

## **Вопрос I. Использование интернета для осуществления деятельности, связанной с наркотиками**

---

### **Рекомендация 1**

Следует рекомендовать правительствам обеспечить должную информированность, профессиональную подготовку сотрудников своих правоохранительных органов и предоставить им надлежащие ресурсы, с тем, чтобы эффективно расследовать киберпреступления и связанные с этим случаи использования интернета в целях незаконного оборота.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### **Комментарии:**

Создана рабочая группа из числа сотрудников МВД России, в задачу которой входит пресечение использования интернет-ресурсов для наркоторговли.

В рамках данной рабочей группы выработаны конкретные предложения по повышению эффективности деятельности на рассматриваемом направлении в части, касающейся оснащения заинтересованных подразделений МВД России современными программными комплексами для мониторинга и блокировки противоправного контента.

### **Рекомендация 2**

Правительства должны действовать сообща, чтобы устранить препятствия, возникающие при проведении расследования связанных с незаконным оборотом киберпреступлений в нескольких странах, и внести необходимые изменения в законодательство, практическую деятельность и процедуры в целях ускорения обмена информацией, обработки запросов к провайдерам интернет-услуг и передачи доказательств.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### **Комментарии:**

С учетом трансграничного использования интернет-сервисов могут возникать затруднения в получении необходимой информации от оператора, предоставляющего услугу в сети Интернет, располагающегося за пределами страны, проводящей расследование.

МВД России заинтересовано в развитии международного взаимодействия по данному вопросу, так как многие интернет-ресурсы, содержащие противоправный контент, размещаются на расположенных за пределами России серверах. К примеру, ресурсы крупнейшей торговой площадки «HYDRA», которая охватывает все сферы теневого бизнеса, расположены на технических площадках хостинг-компания «Cloudflare» (США, Сан-Франциско), в связи с чем ведется взаимодействие с компетентными органами США. Однако до настоящего времени сайт не прекратил свою работу.

В 2018 году успешно реализованы скоординированные оперативные мероприятия по пресечению наркоторговли через интернет с компетентными органами стран СНГ: Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

### Рекомендация 3

Правительствам следует рекомендовать своим правоохранительным органам освоить специальные навыки, которые будут способствовать расследованию киберпреступлений и позволят успешно осуществлять уголовное преследование.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

Проводится работа по повышению квалификации сотрудников в сфере противодействия наркопреступлениям, совершаемым с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Сотрудники принимают участие в лекциях, семинарах и тренингах, в том числе международных.

Так, в 2017 году представители МВД России приняли участие в тренинге «Расследование дел, связанных с незаконным оборотом новых психоактивных веществ с использованием сети «Даркнет» и виртуальных криптовалют», организованном секретариатом ОБСЕ на базе Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД Республики Беларусь. Планируется продолжить данную практику.

## **Вопрос II. Альтернативы тюремному заключению за совершение определенных правонарушений как стратегии сокращения спроса, которые способствуют укреплению здоровья населения и общественной безопасности**

### **Рекомендация 1**

Правительствам рекомендуется в полной мере использовать альтернативы тюремному заключению для лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают в контакт с системой уголовного правосудия, особенно во время ареста и на досудебной стадии.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

Законодательство Российской Федерации постоянно совершенствуется с целью стимулирования лиц к отказу от незаконного потребления наркотиков и обращению в добровольном порядке в медицинские организации и реабилитационные учреждения для прохождения лечения от наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации.

В уголовное законодательство внесены изменения, направленные на создание системы альтернативного уголовному наказанию лечения для больных наркоманией.

В частности, в настоящее время введен институт возложения на указанную категорию граждан обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, а также предоставления отсрочки отбывания наказания вплоть до освобождения от отбывания наказания после завершения курса лечения и при наличии подтвержденной ремиссии.

### **Рекомендация 2**

Правительствам рекомендуется поддерживать и применять институциональные механизмы, в том числе путем организации программ вводного инструктажа и подготовки кадров, которые позволят сотрудникам полиции проверять, оценивать и передавать соответствующие дела в лечебные учреждения, с учетом их двойной роли как первых лиц, принимающих меры реагирования, и первых лиц, представляющих систему уголовного правосудия, для лиц с расстройствами на почве употребления наркотиков, которые вступают в контакт с системой уголовного правосудия.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

Меры правового побуждения к избавлению от наркотической зависимости широко применяются и в рамках уголовного законодательства.

В нашей стране интенсивно идет развитие механизма правового побуждения наркопотребителей к избавлению от наркотической зависимости, который условно можно разделить на два вида.

В первом случае государство обязывает наркопотребителя приступить к прохождению курса лечебных и реабилитационных процедур при назначении наказания за совершение административных правонарушений в области законодательства о наркотических средствах.

Во втором случае государственно-правовые механизмы предусматривают освобождение от административной ответственности тех лиц, кто добровольно изъявил желание нахождение курса лечебных и реабилитационных процедур по избавлению от наркотической зависимости.

Благодаря этим и иным мерам более половины лиц, осужденных за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, получают наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

### Рекомендация 3

Правительствам рекомендуется принять или изменить законодательство, политику и руководящие принципы, с тем чтобы они позволяли гибко подходить к назначению мер наказания за преступления, связанные с наркотиками, с учетом характера и степени тяжести правонарушения, а также личности и жизненных обстоятельств правонарушителя.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

Установленный Уголовным кодексом Российской Федерации правовой механизм назначения наказания предусматривает дифференциацию ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

У суда есть возможность оценить все особенности конкретного уголовного дела (характер и степень общественной опасности деяния, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи) и назначить справедливое наказание, в том числе ниже низшего предела.

### Рекомендация 4

Правительствам рекомендуется применять multidisciplinary подход в рамках предоставления лечебно-реабилитационных услуг в качестве альтернативы осуждению или наказанию, а также поддерживать и наращивать потенциал для межведомственной координации между органами правосудия, здравоохранения и социальными службами.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

В целях совершенствования государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» образован Государственный антинаркотический комитет.

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, антинаркотическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований, общественными объединениями и организациями.

Комитетом осуществляется, в том числе подготовка предложений по формированию государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также по совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области.

### Рекомендация 5

Правительствам рекомендуется принять меры с целью повышения уровня осведомленности общественности о преимуществах использования альтернатив тюремному заключению.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

В ходе решения задачи по гармоничному встраиванию профилактических мер в общую систему антинаркотической правоохранительной деятельности проведены Общероссийские акции «Сообща, где торгуют смертью» и «Призывник», комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

В рамках развития новых форм антинаркотической работы с интернет-аудиторией в официальных группах МВД России в соцсетях «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», в официальной группе ГУНК МВД России в соцсети «ВКонтакте» размещен подготовленный МВД России фильм «Жить: исповедь наркозависимого», который снят по материалам интервью с бывшим наркоманом, рассказавшим реальную историю своей жизни.

В социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году размещено 740 публикаций, которые собрали порядка 100 тысяч просмотров. Более 100 записей с хэштегами опубликованы в социальной сети «Instagram» и более 70 – в «Facebook».

Совместно с телеканалом ОТР в рамках программы «ЗаДело» начата реализация проекта антинаркотической дискуссионной площадки о последствиях потребления и распространения наркотиков. Два эфира телевизионной программы были посвящены обсуждению тем «Современная полиция – кто и как защищает общественный порядок?» и «Спайс, соль, смерть...».

Реализован ряд антинаркотических проектов на радиостанции «Милицейская волна». Например, прошла акция «Искусство против наркотиков» с участием популярных музыкальных исполнителей, призывающих не употреблять наркотики, подготовлено шесть выпусков программ на радиостанции «Милицейская волна» с участием спикеров МВД России и специалистов Минздрава России в области психиатрии-наркологии.

#### Рекомендация 6

Правительствам рекомендуется осуществлять сбор и анализ данных о применении альтернатив тюремному заключению в разбивке по полу и возрасту и, в надлежащих случаях, проводить периодическую оценку существующих инициатив по организации лечения лиц с расстройствами на почве потребления наркотиков в качестве альтернативы осуждению или наказанию.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

Мониторинг ситуации в сфере совершения наркопреступлений различными категориями граждан Российской Федерации проводится постоянно.

Так, к примеру, по состоянию на 1 января 2018 года за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 163 207 человек, в том числе 16 159 женщин, 167 несовершеннолетних. При этом наказание в виде реального лишения свободы в среднем назначается в 40 – 45% случаев от общего количества примененных судами наказаний.

Механизм правового побуждения к прохождению курса лечения и реабилитации в отношении несовершеннолетних в рамках административного законодательства может применяться только в случае добровольного согласия несовершеннолетних и их родителей.

### **Вопрос III. Учет гендерной проблематики в политике и программах, касающихся наркотиков**

#### **Рекомендация 1**

Правительствам рекомендуется осуществлять сбор и анализ данных с разбивкой по признаку пола для получения более полной информации о положении и обстоятельствах женщин, употребляющих наркотики, и различных функциях, которые женщины берут на себя в контексте преступлений, связанных с наркотиками, и организованных преступных групп, в целях разработки и осуществления эффективных и всеобъемлющих стратегий и программ.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

Действующие в Российской Федерации стратегии и программы по противодействию наркопреступности, лечению и реабилитации наркозависимости в достаточной степени учитывают потребности и обстоятельства женщин и несовершеннолетних в контексте мировой проблемы наркотиков.

#### **Рекомендация 2**

Правительствам рекомендуется обеспечивать для женщин недискриминационный доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе в пенитенциарных учреждениях, и разрабатывать отражающие гендерные аспекты стратегии и программы в области профилактики, первичной медико-санитарной помощи, лечения и реинтеграции, особенно в интересах беременных женщин и женщин, несущих обязанности по уходу за членами семьи.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

В соответствии с законодательством Российской Федерации все граждане имеют равные права на доступ к медицинскому обслуживанию, в том числе в пенитенциарных учреждениях. Сформирована широкая сеть учреждений государственной наркологической службы и их филиалов. В ее составе, в числе прочих профильных медицинских структур, действуют 1 840 амбулаторных наркологических кабинетов и 179 амбулаторных наркологических кабинетов для обслуживания детско-подросткового населения в структуре многопрофильных медицинских организаций.

Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях в составе медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология», дополнительно созданы 11 реабилитационных центров и 125 реабилитационных отделений. В структуре указанных центров и отделений также функционируют 66 подразделений медицинской реабилитации в амбулаторных условиях.

Также сформирована сеть негосударственных учреждений, оказывающих наркологическую помощь.

При назначении лечения учитываются медицинские диагнозы, гендерная, возрастная и социальная специфика наркопотребителей.

#### **Рекомендация 3**

Правительствам рекомендуется обеспечивать тесное сотрудничество и взаимодействие между всеми соответствующими национальными органами в деле разработки и осуществления отражающих гендерную проблематику стратегий и программ по наркотикам, направленных на учет конкретных потребностей и обстоятельств, с которыми сталкиваются женщины и девочки в контексте мировой проблемы наркотиков.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

Действующие в Российской Федерации стратегии и программы по противодействию наркопреступности, лечению и реабилитации наркозависимости в достаточной степени учитывают потребности и обстоятельства женщин и несовершеннолетних в контексте мировой проблемы наркотиков.

## Вопрос IV. Отмывание денежных средств, незаконные финансовые потоки и эффективные контрмеры

### Рекомендация 1

В поддержку расследования преступлений, заключающихся в отмывании денежных средств, и усилий по возвращению доходов от преступлений правительствам рекомендуется обеспечивать своим правоохрнительным органам доступ к информации, которой располагают их подразделения финансовой разведки.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» установление имущества, подлежащего конфискации, является одной из задач субъектов оперативно-розыскной деятельности.

В МВД России, а также в территориальных органах МВД России образованы и функционируют профильные отделы (отделения, группы), к функциям которых отнесены вопросы организации борьбы с легализацией наркодоходов.

Осуществляется систематическое взаимодействие с Росфинмониторингом. Налажено оперативное двухстороннее сотрудничество в части отработки инициативных материалов финансовых расследований, поступивших из Росфинмониторинга в порядке статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма».

### Рекомендация 2

Правительствам рекомендуется обеспечивать, чтобы доказательства, собранные в результате расследований преступлений, заключающихся в отмывании денежных средств, проводимых их подразделениями финансовой разведки, имели юридическую силу в их судах, если они используются в ходе уголовного преследования, возбужденного другими правоохрнительными органами.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

#### Комментарии:

Информация Росфинмониторинга используется МВД России в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности по делам о предикатных составах (преступления в сфере незаконного оборота наркотиков), а также по фактам легализации наркодоходов.

На стадии оперативной проверки используются результаты углубленных финансовых расследований, которые могут являться основой экономических исследований в рамках дел оперативного учета. Кроме того, полученные данные используются в целях планирования оперативно-розыскных мероприятий. Сведения финансовой разведки проверяются путем направления запросов в кредитно-финансовые учреждения в порядке статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».



### Рекомендация 3

Правительствам рекомендуется использовать инструментарий для подготовки кадров и наращивания потенциала их правоохранительных органов, лиц, проводящих финансовые расследования, и работников прокуратуры, которым можно воспользоваться в рамках Глобальной программы борьбы с отмыванием денег, осуществляемой Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), и других учреждений по подготовке кадров.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

В МВД России имеется самостоятельно организованная система подготовки сотрудников компетентных органов по линии борьбы с отмыванием наркодоходов. На протяжении нескольких лет на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) регулярно проводятся курсы по повышению квалификации сотрудников оперативных, следственных, экспертных подразделений управлений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов и центральных аппаратов, преподавательского и научного состава образовательных учреждений МВД России.

В системе служебной подготовки и повышения квалификации МВД России на постоянной основе проводятся лекции и семинары по данной тематике.

### Рекомендация 4

Правительствам рекомендуется обмениваться с УНП ООН информацией о результатах их национальных оценок рисков, связанных с отмыванием денежных средств, для содействия скоординированным глобальным ответным мерам и наращивания потенциала компетентных органов и финансовых учреждений в целях пресечения попыток отмывания денег.

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ

Комментарии:

МВД России на постоянной основе осуществляет взаимодействие с национальным ПФР и иными субъектами антиотмывочной деятельности по мониторингу оперативной обстановки в финансовой сфере незаконного оборота наркотиков с целью своевременного выявления новых вызовов и угроз в системе наркорасчётов и легализации наркодоходов для разработки актуальных мер противодействия. В настоящее время такая деятельность организована в соответствии Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2016 № 103), которым нормативно закреплены полномочия по проведению национальной оценки рисков с привлечением Банка России, представителей частного сектора и федеральных органов исполнительной власти, являющихся субъектами антиотмывочной системы, к которым отнесено МВД России.

С учётом установленных рисков в 2018 году на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по инициативе ГУНК МВД России и Росфинмониторинга проведено исследование «Особенности трансграничных схем наркорасчётов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов».

Целью исследования являлось обобщение и анализ данных правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок стран-участников и наблюдателей ЕАГ о криминальных способах отмывания денег и моделях правового регулирования в государствах электронной платежной сферы и оборота криптовалют для обновления рабочих методик и гармонизации законодательств.