

УДК 343.98.06

DOI: 10.34670/AR.2022.39.38.036

## **Противодействие схемам реализации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на законодательном и финансовом уровне**

**Клименцов Сергей Михайлович**

Аспирант,  
Международный юридический институт,  
127427, Российская Федерация, Москва, ул. Кашенкин Луг, 4;  
e-mail: taknadd@mail.ru

### **Аннотация**

Наркотические средства являются инструментом обеспечения одной из наивысших норм дохода в криминальной сфере. Поэтому, независимо от всех усилий противодействия компетентными органами попыткам изготовления и реализации наркотических средств, ситуация по-прежнему характеризуется высоким уровнем выживания и устойчивости наркодельцов в любой среде, даже крайне неблагоприятной. Не исключением стала и сегодняшняя ситуация с пандемией COVID-19. В статье говорится о том, что процесс расследования уголовных дел, связанных со сбытом наркотических средств с использованием сети Интернет и электронных средств связи, отличается существенной сложностью, поскольку преступниками принимаются всевозможные меры по сокрытию следов преступления. Авторами подчеркиваются необходимость усиления мониторинга следов преступления в виде создания различных электронных кошельков, банковских вкладов, владельцы которых также устанавливаются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Показано, что вышеуказанные специфические следы бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ выявляются довольно сложным процессом, и производства одних только следственных действий в данных ситуациях недостаточно. Путем анализа современных финансовых методов борьбы, направленных на препятствие незаконному обороту всех видов наркотиков, достигается цель статьи, которая заключается в нахождении, путей совершенствования, механизма борьбы с данными видами преступлений.

### **Для цитирования в научных исследованиях**

Клименцов С.М. Противодействие схемам реализации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на законодательном и финансовом уровне // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 6А. С. 276-284. DOI: 10.34670/AR.2022.39.38.036

### **Ключевые слова**

Незаконный оборот наркотиков, борьба, наркотические средства, уголовная ответственность, финансовые меры, проблемы противодействия.

## Введение

Наркотические средства являются инструментом обеспечения одной из наивысших норм дохода в криминальной сфере. При сравнении разницы между начальными вложениями в культивирование кустов коки в регионе Анд и стоимости реализованного готового кокаинового продукта в Америке, доходность составляла около 30 тысяч процентов [Дульцев, Бульбачева, Котязов, 2021]. Поэтому, независимо от всех усилий противодействия компетентными органами попыткам изготовления и реализации наркотических средств, ситуация по-прежнему характеризуется высоким уровнем выживания и устойчивости наркодельцов в любой среде, даже крайне неблагоприятной. Не исключением стала и сегодняшняя ситуация с пандемией COVID-19.

В ходе выполнения Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года проведен комплекс новых мероприятий, который направлен на исполнение главной стратегической цели – пресечения незаконного распространения наркотических веществ в пределах России и уменьшения их немедицинского употребления. Итогом послужило утверждение Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года [Лебедев, 2020].

### **Направления финансовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств**

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, непосредственно выполняющих подготовительные операции, исполняющих либо уже исполнивших преступление – является главной задачей оперативной и розыскной работы, зафиксированной в нормативной документации [Гобрусенко, 2020].

В результате проведенного экспертного исследования установлено, что базовым условием увеличения эффективности противодействия НОН является совершенствование финансового обеспечения борьбы и создание специальных инструментов для пресечения этих преступлений.

Согласно результатам анализа мнений российских и иностранных экспертов, в области борьбы с наркотической преступностью для реализации главной стратегии государства мало просто сформулировать нормы и правила, создать правовую основу и наметить план действий. Нужно организовать выполнение этих планов, ввести эффективные механизмы и обеспечить надзор за их выполнением в будущем.

Совершенствование сегодняшних IT-технологий оказало значительное воздействие на положение современного наркобизнеса. Так на данный момент активно применяется бесконтактный способ реализации наркотических средств, базирующийся на применении анонимных программ с опцией по кодировке данных («Телеграм», «Сигнал», «Викр» и др.), электронных платежных систем и виртуальных активов [Отчет..., 2019].

С каждым годом наркодилеры применяют все новые и новые финансовые схемы легализации денежных средств. Схема взаиморасчетов и легализации наркотических средств выглядит следующим образом: потоки наркотических средств направлены из страны-производителя в страны-потребители через страны-посредники. В обратной последовательности в страны-производители возвращаются материальные блага через различные страны-экспортеры. Для этого используются инвестиционные центры и финансовые шлюзы. В результате установлено, что часть наркодоходов выводится за пределы страны по путям наркомаршрутов в «финансовые центры» – узлы перераспределения грязных денег, и

далее – в центры их реинвестирования, например, в Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Панаму, Гонконг.

### **Сотрудничество МВД России и Росфинмониторинга**

Сетевой наркосбыт использует многоуровневые финансовые схемы с применением электронных сервисов и платежных систем по переводу средств без открытия счета. Применяются для вывода денежных средств за рубеж банковские и предоплаченные карты, виртуальные активы. Для противодействия сложившимся схемам организовано взаимодействие ГУНК МВД России с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Целью взаимной работы является подрыв финансовой основы незаконного оборота наркотиков. Такое взаимодействие уже позволило провести успешные операции по ликвидации сетевого сбыта наркотиков транснациональными формированиями в российских регионах.

Пресечение преступлений, которые связаны с отмыванием доходов от наркобизнеса – одно из главных направлений работы органов внутренних дел. Так, за период 2016-2020 гг. выявлено и расследовано примерно 1200 подобных преступлений [Колокольцев, 2020].

Основную деятельность по пресечению распространения наркотических средств выполняют следующие структуры: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Государственный антинаркотический комитет (ГАК), Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУКОН), Следственный департамент МВД РФ. Каждая из организаций вносит свой вклад в раскрытии преступлений по НОН, и эффективная деятельность конкретной структуры невозможна без помощи другой.

Значительную помощь и содействие проведению следственных операций в нахождении за границей недвижимого имущества и других активов, приобретенных незаконным способом либо созданных по результатам отмывания доходов, оказывает Росфинмониторинг [Лебедев, 2020].

Так, ГУНК МВД России и Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве пресечена работа транснациональной преступной организации, занимающейся региональной системой сбыта наркотиков на территории Московской и Тамбовской областей. Выявленная сумма легализованных финансовых средств составила более 3,6 млн руб. На сегодня при взаимодействии с Росфинмониторингом продолжают мероприятия по установлению иных лиц, осуществляющих организацию и координацию из Республики Таджикистан сетевого сбыта наркотиков на территории РФ, а также дополнительных каналов легализации наркодоходов.

Подобные операции отмечены в Камчатском крае, где по итогам финансовых сделок с денежными ресурсами и недвижимостью, преступникам удалось легализовать почти 7 млн рублей.

Нахождение и документальное оформление данных преступных деяний подразумевает большую запросную справочную работу и точный анализ полученной информации. Специализированную поддержку в этом оказывают эксперты Росфинмониторинга, которые используют программы обработки массива информации и нахождения подозрительных денежных операций. В рамках совместных расследований удается в кратчайшие сроки заполучить и обработать информацию как российских, так и иностранных финансовых компаний.

Общее число уголовных дел, в пределах, расследования которых применялась предоставленная информация Росфинмониторинга, с каждым годом возрастает, и в 2020 их стало более двух тысяч [Глазкова, 2021]. Стоит иметь в виду, что данные о финансовых операциях руководителей наркобизнеса, как в России, так и за границей, информация об их имуществе, юридических лицах, соучастниками которых они являются, очень нужна для следственных органов и вынесения судебного приговора. Причем деятельность следствия нацелена на улучшение взаимосвязи с Росфинмониторингом в дальнейшем в различных направлениях работы. Таким образом, работа следственного комитета невозможна без помощи Росфинмониторинга, так как второй обладает большей базой данных и имеет доступ к информации в любое время как внутри страны, так и за ее пределами.

Выполнение решений ГАК дало возможность на законодательном уровне поставить оградительные барьеры для применения финансовых инструментов в НОН, сконцентрировать на этом работу государственных органов, увеличить качество деятельности органов правоохранительной власти по количеству раскрытий и расследований преступлений в данной области [Колокольцев, 2020].

Следственный департамент МВД РФ при сотрудничестве с ГУКОН за оборотом наркотиков МВД России, а также иными подразделениями и ведомствами сразу принимает меры по пресечению финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступлений в сфере наркобизнеса [Лебедев, 2020].

Стоит полагать, что за последние годы прорисовывается четкая динамика увеличения количества преступлений в области НОН, в процессе выполнения которых наркодилеры применяют конвертацию реальных денежных платежных единиц в виртуальные – криптовалюты. Это связано, в первую очередь, с анонимным использованием и доступом к цифровой среде, а также широкими способностями ИТ-технологий и скоростью передаваемой информации.

Тем не менее, при выявлении схем отмыwania доходов преступников от НОН, не решена одна из проблем – квалификация деяний преступников по статьям УК РФ [Обзор..., 2018].

### **Совершенствование квалификации деяний по УК РФ**

Так, согласно ст. 174 и 174.1 УК РФ и пояснениям, предметом данного преступного деяния могут быть денежные средства либо другое имущество, полученные по итогу определенного преступления. При этом составы преступлений, предусматривающих наказание за НОН, – формальные и не требуют наличия общественно опасных последствий преступной деятельности в виде, например, передачи наркотиков конкретному покупателю. Стоит учитывать высокую скрытность и засекреченность преступности по НОН, поэтому нахождение преступных организаций, работающих в данной области и получающих от этого доход, происходит, главным образом, оперативно. Задержание соучастников подобных организаций с поличным предполагает изъятие наркотиков, предназначенных, для будущего сбыта. За их реализацию организаторы НОН еще не смогли либо не успели получить незаконную прибыль [Гобрусенко, 2020].

Таким образом, для заведения уголовного дела необходимо наличие изъятых наркотических средств, поэтому предварительное следствие оказывается в двоякой ситуации: с одной стороны, преступникам предъявляются обвинения, связанные с НОН, которые они еще не успели

реализовать, а с другой – в процессе проведения расследования фиксируется много фактов свершения денежных операций, закрывающих сделки по уже реализованным наркотическим средствам. Но для того, чтобы доказать исполнение операций, следствие не имеет предшествующего состава, так как наркотические средства уже были проданы и использованы потребителями.

Именно поэтому в большей части ситуаций, если имеется достаточно информации о денежных операциях и размере оборота, которые получены преступными группировками, у следственных органов нет задокументированных доказательств факта реализованных ранее наркотических средств, в результате чего были получены финансовые средства. Это осложняет квалификацию действий преступников по статьям УК РФ, связанным с легализацией доходов от НОН.

Частично разрешение данного вопроса возможно путем создания общей правовой практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с наркотиками, совершенных в составе преступной группировки.

Выполняя организацию деятельности по борьбе с НОН, следствием МВД РФ активно оказывается международная правовая помощь по уголовным делам для нахождения и ареста активов, которые были получены преступным путем в России и выведены за границу. Следственными органами в компетентные иностранные структуры отправляются запросы с просьбой по оказанию правовой помощи по соответствующим уголовным делам согласно международным договорам, либо на основании принципа взаимности.

При этом действующий механизм нуждается в совершенствовании. На сегодняшний день необходима наработка методов борьбы с НОН, соответствующих регулярно изменяющейся ситуации в данной области. Активизация раскрытия и расследований подобных уголовных преступлений для следственных органов МВД стоит на первом месте, а для ее исполнения есть высококвалифицированные сотрудники и нужное научно-техническое обеспечение ИТ-технологиями [Крайнова, 2018].

### **Создание специализированных фондов**

Для организационного содействия юридическим и физическим лицам, которые напрямую ведут борьбу с НОН, проводят профилактические мероприятия, лечение и реабилитацию, формируются специализированные антинаркотические фонды. Первый такой фонд был открыт в г. Хабаровск.

Поддержка со стороны общества позволила за короткий период времени из выделенных спонсорских и учредительских ресурсов профинансировать 19 антинаркотических мероприятий, к которым относились следующие:

- покупка лекарственных средств для оказания непосредственной помощи по психолого-педагогической реабилитации и восстановления;
- приобретение и передача лекарственных средств;
- проведение семинара среди журналистов, вовлеченных в тему наркотиков;
- финансирование профилактических мероприятий в образовательных учреждениях;
- содействие усилению материальной и технической баз подразделений наркологического контроля МВД России.

Таким образом, проведя оценку угрозы, которую влечет распространение наркобизнеса на территории России, правительство РФ учредило формирование методов борьбы с НОН,

призванной повысить эффективность работы в этом направлении. Одновременно стало очевидно, что для финансовой борьбы с НОН требуется работа не только самого государства, но и поддержка и активность со стороны даже небольших фондов, ведь чем больше задействованных лиц, тем выше будущий результат [Жубрин, 2017].

### **Сотрудничество с частным сектором**

На сегодняшний день особенно важным становится поиск новейших методов и форм взаимодействия с частным сектором. В сотрудничестве следственных органов с некоторыми банковскими организациями выполняется работа по формированию модели финансового поведения «Наркоторговец». Она направлена на нахождение финансового инструментария, применяемого фигурантами преступных группировок и сообществ на разных стадиях перемещения финансовых средств от НОН. Создается и прорабатывается список индикаторов, характеризующих движение по банковским картам и электронным кошелькам, которые применяется в наркобизнесе. Причем индикаторы дают возможность описания всех этапов перемещения денежных потоков и информируют не об одной транзакции, а о целой схеме.

Банковскими организациями, принимающими участие в пилотном проекте, осуществляется работа по созданию и оценке выборок учетных записей платежной системы и банковских карт по всем рассматриваемым индикаторам. Отправление данных в Росфинмониторинг выполняется с применением «Личного кабинета», созданного для подотчетных компаний. Все виды операций, по предположению связанные с наркобизнесом, маркируются отдельно от остальных.

### **Создание единой системы информационно-аналитического отслеживания движения денежных средств**

Следственными органами по итогам обработки данных, направленных от Росфинмониторинга по полученным от кредитных компаний – в границах пилотного проекта – сообщениям, выявлено, что созданный профиль поведения адекватно описывает финансовую работу фигурантов наркобизнеса. Помимо этого, некоторые физические лица до этого уже были упомянуты в документах финансового следствия, связанного с НОН.

Совместно с Банком России проводится работа по внесению изменений в «Классификатор признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки)». Разработана отдельная группа признаков операций, свидетельствующих о потенциально преступном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В настоящее время Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН реализуется проект «Прозрачный блокчейн». Разрабатываемый программный продукт используется МВД России, ФСБ, Росфинмониторингом с целью оценки и анализа связей участников крипто-валютной среды с криминальными площадками, а также выявления бирж и обменников, через которые преступники осуществляют обмен виртуальных активов на фиатные денежные средства. Важным моментом в области механизма контроля и урегулирования взаимоотношений, которые связаны с цифровыми финансовыми активами, явилось вступления в силу с 01.01.2021 г. ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Интенсификация работы с подразделениями финансовой разведки (ПФР) и разработка программного продукта «Прозрачный блокчейн» позволили расширить потенциал Росфинмониторинга в части получения сведений об аккаунтах фигурантов расследований, выявления цепочек выплат вознаграждений в криптовалюте и установления суммы легализации преступных доходов.

В 2020 году наблюдалось значительное увеличение входящего потока информации от отдельных ПФР в Росфинмониторинг о клиентах криптовалютных бирж. Сообщения содержат информацию о ряде лиц, которые ранее уже являлись фигурантами проверок и уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и иными преступлениями. В результате в ФСБ России и МВД России направлены сведения о более 800 аккаунтах, которыми владеют граждане США, Китая, Израиля, Казахстана, Беларуси, Молдовы и России. Сумма поступившей на них криптовалюты с одной из теневых площадок оценивается в размере более 1,9 млрд руб. Результаты проверки доведены до соответствующих ПФР [там же].

### Заключение

Таким образом, к числу наиболее действенных направлений финансовой борьбы с НОН относятся:

- сотрудничество МВД России и Росфинмониторинга, при котором в короткие сроки появляется возможность обработки массива информации и нахождения подозрительных денежных операций, как у российских, так и иностранных финансовых компаний;
- внедрение квалификации деяний преступников по статьям УК РФ;
- создание специализированных антинаркотических фондов;
- активное сотрудничество с частным сектором, в том числе с кредитными организациями;
- создание и проработка списка индикаторов, характеризующих движение по банковским картам и электронным кошелькам, что позволит отслеживать не единичные операции, а всю схему.

### Библиография

1. Глазкова Л.А. Василий Пискарев: против России ведется настоящая нарковойна // Парламентская газета. 2021. 30.03. С. 26-38.
2. Гобрусенко К.И. На треке борьбы с финансовой составляющей наркобизнеса // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 49-54.
3. Дульцев М.В., Бульбачева А.А., Котязов А.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы. М.: Академия управления МВД России, 2021. 156 с.
4. Жубрин Р.В. (ред.) Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в современных условиях. М., 2017. 152 с.
5. Колокольцев В.А. Наша стратегическая задача – подрыв экономических основ наркопреступности // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 6-10.
6. Крайнова Н.А. Некоторые аспекты противодействия наркобизнесу в России (с учетом региональной специфики) // Борьба с наркотиками. 2018. № 5. С. 1-17.
7. Лебедев С.Н. О следственной практике по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1, 174.1 УК РФ // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 11-13.
8. Обзор: уделение первоочередного внимания задаче борьбы с отмыванием денег. 2018. URL: [https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic\\_chapters/Russian/AR\\_1995\\_R\\_Chapter\\_I.pdf](https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic_chapters/Russian/AR_1995_R_Chapter_I.pdf)
9. Отчет о взаимной оценке. 2019. URL: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/fatf-2019-rossijskaa-federacia.pdf>

10. Постановление от 11 декабря 2020 № 144 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Волошовского сельского поселения на 2021-2023 годы».
11. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (последняя редакция).

## **Counteraction to schemes for the sales of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues at the legislative and financial level**

**Sergei M. Klimentsov**

Postgraduate,  
International Law Institute,  
127427, 4, Kashenkin Lug str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: taknadd@mail.ru

### **Abstract**

Narcotic drugs are a tool to ensure one of the highest rates of income in the criminal sphere. Therefore, regardless of all efforts by the competent authorities to counter attempts to manufacture and sell narcotic drugs, the situation is still characterized by a high level of survival and resilience of drug traffickers in any environment, even extremely unfavorable. The current situation with the COVID-19 pandemic is no exception. The article states that the process of investigating criminal cases related to the sale of narcotic drugs using the Internet and electronic means of communication is very complicated, since criminals take all sorts of measures to hide the traces of the crime. The authors emphasize the need to strengthen the monitoring of crime traces in the form of creating various electronic wallets, bank deposits, the owners of which are also established through operational-search activities and investigative actions. It is shown that the above specific traces of the contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances are detected by a rather complex process, and the production of investigative actions alone in these situations is not enough. By analyzing modern financial methods of struggle aimed at preventing the illicit trafficking of all types of drugs, the goal of the article is achieved, which is to find ways to improve the mechanism for combating these types of crimes.

### **For citation**

Klimentsov S.M. (2022) Protivodeistvie skhemam realizatsii narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv i ikh analogov na zakonodatel'nom i finansovom urovne [Counteraction to schemes for the sales of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues at the legislative and financial level]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (6A), pp. 276-284. DOI: 10.34670/AR.2022.39.38.036

### **Keywords**

Drug trafficking, struggle, narcotic drugs, criminal liability, financial measures, counteraction problems.

---

## References

1. Dul'tsev M.V., Bul'bacheva A.A., Kotyazhov A.V. (2021) Protivodeistvie nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv i prekursorov: organizatsionnye i pravovye osnovy [Counteraction to illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors: organizational and legal bases]. Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
2. Federal'nyi zakon «O tsifrovyykh finansovykh aktivakh, tsifrovoi valyute i o vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii» ot 31.07.2020 № 259-FZ (poslednyaya redaktsiya) [Federal Law No. 259-FZ dated July 31, 2020 “On digital financial assets, digital currency and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation” (last edition)].
3. Glazkova L.A. (2021) Vasilii Piskarev: protiv Rossii vedetsya nastoyashchaya narkovoina [Vasily Piskarev: a real drug war is being waged against Russia]. *Parlamentskaya gazeta* [Parliamentary newspaper], March 30<sup>th</sup>, pp. 26-38.
4. Gobrusenko K.I. (2020) Na treke bor'by s finansovoi sostavlyayushchei narkobiznesa [On the track of the fight against the financial component of the drug business]. *Finansovaya bezopasnost'* [Financial security], 28, pp. 49-54.
5. Kolokol'tsev V.A. (2020) Nasha strategicheskaya zadacha – podryv ekonomicheskikh osnov narkoprestupnosti [Undermining the economic foundations of drug crime is our strategic goal]. *Finansovaya bezopasnost'* [Financial security], 28, pp. 6-10.
6. Krainova N.A. (2018) Nekotorye aspekty protivodeistviya narkobiznesu v Rossii (s uchetom regional'noi spetsifiki) [Some aspects of countering the drug business in Russia (considering regional specifics)]. *Bor'ba s narkotikami* [Fight against drugs], 5, pp. 1-17.
7. Lebedev S.N. (2020) O sledstvennoi praktike po ugovolnym delam o prestupleniyakh, predusmotrennykh stat'yami 228.1, 174.1 UK RF [On investigative practice in criminal cases on crimes provided for by articles 228.1, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation]. *Finansovaya bezopasnost'* [Financial security], 28, pp. 11-13.
8. (2018) Obzor: udelenie pervoocherednogo vnimaniya zadache bor'by s otmывaniem deneg [Overview: giving priority to the task of combating money laundering]. Available at: [https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic\\_chapters/Russian/AR\\_1995\\_R\\_Chapter\\_I.pdf](https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic_chapters/Russian/AR_1995_R_Chapter_I.pdf) [Accessed 06/06/2022]
9. (2019) Otchet o vzaimnoi otsenke [Mutual evaluation report]. Available at: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/fatf-2019-rossijskaa-federacia.pdf> [Accessed 06/06/2022]
10. Postanovlenie ot 11 dekabrya 2020 № 144 «Ob utverzhdenii munitsipal'noi programmy «Profilaktika narkomanii i protivodeistvie nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv na territorii Voloshovskogo sel'skogo poseleniya na 2021-2023 gody» [Decree of December 11, 2020 No. 144 “On approval of the municipal program “Prevention of drug addiction and counteraction to illicit drug trafficking in the territory of the Voloshovsky rural settlement for 2021-2023”].
11. Zhubrin R.V. (ed.) (2017) Protivodeistvie prestupnosti v sfere nezakonnogo oborota narkotikov v sovremennykh usloviyakh [Counteracting crime in the field of drug trafficking in modern conditions]. Moscow.