

УДК 343.85:343.57

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Д. С. Иванова

курсант 3 курса

факультета правоохранительной деятельности

Белгородского юридического института МВД России

имени И. Д. Путилина

Научный руководитель: О. А. Дизер,

заместитель начальника

Белгородского юридического института МВД России

имени И. Д. Путилина

по научной работе,

доктор юридических наук, доцент

Комплекс основных направлений противодействия легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков сводится к решению проблем, которые имеются в данной сфере.

Одним из приоритетных направлений в данной сфере является разрешение вопроса об использовании преступниками виртуальных частных сетей (VPN) приоритетно тех компаний, серверы которых находятся за пределами Российской Федерации. Поставщики данных услуг не имеют представительств на территории России и на запросы правоохранительных органов не отвечают. Считаем, что для разрешения данной проблемы целесообразно возложить на интернет-провайдеров обязанности по блокировке доступа к ресурсам, которые скрывают информацию о пользователях сети и их действиях. Такой перечень ресурсов должен формироваться на основе предложений органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью [1].

Одним из основных направлений также является установление IP-адресов и доменных имен, определение местонахождения точки доступа к сети Интернет и другой информации, что реализуется посредством использования различных сервисов (таких, как Muip.net, Xinit.ru, цифровая платформа «Иносфера» и др.) [2]. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов налажено взаимодействие с банковскими организациями, а также с представителями служб безопасности сотовых операторов в сфере получения в кратчайшие сроки ответов на запросы [3].

С целью подрыва экономических основ наркобизнеса на стадии оперативной разработки в рамках дел оперативного учета участников организованных преступных групп сотрудниками правоохранительных органов проводится

комплекс мероприятий по установлению наличия у последних банковских счетов, объектов недвижимости, долговых обязательств, автотранспортных средств и иной информации, достаточной для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [4].

В заключение отметим, что цифровая валюта не контролируется уполномоченными государственными органами, что затрудняет внедрение механизмов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в отношении таких цифровых активов. В связи с этим, на наш взгляд, в качестве еще одного направления необходимо рассмотреть вопрос об организации контроля финансовых операций в сфере оборота криптовалюты.

1. Гаврилин Ю. В. Противодействие цифровой трансформации наркопреступности (по итогам Всероссийского онлайн-семинара) // Тр. акад. упр. МВД России. 2020. № 4 (56). С. 122–129. [Вернуться к статье](#)

2. Кашкаров А. А., Рудик М. В. Уголовно-правовая политика в сфере легализации денежных средств, иного имущества, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Ученые зап. Крм. федер. ун-та им. В. И. Вернадского. Юрид. науки. 2022. Т. 8. № 1. С. 163–169. [Вернуться к статье](#)

3. Дизер О. А. Актуальные вопросы противодействия наркоугрозе: тенденции и направления совершенствования // Алтайский юрид. вестн. 2020. № 2 (30). С. 62–67. [Вернуться к статье](#)

4. Титова Ю. А., Садикова А. А., Савков С. В. Проблема анонимности в сети Интернет. Сравнение методов анонимизации пользователя // Информационная безопасность регионов России : тез. X С.-Петерб. межрегион. конф., Санкт-Петербург, 1–3 нояб. 2017 г. СПб., 2017. С. 456–458. [Вернуться к статье](#)