

АДМИРАЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

доктор юридических наук, доцент
Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России¹ (Московская обл., Россия),
Государственный университет управления² (Москва, Россия)
irina_adm@mail.ru

ФРОЛЕНКОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России
(Москва, Россия)
frolanval@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития системы борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Проанализированы статистические данные по линии противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации¹. Изучена правоприменительная практика и судебные решения.

Отмечены положительные результаты взаимодействия с Росфинмониторингом. Представлены проблемные вопросы, возникающие в оперативно-служебной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Ключевые слова: национальная безопасность, незаконный оборот наркотиков, криптовалюта, легализация преступных доходов

Для цитирования: Адмиралова И.А., Фроленкова А.В. Современное состояние борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Вестник ВШПМ МВД России. 2025. № 2(74). С. 113-118; <https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-2-113-118>.

ADMIRALOVA IRINA A.

doctor of law, associate professor
Advanced Training Institute of the MIA of Russia¹, State University of Management²
(Moscow, Russia)

FROLENKOVA ANNA V.

Main Directorate for Drug Control of the Ministry of Internal Affairs of Russia
(Moscow, Russia)

THE CURRENT STATE OF THE FIGHT AGAINST THE MONEY LAUNDERING OF PROCEEDS OBTAINED FROM ILLICIT DRUG TRAFFICKING

Abstract. The article examines the main directions of the development of the system of combating the money laundering of proceeds from illicit drug trafficking. Statistical data on countering crimes provided for in articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are analyzed. Law enforcement practice and court decisions are studied.

¹ Далее – УК РФ.

The positive results of cooperation with Rosfinmonitoring are noted. Problematic issues arising in the operational activities of the drug control units of the Ministry of Internal Affairs of The Russian Federation are presented.

Keywords: national security, drug trafficking, cryptocurrency, money laundering

For citation: Admiralova I.A., Frolenkova A.V. The current state of the fight against the money laundering of proceeds obtained from illicit drug trafficking // Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia. 2025. № 2(74). P. 113-118; <https://doi.org/10.29039/2312-7937-2025-2-113-118>.

Борьба с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров¹, а также подрыв финансовой составляющей указанной деятельности определены приоритетными направлениями в стратегиях национальной безопасности и государственной антинаркотической политики, утверждённых Президентом Российской Федерации.

Государственная политика в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, осуществляемая, прежде всего, в целях охраны здоровья граждан, является частью обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации². Главой государства поставлены задачи, в том числе направленные на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, легализации преступных доходов, финансирования терроризма, организации незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также использования в противоправных целях цифровых валют³.

Угрозой национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласно Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года⁴, является, в частности,

использование новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков⁵, а также применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.

Акцент на необходимость снижения уровня преступности в рассматриваемой области сделан в Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённой Президентом Российской Федерации⁶.

С учётом приоритетности задач по подрыву экономических основ наркопреступности правоохранительные органы при проведении комплекса мероприятий должны быть нацелены не только на исключение наркодоходов из финансовой деятельности преступных групп, но и на недопущение их использования для восстановления наркобизнеса и расширения его инфраструктуры.

За последние два года наблюдается рост количества выявленных преступлений по фактам легализации наркодоходов (в 2023 г. – на 32%, в 2024 г. – на 19%), на протяжении которых ежегодно пресекалось более 300 преступлений названной категории⁷.

Федерации от 23.11.2020 № 733 (ред. от 29.03.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 23.11.2020).

⁵ Далее – также наркодоходы.

⁶ Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: утв. Президентом РФ 30.05.2018 № ПР-920 // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/?ysclid=m9r41jc8fv253200925 (дата обращения: 23.11.2020). (Далее – Концепция).

⁷ По данным статистической формы отчётности «1-А», в 2023 г. органами внутренних дел выявлено 317 преступлений по фактам отмывания наркодоходов, в 2024 г. – 374.

¹ Далее – наркотики.

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 03.07.2021).

³ Подпункт 11 пункта 47 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

⁴ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской

Увеличилось количество окончанных предварительным расследованием уголовных дел по преступлениям данной категории, которые были направлены в суд (в 2023 г. – на 28% и составило 256; в 2024 г. – на 23,4%, 316).

В течение двух лет установленная сумма легализованных денежных средств и иного имущества, полученных от незаконного оборота наркотиков, составляет порядка 1 млрд рублей (в 2023 г. – 1 млрд 31 млн 32 тыс. рублей, в 2024 г. – 930 млн 776 тыс. рублей)¹.

Положительная динамика во многом связана с формированием новой судебной практики по линии противодействия легализации наркодоходов.

Так, согласно кассационному определению Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 8 июня 2023 г.

№ 6-УДП23-6-А1² для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона может наступать и при установлении только факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации указал, что получение денежных средств путём конвертирования криптовалюты в рубли с последующим их переводом на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, и обналичиванием через банковские терминалы свидетельствует о наличии цели легализовать преступные доходы.

В качестве примеров из судебной практики по приговорам, вынесенным после указанного кассационного определения, можно рассмотреть следующие:

1. Согласно приговору Волгоградского районного суда Ростовской области от 21 декабря 2023 г. № 1-448/2023 лица признаны виновными в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК

РФ, совершаемом с использованием криптоактивов. В частности, в результате преступной деятельности, связанной со сбытом наркотиков на территории Ростовской области, задержанные получали денежные средства в криптовалюте от неустановленных лиц в размере, эквивалентном 400 – 500 тыс. рублей в месяц. Наркодоходы фигуранты конвертировали в рубли и переводили на банковские карты, оформленные на их имя. На полученные средства приобретено три автомобиля, телефоны, а также погашены кредиты. Общая сумма легализованных денежных средств составила порядка 6,5 млн рублей. Подсудимым назначено наказание в виде 3 и 2,5 лет лишения свободы. В доход государства в порядке ст. 104.1 УК РФ конфискованы 2 автомобиля и 3 мобильных телефона, приобретённые на наркодоходы.

2. Приговором Волгоградского областного суда от 7 июля 2024 г. № 2-25/2024 признаны виновными лица, организовавшие производство наркотиков в условиях подпольной лаборатории с целью их последующего сбыта. Полученные в криптовалюте наркодоходы один из участников преступной деятельности конвертировал в рубли, тем самым легализовал денежные средства в размере

1 млн 654 тыс. рублей. По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. рублей. Земельный участок стоимостью 1 млн 700 тыс. рублей, оборудованный под нарколабораторию, конфискован в доход государства.

Важным критерием борьбы с отмыванием доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, по нашему мнению, является эффективное сотрудничество с Росфинмониторингом и его межрегиональными управлениями.

По информации Росфинмониторинга³, в 2024 году в сфере незаконного оборота

¹ По данным статистической формы отчётности «НК-ОВД».

² Далее - кассационное определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

³ Согласно информации Росфинмониторинга от 13 декабря 2024 г. № 01-01-42/32829, поступившей в ГУНК МВД России в рамках исполнения мероприятий по реализации Стратегии государственной

наркотиков проверено более 60 тыс. лиц в рамках 2 тыс. финансовых расследований. По результатам проверок в правоохранительные органы направлено 218 материалов, с использованием которых возбуждено 205 уголовных дел, в том числе 114 по ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Стоит обратить внимание, что взаимодействие с подразделением финансовой разведки активно развивается. Для повышения результативности совместной деятельности организован обмен информацией в электронном виде через цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа». Указанный ресурс доступен в сервисах ИСОД МВД России под персонифицированными учётными записями. Он позволяет в электронном виде получать сведения о наличии (отсутствии) информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в режиме «запрос-ответ» в максимально короткие сроки.

По данным Росфинмониторинга¹, по состоянию на декабрь 2024 года к личному кабинету подключено более 13 тыс. абонентов МВД России и территориальных органов внутренних дел, организовано направление более 1 100 электронных запросов и ответов между центральными аппаратами Росфинмониторинга и МВД России.

С учётом того, что в схемах расчётов за наркотики и легализации наркодоходов продолжает активно использоваться криптосфера, большое значение для правоохранительных органов имеет предоставление доступа к разработанному Росфинмониторингом программному сервису «Прозрачный блокчейн 2.0», который для удобства интегрирован в систему «Личный кабинет правоохранительного органа». Данный программный продукт предназначен для мониторинга криптовалютных транзакций, а также анализа финансовых потоков в криптовалюте.

Полученные сведения помогают устанавливать связи между

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.

¹ Письмо Росфинмониторинга в ГУНК МВД России от 06.12.2024 № 15-19-02/32124 об использовании сервиса «Личный кабинет правоохранительного органа» по линии противодействия легализации преступных доходов.

наркопреступлениями, выявлять участников преступной деятельности с целью последующего формирования доказательственной базы по фактам легализации наркодоходов, совершаемой с использованием криптовалют.

Вместе с тем в ходе противодействия наркопреступлениям, совершаемым с использованием виртуальных валют, возникают проблемы.

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

Например, согласно приговору Зареченского районного суда г. Тулы от 28 марта 2024 г. № 1-26/2024² участник организованной группы, получавший в качестве вознаграждения за сбыт наркотиков криптовалюту и легализовавший наркодоходы в размере 190 тыс. рублей, приговорён по статье 174.1 УК РФ к штрафу в размере 60 тыс. рублей.

В соответствии с приговором Грязинского городского суда Липецкой области от 17 февраля 2021 г. № 1-22/2021³ гражданин, получая от организаторов преступной группы вознаграждение в криптовалюте за сбыт наркотиков, легализовал 56 тыс. рублей, за что приговорён по статье 174.1 УК РФ к 1,5 годам лишения свободы.

В настоящее время все российские регионы охвачены бесконтактным способом сбыта наркотиков⁴. Участники преступной деятельности для распространения наркотиков используют мессенджеры и наркомагазины в сети Даркнет. Общение между собой, а также покупателями происходит дистанционно. Зачастую организаторы и члены

² Судебные решения РФ: сайт. URL: <https://www.xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/80905625> (дата обращения 16.08.2024).

³ Судебные решения РФ: сайт. URL: <https://www.xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/57963791> (дата обращения 16.08.2024).

⁴ Из Доклада Государственного антинаркотического комитета о наркоситуации в Российской Федерации в 2023 году // Государственный антинаркотический комитет: сайт. URL: <https://media.mvd.ru/files/embed/6440403> (дата обращения 16.08.2024).

преступной деятельности знают друг друга лишь по «ник-неймам». Вновь принятые участники имеют возможность в телеграмм-каналах ознакомиться с пошаговыми инструкциями по заведению криптокошельков, на которые в последующем получают вознаграждение за сбыт наркотиков.

Наркодоходы в криптовалюте, обналиченные через криптобиржи и обменники, могут быть получены как от одного сбыта, так и от длительного периода преступной деятельности. В таких случаях практически невозможно установить, от какого конкретно факта сбыта наркотиков получены денежные средства.

Также запутанные схемы отмывания наркодоходов, в том числе с использованием криптовалют, расцениваются прокуратурами и судебными органами либо как способ конспирации преступной деятельности, либо как распоряжение наркодоходами, и охватываются составом предикатного преступления.

Данная проблема отмечается в 17 территориальных органах МВД России, в которых по итогам 2024 года отсутствуют показатели по зарегистрированным преступлениям, предусмотренным ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Согласно полученной из подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России информации, прекращение уголовных дел по фактам легализации наркодоходов с криптоэлементом, а также вынесение оправдательных приговоров связано с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ.

На данное положение дел во многом влияет вопрос неурегулированности статуса виртуальных активов для целей уголовного законодательства. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются только денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, а не сами виртуальные активы¹.

¹ О судебной практике по делам о легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019) //

Стоит согласиться с Э.Л. Сидоренко [2, с. 147-155], что фактически, в условиях правовой неопределённости, судам приходится выполнять несвойственные им правотворческие функции и формировать алгоритмы правоприменения.

В качестве примеров можно привести приговоры городских судов Ханты-Мансийского АО – Югры и Ямало-Ненецкого АО, которые, заметим, вынесены после кассационного определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

1. Гражданин, обвиняемый по ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, заключил с судом досудебное соглашение, в рамках которого пояснил, что получал денежные средства за сбыт наркотиков в криптовалюте, которую конвертировал в рубли через обменные пункты и переводил на свои банковские счета.

Вместе с тем согласно постановлению Сургутского городского суда ХМАО - Югры от 5 декабря 2023 г. фигурант оправдан ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам суда ХМАО – Югры от 29 февраля 2024 г. № 22-412/2024 требования прокурора о возобновлении дела не удовлетворены и приговор оставлен без изменений.

По мнению суда, «использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на карты для обналичивания и распоряжения в личных целях не может свидетельствовать о легализации денежных средств».

2. Согласно приговору Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого АО от 4 апреля 2024 г. № 1-106/2024 обвиняемая, совершавшая преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы, и получавшая в результате этого доход в криптовалюте, оправдана в части обвинения по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Судом указано, что в материалах нет убедительных доказательств того, что при проведении финансовых операций обвиняемая пыталась скрыть преступный источник происхождения

денежных средств. Фигурантка осуществляла конвертацию полученной криптовалюты Litecoin в российские рубли через обменные сервисы открыто, сведения об операциях отражались в выписках о движении денежных средств и в памяти мобильного телефона. Суд пришёл к выводу об отсутствии в инкриминированном деянии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

С целью совершенствования деятельности по линии противодействия легализации наркодоходов ежегодно проводятся обучающие мероприятия и круглые столы с сотрудниками территориальных подразделений по контролю за оборотом наркотиков, а также направляются методические материалы и алгоритмы.

Организована межведомственная работа, в том числе с органами прокуратуры. В частности, Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России была проведена совместная работа с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ФСБ России, ФТС России и Росфинмониторингом по формированию межведомственных методических рекомендаций «Противодействие легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков: выявление, документирование, расследование и доказывание по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ». В рамках указанной деятельности до заинтересованных органов доведены проблемные вопросы в данной сфере и принято решение ежегодно проводить анализ правоприменительной практики для выработки единого подхода к расследованию преступлений, связанных с отмыванием наркодоходов.

На современном этапе есть положительные результаты борьбы с преступлениями в сфере легализации наркодоходов, но также и существует ряд проблем, которые требуют как законодательного разрешения, так и научного обоснования.

В этой связи стоит больше внимания уделять IT-сфере, в частности, выработке новых способов борьбы с IT-преступлениями, совершенствованию законодательства по криптовалютному

регулированию, развитию программных сервисов цифровой разведки, а также подготовке специалистов в данной области.

Список источников

1. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. 2016. № 2.

Информация об авторах:

И.А. Адмиралова,
профессор кафедры подготовки
сотрудников полиции по охране
общественного порядка и подразделений по
вопросам миграции центра подготовки
сотрудников полиции для подразделений по
охране общественного порядка¹,
профессор кафедры частного права²

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

About the authors:

I.A. Admiralova,
professor of chair of migration service staff
training of the police training center for public
order protection¹, professor of the department
of private law
of the state university of management²

A.V. Frolenkova, senior detective for
especially important cases of the department
for combating the legalization of proceeds
from illegal drug trafficking

Статья поступила в редакцию 12.03.2025