



Научная статья

УДК 343.9.01

<https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-2-31-38>

НИОН: 2003-0059-2/23-606

MOSURED: 77/27-003-2023-02-805

Выявление и документирование легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков

Анатолий Васильевич Богданов¹, Юлия Владимировна Папазова², Евгений Николаевич Хазов³

^{1,2,3} Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия

² yulia.papazova@yandex.ru

³ evg.hazow@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются основные направления и особенности деятельности оперативных подразделений ОВД по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Анализируются причины и условия совершения преступлений и предлагаются пути решения проблем, связанных с наркопреступностью.

Ключевые слова: сотрудники полиции, профилактика, противодействие преступности, преступление, наркотики, психотропные вещества, наркопреступность

Для цитирования: Богданов А. В., Папазова Ю. В., Хазов Е. Н. Выявление и документирование легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 2. С. 31–38. <https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-2-31-38>.

Original article

Identification and documentation of legalization (laundering) of income received as a result of drug trafficking

Anatoliy V. Bogdanov¹, Yulia V. Papazova², Evgeniy N. Khazov³

^{1,2,3} Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot', Moscow, Russia

² yulia.papazova@yandex.ru

³ evg.hazow@yandex.ru

Abstract. The main directions and features of the activities of the operational units of the department of internal affairs for the identification, suppression and disclosure of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, are being considered. The causes and conditions of crimes are analyzed and ways of solving problems related to drug crime are proposed.

Keywords: police officers, prevention, countering crime, crime, drugs, psychotropic substances, drug crime

For citation: Bogdanov A. V., Papazova Yu. V., Khazov E. N. Identification and documentation of legalization (laundering) of income received as a result of drug trafficking. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023;(2):31–38. (In Russ.). <https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-2-31-38>.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребление ими в России стали серьезной государственной проблемой. Темпы ее развития приобрели масштабы, непосредственно угрожающие здоровью нации и безопасности государства [1].

Наркоситуация, сложившаяся в стране в 2022 году, не претерпела резких изменений по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на некоторую ста-

билизацию, наркоситуация остается сложной. Поток наркотиков из Афганистана не ослабевает. Причем «ассортимент» расширяется за счет матамфетамина и марихуаны [2].

Не прекращаются контрабандные поставки наркотиков из-за рубежа. Анализ проводимых мероприятий свидетельствует о существовании различных каналов наркотрафика из Германии, Бельгии, Нидерландов,



Дании, Канады, Казахстана, Молдовы, Китая, Сербии, Беларуси, Индии. Причем, некоторые наркотики имеют более высокое содержание активных веществ, чем 10 лет назад [3].

Несмотря на то, что в настоящее время все большую популярность получают синтетические наркотики, героин продолжает оставаться самым опасным наркотическим средством. Это способствует созданию устойчивого спроса на наркотики и ведет к расширению рынка сбыта запрещенных веществ, попутно «продвигая» пронаркотическую субкультуру. Социальные последствия наркомании пугают своей разнообразностью (распад семей, совершение преступлений, суицид и т. д.) [4].

Вместе с тем, основные негативные тенденции ее развития по-прежнему сохранились. Особую тревогу вызывает ситуация с наркозависимостью молодежи. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров относят к числу высокодоходных видов преступлений деятельности. По информации Международного валютного фонда ежегодно легализуется до 2,5 трл. долларов, полученных от торговли наркотиками. Наркотики, по экспертным оценкам, в России уносят около 30 тысяч жизней (т. е. в среднем свыше 80 человек в сутки). Помимо высокой смертности, данные медицинской статистики свидетельствуют о тесной связи роста наркомании в стране с ростом числа заболеваний СПИДом, вирусным гепатитом и другими серьезными заболеваниями со смертельным исходом [5].

В условиях демографического кризиса, охватившего практически все регионы Российской Федерации, дальнейший рост количества наркозависимых, большинство из которых являются молодыми людьми репродуктивного возраста, может привести к деградации нации. Состояние наркоситуации в России, связанной с распространением наркотиков является объектом анализа, поиска и документирования и в настоящее время выступает оперативно-розыскной проблемой. В стране увеличивается количество случаев незаконного употребления и продажи наркотических средств и психотропных веществ. С целью получения прибыли и легализации наркодоходов, совершенных с использованием цифровой валюты посредством криптовалют и криптообменников [6].

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков (НОН), определено одной из стратегических целей реализации государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года [7].

Типовым положением подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне, утвержденным Приказом МВД России от 30 апреля 2016 г. № 219, к числу основных функций и полномочий отнесено противодействие

легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (пункт 10.4).

Практическую значимость на данном направлении имеют возможности национального подразделения финансовой разведки (Росфинмониторинг), в особенности, по делам со сложной финансовой структурой, как предикатного преступления, так и связанного с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков. Стремительные темпы развития современных информационных и финансовых технологий позволяют организованной преступности использовать новые платежные механизмы как для распределения наркодоходов, так и для проведения взаиморасчетов между наркодельцами, в связи с чем в работе правоохранительных органов по выявлению и доказыванию такого вида преступлений возникают трудности [8].

Как показывает судебно-следственная практика, данные преступления, в основном, выявляются в процессе расследования предикатного преступления, совершенного в сфере незаконного оборота наркотиков, действия обвиняемых дополнительно квалифицируются по статьям 174, 174.1 УК РФ. При выявлении и раскрытии большинства преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в организованных формах, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий имеются сложности, связанные с: невозможностью установления всех членов преступного сообщества, их отношений, лидерства, а также совершенных его участниками преступлений; активным воспрепятствованием со стороны преступного сообщества расследованию совершенных преступлений; многоэпизодностью уголовных дел, большим количеством подозреваемых (обвиняемых) и производимых следственных, иных процессуальных действий; межрегиональностью преступлений, затрудняющей документирование преступной деятельности; изощренным способом отмывания денежных средств; бесконтактным способом сбыта наркотических средств; мобильностью участников преступного сообщества [9].

Прибыль от незаконного оборота наркотиков стимулирует инфраструктуру транснациональной организованной преступности, терроризма, экстремизма, незаконной миграции, поэтому вопросы противодействия отмыванию наркодоходов представляют особую актуальность, являясь значимым элементом стратегического направления по борьбе с организованной преступностью посредством подрыва ее экономической основы [10].

На территории России важнейшим дестабилизирующим фактором в развитии наркоситуации продолжает оставаться слабый контроль за миграционными процессами. Ни для кого не секрет, что мигранты это одни из основных поставщиков наркотиков в Россию [11].



Учитывая латентный характер легализации (отмывания) наркодоходов, подавляющее их большинство выявляется, документируется и раскрывается исключительно силами, средствами и методами ОРД. В этой связи особое внимание должно уделяться изучению типологий легализации наркодоходов, которое дает представление о способах, схемах и инструментах криминального преобразования денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступной деятельности, в целях придания им видимости законности. При этом важно знать опыт и тенденции развития международной деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов, ориентироваться в критериях и выводах анализа базовых элементов оперативной обстановки в сфере финансовой безопасности на государственном и межгосударственном уровнях [12].

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имея полномочия международной организации в рассматриваемой сфере, совершенствуют сформированную концепцию по исследованию методов и тенденций отмывания денег, анализу мер противодействия в целях международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. В понимании ФАТФ, типологии отмывания денег — это наиболее распространенные схемы легализации преступных доходов, обнаруженные экспертами и описанные в соответствующих документах. Практика показывает, что стадию размещения обеспечивают учреждения финансового сектора (банки, фонды, инвестиционные и брокерные компании, страховые организации, объекты рынка ценных бумаг и драгоценных металлов и т. д.), а также предоставляющие почтовые услуги, антикварные и ювелирные магазины, рестораны, гостиницы, туристические компании, строительные фирмы и т. д. [13].

К методам размещения средств, полученных преступным путем, относят: структурирование операций с наличными (обменные операции); установление контроля со стороны преступного формирования над финансовым учреждением или иным объектом экономической деятельности; использование законодательных «пробелов»; фальсификация финансовых документов; влияние легальных и незаконных активов и т. д.

На этапе расслоения используются методы преобразования депонированной в кредитных учреждениях наличности на финансовые инструменты (депозитные счета, карточки, дорожные чеки, векселя, аккредитивы и т. д.); инвестирования в недвижимость, в официальное предпринимательство, в «фирмы-однодневки» и т. д. Маскировка преступного происхождения средств также достигается посредством осуществления многочисленных электронных криптографических переводов.

На стадии интеграции используются методы, связанные с продажей недвижимости, приобретенной на средства, полученные в результате совершения пре-

ступлений; кредитованием под залог имущества преступного происхождения и погашением кредита путем реализации залога; валютными схемами и экспортно-импортными манипуляциями с товаром и т. д. [14].

Существует четырехфазная модель отмывания доходов от преступлений, которая разработана экспертами ООН и включает стадии освобождения от личности и перечисления их на счета подставных лиц; распределения средств путем приобретения банковских платежных инструментов и ценных бумаг; маскировку финансовых следов и интеграцию денежной массы, в основном, методом инвестирования в сферу официального бизнеса [15].

Очевидно, что понимание реального содержания этих стадий и образующих их инструментов является одним из ключевых сегментов системы противодействия легализации преступных доходов.

Модель организованного преступного наркоформирования типична для всех российских регионов. Практически идентична иерархическая структура, включающая определенное количество модулей (подсистем) и совокупность устойчивых связей внутри криминальной системы, обеспечивающих ее целостность. Различия заключаются в численности состава, наличии транснациональных связей, уровне криминального управления и использования в преступной деятельности профессиональных и деловых навыков, которых требует создание сетевого бесконтактного сбыта наркотиков (например, знание программных продуктов, осведомленность в методах ведения оперативно-розыскной деятельности и т. д.) [16].

Технологические достижения в области платежных систем традиционного банковского сектора и криптоиндустрии, с одной стороны, обеспечивают развитие рынка финансовых услуг, позволяющих отслеживать значительный объем электронных операций, которые в том числе автоматически создаются и хранят информацию, требуемую для идентификации клиентов. С другой стороны, такие ресурсы являются рискообразующими в связи с масштабным использованием в преступной деятельности в качестве эффективного способа перемещения незаконных средств. Типовое отмывание доходов от незаконных оборотов наркотиков на современном этапе, как правило, образуют многоуровневые схемы операций с электронными и цифровыми средствами; активно используются ресурсы неофициальных систем по переводу денег и ценностей; практикуется вложение в движимое и недвижимое имущество, а также в объекты легального и теневого бизнеса [17].

Вместе с тем объективно отметить, что в сфере финансового обеспечения незаконного оборота наркотиков не теряют актуальности проблемы с использованием «дропов», а также альтернативных (неофициальных) систем денежных переводов: «Хавала» (исламские страны), «Фей-Чиен» (Китай), «Падала»



(Филипины) «Хунду» (Индия), «Фей-кван» (Тайланд) и прочие подобные. Оплата поставок, наркорасчеты, легализация осуществляются через хорошо замаскированные схемы, позволяющие переводить деньги в разные концы мира, причем моментально. Активное использование в наркобизнесе трансграничных финансовых схем акцентирует необходимость уделить пристальное внимание вопросам совершенствования системы противодействия выводу денег за рубеж и репатриации российского капитала, если учитывать объемы доходной части наркобизнеса, позволяющей преступникам приобретать за границей дорогостоящее имущество, делать вложения в бизнес и финансировать наркотрафик [18].

Использование криминалитетом новейших финансовых инструментов обусловлено настойчивым стремлением преступников не только повысить уровень конспирации незаконной деятельности, но и сохранить доходы от нее. С этой целью схемы расчетов за наркотики и легализации наркодоходов активно перемещаются в плоскость технологий блокчейна, представляющего собой децентрализованную сеть с шифрованием транзакций.

Все это способствует формированию самостоятельного сегмента финансовой структуры наркобизнеса в виде неконтролируемого трансграничного оборота криптовалют. Виртуальные валюты используются на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты за наркотики, инфраструктурные вопросы преступной деятельности, в том числе выплату вознаграждений участникам, и легализацию (отмывание) полученного преступного дохода [19].

Прежде, чем перейти к конкретизации вопросов правоприменительной практики по делам, в которых установлены схемы с криптоактивами, необходимо обратиться к отдельным проблемным вопросам законодательного регулирования сферы выпуска и оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты, поскольку такая связь очевидна. Системный анализ криминального использования криптосферы помогает выявить негативные применительные последствия, уточнить и отработать механизмы их нейтрализации, а также в органическом единстве с другими аналитическими методами актуализировать регламенты правоохранительной деятельности практические методики, приемы, способы, процедуры).

При этом на современном этапе, когда область производства и оборота виртуальных валют в Российской Федерации долгое время была вне закона и сейчас, когда при наличии законодательства (де-юре) деятельность криптопровайдеров де-факто не урегулирована, отмечаются существенные противоречия в трактовке криптовалютных преступных схем при принятии процессуальных решений, связанных с квалификацией такого рода действий наркопреступников [20].

Дата начала правового регулирования рассматри-

ваемой сферы в России — 1 января 2021 года. Вступивший в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает основные юридические определения и устанавливает правила использования в стране виртуальных средств [21].

Несмотря на то, что, вступая в силу положения, урегулировавшие обращение цифровых финансовых активов в цифровые валюты на территории Российской Федерации, до настоящего времени цифровые валюты законодательно не закреплены в качестве имущества для целей уголовного судопроизводства.

К предмету преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, отнесены только денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, а не сами виртуальные активы [22].

Проведенный анализ оперативно-розыскной и судебно-следственной практики показывает, что преступники используют кошелек для криптовалюты всех основных типов (онлайн-кошелек, холодный (локальный) кошелек, кошелек на аккаунте криптовалютной биржи) и популярные криптовалютные биржи, которые поддерживают ввод и вывод средств в различных фиатных валютах (в рублях, долларах, евро и прочих). Они, также, как и законопослушные владельцы цифровых активов, выбирают надежные площадки, в первую очередь определяемые объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, в финансовых целях незаконного оборота наркотиков используются крупнейшие криптовалютные биржи в мире, популярные в России и на территории СНГ, имеющие наибольший оборот средств и поддерживающие переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платежные системы QIWI, Advcash, Payeer [23].

Критерии, по которым преступники выбирают площадки для финансового обеспечения своей противозаконной деятельности, основываются на стабильности доступа ко всем функциям этих платформ, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов. Кроме того, выбор зависит от размера комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов, дополнительных возможностей и сервисов (фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс) качества работы техподдержки, удобства интерфейса [24].

Криптовалюты, являясь средством расчета и ресурсом для отмывания преступного дохода фактически переформатировали финансовую составляющую наркобизнеса, задали новый вектор бесконтактному сбыту, увеличив доходность электронной наркокоммерции. По сути, транснациональный наркобизнес получил в свое активное распоряжение ресурс материальной подпитки с гарантиями сохранения полученного преступного дохода от конфискационных мер и анонимности бенефициаров. В мире насчитывается по



разным оценкам порядка 3000 видов криптовалют.

Практика показывает, что в настоящее время наркодоходы активно размещаются в криптосфере, которая по своей структуре децентрализована, и не имеет какого-либо аналога по типу мировой системы SWIFT, позволяющей контролировать финансовые и расчетные риски. Более того, превалирующее число криптопровайдеров не имеют привязки к конкретной юрисдикции. Такой формат деятельности Провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА) ограничивает возможности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и доказыванию преступлений, совершенных с использованием Виртуальные активы, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков [25].

Учитывая специфику выявления, документирования и сбора доказательств как по преступлениям с бесконтактным способом сбыта наркотиков, так и по фактам легализации наркодоходов, оперативным сотрудникам, прежде всего, необходимо владеть информацией о механизмах осуществления незаконных финансовых операций и специфике маршрутов движения денег, чтобы правильно выстроить комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию [26].

Нельзя забывать о работе по подрыву финансовой базы наркопреступности. Следует активнее выявлять, а главное, грамотно документировать факты легализации денег, полученных от торговли наркотиками. Необходимо эффективно противодействовать легализации доходов, полученных от торговли наркотиками и это направление, требует особого контроля [27].

Совершенствование системы выявления финансовых операций, в том числе и использованием криптовалют, связанные с незаконным оборотом наркотиков, посредством укрепления взаимодействия между подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Росфинмониторингом и кредитными организациями [28].

Можно сделать вывод, что динамика преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем идет к увеличению и это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что свидетельствует о безынициативности государства на такие преступления, а это является стратегической задачей в процессе реализации антинаркотической политики.

Список источников

1. Бышков П. А., Гасанов К. К., Егоров С. А. и др. Основы национальной безопасности. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2022.
2. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ в сети интернет как средство информационной

угрозы для несовершеннолетних // Защита меня. 2022. № 1. С. 25–31.

3. Горшенева И. А., Егоров С. А., Зиборов О. В. и др. Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2022.
4. Михайлова Е. В., Хазов Е. Н. Террористическое молодежное движение «колумбайн»: сущность, причины, предупреждение // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2022. № 1. С. 103–109.
5. Богданов А. В., Кочукаев Н. Т., Хазов Е. Н. Контрабанда наркотиков — одна из реальных угроз национальной безопасности России // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 152–156.
6. Богданов А. В., Бражников Д. А., Бычков В. В. и др. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 7-е изд., перераб. и доп. М., 2022.
7. Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 30.11.2020, № 48, ст. 7710, <http://pravo.gov.ru>.
8. Богданов А. В., Зинченко Е. Ю., Кивич Ю. В. Правоохранительные органы (административно-правовые основы в определениях и схемах). Учебно-наглядное пособие для курсантов и слушателей очной и заочной формы обучения системы МВД России, войск национальной гвардии России, обучающихся по направлению правоохранительная деятельность. Новосибирск, 2020.
9. Хазов Е. Н., Богданов А. В., Мартынюк В. М. Основные направления, проблемы и пути решения организации работы по розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда сотрудниками оперативно-розыскных подразделений ОВД МВД России на современном этапе // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 10. С. 148–152.
10. Лобзов К. М., Богданов А. В., Ильинский И. И. и др. Экстремистские организации: сущность, идеология, тактика их деятельности. Новосибирск, 2021.
11. Богданов А. В., Ильинский И. И., Иванцов С. В., Хазов Е. Н. Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России // Международный журнал конституционного и государственного права. 2016. № 2. С. 110–114.



12. Панкратьев А. Н., Богданов А. В., Хазов Е. Н. Особенности противодействия налоговым преступлениям, совершаемым путем применения схем «дробление бизнеса» // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 177–184.
13. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере налогообложения // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 7. С. 179.
14. Панкратьев А. Н., Богданов А. В., Хазов Е. Н. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности России в сфере налоговых преступлений // Уголовное судопроизводство : проблемы теории и практики. 2021. № 2. С. 101–104.
15. Хазов Е. Н., Горшенева И. А., Иванцов С. В. и др. Организация деятельности полиции зарубежных стран. Учебно-методическое пособие. М., 2017.
16. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Основные направления взаимодействия оперативных подразделений и органов предварительного следствия полиции, их значение по выявлению и раскрытию преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 11. С. 71–75.
17. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 5. С. 151–157.
18. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Информационно-телекоммуникационная сеть интернет как один из наиболее востребованных ресурсов в противодействии незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3. С. 173–179.
19. Богданов А. В., Виноградов Е. А., Хазов Е. Н. Телекоммуникационные технологии и компьютерная грамотность как средство профилактики киберпреступлений // Образование и право. 2021. № 8. С. 231–236.
20. Папазова Ю. В., Богданов А. В., Хазов Е. Н. Обеспечение информационной безопасности правоохранными органами России // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2021. № 3 (52). С. 45–52.
21. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5018, <http://pravo.gov.ru>.
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета, № 51, 07.03.2019, <http://pravo.gov.ru>.
23. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Информационно-телекоммуникационные технологии и их роль обеспечение безопасности личности, общества и государства // Мировая экономика : проблемы безопасности. 2021. № 1. С. 17–23.
24. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Киберпреступность и дистанционное мошенничество как одна из угроз современному обществу // Криминологический журнал. 2020. № 1. С. 15–20.
25. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Основные направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступлений, связанных с мошенничеством // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 276–279.
26. Богданов А. В., Бражников Д. А., Бычков В. В. и др. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 8-е изд., перераб. и доп. М., 2023.
27. Богданов А. В., Папазова Ю. В., Хазов Е. Н. Роль и значение информационных систем и банков данных в деятельности правоохранительных органов // Уголовное судопроизводство : проблемы теории и практики. 2021. № 2. С. 27–33.
28. Комахин Б. Н., Хазов Е. Н. Инновационное развитие служебной деятельности в правоохранительных органах на основе политики модернизации // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 4. С. 177–181.

References

1. Byshkov P. A., Hasanov K. K., Egorov S. A. and others. Fundamentals of national security. 2nd ed., reprint. and additional M., 2022.
2. Bogdanov A. V., Khazov E. N. Propaganda of narcotic drugs and psychotropic substances on the Internet as a means of information threat for minors // Protect me. 2022. № 1. P. 25–31.
3. Gorsheneva I. A., Egorov S. A., Ziborov O. V. et al. Organization and activity of the police (militia) of



- foreign countries. 2nd ed., reprint. and add. M., 2022.
4. Mikhailova E. V., Khazov E. N. Terrorist youth movement «Columbine» : essence, causes, prevention // *Criminal proceedings : problems of theory and practice*. 2022. № 1. P. 103–109.
 5. Bogdanov A. V., Kochukaev N. T., Khazov E. N. Drug smuggling is one of the real threats to Russia's national security // *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2013. № 9. P. 152–156.
 6. Bogdanov A. V., Brazhnikov D. A., Bychkov V. V., etc. Operational and investigative activities. Textbook for university students studying in the field of Law. 7th ed., reprint. and add. M., 2022.
 7. Decree of the President of the Russian Federation dated November 23, 2020 № 733 «On approval of the Strategy of the State anti-drug policy of the Russian Federation for the period up to 2030» // *Collection of Legislation of the Russian Federation*, November 30, 2020, № 48, Article 7710, <http://pravo.gov.ru>.
 8. Bogdanov A.V., Zinchenko E. Yu., Kivich Yu. V. Law enforcement agencies (administrative and legal bases in definitions and schemes). Educational and visual aid for cadets and students of full-time and part-time education of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the troops of the National Guard of Russia, studying in the direction of law enforcement. Novosibirsk, 2020.
 9. Khazov E. N., Bogdanov A.V., Martynyuk V. M. The main directions, problems and ways of solving the organization of work on the search for persons who have fled from the bodies of inquiry, investigation and trial by employees of operational search units of the MIA of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the present stage // *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2012. № 10. P. 148–152.
 10. Lobzov K. M., Bogdanov A.V., Ilyinsky I. I., etc. Extremist organizations : the essence, ideology, tactics of their activities. Novosibirsk, 2021.
 11. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Ivantsov S. V., Khazov E. N. The role of operational units of the criminal police in preventing and solving crimes in the field of illegal migration in the territory of modern Russia // *International Journal of Constitutional and State Law*. 2016. № 2. P. 110–114.
 12. Pankratiev A. N., Bogdanov A.V., Khazov E. N. Features of countering tax crimes committed through the use of «business fragmentation» schemes // *Bulletin of Economic Security*. 2022. № 3. P. 177–184.
 13. Bogdanov A. V., Khazov E. N. Problems of detection and investigation of crimes in the field of taxation // *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2011. № 7. P. 179.
 14. Pankratiev A. N., Bogdanov A.V., Khazov E. N. Actual problems of ensuring economic security of Russia in the field of tax crimes // *Criminal proceedings: problems of theory and practice*. 2021. № 2. P. 101–104.
 15. Khazov E. N., Gorsheneva I. A., Ivantsov S. V., etc. Organization of the activities of the police of foreign countries. Educational and methodical manual. M., 2017.
 16. Bogdanov A. B., Khazov E. N. The main directions of interaction between operational units and preliminary investigation bodies of the police, their importance in detecting and solving crimes. *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2010. № 11. P. 71–75.
 17. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Countering the legalization (laundering) of illegally obtained income // *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2020. № 5. P. 151–157.
 18. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Information and telecommunication network Internet as one of the most popular resources in countering drug trafficking // *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2018. № 3. P. 173–179.
 19. Bogdanov A. V., Vinogradov E. A., Khazov E. N. Telecommunication technologies and computer literacy as a means of preventing cybercrime // *Education and Law*. 2021. № 8. P. 231–236.
 20. Papazova Yu. V., Bogdanov A.V., Khazov E. N. Ensuring information security by law enforcement agencies of Russia // *Pravo. Safety. Emergency situations*. 2021. № 3 (52). P. 45–52.
 21. Federal Law № 259-FZ of July 31, 2020 (as amended on 14.07.2022) «On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» // *Collection of Legislation of the Russian Federation*, 03.08.2020, № 31 (Part I), article 5018, <http://pravo.gov.ru>.
 22. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 1 of February 26, 2019 «On Amendments to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 32 of July 7, 2015 «On Judicial Practice in Cases of Legalization (Laundering) of Funds or Other Property Acquired by Criminal Means, and on the Acquisition or Sale of Property, knowingly obtained by criminal means» // *Rossiyskaya Gazeta*, № 51, 07.03.2019, <http://pravo.gov.ru>.
 23. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Information and telecommunication technologies and their role in ensuring the security of the



- individual, society and the state // World economy: security problems. 2021. № 1. P. 17–23.
24. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Cybercrime and remote fraud as one of the threats to modern society // Criminological Journal. 2020. № 1. P. 15–20.
25. Bogdanov A. V., Khazov E. N. The main activities of the operational units of the internal affairs bodies for the detection and prevention of crimes related to fraud // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. № 10. P. 276–279.
26. Bogdanov A. V., Brazhnikov D. A., Bychkov V. V., etc. Operational and investigative activities. Textbook for university students studying in the field of Law. 8th ed., reprint. and add. M., 2023.
27. Bogdanov A. V., Papazova Yu. V., Khazov E. N. The role and significance of information systems and data banks in the activities of law enforcement agencies // Criminal proceedings : problems of theory and practice. 2021. № 2. P. 27–33.
28. Komakhin B. N., Khazov E. N. Innovative development of official activity in law enforcement agencies on the basis of modernization policy // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № 4. P. 177–181.

Информация об авторах

А. В. Богданов — доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;

Ю. В. Папазова — преподаватель-методист кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;

Е. Н. Хазов — профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, профессор.

Information about the authors

A. V. Bogdanov — Associate Professor of the Department of Operational and Investigative Activities and Special Equipment of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot', Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;

Yu. V. Papazova — Teacher-methodologist of the Department of Operational and Investigative Activities and Special Equipment of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot';

E. N. Khazov — Professor of the Department of Operational and Investigative Activities and Special Equipment of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot', Doctor of Legal Sciences, Professor.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.11.2022; одобрена после рецензирования 11.01.2023; принята к публикации 17.02.2023.

The article was submitted 28.11.2022; approved after reviewing 11.01.2023; accepted for publication 17.02.2023.