



ОТЧЕТ ФАТФ

Отмывание денег через незаконный оборот фентанила и синтетических опиоидов

Ноябрь 2022





Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организацией, разрабатывающей и популяризирующей свои принципы и политику для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте: www.fatf-gafi.org.

Данный документ и/или любая включённая в него карта подготовлены без предубеждения и ущемления статуса или суверенитета над любой территорией, международных границ и разграничительных линий, а также названий любых территорий, городов или областей.

Ссылка для цитирования:

FATF (2022), *Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids*, FATF, Paris, France,
<https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html>

© 2022 г. ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены.

Воспроизведение или перевод этого документа запрещены без получения предварительного письменного разрешения. Заявление с просьбой о получении такого разрешения на весь данный документ или какую-либо его часть следует направлять по адресу ул. Андре Паскаля 2, 75775 Париж Седекс 16, Франция (факс: +33 1 44 30 61 37 или адрес электронной почты: contact@fatf-gafi.org).

Фотография на первой странице принадлежит Getty

Содержание

Список сокращений.....	2
Резюме.....	3
Введение.....	5
Цели этого отчета и целевая аудитория.....	6
Опиоиды и каналы их поставок.....	8
Синтетические опиоиды и прекурсоры для их изготовления.....	8
Фентанил и его аналоги.....	8
Другие опиоиды (трамадол и т.д.).....	9
Химические прекурсоры.....	9
Страны производства, транзитные страны и страны назначения.....	9
Рынки и картели.....	13
ОД и синтетические опиоиды.....	15
Финансовые потоки и этапы ОД.....	15
Использование сетей профессиональных отмывателей.....	16
Выявление распространенных типологий ОД, связанных с незаконным оборотом синтетических опиоидов.....	17
Действия по отмыванию денег, осуществляемые в цепочках поставок синтетических опиоидов....	17
Примеры схем, связанных с доходами и орудиями преступления.....	20
Расследования и предъявление обвинений в отношении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, в связи с незаконным оборотом опиоидов.....	21
Физические/юридические лица, вовлеченные в незаконный оборот синтетических опиоидов, и их финансовые профили.....	25
Проблемы координации и сотрудничества при проведении расследований по отмыванию денег....	26
Сотрудничество, координация и обмен информацией внутри страны.....	26
Международное сотрудничество.....	27
Роль провайдеров финансовых услуг и установленных нефинансовых предприятий и профессий.....	30
Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии.....	30
Цифровые платежные платформы и провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА).....	32
Рекомендации и выводы.....	33
Рекомендации.....	33
Заключение.....	34
Профилирование и закупочная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических опиоидов.....	35
Индикаторы, связанные с клиентами.....	35
Отмывание денег с использованием торговли.....	37
Отмывание денег, связанное с незаконным оборотом наркотиков, включая потенциальный незаконный оборот синтетических опиоидов.....	39
Активность по счетам и транзакциям, свидетельствующая о низком уровне незаконного оборота наркотиков.....	39
Использование нелегальных банковских услуг и несанкционированных услуг перевода денег или ценностей.....	40
Профессиональные сети отмывания денег.....	41

Список сокращений

ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
АООД	Азиатские организации по отмыванию денег
УНФПП	Установленные нефинансовые предприятия и профессии
ФУ	Финансовые учреждения
ПФР	Подразделение финансовой разведки
ОД	Отмывание денег
КПФУ	Компании, предоставляющие финансовые услуги
УПДЦ	Услуги перевода денег или ценностей
ПОД	Профессиональный отмыватель денег
СПОД	Сеть профессиональных отмывателей денег
СПО	Сообщение о подозрительной операции
ОДСТ	Отмывание денег с использованием торговли
ВА/ПУВА	Виртуальный актив/провайдер услуг виртуальных активов

Резюме

Деятельность организованных преступных группировок привела к возникновению тяжелой ситуации, связанной с употреблением синтетических опиоидов, которая за прошедшее десятилетие стала причиной смертей сотен тысяч людей из-за передозировки этих веществ. Только в Канаде и США¹ незаконная продажа фентанила является причиной огромного количества передозировок; по оценкам, от его употребления ежегодно погибает примерно 80 000 человек. В странах Ближнего Востока, Северной Африки, африканских странах, расположенных к югу от Сахары, и южной Азии употребление трамадола (и аналогичных наркотиков) является причиной возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения регионального уровня; количество людей, зависящих от употребления незаконно приобретенных опиодных препаратов, постоянно увеличивается.

Существует множество различных каналов поставки синтетических опиоидов и способов отмывания доходов от их продажи. Единой, используемой во всем мире «бизнес-модели» осуществления такой деятельности, по всей видимости, не существует. Скорее, можно говорить о том, что используемые способы различаются в зависимости от страны и наркотика.

Для перемещения незаконных доходов через границы, ОПГ, которые осуществляют незаконный оборот синтетических опиоидов, используют целый ряд способов. К ним относятся незаконный провоз крупных денежных средств, использование курьеров наличных денег, отмывание денег в сфере торговли, использование незаконно действующих компаний, оказывающих УПДЦ, и банковских учреждений, а также кредитных брокеров. Кроме этого, для продвижения и продажи своей продукции преступные группировки часто используют сайты в Даркнете; в некоторых случаях в качестве оплаты они принимают виртуальные активы, которые могут обладать повышенной анонимностью. Такие виртуальные активы зачастую быстро переводятся в фиатную валюту. Для отмывания денег лица, занимающиеся незаконной торговлей наркотиками, используют подставные и фиктивные компании; на незаконные доходы они также приобретают наркотики, химические прекурсоры и производственное оборудование.

Если раньше фентанил приобретался непосредственно у производителей химической продукции, то теперь контроль большинства веществ, родственных фентанилу, приводит к тому, что для его производства злоумышленники используют химические прекурсоры. Эта относительно недавно возникшая тенденция затрудняет выявление подозрительной финансовой деятельности.

Сети профессиональных отмывателей предоставляют свои услуги наркоторговцам и ОПГ. Например, имеются сведения о том, что азиатские организации по отмыванию денег координируют переводы ценностей, используя способы, не требующие, чтобы деньги пересекали международные границы (например, «зеркальные» переводы, переводы с помощью систем, похожих на систему «хавала», и переводы, осуществляемые с помощью УПДЦ).

Представители многих органов власти не в полной мере понимают, как перемещаются деньги от продажи опиоидов, или не знают, как выявлять приобретение химических веществ и лабораторное или специальное оборудование для производства наркотиков. В некоторых юрисдикциях соответствующие органы власти и подотчетные субъекты,

¹ В настоящее время в Канаде от передозировок опиоидами, родственным фентанилу, по оценкам ежегодно умирает 6 300 человек, в США – 69 400. «Предварительное количество смертей от передозировок наркотиками по их виду или классу на конец месяца: США» (2022 г.), Центр по контролю и профилактике заболеваний США, «Тяжелая ситуация с опиоидами в Канаде» (2022 г.), Парламент Канады.

например, банки и компании, предоставляющие УПДЦ, рассматривают незаконный оборот опиоидов, не учитывая его международный характер, в то время как в нем участвуют крупные транснациональные преступные группировки и профессиональные отмыватели денег.

Для решения этой и других проблем юрисдикциям следует рассмотреть возможность применения следующих методов:

- Обеспечить применение более точных методов оценки риска для разработки более эффективной нормативно-правовой базы для борьбы с незаконной продажей опиоидов. Компетентным органам следует более эффективно осуществлять координацию и обмен информацией и оперативными данными о способах, используемых для отмывания незаконных доходов от продажи наркотиков.
- Сотрудникам органов прокуратуры и правоохранительных органов, в том числе тем, у кого имеется обширный опыт проведения финансовых расследований (к таким органам могут относиться ПФР, таможенные службы и соответствующие органы, отвечающие за ПОД/ФТ) следует пройти дополнительную подготовку, касающуюся проведения расследований финансовых аспектов поставок прекурсоров. Такое обучение должно включать в себя знакомство с тем, как компании (например, импортеры фармацевтических средств и химических веществ) могут сознательно или неосознанно поставлять сырье ОПГ.
- Странам следует на двусторонней, региональной и многосторонней основе разрабатывать и использовать существующие механизмы для расширения международного сотрудничества в области борьбы с поставками синтетических опиоидов.
- Странам следует обеспечить, чтобы представители частного сектора знали о рисках использования новых технологий (в т.ч. торговых площадок в Даркнете и цифровых активов) для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и принимали соответствующие меры для ограничения доступа злоумышленников к их бизнес-платформам и продуктам.

В данном отчете приводится обширный список предлагаемых действий, направленных на укрепление мер по борьбе с этой смертоносной торговлей, а также индикаторы риска для органов, осуществляющих оперативную деятельность.

Введение

1. Производство и незаконный оборот синтетических опиоидов, осуществляемые ОПГ, позволяют им ежегодно получать многомиллиардные доходы²; каждый год от передозировок этими наркотиками умирают десятки тысяч людей³. Лишение злоумышленников доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов является одним из наиболее эффективных способов борьбы с усиливающейся транснациональной преступностью и возросшей нагрузкой на систему здравоохранения в ряде стран. К сожалению, количество расследований отмывания доходов от продажи синтетических опиоидов и судебных преследований за него остается небольшим, несмотря на ужасающее количество передозировок, приводящих к смерти, и других происшествий, относящихся к здоровью населения и связанных с синтетическими опиоидами, во всем мире. Мировая статистика свидетельствует о том, что государства изымают лишь небольшую часть отмываемых денег; в целом, с помощью системы уголовного правосудия органы власти взыскивают менее 1% от незаконных доходов, имеющих отношение к всем преступлениям, позволяющим получать такие доходы⁴. Во многих юрисдикциях комплексные уголовные расследования крупномасштабных схем по ОД и профессионального отмывания денег проводятся редко. Во многих случаях органы власти расследуют преступления, связанные с наркотиками, не проводя параллельных финансовых расследований, зачастую это связано с отсутствием системы приоритетов, ресурсов или полномочий.
2. Согласно Отчету о ситуации с наркотиками во всемирном масштабе, подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности в 2022 г. («Отчет»), в настоящее время наблюдается две «эпидемии» немедицинского употребления опиоидов: незаконно произведенного фентанила в Северной Америке и трамадола⁵ в Северной и Западной Африке, на Ближнем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии⁶. Несмотря на то что такие явления в настоящее время наблюдаются только в некоторых географических областях, в большинстве (если не всех) странах, жители которых употребляют опиоиды, при определенных условиях может начаться употребление синтетических опиоидов⁷. Многие страны являются местом, где производятся или через которые перевозятся важные средства, например, химические прекурсоры или производственное оборудование⁸ для изготовления синтетических опиоидов, даже если они не являются крупными центрами по про-

² «Отчеты Евростата по незаконному обороту наркотиков», Евростат, 2021 г.

³ См. «Как понимать эпидемию передозировок наркотиков», 2022 г., Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний; «Неблагоприятные последствия употребления опиоидов и стимуляторов в Канаде (2022 г.) Канада, и «Смерти от передозировок наркотиков в Европе», (2022 г.), Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании

⁴ «ФАТФ и Интерпол усиливают глобальные меры по возвращению активов», ФАТФ, 2022 г., <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/fatf-interpol-2022.html>

⁵ Правоохранительные органы также предупреждали о тапентадоле, синтетическом опиоиде-аналгетике, не являющемся контролируемым препаратом, действие которого схоже с трамадолом, Международный комитет по контролю за наркотиками, (2021), «Операция «Новые горизонты» позволяет выявить незаконный оборот тапентадола, нового синтетического опиоида», (10 мая 2021 г.), https://www.incb.org/incb/en/news/news_2021/incb-operation-new-horizons-identifies-new-trafficking-in-tapentadol--an-emerging-synthetic-opioid.html

⁶ Согласно Отчету о ситуации с наркотиками во всемирном масштабе, подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности в 2022 г., «об употреблении фентанилов сообщалось еще несколькими странами, хотя в настоящее время эпидемии его немедицинского употребления и связанных с таким употреблением последствий для здоровья за пределами северной Америки не наблюдается», https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_1.pdf, стр. 64

⁷ После того как в Отчете перечисляется ряд факторов, объясняющих быстрое распространение употребления фентанила в Северной Америке, в нем говорится: «учитывая эти факторы, существует потенциальная угроза употребления фентанила в тех странах, где употребляют опиаты. Фентанил может начать употребляться быстро, если ситуация на рынке приведет к возникновению дефицита основного опиоида, употребляемого в какой-либо стране. (Отчет о ситуации с наркотиками, сборник 3 стр.111)

⁸ Например, таблеточные прессы, формы для литья под давлением, оборудование для изготовления капсул и оборудование, которое помогает делать таблетки фентанила из его порошка.

изводству самих этих веществ. Между тем, ОПГ, которые обычно занимались незаконным оборотом наркотиков, сделали продажу синтетических опиоидов частью продажи других наркотиков и используют финансовые системы стран, которые непосредственно не участвуют в поставках, для отмыwania доходов.

3. Многие аспекты этого отчета – выводы об изменении рыночной ситуации, индикаторы риска и рекомендуемые действия – в основном относятся к незаконному обороту синтетических опиоидов. Другие аспекты, в частности, аспекты, касающиеся сложного, осуществляемого в больших объемах профессионального отмыwania денег, могут применяться более широко к другим видам незаконного оборота наркотиков. Участники сетей профессиональных отмывателей и сетей отмывателей в интересах третьих лиц смешивают доходы от незаконного оборота синтетических опиоидов с доходами от незаконного оборота целого ряда других наркотиков и другой незаконной финансовой деятельностью.

Цели этого отчета и целевая аудитория

4. В 4-ом раунде взаимных оценок (который начался в 2013 г.), более двух третей стран сообщили, что незаконный оборот наркотиков является одним из основных предикатных преступлений, представляющих риск ОД, за которым следуют коррупция, мошенничество и налоговые преступления⁹. Почти всем странам по-прежнему свойственны серьезные недостатки, касающиеся расследования ОД и судебного преследования за него в соответствии с РОП. По состоянию на апрель 2022 г., всего 19% стран проводило расследования и осуществляло судебные преследования эффективно и в соответствии со своими рисками¹⁰. Кроме этого, многие страны продемонстрировали, что их понимание рисков трансграничного ОД является ограниченным. Это указывает на то, что страны должны расширить свои возможности по расследованию сложных схем ОД, связанных с основными предикатными преступлениями¹¹.
5. Целью этого отчета является: 1) оказание содействия правоохрательным и другим оперативным органам в проведении эффективных финансовых расследований и осуществлении судебных преследований, связанных с получением доходов от незаконного оборота синтетических опиоидов, и 2) повышение осведомленности и дополнение существующей литературы, посвященной разрушительному воздействию незаконного оборота синтетических опиоидов. В нем анализируется накопленный опыт; польза этого отчета для правоохрательных органов и соответствующих заинтересованных лица заключается в том, что в нем приводятся индикаторы риска и рекомендации, которые позволят выявлять доходы от незаконного оборота синтетических опиатов и бороться с ними. В отчете описаны варианты и инструменты осуществления оперативной деятельности, позволяющие выявлять, расследовать и бороться с доходами, получаемыми ОПГ и связанными с ними профессиональными отмывателями денег.
6. Выводы, содержащиеся в этом отчете, основаны на примерах и лучших практиках, предоставленных 40 странами, а также информации и аналитических материалах, полученных в ходе консультаций группы по осуществлению этого проекта с сотрудниками правоохрательных органов и членами гражданского общества.
7. За счет привлечения соответствующих правоохрательных органов к обсуждению и анализу этой темы этот проект уже помог привлечь внимание к тому аспекту фи-

⁹ «Отчет о положении с эффективностью и соблюдением Стандартов ФАТФ», ФАТФ (2022 г.), <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Report-on-the-State-of-Effectiveness-Compliance-with-FATF-Standards.pdf>

¹⁰ Там же, с. 38, «Всего 19% из 120 юрисдикций, прошедших оценку, демонстрируют высокий или существенный уровни эффективности проведения расследований, осуществления судебных преследований и вынесения приговоров за преступления, связанные с ОД, и конфискации незаконных доходов».

¹¹ Там же, стр. 38

нансовых преступлений, который имеет отношение к незаконному обороту опиоидов, он способствовал двустороннему и многостороннему взаимодействию и обсуждению этой проблемы.

8. Помимо того, что основное внимание в этом отчете уделяется синтетическим опиоидам, он также информирует Глобальную сеть ФАТФ об изменениях моделей деятельности ОПГ, отмывающих доходы от незаконного оборота наркотиков, которые произошли с момента составления отчета ФАТФ от 2014 г.¹² В свою очередь, такие изменения влияют на риск и контекст ОД в некоторых юрисдикциях. Мы можем отметить следующие новые тенденции:
 - Перенаправление химических прекурсоров (а в случае трамадола – произведенных таблеток) в цепочках поставок для обеспечения производства синтетических наркотиков и приобретения оборудования для производства наркотиков;
 - Увеличение количества сетей профессиональных отмывателей, которые запутывают финансовые потоки, связанные с незаконной деятельностью, и дистанцируют организованные преступные группы от процесса отмывания;
 - Роль систем цифровых платежей, в т.ч. ПУВА, в приобретении незаконных наркотических средств и отмывании денег. Некоторые виды этой деятельности осуществляются с помощью магазинов Даркнета, где синтетические наркотики пользуются популярностью.
9. В этом отчете описываются эти методы в той степени, в которой они имеют отношение к синтетическим опиоидам, однако такие методы также используются при осуществлении торговли другими наркотиками.
10. Этот отчет предназначен для использования целым рядом заинтересованных лиц, участвующих в расследовании и судебном преследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. лиц, расследующих финансовые преступления:
 - Сотрудниками полиции, в т.ч. специализированных подразделений или отделов по борьбе с наркотиками;
 - Сотрудниками таможенных органов и органов экспортного контроля;
 - Сотрудниками прокуратуры;
 - Сотрудниками ПФР;
 - Всеми соответствующими сотрудниками следственных и связанных с ними регулятивных органов (в т.ч., например, налоговых и надзорных органов);
 - Лицами, осуществляющими государственную политику;
 - Соответствующими сотрудниками учреждений частного бизнеса (например, сотрудниками отделов, отвечающих за ПОД/ФТ).
11. Информация в этом отчете может также использоваться для составления учебных пособий, целью которых является оказание содействия проведению финансовых расследований в этой области (например, Управлением ООН по наркотикам и преступности и другими соответствующими организациями, оказывающими техническое содействие) и оказание помощи странам, испытывающим проблемы с ресурсами, для использования их систем по ПОД для борьбы с незаконным оборотом синтетических опиоидов. Этот отчет также может помочь представителям финансового сектора лучше понять риски и более эффективно распознавать модели подозрительного поведения, которые могут указывать на использование их продуктов и услуг для ОД и незаконного оборота наркотиков.

¹² «Денежные средства, имеющие отношение к производству и незаконному обороту афганских опиатов», ФАТФ (2014 г.), <https://www.fatf-gafi.org/fr/documents/alaune/financial-flows-afghan-opiates.html>

Опиоиды и каналы их поставок

Синтетические опиоиды и прекурсоры для их изготовления

12. Синтетические опиоиды, в т.ч. фентанил и его аналоги, относятся к категории лекарств, которые зачастую могут вызывать серьезные наркологические расстройства в связи с сильнодействующим эффектом, которым они обладают. Другие опиоиды, например, трамадол, обладают не столь сильным действием; их употребление с меньшей долей вероятности приводит к смерти, однако их распространенность и неблагоприятное воздействие являются массовыми; незаконная продажа таких веществ приводит к возникновению масштабных проблем во многих странах, в частности, развивающихся.

Фентанил и его аналоги

13. Незаконный оборот фентанила наиболее распространен в Северной Америке¹³. Препараты, содержащие фентанил, которые продаются на «черном» рынке, иногда используются в качестве более дешевых заменителей героина и все чаще в качестве веществ, усиливающих действие других наркотиков, что вызывает тревогу¹⁴. Хотя доля фентанила и его аналогов в изымаемых во всем мире фармацевтических опиоидах составляет 3% по весу¹⁵, они являются причиной подавляющего большинства смертей от наркотиков этой категории. Эти наркотики представляют особенно серьезную проблему, связанную с передозировками, из-за силы своего воздействия (они действуют в 50 раз сильнее, чем героин и в 100 раз сильнее, чем морфин). Более высокая сила воздействия также означает, что для «дозы» нужно меньшее количество наркотика; это облегчает его контрабанду и усложняет действия органов власти по его обнаружению. Эти вещества могут употребляться в виде порошка, назального спрея, твердой субстанции, в виде пластырей, конфет или в виде таблеток; перевозка этого наркотика является недорогой. Кроме этого, пользователи могут употреблять опиоиды в сочетании с веществами, оказывающими угнетающее действие на центральную нервную систему, например, бензодиазепинами; доказано, что такое сочетание повышает риск угнетения дыхания¹⁶.
14. ОПГ также продают поддельные лекарства, которые содержат в качестве ингредиента фентанил, в т.ч. лекарства, которые по их утверждениям, являются Ксанаксом¹⁷. Злоумышленники изготавливают таблетки, содержащие различные дозы фентанила, в кустарных условиях. В связи с этим, многие таблетки содержат смертельные дозы фентанила. Те, кто принимает поддельные лекарства в виде таблеток, зачастую не догадываются, что принимают фентанил. Каждый год фентанил, вероятно, является причиной сотен тысяч передозировок, из которых многие заканчиваются смертями¹⁸.

¹³ «Отчет о ситуации с наркотиками в мире», Часть 4, Управление ООН по наркотикам и преступности

¹⁴ «Отчет о ситуации с наркотиками в мире», Часть 3 – Тенденции, касающиеся смертей от передозировок, которые вызваны употреблением лекарственных опиоидов и героина, Управление ООН по наркотикам и преступности

¹⁵ Там же. Примечание: Более низкие объемы изъятия по сравнению с другими опиоидами могут также отражать недавно возникшие тенденции, касающиеся ввоза прекурсоров для изготовления опиоидов.

¹⁶ Бензодиазепины и опиоиды, Национальный институт США по проблемам злоупотребления наркотиками, (2020 г.), <https://nida.nih.gov/drug-topics/opioids/benzodiazepines-opioids>

¹⁷ Информационный бюллетень о наркотиках: поддельные таблетки, Управление США по борьбе с наркотиками (2021 г.), <https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-05/Counterfeit%20Pills%20fact%20SHEET-5-13-21-FINAL.pdf>

¹⁸ «Предварительная статистика о количестве смертей от передозировок», Центр США по контролю и профилактике заболеваний, <https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm> и «Опиоиды и неблагоприятные последствия, вызванные употреблением стимуляторов», Канада (2022 г.), <https://health-infobase.canada.ca/substance-related-harms/opioids-stimulants/>

Другие опиоиды (трамадол и т.д.)

15. К другим опиоидам, которые вызывают тревогу, относится трамадол, синтетический опиоид, не находящийся под международным контролем¹⁹. Сообщается, что этот опиоид употребляется в качестве наркотика, главным образом, в странах Западной, Центральной и Северной Африки, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии²⁰. С 2016 по 2020 г. объем изъятого трамадола составил 54% от общего количества изъятых лекарственных препаратов, содержащих опиоиды, по весу²¹. К другим веществам относится кодеин (на его долю приходится 38% случаев изъятия в течение этого же периода времени). Использование трамадола не по назначению происходит в результате его перенаправления для незаконного использования в рекреационных целях²². Хотя быстрый рост немедицинского употребления трамадола является очевидным, по-прежнему отсутствует информация о том, как происходит его продажа, как он используется и как он влияет на здоровье (или на смертность и передозировки, вызванные этим наркотиком).

Химические прекурсоры

16. После недавнего включения фентанила и всех веществ, родственных ему, в странах их производства в перечень веществ, не подлежащих свободному обращению²³, увеличился объем изымаемых химических прекурсоров, используемых для изготовления синтетических опиоидов. Последние данные позволяют предположить, что в настоящее время увеличивается количество стран, где появляются подпольные лаборатории, производящие синтетические опиоиды, такие лаборатории также размещаются в странах, где живут потребители этих веществ. Лаборатории, производящие такие наркотики, как фентанил, с использованием химических прекурсоров, были обнаружены в Северной Америке, главным образом, в Мексике и Канаде, зачастую они контролируются ОПГ.
17. В настоящее время, по всей видимости, не наблюдается большого количества случаев поставок химических прекурсоров для изготовления таких наркотиков, как трамадол.

Страны производства, транзитные страны и страны назначения

18. В последние годы в ответ на меры реагирования государственных и правоохранительных органов способы незаконного оборота фентанила изменились. До 2019 г. большинство веществ, родственных фентанилу, поставлялось из стран Южной Азии в готовом виде (в виде порошка) для потребления в странах Северной Америки. В то время такие страны, как Мексика и Канада, являлись транзитными странами и местами, где из порошка фентанила изготавливались его таблетки. После этого ОПГ перевозили такие та-

¹⁹ Хотя он и не находится под международным контролем, во многих юрисдикциях его можно получить только по рецепту.

²⁰ «Отчет о ситуации с наркотиками в мире», Часть 1, (в Южной и Юго-Восточной Азии, а также Центральной Европе употребление Трамадола является менее распространенным) Управление ООН по наркотикам и преступности, https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_1.pdf

²¹ «Отчет о ситуации с наркотиками в мире», Часть 3, тапенадол также является относительно новым опиоидом, действием которого похоже на действие трамадола и представляет собой риск, Управление ООН по наркотикам и преступности

²² Включает законное, без лицензии и поддельное производство трамадола.

²³ К таким мерам относится введение запрета на продажу фентанила в Китае: в апреле 2019 г. правительство Китая объявило о добавлении веществ, родственных фентанилу, в Дополнительный список контролируемых наркотических и психотропных веществ, могущих использоваться в немедицинских целях. Новые меры начали действовать 1 мая 2019 г. <https://www.unodc.org/LSS/announcement/Details/f2adea68-fbed-4292-a4cc-63771c943318>

блетки с помощью сетей по распространению в США или внутри Канады²⁴. Кроме этого, они также использовали курьеров и почтовые отправления. Однако после 2019 г. страны ввели дополнительный контроль продажи веществ, родственных фентанилу. Например, в мае 2019 г. Китай объявил, что он включает все вещества, родственные фентанилу (в т.ч. его аналоги), в список запрещенных веществ²⁵. Эта мера была дополнена расследованиями, проводившимися правоохранительными органами Китая в отношении владельцев магазинов наркотиков в Интернете (см. пример, приведенный ниже)²⁶.

Вставка 2.1 Пример: Обмен информацией между странами о незаконном обороте фентанила

В 2017 г. правоохранительные органы США сообщили Бюро по контролю наркотиков (БКН) Министерства государственной безопасности Китая (МГБ) о том, что органы власти США провели расследование, в ходе которого выяснилось, что подозреваемое лицо причастно к делу о контрабанде фентанила. Их единственной «зацепкой» был номер телефона; они попросили органы власти Китая помочь в проведении этого расследования.

Отделы по контролю наркотиков БКН МГБ начали комплексное расследование, в результате которым им удалось установить личности подозреваемых и фактическую сторону преступления. В результате была ликвидирована вся незаконная сеть, занимавшаяся изготовлением, контрабандой и продажей фентанила.

По данным расследования, проведенного БКН, один подозреваемый создал технологическую биологическую компанию, которая осуществляла деятельность с ноября 2016 по ноябрь 2017 г. Иностранные клиенты связывались с менеджером по продаже этой компании по эл. почте или с помощью мессенджеров, направляя запросы или заказывая нерегламентированные новые психоактивные вещества; оплата осуществлялась с помощью крупной компании, занимавшейся переводом денег. После получения оплаты главный подозреваемый давал указания своим сообщникам приобрести вещества у нелегальных производителей, а затем отправлял их по почте с помощью экспресс-доставки.

Китайские власти своевременно сообщили своим коллегам из США о том, что у них есть информации о посылках, отправленных в США, и сотрудники, отвечающие за международное сотрудничество в органах обеих стран, продолжали информировать друг друга о ходе расследования в режиме реального времени. В августе 2018 г. оперативная группа из Китая отправилась в США для проведения расследования и сбора доказательств, ее члены провели пресс-конференцию вместе со своими коллегами из США. Основным подозреваемый и другие ответчики были приговорены в Китае к тюремному заключению и получили другие суровые наказания в соответствии с уголовным законодательством.

Источник: Китай

²⁴ Обсуждение изменений ситуации в такой торговле приводится в материалах Комиссии по борьбе с незаконным оборотом синтетических опиоидов https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP68838.html

²⁵ Китай объявляет о введении национального контроля всех веществ, родственных фентанилу, Управление ООН по наркотикам и преступности (2019 г.), <https://www.unodc.org/LSS/announcement/Details/f2adea68-fbed-4292-a4cc-63771c943318>

²⁶ «Ежегодный отчет о контроле наркотиков в Китае», Национальная комиссия Китая по контролю за наркотическими средствами (2017 г.)

19. В 2019 г. ОПГ изменили свою деятельность: для изготовления фентанила они начали ввозить химические прекурсоры; его изготовление было перемещено в Мексику и осуществлялось под контролем криминальных синдикатов, контролировавших маршруты незаконных поставок наркотиков в США и Канаду. Региональная ситуация также некоторым образом изменилась. Существует потенциальная опасность того, что преступные группировки перенаправляют химические вещества из стран с крупной, быстро развивающейся фармацевтической промышленностью. Одной из таких стран является Индия, которая производит большие объемы фармацевтической продукции и является свидетелем того, что легально экспортируемый трамадол перенаправляется для нелегального использования после попадания в страны Ближнего Востока, Африки и Европы²⁷.

Вставка 2.2. Причастность мексиканских картелей к «новым» каналам поставки фентанила

Мексиканские картели играют важную роль в поставках фентанила. Отсутствуют данные, которые позволяют полагать, что эти картели импортируют фентанил или химические прекурсоры, но они осуществляют значительные поставки фентанила, объемы изготовления которого серьезно растут. В 2020 г. мексиканские власти изъяли в пять раз больше фентанила, чем в 2019 г. и ликвидировали 175 подпольных лабораторий, более чем в два раза больше, чем в 2019 г. Одна лаборатория обладала беспрецедентными возможностями, позволявшими ей перерабатывать 5 000 кг. прекурсоров, которые, как полагают, импортировались из стран Южной и Восточной Азии.

Поскольку мексиканские картели переходят от производства героина к производству более дешевого фентанила, они, вероятно, будут использовать существующие маршруты транспортировки кокаина для ввоза фентанила в США и Канаду.

Источник: Канада

20. Изменение каналов поставки прекурсоров для изготовления опиоидов представляет собой сложную проблему для правоохранительных органов в общем и органов, осуществляющих финансовые расследования, в частности, поскольку такая ситуация требует более тщательной проверки компаний и осуществляемых ими финансовых операций. Юридические лица, зарегистрированные в третьих странах (т.е. юрисдикциях, не являющихся странами производства или конечного назначения) могут импортировать и экспортировать химические прекурсоры, некоторые из которых могут использоваться для законных нужд (например, для производства лекарств, чистящих средств, краски или ингредиентов для промышленного производства), а другие могут перенаправляться для изготовления наркотиков. Некоторые химические вещества трудно выявить²⁸, компании-экспортеры или импортеры, причастные к преступной деятельности, могут скрывать такие операции. Каналы поставок, с помощью которых осуществляется незаконная торговля, тесно связаны со странами, в которых имеются развитые отрасли по производству химической продукции, ориентированные на экспорт своей продукции в различные страны.

²⁷ УНП ООН (2021) Доклад по ситуации с наркотиками в мире. Сборник 3, стр.100-101. В сентябре 2018 г. власти Индии сообщили об изъятии сравнительно крупной партии фентанила, предназначенной для мексиканских ОПГ, и аресте гражданина Мексики. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, «существует потенциальная опасность того, что преступные группировки, действующие в странах с крупной и быстро развивающейся фармацевтической промышленностью, могут в еще большей степени быть вовлечены в подпольное производство фентанила.

²⁸ Химическая формула большинства химических прекурсоров может быть изменена на молекулярном уровне, что выводит их из-под действия международного контроля и позволяет использовать лазейки в законодательстве.

21. В некоторых юрисдикциях преступные группировки для производства синтетических опиоидов и поддельных таблеток приобретают либо адаптируют промышленное или фармацевтическое оборудование или превращают синтетические опиоиды в порошок или жидкую субстанцию (иногда это делается также для контрабанды в виде специальных форм и отливок). Для этого они приобретают промышленное оборудование через физических или юридических лиц, используя их в качестве подставных покупателей (лиц, действующих в интересах других людей) или создавая подставные компании, фирмы-пустышки или готовые фирмы для осуществления таких приобретений.

Вставка 2.3 Приобретение прессов для таблеток и промышленных сосудов высокого давления и баков

Национальная полиция Нидерландов заметила, что организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, которые обрабатывают и превращают прекурсоры в наркотики, обычно приобретают для этого специальное оборудование. К такому оборудованию относятся:

- Промышленные сосуды высокого давления, вмещающие большие объемы жидкости и химических веществ, либо приобретаемые в стране или регионе у ограниченного количества поставщиков, либо у фермеров, производящих молочную продукцию. *Примечание: сосуды высокого давления изготавливаются по индивидуальному проекту. Их производители приобретают материалы и затем изготавливают такие сосуды. Другим вариантом может быть приобретение соответствующих готовых сосудов у производящих их компаний или же приобретение уже использовавшихся сосудов (например, у фермеров, производящих молочную продукцию) и последующее их приспособление к существующим потребностям.*
- Закупки значительного количества стеклянных изделий большого размера для лабораторий с помощью Интернета (например, в Интернет-магазинах) физическими лицами, для этого также могут использоваться подставные фирмы.
- Таблеточные прессы и лабораторное оборудование закупаемое у специализированных производителей, о которых известно, что они производят (качественные) прессы.

Органы власти отметили, что ответственность за направление предупреждающей информации во время ввоза такой продукции несут таможенные органы и что они даже провели специальную кампанию по повышению осведомленности для владельцев молочных ферм, во время которой последним предлагалось обращаться к органам власти, если ОПГ выходят на них с предложением о продаже специального оборудования. На фермах было проведено несколько кампаний по повышению осведомленности об изготовлении наркотиков. Фермерам было рассказано о подозрительной деятельности, например, аренде хлевов или приобретении оборудования за наличные средства. Другие кампании по повышению осведомленности были проведены с предприятиями по изготовлению металлических и стеклянных изделий. Представителям компаний было рассказано об их возможном участии в изготовлении наркотиков.

Источник: Нидерланды

Рынки и картели

22. В Северной Америке сложилась ситуация, при которой мексиканские ОПГ обеспечивают большую часть поставок фентанила на рынок наркотиков США. К таким ОПГ относятся давно существующие группировки, например, картель «Синалоа» и картель «Джалиско Нью Джерейшн» («КДНД»). В некоторых случаях для получения максимальной прибыли региональные и местные преступные группировки, действующие в США, смешивали фентанил с героином²⁹. Значительная часть наркотиков, изымаемых в США, представляет собой смесь фентанила с героином; вместе с тем, органы власти также изымали фентанил, смешанный с кокаином и метамфетамином³⁰.
23. Правоохранительные органы США задокументировали многочисленные способы, с помощью которых мексиканские преступные группировки пытаются увеличить свои возможности, касающиеся поставок наркотиков в США:
 - Контрабанда химических веществ в составе коммерческих грузов, разрешенных к ввозу;
 - Ложная маркировка грузов для того, чтобы избежать проверок правоохранительных органов;
 - Перенаправление поставок легальных закупок для химической или фармацевтической промышленности;
 - Открытое осуществление закупок средств производства наркотиков в Интернете³¹.
24. Фентанил поставляется по тем же каналам поставок, что и другие наркотики, в т.ч. другие опиоиды и синтетические наркотики (в частности, метамфетамин). Поставки наркотиков в различные регионы осуществляются ОПГ. При этом, цепочки поставок могут быстро меняться. ОПГ, действующие в отдельных регионах, стремятся увеличить долю рынка за счет деятельности в новых для себя странах.
25. Так же как и со всеми синтетическими наркотиками, торговля химическими прекурсорами является одним из аспектов изготовления и сбыта синтетических наркотиков и в значительной мере помогает понять финансовую сторону этой торговли³². В связи с тем что некоторые опиоиды используются в фармацевтической промышленности и в связи с тем, что некоторые химические прекурсоры могут использоваться как для производства законной продукции, так и для изготовления наркотиков, и органам власти было бы трудно контролировать их, такие вещества могут законно продаваться открыто, в т.ч. на Интернет-сайтах. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, существует очень мало стран имеют нормативно-правовые акты, регулирующие Интернет-торговлю даже теми прекурсорами, которые находятся под контролем в таких странах³³.

²⁹ «Ежегодная оценка наркотической угрозы», с.7, Управление по борьбе с наркотиками США. По сообщениям этого управления, правоохранительные органы Мексики сообщают об увеличении незаконной деятельности по изготовлению капсул и таблеток.

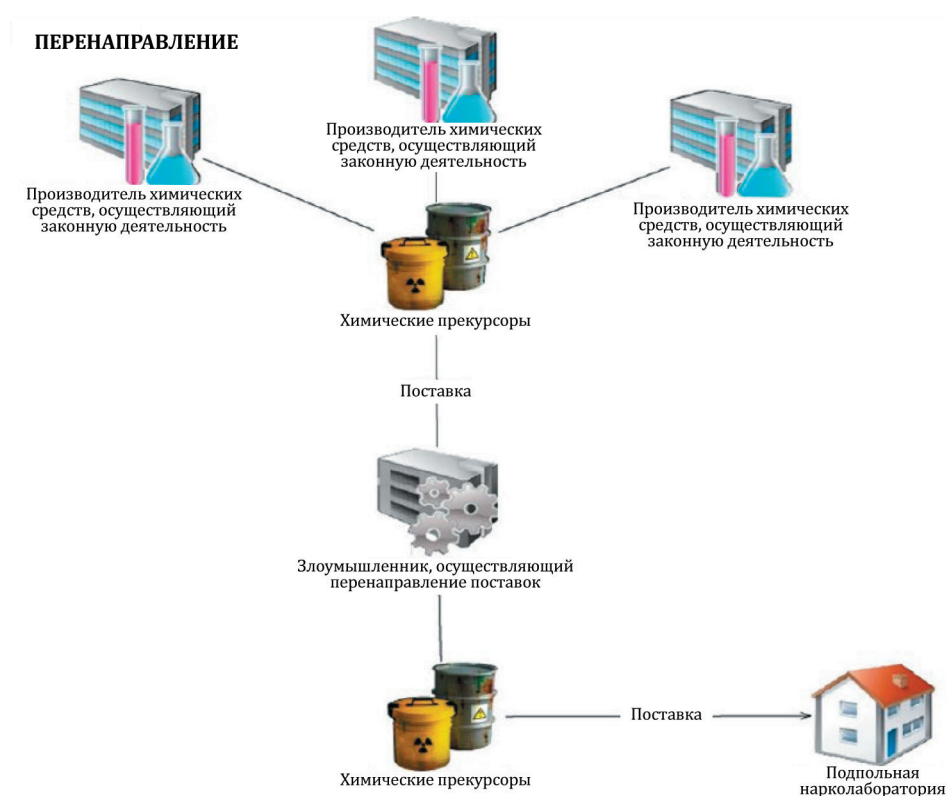
³⁰ Там же, диаграмма 4, с. 10.

³¹ «Ежегодная оценка наркотической угрозы», с.15, Управление по борьбе с наркотиками США.

³² «Национальная оценка рисков ОД», с. 14, США (2020 г.).

³³ Отчет о ситуации с наркотиками в мире» Сборник 2, с 70. Примечательно, что в США и Китае имеются такие акты. В сентябре 2010 г. в Китае было введено требование к лицам, торгующим прекурсорами, регистрироваться в органах власти. В США те, кто торгует прекурсорами в Интернете и организует транзакции с контролируемыми химическими веществами из зарубежных стран, считаются «брокерами» и за их деятельностью осуществляется контроль.

26. Посредники являются важным элементом незаконного перенаправления химических веществ, закупаемых у поставщиков, осуществляющих законную деятельность, к изготовителям наркотиков. Этот элемент системы поставок может мешать ФУ и даже правоохрательным органам выявлять подозрительную или потенциально преступную деятельность. Лица, осуществляющие незаконное перенаправление химических веществ, также известные под именем «химические посредники», могут участвовать в этом процессе, создавая подставные компании и выступая в качестве посредников между производителями химических веществ, действующими на законных основаниях, и подпольными лабораториями по изготовлению наркотиков. Иногда для придания своей деятельности видимости законности такие посредники создают подставной магазин или обозначают присутствие в Интернете. ФУ следует включить подозрительные операции, связанные с покупкой и продажей химических веществ, в механизмы выявления риска, поскольку такая финансовая деятельность может быть связана с незаконным перенаправлением таких веществ.



ОД и синтетические опиоиды

Финансовые потоки и этапы ОД

27. Большая часть доходов, получаемых от незаконного оборота синтетических опиоидов, остается в местах употребления таких веществ; прибыль от продажи таких опиоидов, как фентанил или трамадол, получают ОПГ. Однако в процессе получения денежных средств ОПГ, которые управляют крупными поставками, денежные средства и товары могут отделяться друг от друга, и доходы могут отмываться с помощью более сложных схем.
28. Основные расходы ОПГ связаны с контрабандой и приобретением опиоидов или прекурсоров, а также синтезом самих синтетических опиоидов (в случае необходимости их тайного изготовления), в т.ч. приобретением средств и оборудования для изготовления наркотиков и использование лиц, имеющих специальные навыки, которые могут осуществить синтез (например, химиков). Для осуществления всего вышеперечисленного могут использоваться промежуточные страны и компании-посредники, через которые и с помощью которых осуществляется контрабанда прекурсоров (см. следующий раздел). Для обеспечения поставок прекурсоров и самих опиоидов преступные организации могут также использовать дачу взяток.
29. Что касается этапов ОД, размещение обычно происходит в той стране, где употребляются наркотики. Расслоение и интеграция, вероятно, происходят либо с помощью контрабанды крупных сумм наличных денежных средств, подставных фирм, УПДЦ (в т.ч. системы «Хавала»³⁴), либо ОД с использованием торговли, либо с помощью корреспондентских банковских отношений (в т.ч. переводов денежных средств, имеющих отношение к торговле). Широкий спектр способов расслоения и последующей интеграции указывает на отсутствие единой модели осуществления такой деятельности и на использование преступными организациями широкого спектра схем ОД.

Вставка 3.1 Пример размещения крупных денежных средств и осуществления «зеркальных» переводов

В ноябре 2018 г. в Международном аэропорту Лос-Анджелеса власти США арестовали гражданина Китая Ксиангбина Гана, проживавшего в Мексике, во время пересадки на рейс из Гонконга в Мексику. Ган планировал забрать в Чикаго примерно 534 206 долларов США (это были доходы от продажи наркотиков) и перечислить их на различные банковские счета в Китае; эти деньги в конечном итоге предназначались для лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков в Мексике. Ган перечислил эти деньги, находясь в мексиканском городе Гвадалахара. Человек, неизвестный Гану, который якобы являлся курьером наличных и который забрал деньги от реализации наркотиков, на самом деле был сотрудником правоохранительных органов, работавшим под прикрытием.

³⁴ Иногда зеркальные переводы осуществляются следующим образом. ОПГ, совершающая предикатное преступление, получает доходы в виде наличных денежных средств. После этого для их отмывания она обращается к сети профессиональных отмывателей и продает ей крупные суммы наличных денежных средств (например, долларов). После этого эта сеть организует перечисление эквивалентной суммы, осуществляемое из отдельного источника (зачастую находящегося в другой стране) лицу, которое вправе получить эти средства от имени ОПГ. Такая процедура позволяет ввести эти средства в финансовую систему таким образом, который, скорее всего, не вызовет подозрений.

«Ответчик являлся членом недавно появившейся относительно небольшой сети китайских денежных брокеров, живущих в Мексике, которая стала доминировать на международном рынке ОД». В обвинительном приговоре, вынесенном от имени правительства США, говорилось, что «подобно ответчику, многие из этих брокеров также осуществляют законную деятельность и используют такую деятельность в качестве прикрытия деятельности по ОД и для ее развития. Тот факт, что ответчик лично не распространял наркотики, не имеет никакого значения: продажа наркотиков и отмыwanie денег являются двумя сторонами одной и той же медали».

Федеральный судья в Чикаго приговорил Гана к 14 годам тюрьмы за отмывание доходов от продажи наркотиков по поручению лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков в Мексике.

Источник: США³⁵

Использование сетей профессиональных отмывателей

30. Для отмыwania доходов от своей незаконной деятельности ОПГ прибегают к услугам сетей профессиональных отмывателей³⁶. Поскольку главной целью сетей профессиональных отмывателей является перевод денежных средств для своих клиентов, они редко участвуют в незаконной деятельности по получению преступных доходов. Вместо этого они используют свои навыки и знания для сокрытия характера, источника, местоположения, принадлежности, контроля, происхождения и (или) места, куда направляются денежные средства, для того, чтобы избежать их обнаружения. Профессиональные отмыватели денег обычно не делают различий между торговцами наркотиками, мошенниками, торговцами людьми и любыми другими злоумышленниками, которым нужно переместить или скрыть незаконные доходы. Такие сети занимаются сложным, крупномасштабным отмыванием денег по поручению наркокартелей, мотоциклетных банд и обычных ОПГ.
31. Хотя в состав сетей профессиональных отмывателей могут входить бухгалтеры, сотрудники банков или юристы, имеющиеся оперативные данные позволяют предположить, что они зачастую являются владельцами или связаны с торговыми компаниями или компаниями, предоставляющими денежные услуги, а также с разнообразными коммерческими учреждениями, осуществляющими законную деятельность, которые используются ими в качестве подставных фирм. Профессиональные отмыватели используют свои профессиональные навыки и знания, а также инфраструктуру и связи, имеющие отношение к своим областям деятельности, для отмыwania денег, придавая деятельности преступников и преступных организаций видимость законности.

³⁵ Гражданин Китая приговорен к 14 годам тюремного заключения за отмывание доходов от продажи наркотиков по поручению мексиканских наркоторговцев, Министерство юстиции США (2021 г.) <https://www.justice.gov/usao-ndil/pr/chinese-national-sentenced-14-years-prison-laundering-drug-proceeds-behalf-traffickers>

³⁶ Профессиональные отмыватели осуществляют все виды ОД, которыми занимаются третьи стороны (в т.ч. незаконный ввоз больших объемов наличных денежных средств, отмывание денег с использованием торговли, «зеркальные» переводы и использование системы «Хавала»).

Выявление распространенных типологий ОД, связанных с незаконным оборотом синтетических опиоидов

Действия по отмыванию денег, осуществляемые в цепочках поставок синтетических опиоидов

32. Подобно другим видам незаконного оборота наркотиков, незаконная продажа синтетических опиоидов является преступлением, которое тесно связано с крупными суммами наличных денежных средств. Преступные группировки перемещают доходы от этого преступления и средства его совершения³⁷ с помощью таких же инструментов и методов, которые используются в других видах наркотрафика. Поскольку фентанил относительно недорого производить, легко перевозить, и поскольку он является сильнодействующим средством, его продажа позволяет ОПГ получать высокую маржу прибыли при небольших затратах на изготовление.
33. Такие вещества как трамадол, можно легко приобрести у фармацевтических компаний, осуществляющих законную деятельность; это затрудняет отслеживание их поставок по незаконным каналам и смешивание с законной коммерческой деятельностью. Преступные сообщества расширяют сферу своей деятельности, что создает проблемы с употреблением запрещенных веществ в регионах и странах, подрывает систему государственного здравоохранения и целостность мировой финансовой системы.

Вставка 3.2. Незаконный оборот трамадола: частые проблемы, возникающие при проведении расследований

Буркина-Фасо является страной, где производится трамадол и по территории которой он перевозится; в настоящее время наблюдается тенденция, касающаяся увеличения употребления там этого опиоида. В последнее время власти Буркина-Фасо осуществили несколько крупномасштабных изъятий трамадола на границе и внутри страны, в т.ч. нескольких многотонных партий трамадола, например, в феврале 2020 г. было изъято 40 тонн этого вещества. Органы власти отмечают, что такие поставки зачастую осуществляются лицами, проживающими в соседних странах, в т.ч. в Гане и Кот-д'Ивуаре. Однако на данный момент отсутствуют дела, в рамках расследования которых осуществлялось бы международное сотрудничество.

Власти Буркина-Фасо отмечают, что пока не проводилось расследований ОД в связи с отсутствием ресурсов, выделяемых для проведения параллельных финансовых расследований. Тем не менее ее органы власти подключили к борьбе с незаконным оборотом наркотиков ряд ведомств, провели несколько расследований, осуществили несколько судебных преследований и вынесли несколько приговоров, связанных с незаконным оборотом опиоидов. Покупка наркотиков обычно осуществляется с помощью наличных денежных средств; лица, осуществляющие незаконную торговлю наркотиками, отмывают такие средства и вводят их в экономику зачастую с помощью членов своих семей, используемых в качестве номинальных владельцев счетов; для этого также могут использоваться подставные компании, компании-«пустышки» и готовые (полочные) компании, особенно при осуществлении международных поставок. Осуществлялось изъятие активов (например, автомобилей и материальных ценностей злоумышленников), но этот процесс осложняется наличием подставных бенефициарных собственников счетов и (возможно) компаний.

Источник: Буркина-Фасо

³⁷ Под средствами совершения преступления подразумевается любое имущество, которое использовалось или планировалось использовать каким-либо образом, полностью или частично, для совершения уголовного преступления.

34. Анализ исследований, проведенных соответствующими правоохранительными органами в отношении синтетических опиоидов, показывает, что преступные группировки, осуществляющие незаконный оборот фентанила (и его прекурсоров) и трамадола, перемещают незаконные доходы с помощью контрабанды крупных сумм наличных денежных средств, отмывания денег, основанного на торговле, использования счетов-«воронков», электронных переводов средств (особенно осуществляемых подставными компаниями и компаниями-«однодневками» и между такими компаниями), курьеров наличных денег и денежных брокеров. Для продажи своей продукции они также используют сайты в Даркнете, и принимают платежи с помощью виртуальных активов, в т.ч. криптовалют, обеспечивающих анонимность. Вместе с тем, важно отметить, что большая часть доходов от продажи в магазинах Даркнета обычно получается в биткойнах, а криптовалюты, обеспечивающие повышенную анонимность, принимает небольшое количество магазинов Даркнета³⁸. Осуществление связи, касающееся координации деятельности и платежей, часто производится по зашифрованным каналам связи, в т.ч. с помощью мобильных приложений.
35. Международные преступные сообщества со сложной структурой, которые хотят репатриировать незаконные доходы, прибегают к услугам азиатских организаций по отмыванию денег³⁹, разновидности профессиональных сетей отмывателей денег, которые осуществляют перевод денежных средств зачастую с помощью способов, которые не требуют перемещения денег через международные границы (например, с помощью «зеркальных» переводов, системы «Хавала» и других незаконных услуг по переводу денег или ценностей, часто осуществляемых с помощью зашифрованных каналов связи для поддержания связи с лицами, находящимися в различных странах). Азиатские организации по отмыванию денег осуществляют свою деятельность совместно с подпольными банкирами из стран Восточной Азии, что позволяет им обойти требования валютного контроля, существующие в некоторых странах, во время отмывания незаконных доходов⁴⁰. Некоторые правила валютного контроля приводят к возникновению спроса на перевод денежных средств при помощи УПДЦ. Азиатские организации по отмыванию денег используют такой спрос для отмывания денег по поручению своих клиентов, одновременно с этим способствуя утечке капиталов и получая плату от обеих сторон таких операций (это объясняет, почему они могут оказывать свои услуги за такую низкую плату).
36. Наблюдается все больше случаев оплаты опиоидов также в магазинах Даркнета, что, как правило, требует использования виртуальных активов (в частности, криптовалют). По данным многих юрисдикций, иногда отмывание осуществляется с помощью виртуальных активов, хотя в зависимости от предпочтений соответствующих отмывателей такие активы часто конвертируются в фиатные валюты.
37. Много юрисдикций также сообщали об использовании платформ цифровых платежей теми, кто осуществляет незаконный оборот синтетических опиоидов. Некоторые такие платформы управляются крупными компаниями со сложной структурой, услугами

³⁸ УНП ООН, Отчет о ситуации с наркотиками в мире, с. 56 «Рост популярности криптовалют привел к увеличению привлекательности покупок наркотиков в Интернете. Хотя большинство людей, которые употребляют наркотики и стремятся покупать их в Даркнете, продолжает использовать биткойны, набирают популярность и другие криптовалюты, например, Монеро,».

³⁹ К ним относятся такие мексиканские ОПГ, как картель «Синалоа» и КДНД. Оценка угрозы наркотиков Управления по борьбе с наркотиками США, с. 70, https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf

⁴⁰ Как говорилось в Национальной оценке рисков отмывания денег США от 2022 г., уникальными эти группы делает их возможность предлагать свои услуги по более низким ценам, чем предлагают обычные денежные брокеры, использовать правила валютного контроля некоторых стран и эффективно использовать технологии связи. См. также, «Подпольная банковская деятельность, осуществляемая китайцами и «Дайгу» (октябрь 2019 г.), Великобритания, Национальное агентство по борьбе с преступностью, <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/445-chinese-underground-banking/file>

вэбсайтов электронной коммерции которых могут воспользоваться люди из различных стран. Существуют также платежные платформы, услугами которых пользуются преимущественно жители какого-либо региона или страны. В каждом из этих случаев доступность таких платформ помогает затушевывать роль преступных группировок в незаконном приобретении прекурсоров или продаже готовых наркотиков. В приводимом ниже примере рассказывается о человеке, подозреваемом в отмытии доходов ОПГ от продажи наркотиков с помощью виртуальной валюты, что позволило обеспечить эффективный способ отмыкания этих средств.

Вставка 3.3. Конвертирование доходов от производства фентанила в виртуальные активы

Перевод человеком крупной суммы денежных средств в свой виртуальный кошелек, находящийся на Бирже виртуальных валют, вызвал подозрения. Когда сотрудники биржи попросили объяснить источник этих средств, этот человек откровенно сообщил, что получил их от производства фентанила.

Этот человек решил купить такую виртуальную валюту, которая обеспечивает секретность и анонимность, затрудняя органам власти ее отслеживание.

Он также перечислял деньги внешнеторговым компаниям, расположенным во Вьетнаме, за покупку оборудования, которое могло использоваться для производства фентанила.



Источник: Канада

38. Описанные ниже случаи указывают на существование еще нескольких схем с использованием перевода денежных средств для приобретения синтетических опиоидов. Одна из этих схем предусматривает использование оборотного капитала в среднем или большом объеме (т.е. деньги используются для оптовой закупки синтетических опиоидов для последующей розничной продажи, или закупки производственного оборудования либо химических прекурсоров). Зачастую такие перечисления охватывают несколько стран и осуществляются с помощью электронных переводов средств или УПДЦ (как законных, так и незаконных), связывая двух или более лиц.

Примеры схем, связанных с доходами и орудиями преступления

39. Ниже приведены примеры схем, которые используют преступные группировки для перемещения орудий преступления с целью приобретения фентанила и других синтетических опиоидов.

Вставка 3.4. Схемы, связанные с перемещением доходов от преступной деятельности**Пример 1: Приобретение фентанила и других синтетических опиоидов посредством оплаты через предприятия, предоставляющие денежные услуги¹**

- Клиент осуществляет электронные переводы или денежные переводы на суммы ниже порога направления сообщений в 10 000 канадских долларов в нескольких компаниях, предоставляющих денежные услуги, в течение короткого времени, обычно с использованием наличных денег или предоплаченных кредитных карт. Как правило, электронные переводы и денежные переводы отправляются многочисленными, на первый взгляд не связанными между собой лицами в Канаде идентичным получателям в Азии, Украине и Индии.
- Клиент оплачивает электронные переводы в Канадской валюте, которые затем поступают получателю в равных суммах в долларах США.
- Клиент иногда использует абонементный почтовый ящик в качестве адреса для направления корреспонденции.
- Клиент получает множество прямых депозитов от глобальных платформ обработки платежей и/или обмена виртуальных валют, как правило, в суммах ниже порога направления сообщений.
- Клиент запрашивает денежные переводы в адрес компаний, рекламирующих продажу фентанила и/или его известных химических прекурсоров: NPP (1-фенетил-4-пиперидон); ANPP (4-азидо-2-нитрофенилфосфат) и норфентанил (N-фенил-N-пиперидин-4-илпропанамид).

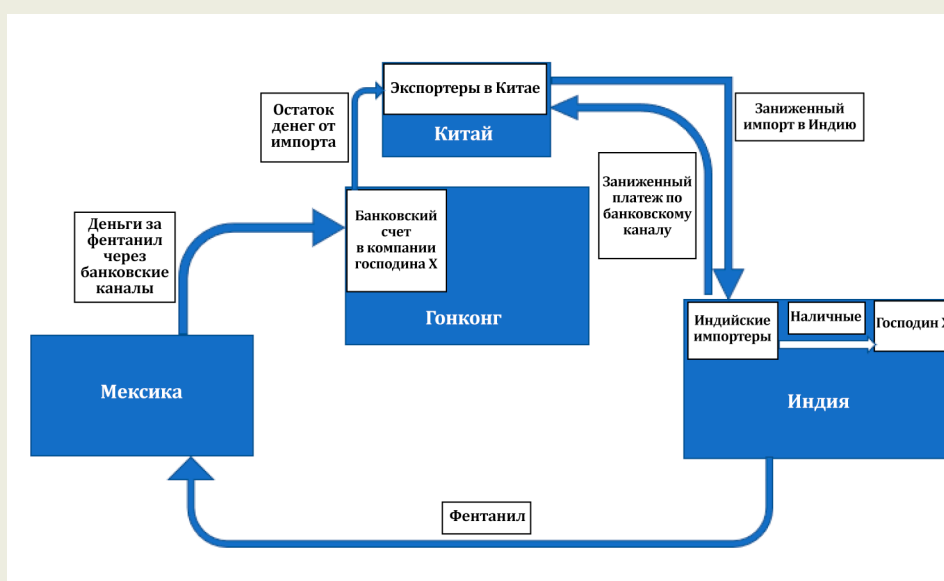
¹ FINTRAC (Канадский центр анализа финансовых операций и отчётности) (2018), *Оперативное оповещение: Легализация доходов от незаконного оборота фентанила* www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/operation/oai-fentanyl-eng

Источник: Канада

Пример 2: Использование онлайн фармацевтических компаний, денежные переводы с использованием технологии отмывания денег с использованием торговли в Индии

Управление налоговой разведки Индии получило из надежного источника конкретные сведения о том, что некое лицо «X» занимается незаконным производством фентанила гидрохлорида, наркотического средства, для дальнейшей поставки иностранным гражданам. Фентанил изготавливается в лаборатории, которой незаконно управляет некое лицо «Y» в Индоре. Некий иностранный гражданин посещает Индор, и лица «X» и «Y» проводят встречу с этим иностранным сообщником (гражданином Мексики) в связи с поставкой/контрабандой крупной партии гидрохлорида фентанила.

Затем изготовленный фентанил перевозится в Мексику для продажи в США. Деньги поступали на банковский счет компании г-на «Х», расположенной в Гонконге, Китай, из Мексики по банковским каналам. Чтобы получить эти деньги в Индии, г-н «Х» связывался с различными импортерами, которые ввозили товары из другой азиатской страны, при этом стоимость импортируемых товаров часто занижалась для индийской таможни, чтобы уклониться от уплаты таможенной пошлины. Однако, во избежание обнаружения, данные импортеры могли перевести такую заниженную стоимость в эту другую азиатскую страну только через банковские каналы. Г-н «Х» переводил дифференциальную сумму этих товаров (Дифференциальная сумма = Фактическая стоимость товара - заниженная стоимость товара, заявленная на таможенном контроле) экспортеру со своего банковского счета в Гонконге, Китай. Индийские импортеры выплачивали ему эту сумму наличными в Индии.



Властями было изъято контрабандное производственное оборудование и инструменты, а также 8 600 долларов США, вырученные от продажи, и автомобиль. Уголовное преследование по предикатному преступлению продолжается.

Источник: Индия

Расследования и предъявление обвинений в отношении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, в связи с незаконным оборотом опиоидов

40. Во многих юрисдикциях не используются специальные показатели для выявления, расследования и судебного преследования случаев отмывания денег, связанных с различными видами незаконного оборота наркотиков (например, показатели для определения отмывания денег от кокаина могут быть такими же, как и для фентанила). Большинство юрисдикций используют свою действующую систему борьбы с отмыванием денег и применяют ее к таким веществам, как фентанил или трамадол.

41. Отслеживание цепочки поставок, способствующей производству и распространению таких наркотиков, и соответствующих финансовых средств, обеспечивающих эту цепочку поставок и доходы, получаемые от продажи конечного продукта, является ключевой целью расследования. К ним относится динамика в начале цепи - средства, поддерживающие приобретение сырья и производственного оборудования, а именно химикатов-прекурсоров, таблеточных прессов и лабораторного оборудования, необходимого для производства синтетических наркотиков.
42. В большинстве случаев организованные преступные группировки приобретают сырье и производственное оборудование у законных коммерческих источников. Некоторые из таких компаний сознательно поддерживают деятельность преступного синдиката; другие не знают, что преступные группировки перенаправляют их продукцию. В связи с этим страны отметили важность работы таможенных органов и органов экспортного контроля по сбору и отслеживанию оперативной информации. Кроме того, они подчеркнули важность финансовой информации, получаемой из сообщений о подозрительной деятельности/сообщений о подозрительных операциях (СПО), связанных с такой торговлей, особенно в тех случаях, когда одним из контрагентов является подозреваемая подставная или фиктивная компания.

Вставка 3.5. Выявление закупок химических прекурсоров с помощью подозрительных операций

Следующая типология показывает, как подозрительные методы оплаты помогают банку выявить незаконные закупки химических веществ, используемых для производства фентанила.

Данная организованная преступная группировка использовала несколько имеющих отношение друг к другу лиц для проведения операций с наличными на суммы ниже порога направления сообщений для покупки десятков проводов, заказанных одному и тому же азиатскому производителю химических веществ. Банк обратил внимание на эту необычную схему платежей и направил подробное сообщение о подозрительных операциях в отношении всех вовлеченных лиц. Данные лица находились под следствием за производство фентанила, для которого требовалось большое количество химических веществ-прекурсоров.



Источник: Канада

Пример рекламы на платформе электронной торговли - 4-АП, в качестве прекурсора фентанила



Источник: УНП ООН (2021), *Всемирный доклад о наркотиках*, брошюра 2, стр. 71.

43. Помимо производственной цепочки поставок, при проведении расследований все больше внимания уделяется и динамике в конце цепи, а именно повседневной деятельности организованных преступных групп в своих юрисдикциях, включая отмыwanie доходов и характер незаконного рынка наркотиков. Поскольку большинство преступных синдикатов занимаются оборотом различных видов наркотиков и других запрещенных продуктов, лишь в немногих юрисдикциях существуют специальные органы, занимающиеся исключительно незаконным оборотом синтетических опиоидов. Их расследования скорее отслеживают уличный сбыт нескольких видов наркотиков, а межведомственные оперативные группы занимаются приоритетными видами наркотиков и более сложными уголовными элементами.
44. Многие из таких межведомственных рабочих групп используют подход, основанный на отслеживании денежных средств в качестве дополнения к расследованиям по хранению и распространению (см. пример ниже). Такой подход полезен для органов власти, поскольку он позволяет объединить соответствующий опыт и подготовку для проведения крупных или сложных расследований в рамках одного оперативного механизма, что может помочь входящим в группу ведомствам, которые не имеют возможности самостоятельно проводить параллельные финансовые расследования или расследования по отмыванию денег, или у которых нет доступа к определенным наборам данных. Рабочие группы также показывают, что такие расследования являются приоритетными для правоохранительных органов на разных уровнях и могут способствовать предоставлению новых полномочий или финансирования, а также выработке технических и юридических требований для проведения финансовых расследований.

Вставка 3.6. Модели межведомственных рабочих групп по борьбе с наркотиками

Оперативные группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками (OCDETF) — это независимый компонент Министерства юстиции США. Созданные в 1982 году, OCDETF являются ключевыми элементами стратегии Генерального прокурора по борьбе с транснациональной организованной преступностью и сокращению доступности запрещенных наркотиков в стране путем использования межведомственного подхода к правоприменению под руководством прокурора. OCDETF используют ресурсы и опыт своих партнеров в сконцентрированных, скоординированных, долгосрочных корпоративных расследованиях транснациональной организованной преступности, отмывания денег и крупных сетей незаконного оборота наркотиков.

Под руководством исполнительного офиса, объединяя более 500 федеральных прокуроров, 1 200 федеральных агентов и около 5 000 полицейских штатов/местных органов, OCDETF реализуют общенациональную стратегию, сочетающую в себе выделение приоритетных целей, координацию, обмен разведданными и направленное распределение ресурсов, чтобы оказать наибольшее воздействие на разрушение и ликвидацию командно-контрольных элементов преступных организаций.

Инициатива OCDETF по формированию ударных сил способствует созданию постоянных межведомственных групп под руководством прокурора, которые проводят основанные на оперативных данных мульти-юрисдикционные операции в отношении приоритетных целей и связанных с ними незаконных финансовых сетей. Цель данной инициативы - объединить федеральные органы, органы штатов и местные правоохранительные органы в единой локации, что способствует укреплению связи и сотрудничества. Ударные группы OCDETF используют синергизм, создаваемый благодаря долгосрочным отношениям, которые устанавливаются агентами, аналитиками и прокурорами, работающими вместе в течение долгого времени, и являются проверенной моделью в борьбе с организованной преступностью.

Совместное размещение ресурсов OCDETF в ключевых городах страны имеет значительные преимущества, включая более эффективное использование ограниченных ресурсов ведомств и программ, содействие более эффективному обмену оперативной информацией между ведомствами и максимальное использование совместных усилий для усиления воздействия на региональном и национальном уровнях.

Источник: Министерство юстиции США (2022), *Оперативные группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками* www.justice.gov/ocdetf/about-ocdetf.

45. В приведенном ниже примере показано использование подхода «Кому это выгодно?» (досл. – «Следуй за деньгами») в качестве дополнения к работе по аресту и разоблачению лиц, причастных к незаконному обороту физиологических наркотиков. Следователи смогли использовать соответствующие финансовые данные, чтобы выявить причастность значительного числа корпораций. Это расследование привело к предъявлению обвинений в отмыывании денег и выявлению должностных лиц, причастных к коррупции и взяточничеству.

Вставка 3.7. Незаконный оборот и легализация доходов, полученных преступным путем от незаконного оборота трамадола

Группа оперативного реагирования полиции Нигерии передала дело о незаконной торговле трамадолом в Национальное агентство по борьбе с наркотиками. Сотрудники изъяли 200 упаковок таблеток трамадола для незаконной продажи, что позволило выйти на след крупного наркоторговца. После консультации с Нигерийским подразделением финансовой разведки анализ показал, что этот наркоторговец был связан со 103 отдельными банковскими счетами, состоящими из:

- 10 личных счетов
- 55 корпоративных счетов (юр. лиц, в которых он являлся главным акционером)

- 48 корпоративных счетов, (юр. лиц, в которых другие лица являлись равноправными акционерами)

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемый ввез несколько грузовых контейнеров с трамадолом для незаконной продажи.

Эти счета велись в нескольких различных валютах, включая доллары США и британские фунты. Данная схема включала в себя использование банковских счетов и кредитов для маскировки доходов от преступной деятельности, включая отмывание через недвижимость, а именно покупку 72 различных объектов недвижимости в Нигерии.

В настоящее время дело находится в стадии судебного преследования. Все активы и банковские счета были арестованы, и начато предварительное изъятие имущества. Это дело также привело к выявлению коррупции в высших эшелонах власти с участием полицейских чиновников, которые также были арестованы и обвинены в отмывании денег и торговле наркотиками.

Источник: Нигерия

46. Несколько юрисдикций активно проводят сложные трансграничные расследования схем отмывания денег, осуществляемых под руководством главарей организованных преступных группировок. Можно привести заслуживающие внимания примеры использования взаимной правовой помощи и экстрадиции для ликвидации таких сетей (см. например, Вставка 2.1. о трансграничном обмене информацией о незаконном обороте фентанила).

Физические/юридические лица, вовлеченные в незаконный оборот синтетических опиоидов, и их финансовые профили

47. Как подчеркивалось выше, физические лица и организации являются основными составляющими в бизнес-модели незаконного оборота синтетических опиоидов (некоторые общие выводы могут распространяться и на другие виды незаконного оборота наркотиков). Лица, вовлеченные в незаконный оборот на разных этапах различных бизнес-моделей, могут быть классифицированы по следующим категориям в соответствии со способами выполнения ими финансовой функции, которые могут различаться по степени сложности.

- **Мелкие продавцы** (например, партии до 5 граммов). Они тратят выручку на личное потребление, арендную плату и другие услуги. Они могут осуществлять валютные операции и денежные переводы через различные системы денежных переводов. Некоторые из них имеют легальный источник дохода в дополнение к доходам, полученным от незаконной торговли наркотиками.
- **Курьеры и мелкие наркодилеры**, которые доставляют небольшие партии наркотиков (например, партии фентанила до 20 граммов) или приобретают их у других продавцов. В эту категорию предположительно входят в основном потребители наркотиков, которые, в зависимости от ситуации, либо выступают в качестве посредников, либо самостоятельно покупают небольшие партии наркотиков для перепродажи. Они зарабатывают на разнице между ценой покупки и ценой перепродажи наркотиков. Эти люди часто не имеют другого источника дохода и тратят выручку на покупку новой партии наркотиков, оплату транспортных услуг и личное потребление.

- **Средние продавцы** (например, партии до 1 килограмма фентанила). К этой категории относятся лица, которые продают наркотики, полученные от преступных организаций, преимущественно в качестве единственного источника дохода, однако они могут заниматься и легальной предпринимательской деятельностью. Средние продавцы, скорее всего, занимаются сбором крупных сумм наличных денег на местном или региональном уровне. В некоторых случаях доходы от торговли наркотиками тратятся на личное потребление или могут быть частично потрачены на собственную легальную предпринимательскую деятельность, покупку валюты, недвижимости и обеспечение роскошного образа жизни. Сборщики крупных сумм наличности могут собирать выручку от нескольких мелких и средних продавцов наркотиков и консолидировать ее для контрабанды крупных сумм наличности.

Проблемы координации и сотрудничества при проведении расследований по отмыванию денег:

48. Имеется множество существующих длительное время проблем, с которыми сталкиваются все юрисдикции, когда речь идет о расследовании случаев отмывания денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также препятствия, которые могут быть уникальными для случаев незаконного оборота синтетических опиоидов.
49. Наиболее часто правоохранительные органы отмечают три проблемы:
 - недостаточное активное использование данных финансовой разведки во многих расследованиях по делам о незаконном обороте наркотиков;
 - недостатки в отслеживании финансирования, поддерживающего незаконную цепочку поставок синтетических опиоидов;
 - невозможность своевременного отслеживания и ареста активов.
50. Оперативным органам необходимо улучшить внутреннее и международное сотрудничество для комплексного устранения данных недостатков. Однако многие юрисдикции видят на этом пути препятствия, которые могут возникать как в рамках национальных систем, так и между юрисдикциями.

Сотрудничество, координация и обмен информацией внутри страны

51. Существуют устоявшиеся межведомственные методы расследования случаев незаконного оборота наркотиков, которые потенциально могут применяться в отношении синтетических опиоидов, если юрисдикции начнут выявлять значительное проникновение этих наркотиков на свои национальные наркорынки. Многие из этих методов включают в себя межведомственный подход к расследованию с участием различных типов правоохранительных органов на национальном и местном уровнях.
52. В связи с отмеченным сходством с другими видами торговли наркотиками, многие из тех же проблем следствия и прокуратуры сохраняются при выявлении и обвинении в отмывании денег при незаконном обороте синтетических опиоидов. К таким проблемам относятся:
 - Ограниченность опыта в сфере противодействия отмыванию денег среди соответствующих следователей по делам о наркотиках, что означает отсутствие активного использования финансовой информации и сопутствующей информации, получаемой в результате наблюдения, и разведки методом использования открытых источников для инициирования новых расследований;
 - Ограниченность времени и ресурсов у соответствующих ведомств, что означает, что сложные расследования случаев отмывания денег не рассматриваются должным образом в качестве приоритетных;

- Общая сложность масштабных транснациональных расследований ОД, особенно в связи с тем, что некоторые узлы цепи поставок запрещенных синтетических опиоидов могут существовать в нескольких юрисдикциях и могут включать в себя фирмы, которые ранее не являлись объектом пристального внимания правоохранительных органов в отношении мер ПОД/ФТ;
- Проблемы с доступом к точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах, которая является многолетним недостатком в большей части Глобальной сети ФАТФ и может замедлить расследование как в отношении цепочки поставок, так и отмывания доходов.

Международное сотрудничество

53. В силу самой природы материалов, необходимых для производства синтетических опиоидов, следователи отмечают, что соответствующая деятельность включает множество юрисдикций. О необходимости реагирования на такую динамику свидетельствуют многосторонние усилия, направленные на контроль поставок данных наркотиков, а также прекурсов⁴¹.
54. Как и в случае с другими видами предикатных преступлений, транснациональный характер незаконного оборота опиоидов может замедлить ход расследований, в том числе расследований со значительной финансовой составляющей. Организованные преступные группировки также эксплуатируют законные фармацевтические и химические компании во многих юрисдикциях, которые являются странами-источниками, странами транзита и странами назначения. Компании, активно вовлеченные в незаконную торговлю фармацевтическими и химическими препаратами, используют различные методы для сокрытия своей роли, включая систематическое использование подставных компаний, отправителей грузов, электронной торговли и др.
55. Преступные синдикаты используют подставные компании для импорта фармацевтической продукции и химических веществ-прекурсоров, а также для получения поставок производственного оборудования и соответствующих платежей. В случае трансграничного перемещения ценностей они используют юридические лица и юридические образования для осуществления перемещения преступных доходов - используя схемы отмывания денег, основанные на торговле, и прочие стоимостно-ориентированные переводы и обмены.
56. Как и при всех формах незаконного оборота наркотиков, преступники используют ряд методов и механизмов для сокрытия своего владения и контроля над компаниями, участвующими в приобретении активов, купленных на доходы от незаконного оборота синтетических опиоидов (таких как недвижимость), что усиливает необходимость сотрудничества по обмену информацией о бенефициарных владельцах.

⁴¹ Несмотря на отсутствие соответствующих требований в Стандартах ФАТФ, страны могут рассмотреть вопрос об оценке своего участия в таких механизмах, поскольку они закладывают основу для дальнейшего сотрудничества в области противодействия незаконному финансированию. См., среди прочего,

- Платформа IONICS Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), «защищенная платформа онлайн-коммуникаций, предназначенная для передачи в режиме реального времени сообщений об инцидентах, связанных с подозрительными поставками, торговлей или незаконным изготовлением или производством новых психоактивных веществ (НПС), включая вещества, относящиеся к фентанилу (ВОФ), и прочие немедицинские синтетические опиоиды.» www.incb.org/incb/en/project_ion/ionics.html.
- Система предварительного уведомления об экспорте УНП ООН и МККН, которая «позволяет легко обмениваться в режиме онлайн информацией между государствами-членами о поставках (экспорт и импорт) химических веществ, необходимых для изготовления незаконных наркотиков, вызывающих зависимость, таких как героин, кокаин и амфетамины, а также дает возможность оповещения с целью остановить подозрительные поставки до того, как они попадут к незаконным производителям наркотиков». www.unodc.org/unodc/en/global-it-products/pen.html.

57. Азиатские организации по отмыванию денег — это профессиональные сети по отмыванию денег, которые действуют транснационально, что усложняет способность правоохранительных органов расследовать эти (часто слабо аффилированные) связи. Вопросы международной координации и получения сообщений о финансовых связях между лицами трудно решать с соответствующими контрагентами в некоторых юрисдикциях. Азиатские организации по отмыванию денег используют эту уязвимость в рамках ПОД/ФТ, но также используют уязвимость в системе торговли и торгового финансирования, позволяющую взаимно перемещать активы через границы.
58. Существуют ограничения по времени, связанные с запросами о международном сотрудничестве. Юрисдикции могут столкнуться с такими препятствиями, если другие юрисдикции жестко ограничивают свое сотрудничество конкретными видами финансовых расследований, или если проблемы финансовой тайны препятствуют международному сотрудничеству в целом.
59. Из ограниченного числа стран-источников такого сырья некоторые могут неохотно отвечать на запросы о предоставлении информации для поддержки проведения расследований, особенно обмена информацией о финансовых операциях и поставках химических веществ двойного назначения.
60. Как отмечалось в разделе о типологиях отмывания денег, виртуальные активы могут использоваться как средство платежа и, возможно, отмывания наркотиков, таких как синтетические опиоиды; ВА могут включать трансграничные обмены. Они могут использоваться в качестве платформы для передачи стоимости естественным путем и требуют тесного международного сотрудничества⁴². Только формирующиеся характеристики глобального применения мер ПОД/ФТ к виртуальным активам и провайдерам услуг в сфере виртуальных активов будут создавать среднесрочные проблемы в этом отношении. Это особенно заслуживает внимания, учитывая расширяющееся использование виртуальных активов.

Вставка 3.8. Ликвидация маркетплейсов даркнета Hansa и AlphaBay - Нидерланды и США

В июле 2017 года власти США и Национальная полиция Нидерландов при поддержке Европола ликвидировали инфраструктуру подпольной преступной экономики, ответственной за торговлю более 350 000 запрещенных товаров, включая наркотики, огнестрельное оружие и вредоносные программы, используемые киберпреступностью.

Используя оперативную информацию, власти Нидерландов смогли захватить инфраструктуру маркетплейса. Отдельно в ходе операции под руководством США под названием «Bayonet» («Штык») удалось установить личность создателя и админи-

⁴² Однако, как следует из второго годового обзора ФАТФ, «типы преступлений, связанных с виртуальными активами, могут включать в себя продажу контролируемых веществ, причем преступления, связанные с наркотиками, являются одними из наиболее распространенных». ФАТФ (2021), Второй годовой обзор пересмотренных стандартов ФАТФ - Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов, www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/second-12-month-review-virtual-assets-vasps.html

стратора AlphaBay, гражданина Канады, ведущего роскошную жизнь в Таиланде. 5 июля 2017 года главный подозреваемый был арестован в Таиланде, а сайт закрыт. Криптовалюты на миллионы долларов были заморожены и изъяты. Серверы также были изъяты в Канаде и Нидерландах. Международная операция по изъятию инфраструктуры AlphaBay проводилась под руководством США и проходила при сотрудничестве и участии правоохранительных органов Таиланда, Нидерландов, Литвы, Канады, Соединенного Королевства и Франции, а также европейского правоохранительного агентства Европол.

Согласно общедоступной информации об AlphaBay до ее ликвидации, один из сотрудников AlphaBay утверждал, что она обслуживала более 200 000 пользователей и 40 000 продавцов. На момент закрытия сайта на AlphaBay было размещено более 250 000 объявлений о продаже запрещенных наркотиков и токсичных химических веществ, а также более 100 000 объявлений о продаже краденых и поддельных удостоверяющих личность документов и устройств доступа, контрафактной продукции, вредоносных программ и других инструментов для взлома компьютеров, огнестрельного оружия и мошеннических услуг.

Источник: Европол, (2017), *Массивный удар по преступной деятельности в Даркнете после проведения глобально скоординированной операции* www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/massive-blow-to-criminal-dark-web-activities-after-globally-coordinated-operation.

Министерство юстиции США (2017), AlphaBay, Ликвидация крупнейшего онлайн «даркнета», www.justice.gov/opa/pr/alphabay-largest-online-dark-market-shut-down.

Роль провайдеров финансовых услуг и установленных нефинансовых предприятий и профессий

Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии

61. Финансовые учреждения и установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) являются важным источником информации о незаконном обороте наркотиков для подразделений финансовой разведки (ПФР), в основном путем направления сообщений о подозрительных операциях (СПО). Те юрисдикции, которые предоставили статистику по СПО, предположили, что среди СПО было очень мало тех, которые касались конкретно незаконного оборота синтетических опиоидов.
62. Недостаточное количество СПО, связанных с незаконным оборотом синтетических опиоидов, неудивительно, учитывая тот факт, что многие юрисдикции сообщили о том, что они не предоставляют конкретные индикаторы риска для синтетических опиоидов, особенно в том случае, если эти наркотики не занимают значительной доли рынка.
63. Некоторые страны, в которых фиксируется значительно более высокая доля нелегальных опиоидов на внутренних рынках наркотиков, предоставили финансовым учреждениям и УНФПП конкретные рекомендации, касающиеся незаконного оборота различных видов синтетических опиоидов с целью оказания помощи в выявлении соответствующего финансирования.
64. В качестве дополнительной меры, обеспечивающей создание надлежащего связующего звена для правоохранительных органов и правительств на всех уровнях, государственно-частные партнерства по обмену информацией (которые позволяют государственным и частным структурам обмениваться информацией, связанной с выявлением отмывания денег, финансирования терроризма и более широкой экономической преступности) могут служить эффективным механизмом для снижения определенных повышенных рисков отмывания денег⁴³. При создании необходимых условий такие партнерства могут служить полезными каналами предоставления и распространения соответствующей информации, индикаторов риска, а также обратной связи. Некоторые примеры государственно-частных партнерств приведены ниже.

Вставка 4.1. Публичные рекомендации и государственно-частные партнерства по вопросам незаконного оборота опиоидов

Пример 1: Публичные рекомендации по вопросам незаконного оборота фентанила

ПФР США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в 2019 году опубликовала публичные рекомендации с целью предоставления американским финансовым учреждениям и УНФПП дополнительной информации о финансировании, связанном с незаконным оборотом фентанила в США. В документе рассматривались два пути поступления запрещенного фентанила на внутренние рынки наркотиков, известные на момент публикации: прямые закупки фентанила в Азии американскими физическими лицами (которые значительно сократились) и трансграничный трафик, осуществляемый мексиканскими организованными преступными группами.

⁴³ Комиссия по расследованию отмывания денег в Британской Колумбии, заключительный отчет (июнь 2022 г.), стр. 992.

ровками, которые, как описано в докладе, импортируют химические вещества-прекурсоры и изготавливают наркотики в Мексике (является в настоящее время преобладающим источником для рынков наркотиков США).

Публичные рекомендации определяет три категории типологий, связанных с осуществлением платежей:

- продажа этих наркотиков азиатскими, мексиканскими или другими иностранными поставщиками;
- методы, используемые мексиканскими и другими организованными преступными группировками для отмыwania доходов, полученных от незаконного оборота фентанила;
- финансовые методики, связанные с продажей и закупкой фентанила через Интернет покупателями, находящимися в США.

В рамках этих категорий были определены преобладающие механизмы финансирования, связанные со схемами незаконного оборота фентанила:

- закупки у иностранного источника поставок, осуществляемые с использованием провайдеров денежных услуг либо посредством банковских переводов или систем онлайн-платежей;
- закупки у иностранного источника поставок, осуществляемые с использованием виртуальных активов (таких как Биткойн, Биткойн Кэш, Эфир или Монеро);
- закупки у источника поставок в США с использованием провайдеров денежных услуг, систем онлайн-платежей, виртуальных активов или личных продаж;
- а также другие, более общие механизмы отмыwania денег, связанные с закупками и распространением, которые характерны для организованной преступной группы.

В отчете также приводятся индикаторы риска («красные флаги»), которые помогут подотчетным субъектам частного сектора в выявлении подозрительной финансовой деятельности, потенциально связанной с незаконным оборотом фентанила.

Источник: Fincen США (2019) *Публичные рекомендации по незаконному обороту фентанила*, [FinCEN Advisory FIN-2019-A006, August 21, 2019](#)

Пример 2: Проект «Стража», государственно-частное партнерство с банками

Проект «Стража» – это канадское государственно-частное партнерство, возглавляемое банками. Его усилия направлены на борьбу с отмыванием денег, связанных с незаконным оборотом фентанила.

В результате реализации проекта «Стража» и активных усилий канадских коммерческих организаций, FINTRAC (ПФР Канады) получил тысячи сообщений о подозрительных операциях, связанных с незаконным оборотом фентанила, позволивших направить правоохранительным органам сотни инициативных материалов финансовых расследований. С момента начала проекта FINTRAC направил правоохранительным органам более 900 материалов финансовых расследований по проекту «Стража». Эти материалы включали от одного до нескольких СПО, помеченных как содержащие индикаторы отмыwania денег, связанных с незаконным оборотом фентанила.

Источник: Канада

Цифровые платежные платформы и провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА)

65. Как сообщается в годовом анализе выполнения пересмотренных стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов и ПУВА⁴⁴, применение мер ПОД/ФТ в Глобальной сети остается неравномерным. Многие юрисдикции уделяют первоочередное внимание предоставлению провайдерам услуг виртуальных активов рекомендаций для лучшего понимания их контекста риска и уязвимостей, что может предотвратить их использование различными организованными преступными группировками, включая наркоторговцев. Возможность оценивать риски и выявлять транзакции с виртуальными активами является важным инструментом обнаружения подозрительной финансовой деятельности. Ниже приведен пример из одного руководящего документа.

Вставка 4.2. Руководство для сектора ПУВА

В ответ на уязвимости, присущие сектору виртуальных активов, многие юрисдикции подготовили руководства, ориентированные на операторов этого сектора. Например, Каймановы острова выпустили в феврале 2021 года обновленное руководство в соответствии с изменениями в местном законодательстве.

В руководстве дается общее описание типов провайдеров, на которых распространяется соответствующее законодательство по ПОД/ФТ, а также основные характеристики продуктов, подверженных риску отмыывания денег, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. В руководстве особо отмечается связь с незаконным оборотом наркотиков как повод для усиления мер по надлежащей проверке клиента:

В соответствии с разделами 27 и 28 AMLR [Правила борьбы с отмыыванием денег, нормативно-правовая база по борьбе с финансовыми преступлениями], если риск ОД/ФТ оценивается как повышенный на основании наличия любого из обстоятельств, перечисленных в разделе 27 AMLR, необходимо принять усиленные меры НПК. Например, переводы ВА из стран или связанные со странами со значительным уровнем организованной преступности, коррупции, террористической или иной преступной деятельности, включая страны происхождения или транзита нелегальных наркотиков, торговли людьми, контрабанды и незаконных азартных игр, или страны, в отношении которых действуют санкции или эмбарго, или страны со слабым управлением, правоприменительными и регулятивными режимами могут представлять повышенный риск ОД и ФТ. Другими индикаторами могут быть факторы риска, связанные с продуктом, услугой, транзакцией или каналом передачи ВА, в том числе анонимные транзакции или транзакции под псевдонимом, деловые отношения или транзакции без личного присутствия, и/или платежи, полученные от неизвестных или неассоциированных третьих лиц.

Источник: Валютное управление Каймановых островов (2020), Руководство (поправки) по предотвращению и выявлению отмыывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения на Каймановых островах.

<https://www.cima.ky/upimages/commonfiles/PARTIXSECTORSPECIFICGUIDANCENOTESONVIRTUALASSETSERVICEPROVIPERS1614290813.pdf>

⁴⁴ ФАТФ (2020), Годовой анализ выполнения пересмотренных стандартов ФАТФ, касающихся ВА и ПУВА www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/12-month-review-virtual-assets-vasps.html

Рекомендации и выводы

Рекомендации

66. Странам следует выполнять Рекомендации ФАТФ таким образом, чтобы они соответствовали риск-ориентированному подходу. Стандарты являются наиболее эффективной основой для борьбы с доходами от преступлений, связанных с опиоидами (и всеми другими формами незаконного оборота наркотиков)⁴⁵. В случае с незаконным оборотом опиоидов эффективное применение Стандартов также означает, что странам следует:

а) Улучшить понимание рисков

- i. В целом, странам следует внедрить более строгую практику оценки рисков с целью разработки более надежной нормативно-правовой базы для борьбы с незаконным оборотом опиоидов.
- ii. Странам следует продолжать выявлять и оценивать риски отмывания денег, связанные с незаконным оборотом наркотиков (в целом), учитывая при этом новые процессы в этой сфере. Сюда относятся любые новые тенденции, связанные с финансовыми операциями по приобретению запрещенных химических прекурсоров, продаже синтетических опиоидов и отмыванию доходов с использованием онлайн-платформ (включая торговые площадки Даркнета). Это включает анализ на основе оценки рисков известных случаев продаж прекурсоров опиоидов, что также должно помочь в разработке индикаторов риска.
- iii. Странам следует обеспечить наличие в компетентных органах процессов координации, способствующих обмену информацией и оперативными данными о методах отмывания денег, связанных с возникающими тенденциями в сфере незаконного оборота наркотиков.

б) Содействовать проведению финансовых расследований

- iv. Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, включая тех, кто имеет большой опыт финансовых расследований (это могут быть сотрудники ПФР, таможенных органов и соответствующих органов, занимающихся вопросами ПОД/ФТ), должны пройти дополнительную подготовку по расследованию финансирования цепочек поставок прекурсоров, а также обеспечить вовлечение в сферу обучения компаний (например, импортеров фармацевтической и химической продукции), сознательно или невольно поставляющих сырье организованным преступным группировкам.
- v. Национальные органы должны определить правовые и оперативные препятствия для выявления, замораживания, ареста и конфискации активов, связанных с отмыванием доходов от незаконного оборота наркотиков или полученных в результате такого отмывания.
- vi. Строгая политика и процедуры обеспечения соответствия должны описывать специальные меры, которые необходимо принимать, включая меры, связанные с идентификацией клиентов и получением информации о бенефициарных собственниках, частотой обновления этой информации, а также постоянным мониторингом деловых отношений на предмет транзакций и деловых отношений, отнесенных к категории высокого риска, в целях выявления нелегальных банковских структур.

с) Совершенствовать международное сотрудничество

⁴⁵ Это, в частности, подразумевает надлежащее внедрение мониторинга на основе данных финансовой разведки, включающего риск-ориентированную систему отчетности для соответствующих подотчетных субъектов. Сильная система ПОД/ФТ также обеспечивает применение эффективного подхода «следуй за деньгами» для выявления, замораживания и ареста активов, являющихся доходами от преступлений.

- vii. Странам следует на двусторонней, региональной и многосторонней основе определить и использовать существующие механизмы для расширения международного сотрудничества по борьбе с цепочками поставок синтетических опиоидов. Эти механизмы могут включать в себя диалоги или государственно-частные партнерства (см. ниже), способствующие сотрудничеству в этом деле между странами происхождения, транзита и назначения синтетических прекурсоров наркотиков, а также нахождения профессиональных сетей отмывания денег и готовой продукции.
- d) Содействовать привлечению частного сектора, а также государственно-частному партнерству
 - viii. Странам следует обеспечить, чтобы подотчетные субъекты частного сектора были осведомлены о рисках использования новых технологий (включая торговые площадки Даркнета и цифровые активы) в целях содействия отмыванию денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и приняли соответствующие меры, чтобы лишить преступников доступа к своим бизнес-платформам или продуктам.
 - ix. Странам следует определить или использовать существующие механизмы для обмена индикаторами риска и типологиями (включая конфиденциальную или секретную информацию при условии соблюдения соответствующих правовых гарантий) с подотчетными субъектами частного сектора, связанными с оборотом синтетических опиоидов в пределах их юрисдикции.
 - x. Странам следует определить соответствующие механизмы обмена информацией, чтобы помочь субъектам частного сектора эффективнее выявлять подозрительную деятельность, связанную с незаконным перенаправлением химических прекурсоров организованным преступным группировкам, и сообщать о ней.

Заключение

- 67. Растущее число смертей от передозировки является мрачным напоминанием о человеческих жертвах, связанных с трагическими последствиями незаконного оборота синтетических опиоидов, которые можно предотвратить. Несмотря на острую необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом опиоидов, многие органы власти все еще сталкиваются с трудностями при выявлении и пресечении отмывания денег, обогащающего тех, кто занимается этой торговлей. Выводы отчета свидетельствуют о том, что профессиональные сети отмывания денег позволяют сложным преступным группировкам отмывать доходы от незаконной торговли опиоидами в крупных масштабах. В частности, дела, рассмотренные в рамках данного отчета, свидетельствуют о том, что азиатские организации по отмыванию денег все чаще используются для отмывания средств различными методами, задействующими финансовые системы ряда юрисдикций. Платежи за наркотики также осуществляются в том числе с использованием виртуальных активов и Даркнета.
- 68. Незаконный оборот опиоидов присоединяется к длинному списку других предикатных преступлений, на которых преступники продолжают наживаться, а власти пытаются выявить и вернуть незаконно нажитое. Чтобы изменить ситуацию, усилия по борьбе с отмыванием денег должны стать центральной частью обсуждения, посвященного способам борьбы с этой сложной организованной преступностью. Власти должны прилагать больше усилий для изъятия доходов от всех форм незаконного оборота наркотиков. Для решения этой проблемы страны должны в первую очередь укрепить свой потенциал по выявлению потенциальных рисков, связанных с опиоидами. Соответствующие правоохранительные органы должны тесно координировать свои действия с финансовыми следователями. Обмен мнениями между государственным и частным секторами по этой теме также является важным средством обеспечения обратной связи и методом предоставления участникам финансового сектора полезной информации о последних тенденциях.

Индикаторы риска

69. Указанные ниже индикаторы риска имеют отношение к финансовым аспектам незаконного оборота синтетических наркотиков. Важно отметить, что индикаторы риска демонстрируют или предполагают вероятность осуществления необычной или подозрительной деятельности. Наличие одного индикатора риска в отношении клиента или операции само по себе не может служить основанием для подозрений в отмывании денег, связанном с незаконным оборотом синтетических опиоидов, равно как и один индикатор не обязательно является однозначным признаком такой деятельности, но он может послужить основанием для дальнейшего мониторинга и проверки в случае необходимости.
70. Не следует считать, что эти индикаторы риска применимы исключительно к запрещенным синтетическим опиоидам. Во многих случаях, по мере того, как доходы от незаконного оборота наркотиков переходят с низкого уровня по ценовой цепочке на уровень современных методов отмывания денег, включая профессиональные сети и сети отмывания денег в интересах третьих лиц, деньги, связанные с нелегальными синтетическими опиоидами, смешиваются с доходами от других нелегальных наркотиков. Таким образом, эти индикаторы могут применяться для различных видов наркотиков. Подотчетные субъекты должны использовать эти индикаторы в сочетании с риск-ориентированным подходом и другими индикаторами отмывания денег; другие представители частного сектора, на которые не распространяются Стандарты ФАТФ, могут рассмотреть возможность применения этих индикаторов в зависимости от потенциала их использования организованными преступными группировками.
71. В первом разделе описаны индикаторы риска, которые могут свидетельствовать о закупках, поддерживающих незаконный оборот и торговлю синтетическими опиоидами. Вторым разделом включены индикаторы риска, которые свидетельствуют о более широкой экосистеме отмывания денег, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
72. Национальные органы должны понимать, что характер отмывания денег, связанного с незаконным оборотом наркотиков, может быстро меняться. Организованные преступные группировки реагируют на нормативные акты и дополнительные меры, направленные на выявление, пресечение и ограничение их деятельности по отмыванию денег. Вследствие этого руководства, рекомендации и индикаторы риска могут нуждаться в регулярном обновлении для обеспечения надлежащей эффективности их применения. Это обстоятельство подчеркивает важность обмена информацией с правоохранительными и другими оперативными органами.

Профилирование и закупочная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических опиоидов

Индикаторы, связанные с клиентами

- Клиенты осуществляют денежные переводы с использованием веб-сайтов по продаже фармацевтических или химических препаратов, особенно если это выходит за рамки установленного профиля клиента, или транзакции осуществляются предприятием с небольшой корпоративной историей;
- Известна информация об участии клиента в транзакциях нелегальных лабораторий или другая информация из открытых источников, связанная с аналогичной преступной деятельностью;
- Связи через профессиональную ассоциацию или роль в цепочке поставок других наркотиков аналогичной группы (изотонитазен, бензодиазепин, трамадол, карфентанил, этонитазен, протонитазен, бупренорфин и похожие химические прекурсоры, включая fluo-воc-4-AP, а также другие научные названия и номера);

- Упоминание сленговых названий синтетических наркотиков (например, Roxies, blues и т.д.) в незашифрованных сообщениях на веб-сайтах, а также цифровых платформах частного сектора, на которые могут обратить внимание оперативные органы или финансовые учреждения/УНФПП, исходя из контекста сообщений.
- Организация осуществляет предпринимательскую деятельность или имеет бизнес-модель, которая выходит за рамки нормы для ее сектора, либо не ведет никакой предпринимательской деятельности в своей стране. Также может быть сложно определить точный характер деятельности.
- Клиент, являющийся торговой организацией, которая занимается продажей и импортом фармацевтических препаратов, с небольшим количеством показателей сопутствующей экономической деятельности в прошлом (возможно, юридическое лицо, созданное исключительно для занятия данной деятельностью).
 - Торговая организация может также не иметь физического присутствия (магазина) или присутствия в Интернете, а также минимального штата сотрудников, необходимых для деятельности фармацевтической компании или продавца, что может быть установлено по отчетности из открытых источников или информации, предоставленной финансовому учреждению или УНФПП.
 - Регистрация может осуществляться в юрисдикции третьих стран без видимой связи со страной происхождения и страной назначения⁴⁶.
 - Использование подставных компаний или компаний, созданных или зарегистрированных в юрисдикциях высокого риска, в качестве узлов в цепочках поставок⁴⁷.
 - Профиль или описание компании может относиться к другим подобным товарам, таким как лекарства, добавки, витамины и т.д.
- Внезапные, необъяснимые увеличения или изменения транзакций клиента, занимающегося импортом/экспортом химических веществ.
- Коммерческая деятельность торговой организации не соответствует указанному адресу, например, торговая организация использует жилую недвижимость, не имея коммерческого или промышленного помещения, без разумного объяснения причин.
- Проверка данных или взаимодействие с владельцами позволяет предположить, что они действуют от чьего-либо имени в качестве номинальных лиц с целью сокрытия бенефициарных собственников (например, не имеют научного или технического опыта или образования).
- Отсутствие рутинных деловых операций, таких как начисление заработной платы, операционные расходы, перечисление налогов у клиентов, являющихся фармацевтическими и химическими компаниями.
- Клиент, являющийся поставщиком, осуществляет крупные транзакции с участием провайдеров почтовых и курьерских услуг, несмотря на то, что у него нет присутствия в Интернете.
- Юридическое лицо или лица обращаются в импортно-экспортные компании с запросами о получении и покупке значительных объемов химических веществ, а также

⁴⁶ Эту информацию можно получить из различных типов реестров, которые ведутся в конкретной юрисдикции (корпоративный реестр, базы данных налоговых органов, публичные базы данных коммерческих предприятий).

⁴⁷ Среди прочих источников национальным органам власти и организациям частного сектора следует ознакомиться, в частности, с составленным ФАТФ перечнем юрисдикций высокого риска и юрисдикций, находящихся под мониторингом [https://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

оборудования для производства медицинских препаратов (например, таблеточных прессов, чанов под давлением и т.д.), не имея при этом соответствующего опыта или профиля деятельности, соответствующего данному занятию.

- Торговая организация закупает фармацевтическую продукцию, химикаты или продукты, которые могут быть использованы для производства опиоидов, якобы за свой счет, но закупки явно превышают экономические возможности организации, например, сделки финансируются за счет внезапного притока на счета организации денежных вкладов или переводов третьих лиц.
- Контракты, счета-фактуры или другие торговые документы содержат расплывчатые описания продаваемых химических веществ или фармацевтических продуктов, например, предмет контракта описан только в общих чертах или неконкретно.

Отмывание денег с использованием торговли

73. Известно, что схемы отмывания денег в сфере торговли используются для совершения различных предикатных преступлений, включая незаконный оборот наркотиков. Такие схемы обычно связаны с профессиональными отмывателями денег и требуют наличия хорошо развитых цепочек поставок и организованных участников, действующих в нескольких юрисдикциях. Важно отметить, что передача товаров не является самоцелью; скорее, передача товаров призвана заменить перевод стоимости (часто иностранной валюты на черном рынке).

74. Ниже приведено несколько примеров индикаторов риска, разработанных в данном отчете. Дополнительную информацию об индикаторах риска отмывания денег с использованием торговли можно найти в Отчете ФАТФ и Группы «Эгмонт» по отмыванию денег с использованием торговли, а также в Докладе об индикаторах риска (2019 г.)⁴⁸.

- Корпоративные структуры торговых предприятий нелогичны и включают в себя подставные компании и компании, находящиеся в юрисдикциях высокого риска.
- Торговая организация зарегистрирована или имеет офисы в юрисдикции со слабым соблюдением требований ПОД/ФТ.
- Торговую организацию характеризует заметное отсутствие типичной деловой активности, например, у нее отсутствуют регулярные транзакции по начислению заработной платы в соответствии с количеством заявленных сотрудников, а также транзакции, связанные с операционными расходами и перечислением налогов.
- Необъяснимые периоды бездействия торговой организации.
- Торговая организация совершает транзакции и использует маршруты или методы доставки, которые не соответствуют стандартной деловой практике. Поставки товаров направляются через ряд юрисдикций без экономического или коммерческого обоснования.
- Торговая деятельность не соответствует заявленному направлению деятельности организации, например, продавец автомобилей экспортирует одежду, или продавец драгоценных металлов импортирует морепродукты.
- Торговая организация осуществляет сложные торговые сделки с участием многочисленных сторонних посредников в несопоставимых сферах деятельности.

⁴⁸ См. Отчет ФАТФ и Группы «Эгмонт» по отмыванию денег с использованием торговли, а также Доклад об индикаторах риска (2020 г.): www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html

- Несоответствия в контрактах, счетах-фактурах или других торговых документах, например, противоречия между названием организации-экспортера и названием получателя платежа; разные цены в счетах-фактурах и исходных контрактах; или несоответствия между количеством, качеством, объемом или стоимостью фактических товаров и их описанием.
- Компания является малым или средним по величине импортером/экспортером или оптовиком, дилером или брокером, работающим в секторе товаров большого объема и высокого спроса с переменным диапазоном цен, включая сельское хозяйство, продукты питания, текстиль, электронику, игрушки, пиломатериалы и бумагу, автомобильное или тяжелое оборудование.
- Организация осуществляет транзакции со многими организациями, которые ведут деятельность в вышеуказанных секторах или имеют названия, предполагающие деятельность в широком диапазоне несвязанных секторов, при этом наблюдаются все указанные ниже признаки или часть из них:
 - получает внезапный приток электронных денежных переводов на крупные суммы.
 - осуществляет электронные денежные переводы в пользу торговых компаний или частных лиц из Восточной Азии и получает электронные денежные переводы из США и стран Латинской Америки.
 - осуществляет электронные денежные переводы в пользу юридических или физических лиц в США, Мексике или странах Латинской Америки и получает такие переводы из США.
 - осуществляет или получает электронные денежные переводы в пользу/от юридических лиц, имеющих банковский счет в Восточной Европе или известных оффшорных центрах формирования компаний и зарегистрированных по адресам в Великобритании или других оффшорных финансовых центрах; а также
 - осуществляет или получает платежи за товары, выраженные в круглых цифрах или частями примерно в 50 000 долларов США.
- Торговая компания, находящаяся в юрисдикции высокого риска, осуществляет электронные денежные переводы в пользу физических или юридических лиц в известных странах назначения опиоидов или их прекурсоров.
- Активность по бизнес-счетам организации в долларах США, открытым в известной стране назначения, носит "транзитный" характер, то есть деньги снимаются или переводятся со счета так же быстро, как и поступают.
- Организация импортирует валюту (преимущественно доллары США) из стран Латинской Америки.
- Организация совершает крупные деловые покупки по кредитной карте, финансируемые за счет переоплаты на карту.
- Физическое лицо выписывает чеки, покупает drafts или осуществляет электронные денежные переводы по счету юридического лица, предназначенному для платежей, связанных с торговлей.

Отмывание денег, связанное с незаконным оборотом наркотиков, включая потенциальный незаконный оборот синтетических опиоидов

75. Зачастую после этапа размещения денежных средств в процессе ОД основные предикатные преступления становятся скрытыми для сообщающих организаций. Поэтому для выявления схем ОД используются более широкие индикаторы риска. Ниже приведено несколько индикаторов, характерных для деятельности с высокой степенью риска, которые, по мнению проектной группы, связаны с незаконным оборотом наркотиков:

Активность по счетам и транзакциям, свидетельствующая о низком уровне незаконного оборота наркотиков

76. Хотя некоторые из приведенных ниже индикаторов риска могут быть присущи в основном последним тенденциям в области невысокого уровня незаконного оборота наркотиков, эти индикаторы риска также применимы к другим формам отмывания денег, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

- Лицо получает многочисленные электронные переводы на небольшие суммы или осуществляет значительное количество мелких платежей через провайдеров платежных услуг на одни и те же счета с высокой частотой, не имея профиля бизнеса или занятости, соответствующего такой деятельности.
- ПУВА фиксируют клиентов, активно использующих Даркнет и виртуальные валюты для мелких платежей за небольшие объемы наркотиков, приобретающиеся для личного потребления с высокой частотой. Во врезках 2.6, 2.7 и 2.9 приводится ряд примеров, связанных с использованием виртуальных активов в незаконном обороте наркотиков. Часто эти операции отражают низкий уровень деятельности по незаконному обороту наркотиков и традиционно не связаны с большими объемами/большими закупками на соответствующие суммы в долларах;
- Счет торговой организации выглядит как «сквозной» или «транзитный» счет с быстрым осуществлением крупных транзакций и небольшим остатком на конец дня без убедительного коммерческого обоснования⁴⁹, в том числе:
 - На счет часто вносятся депозиты наличными, которые впоследствии переводятся физическим или юридическим лицам в зонах свободной торговли или оффшорных юрисдикциях, не имеющих деловых отношений с владельцем счета.
 - Входящие электронные переводы на счет, связанный с торговой деятельностью, разбиваются и направляются на несвязанные многочисленные счета, которые практически или совсем не имеют отношения к коммерческой деятельности.
 - Оплата за импортируемые товары производится не получателем товара, а другой организацией без убедительного экономического обоснования, например, подставной или фиктивной компанией, не участвующей в торговой операции.
- Лицо владеет счетом курьерской и почтовой службы и регулярно приобретает многочисленные почтовые или курьерские услуги, не связанные с его предполагаемой предпринимательской деятельностью, без убедительного коммерческого обоснования.

⁴⁹ Это может свидетельствовать о более высоком уровне незаконного оборота наркотиков в зависимости от сумм основных транзакций.

- В финансовом профиле лица присутствуют признаки, указывающие на торговлю наркотиками⁵⁰:
 - Клиент совершает транзакции, которые не соответствуют роду его деятельности или профилю.
 - Клиент совершает нетипичные для его профиля операции с наличными, например, операции в банкоматах на суммы большие, чем можно было бы ожидать.
 - Клиент живет не по средствам или тратит значительные суммы на поездки, не соответствующие его профилю, например, на аренду автомобиля, оплату гостиниц, авиабилетов и покупку топлива.
 - На счет клиента поступают средства в сумме ниже порога отчетности от многочисленных третьих лиц, находящихся в разных частях города или региона.
 - Клиент является объектом негативного освещения в СМИ (информация о наркотиках и преступлениях с применением оружия).
- Клиент пользуется услугами нескольких финансовых учреждений; его счета связаны с активным движением денежных средств, и он осуществляет минимальную типичную банковскую розничную деятельность с использованием наличных денежных средств (например, оплачивает коммунальные счета).
- Использование названий юридических лиц и регистрационных названий предприятий в мошеннических целях. Например, новая компания берет название, похожее на название существующей крупной компании, которая легально импортирует химические вещества-прекурсоры.

Использование нелегальных банковских услуг и несанкционированных услуг перевода денег или ценностей

77. В нескольких случаях незаконного оборота синтетических опиоидов использовались несанкционированные услуги перевода денег или ценностей (УПДЦ) для перевода доходов в страны, откуда поступали синтетические опиоиды или их прекурсоры. Эти методы часто применяются лицами одной национальности, которые используют неформальные сети для трансграничного обмена денежными средствами, являющимися доходами от преступлений. Ниже приведены некоторые индикаторы риска, потенциально указывающие на такую деятельность. Более подробную информацию о нерегулируемых услугах перевода денег или ценностей см. в отчете ФАТФ 2016 года «Руководство по риск-ориентированному подходу в сфере услуг перевода денег или ценностей⁵¹»:

- Счета пополняются за счет большого количества крупных международных электронных переводов от неспециализированных торговых компаний и/или валютных бирж, находящихся в юрисдикциях повышенного риска.
- Адреса компаний, осуществляющих денежные переводы, соответствуют адресам поставщиков корпоративных услуг в крупных финансовых центрах.
- В транзакциях участвуют физические или юридические лица, которых СМИ, правоохранительные органы и/или спецслужбы связывают с преступной деятельностью (и, возможно, с незаконным оборотом синтетических опиоидов).

⁵⁰ См. FINTRAC, Канада (2018), *Оперативное предупреждение FINTRAC: Отмывание доходов от торговли фентанилом* www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/operation/oai-fentanyl-eng

⁵¹ См. Руководство ФАТФ 2016 года (и приложение по нерегулируемым УПДЦ) www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/rba-money-or-value-transfer.html

- На счета поступает большое количество чеков от провайдеров денежных услуг, а также вклады наличных денежных средств из нескольких регионов страны, банковские драфты и/или чеки из нескольких финансовых учреждений, при этом невозможно установить эмитента/покупателя.
- Деньги выводятся посредством исходящих электронных переводов, денежных переводов по электронной почте, чеков, банковских чеков, выписанных на самого себя или на связанные предприятия в различных финансовых учреждениях, и/или перечисляются третьим лицам, включая юридические фирмы, трасты и компании по продаже недвижимости.

Профессиональные сети отмыывания денег

78. Профессиональные сети отмыывания денег находятся на расстоянии двух или трех шагов от незаконной деятельности, поэтому они не обладают конкретными знаниями о происхождении доходов, что затрудняет использование финансовыми учреждениями традиционных индикаторов риска. Профессиональные отмыыватели денег продают свои услуги преступным группировкам и участвуют в большинстве сложных схем отмыывания денег; они не являются членами этих групп и не участвуют в предикатных преступлениях, приносящих незаконные доходы. Таким образом, они представляют собой уникальную проблему для идентификации.
79. В 2018 году ФАТФ подготовила отчет, в котором описывались специализированные услуги и методы деятельности профессиональных отмыывателей денег с указанием типов специализированных организаций и их механизмов, а также неправомерное использование провайдеров финансовых услуг и других профессионалов. Ниже приведены некоторые примеры индикаторов риска. Дополнительную информацию о профессиональном отмыывании денег и индикаторах риска можно найти в Отчете за 2018 год⁵².

Для владельца счета в финансовом учреждении (такие как компании, предоставляющие финансовые услуги) характерны некоторые или все указанные ниже признаки⁵³:

- Получает внезапный приток крупных электронных переводов и денежных вкладов; за ним следует повышенный отток средств в виде электронных переводов, чеков и банковских драфтов, выписанных на множество несвязанных третьих лиц для займов или инвестиций, или на физическое лицо, осуществляющее транзакцию;
- Осуществляет многочисленные валютные обмены с использованием нескольких валют;
- Ведет бизнес с использованием высокорисковых и несотрудничающих юрисдикций, а также юрисдикций, в которых отмечаются недостатки в удовлетворении запросов о международном сотрудничестве, и странами со стратегическими недостатками системе ПОД/ФТ.
- Получает электронные денежные переводы от торговых и занимающихся обменом иностранной валюты компаний, находящихся в вышеуказанных странах, для сделок с недвижимостью, займов или инвестиций.

⁵² Для справки: ФАТФ (2018 г.), Профессиональное отмыывание денег www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/professional-money-laundering.html

⁵³ FINTRAC (2018), Оперативное предупреждение: Профессиональное отмыывание денег в сфере торговли и с использованием провайдеров денежных услуг, www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/operation/oai-ml-eng

Для владельца счета в финансовом учреждении или для владельца, сотрудника или работника компании, предоставляющей финансовые услуги, характерны некоторые или все указанные ниже признаки⁵⁴:

- Ведет деятельность по личному счету, аналогичную деятельности компании, предоставляющей финансовые услуги;
- Пытается избежать обязательств по отчетности при обмене валюты от имени другой компании, предоставляющей финансовые услуги;
- Указывает несколько профессий, адресов и/или номеров телефонов в финансовых учреждениях или в Интернете;
- Указывает род занятий как иммиграционный консультант, студент, домохозяйка или безработный;
- Живет не по средствам (например, покупает недвижимость, стоимость которой превышает расходы, которые он мог бы себе позволить на заявленный доход);
- Пытается закрыть счет (счета), чтобы избежать надлежащей проверки клиента;
- Получает электронные переводы из нескольких источников на счета в многочисленных банках и кредитных союзах; затем тратит эти суммы через банковские счета, выписанные на самого себя, или на покупку недвижимости;
- Размещает крупные, структурированные денежные вклады на одном и том же счете в нескольких местах в один и тот же день;
- Является клиентом многих банков и кредитных союзов и получает деньги по множеству банковских счетов, выписанных на самого себя, от различных финансовых учреждений.

⁵⁴ Из того же источника.



www.fatf-gafi.org

Ноябрь 2022 года

Отчет ФАТФ призван помочь правоохранительным и другим органам более эффективно проводить финансовые расследования растущей нелегальной торговли фентанилом и другими синтетическими опиоидами. В нем приведены индикаторы риска, которые могут помочь выявить подозрительную деятельность, а также даны рекомендации по наилучшим подходам к обнаружению и пресечению финансовых потоков, связанных с этой незаконной торговлей. Это включает в себя обучение сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры для лучшего понимания цепочки поставок и роли фармацевтической промышленности, международное сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения, а также партнерство государственного и частного секторов для обмена информацией об индикаторах риска и помощи частному сектору с целью повышения эффективности выявления подозрительной деятельности и информирования о ней.