

Ж.С. СЕЙТАЕВА

заведующий кафедрой специальной подготовки по противодействию
глобальным угрозам
кандидат юридических наук, ассоциированный профессор, советник юстиции
(Академия правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан)

Противодействие отмыванию доходов от наркопреступности: итоги симуляционного обучения

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов остается одной из наиболее глобальных социально-правовых проблем как мирового, так и казахстанского масштаба.

В последнем докладе Управления ООН по наркотикам и преступности приводятся данные по новейшим тенденциям в сфере оборота и употребления наркотиков. Так, отмечается рост количества людей, употребляющих наркотики. К примеру, за последнее десятилетие этот показатель вырос на 23 процента и достиг в 2021 году 296 миллионов человек. В свою очередь, число людей, страдающих расстройствами, связанными с использованием наркотических веществ, возросло до 39,5 миллионов человек, что на 45 процентов больше, чем 10 лет назад [1].

В Республике Казахстан, практически с момента приобретения независимости, незаконный оборот наркотических средств признан одной из основных угроз национальной безопасности [2], в связи с чем все эти годы ведется планомерная борьба с указанным видом преступлений.

В то же время, легализация доходов, полученных от наркопреступности, как апогей криминализации экономических отношений в преступных группах, осталась немного за бортом внимания наших правоохранительных органов. Анализ реализации программных документов страны показал, что впервые о развитии механизма противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в части борьбы с «отмыванием» денег было заявлено в Государственной программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2000-2001 годы [3].

В 2002 году, учитывая всеобъемлющий характер борьбы с наркоманией и наркобизнесом, эффективность которой зависит от скоординированных совместных усилий и действий всех государственных органов, вовлеченных в эту сферу, Программой борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2002-2003 годы, предложено было разработать и приступить к реализации стратегии борьбы с «отмыванием» денег наркобизнеса [4]. Однако, подобный документ не разрабатывался, и моменты, связанные с организацией работы по противодействию «отмыванию денег», лишь отрывочно упоминались в последующих плановых и программных документах государства.

А между тем, транснациональная организованная преступность

функционирует именно благодаря финансовой подпитке от легализации преступных доходов. Как следует из рекомендаций межправительственной организации ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), в каждой стране должна быть налажена эффективная работа по противодействию легализации преступных доходов [5]. В то же время, правоохранные органы не всегда учитывают эти аспекты при расследовании наркопреступлений.

Учитывая изложенное, в 2018 году Академия правоохранительных органов приступила к разработке сценария симуляционного тренинга по противодействию легализации преступных доходов, полученных от наркопреступности.

Для этого была создана межведомственная рабочая группа с представителями Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан и ЦАРИКЦ (Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров). Также предложенная инициатива была полностью поддержана отделом INL Посольства США в Казахстане и Офисом программ ОБСЕ в г. Астана.

При разработке сценария были изучены все уголовные дела, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от наркопреступности. Кроме того, были использованы данные, полученные ЦАРИКЦ из 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.

В качестве основных целей и задач проведения симуляционного тренинга определены:

- 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.

Первый симуляционный тренинг был проведен в 2019 году и носил название «Противодействие организованной наркопреступности». По задумке организаторов, обучающиеся должны были в ходе тренинга самостоятельно прийти к выводу о необходимости проведения

расследования по отмыванию доходов.

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 тогда еще поселка Косшы. Кроме того, были привлечены кинологи с собаками из столичного Департамента полиции.

Организаторами 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 обучения давала возможность совместного расследования уголовного дела представителям разных государственных органов, что должно придать 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 объем работы в расследовании уголовного дела.

В первый день тренинга группой полиции были проведены задержания сбытчиков наркотиков на 2-х локациях (общежитие 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.

На второй день, 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. В ходе тренинга организаторы и эксперты убедились: основные усилия

полиции направляются в основном на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, и практически не проводится деятельность по выявлению, отслеживанию наркодоходов организованных группировок.

Одной из причин данного обстоятельства является отсутствие у сотрудников полиции опыта проведения финансового расследования. В этой связи в сценарий тренинга заложено создание МСОГ из представителей полиции, СЭР и прокуратуры, которое показало свою эффективность при расследовании финансовой составляющей преступления.

В последующие дни тренинга МСОГ проводила все необходимые следственные действия для раскрытия уголовного дела.

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

В заключительный день тренинга, после составления МСОГ обвинительного акта был смоделирован судебный процесс с участием действующего судьи столичного Специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

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 было обращено внимание участников на выявленные нарушения, допущенные на стадии предварительного расследования и на спорные вопросы и возможности их устранения.

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».

После проведения первого тренинга и получения отзывов от экспертов УНП ООН, выступивших наблюдателями на первом тренинге, сценарий был дополнен новыми схемами отмывания. Изменениям подверглись также формат проведения и состав обучаемых (добавили сотрудников органов национальной безопасности).

В последующих тренингах, поддержанных Посольством США, офисом программ ОБСЕ и УНП ООН, для придания командно-соревновательного духа, участники делились на межведомственные следственно-оперативные группы по регионам. Перед каждой из МСОГ стояли задачи: качественно расследовать преступление, связанное с производством синтетических наркотических средств, и выявить все финансовые схемы отмывания наркодохода, заложенные в сценарии.

По итогам тренинга определялась команда-победитель, которая

сумела выявить все схемы отмывания наркоденег и зафиксировать необходимую доказательную базу, предусмотренную сценарием.

С 2019 года симуляционным обучением были охвачены все области Республики Казахстан. На пяти тренингах обучено – более 100 сотрудников правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан (прокуратура, полиция, национальная безопасность и служба экономических расследований), осуществляющих деятельность в сфере уголовного преследования по делам, связанным с наркопреступностью. На последних двух тренингах участие приняли и сотрудники правоохранительных органов Кыргызской Республики.

Подводя итоги проведенного совместно с международными партнерами обучения, отметим определенные положительные результаты.

Во время тренинга участники в игровом формате апробировали создание и работу в составе МСОГ для расследования преступлений в сфере легализации (отмывания) наркоденег. Отрадно, что данный опыт в дальнейшем применили участники из полиции Алматинской области и г. Шымкент.

Имеется несколько примеров по раскрытию новых схем отмывания с использованием полученных новых знаний по методике расследования уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) наркоденежных поступлений в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

Вызвало гордость направление в суд уголовного дела в Акмолинской области в отношении группы лиц, действия которых квалифицированы по ст.218 ч.3 п.п.2, 3 УК РК, то есть вовлечение в законный оборот денег и иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок с криптовалютой. Осужденные в прошлом году лица организовали онлайн интернет-магазин, через который продавали синтетические наркотические средства, преступные доходы от реализации которых конвертировали в криптографические валюты, перечисляли на подконтрольные карт-счета граждан в банках второго уровня, и снимали в виде наличных.

Учитывая положительные результаты от проведенного обучения, в настоящее время, Академия правоохранительных органов совместно с ГП, КНБ и МВД РК приступила к разработке нового обучающего продукта – симуляционного тренинга «Противодействие наркопреступлениям в сети Интернет», где также будут заложены схемы отмывания наркоденег с использованием криптовалюты.

Список литературы:

1. Число наркозависимых в мире за 10 лет выросло на 23 процента // [https://news.un.org/ru/story/2023/06/1442332#:~:text=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%2010%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%](https://news.un.org/ru/story/2023/06/1442332#:~:text=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%2010%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%20)

[D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%2023%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0,-25%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202023&text=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82,2%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000233)

2. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 26.06.1998 г. № 233 (утр. силу) // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000233>; Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 06.01.2012 г. № 527-IV // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000527>;
3. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ // chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf;
4. Государственная программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2000-2001 годы, утр. силу. Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2000 года N 395 // https://adilet.zan.kz/rus/docs/U0000000395_;
5. О Программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2002-2003 годы (утр. силу). Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2002 года N 736 // https://adilet.zan.kz/rus/docs/P0200000736_.