

**Рахматулла БАЛАШОВ**

Старший преподаватель Института повышения профессионального уровня Академии юрист 1 класса

СИМУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ «Противодействие легализации (отмыванию) доходов от наркопреступности»

Борьба с организованной наркопреступностью на сегодня требует системного подхода, включая меры по ослаблению ее финансовых ресурсов. Выявление и конфискация преступных активов в ряде ведущих государств мира рассматривается как эффективное средство ослабления финансовых ресурсов транснациональной преступности и ее сдерживания, а также как своеобразный способ инвестирования средств в борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Высокая прибыль от наркобизнеса закономерно приводит к последующим попыткам организованных преступных групп к легализации (отмыванию) наркокапитала.

В Казахстане ежегодно регистрируется более 7 тыс. уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, прекурсоров и их аналогов.

Из них за последние три года только 16 уголовных правонарушений зарегистрированы в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных от наркопреступности. И только 10 уголовных дел были направлены в суд.

В июне 2018 года между Академией правоохранительных органов и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) был подписан Протокол намерений о сотрудничестве в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

В рамках Протокола между Академией, ЦАРИКЦ, Посольством США и Офисом программ ОБСЕ в г.

Нур-Султан была достигнута договоренность о проведении с 22 по 26 июля т.г. симуляционного тренинга на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов от наркопреступности» для сотрудников правоохранительных и государственных органов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА:

- моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений;
- эффективное расследование преступлений, связанных с торговлей наркотиками;
- укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;
- укрепление взаимодействия между международными организациями и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;
- определение и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркоденег.

Для составления сценария и организации проведения данного тренинга была создана экспертная группа из представителей Академии (Балашов Р., Сейтаева Ж., Мынжанов Е., Джусупов Ж.), Министерства внутренних дел РК (Нурумов К.), Комитета по финансовому мониторингу (Кушербай А.), Службы экономических расследований (Мукушев А., Бимаканов Е.), ЦАРИКЦ (Откельбаев Р., Аманов А.).



При разработке сценария были изучены уголовные дела, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от наркопреступности за последние три года. Кроме того, ЦАРИКЦ предоставил фабулы всех резонансных уголовных дел из стран Центральной Азии.

Таким образом, сценарий симуляционного тренинга был максимально приближен к реальным преступлениям, совершенным на территории стран Центральной Азии.

Для придания реалистичности экспертами была подготовлена доказательственная база: удостоверения личности, банковские карты, квитанции Киви-кошельков, дозы наркотических средств, детализация звонков и пр.

Роли преступников и свидетелей сыграли профессиональные актеры и сотрудники (студенты) из Национального университета искусств «Шабыт» и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Для моделирования преступлений, связанных с наркотиками, были подобраны локации в одной из квартир общежития Академии, а также заброшенный дом на территории пос. Косшы. Кроме того, были привлечены кинологи с собаками из Департамента полиции г.Нур-Султан.

Экспертами были определены 6 областей Казахстана, где наиболее чаще всего совершаются наркопреступления. Из этих областей в тренинге приняли участие свыше 40 сотрудников прокуратуры, следственных и оперативных подразделений полиции, Службы экономических расследований, подразделения финансовой разведки и судебных органов. Используемая методика дает возможность совместного расследования уголовного дела представителям разных государ-

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА:



моделирование реального совершения преступного деяния для развития у специалистов практических навыков выявления, пресечения и расследования данного вида преступлений;



эффективное расследование преступлений, связанных с торговлей наркотиками;



укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;



укрепление взаимодействия между международными организациями и правоохранительными органами по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ;



определение и использование ключевых индикаторов для выявления и конфискации наркосредств.

ственных органов, что придает импульс эффективного расследования такого рода преступлений на практике.

Участники тренинга были разделены на группы – группа прокуроров, группа полиции и группа службы экономических расследований. Каждая группа выполняла свой этап работы в расследовании уголовного дела.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Группой полиции были проведены задержания сбытчиков наркотиков на 2-х локациях (общезитие Академии и заброшенный дом), обыски, допросы задержанных, осмотры вещественных доказательств, а также сбор и закрепление доказательств по фактам сбыта наркотиков.

Группа прокуроров проводила анализ по особенностям надзора за расследованием дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а именно по тактике проведения следственных действий, законности доказательств и особенностей изучения раскрытых и нераскрытых уголовных дел данной категории.

Кроме того, они принимали необходимые меры по надзору за расследованием уголовного дела полицией.

Группа Службы экономических расследований готовила предложения по улучшению межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией доходов добытых преступным путем по общеуголовным преступлениям, с определением конкретных ролей каждого государственного органа.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Группа прокуроров на основе анализа пришла к выводу о необходимости создания межведомственной следственной группы (далее – МСОГ) для расследования уголовного дела в части легализации (отмывания) доходов, в состав которого вошли представители всех 3 групп.

Основные усилия полиции направлены в основном на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, однако мало освоена деятельность по выявлению, отслеживанию наркодоходов организованных группировок.

Одной из причин данного обстоятельства является отсутствие у сотрудников полиции опыта проведения финансового расследования. В этой связи на тренинге заложено создание МСОГ из представителей полиции,

СЭР и прокуратуры, которое показало свою эффективность при расследовании финансовой составляющей преступления. Стоит отметить, что на практике не отслеживается создание МСОГ по расследованию такого рода преступлений.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ-ЧЕТВЕРТЫЙ. МСОГ проводила все необходимые следственные действия для раскрытия уголовного дела.

Кроме того, участникам были представлены возможности ПФР и ЦАРИКЦ, которыми они успешно пользовались во время расследования, а также методы получения информации от анонимных платежных ресурсов, в том числе «QIWI Казахстан».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. После составления МСОГ обвинительного акта был смоделирован судебный процесс с участием действующего судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Нур-Султан Д. Кисиковой.

На судебном процессе судьей были заслушаны доводы сторон, обвинения и защиты, после чего была дана оценка правильности вменяемой квалификации, а также собранным доказательствам на предмет допустимости и достоверности.

Также судьей Д. Кисиковой было обращено внимание участников на не выявленные нарушения, допущенные на стадии предварительного расследования и на спорные вопросы и возможности их устранения.

Важным моментом в данном тренинге явилось участие компетентных иностранных экспертов. При расследовании преступления участники тренинга имели возможность получить необходимую консультацию от иностранных экспертов. Более того, ими даны предложения разработчикам данного тренинга по улучшению сценария симуляционного упражнения.

Таким образом, проведение указанного мероприятия позволило обучить сотрудников правоохранительных органов взаимодействию с ПФР при проведении финансового расследования, с ЦАРИКЦ для получения оперативной информации от правоохранительных органов стран-участников ЦАРИКЦ, а также методам получения информации от анонимных платежных ресурсов, в том числе «QIWI Казахстан».

Проведение указанного мероприятия **ПОЗВОЛИЛО ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ** взаимодействию с ПФР при проведении финансового расследования, с ЦАРИКЦ для получения оперативной информации от правоохранительных органов стран-участников ЦАРИКЦ, а также методам получения информации от анонимных платежных ресурсов, в том числе «QIWI Казахстан».



Во время тренинга участники апробировали создание МСОГ из сотрудников полиции, СЭР и прокуратуры для расследования преступлений в сфере легализации (отмывания) наркоденег. Данный опыт позволит применить эту методику на практике и в дальнейшем.

На закрытии тренинга участники и эксперты высказались о необходимости проведения такого же тренинга на международном уровне, что позволит объединить усилия компетентных органов стран Центральной Азии в противодействии организованной преступности, занимающихся распространением наркотических средств и легализацией преступных доходов.

