

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Карпика А.Г.,

кандидат технических наук, доцент
(Ростовский юридический институт МВД России)

Аннотация: статья посвящена анализу способов борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ в мире. В статье содержатся рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности в этой области стран Евразийского Союза.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, международное сотрудничество, война США с наркотиками, наркодилеры, противодействие вовлечению в потребление наркотиков.

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COMBATING DRUG TRAFFICKING

Karpika A.G.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the article is devoted to the analysis of ways to combat illicit drug trafficking in the world. The article contains recommendations aimed at improving the efficiency of activities in this area of the countries of the Eurasian Union.

Keywords: drug trafficking, international cooperation, the US war on drugs, drug dealers, countering involvement in drug use.

Незаконный оборот наркотиков является одним из самых прибыльных видов незаконной деятельности в мире, приносящий около 500 миллиардов долларов в год, что сопоставимо с валовым внутренним продуктом Швеции. Это также является основным источником таких проблем, как здоровье, сопутствующие расходы на здравоохранение, насилие в семье и другими социальными проблемами, политическими и экономическими потрясениями.

Освещение этого вопроса в средствах массовой информации часто фокусируется на так называемых «наркобаронах» («ворах в законе») – основных фигурантах, стоящих во главе международных преступных группировок и их ближайших подчиненных. Тем не менее, существуют и другие социальные слои людей, вовлеченные в торговлю.

Не секрет, что большинство крупных преступных сообществ имеет обширную цепочку сбыта. Ее структура аналогична структуре любой другой глобальной товарной сети: есть области происхождения, каналы оптового сбыта, логистические центры, станции обработки, пункты отправки, курьеры. Каждый элемент может быть частью одной организации или управляться некоторой третьей стороной, т.е. являться подрядчиками.

В некоторых случаях сторонние подрядчики зарабатывают достаточно средств для создания собственных могущественных преступных организаций. Так, например, группы по перевозке наркотиков в Центральной Америке, у которых есть контракт на перевозку незаконных наркотиков на короткие расстояния, являются одними из самых влиятельных преступных организаций в регионе. Помимо этого, в регионе также существуют многочисленные подгруппы торговцев людьми, специализирующиеся на отмывании денег.

Функции службы безопасности зачастую выполняют коррумпированные сотрудники полиции или вооруженных сил. При этом ни одна из этих крупных организаций не работает без так называемого «прикрытия». Это прикрытие исходит от коррумпированных политиков, представителей правоохранительных органов, прокуроров регулирующих органов и других лиц, которые имеют возможность защитить «деловые интересы» преступной организации. В обмен на защиту они получают взятки в виде финансовых средств либо других активов.

Политик, например, может рассчитывать на поддержку своей избирательной кампании, которая может включать как прямые выплаты, так и обещание экономических инвестиций там, где есть его избиратели и союзники. Банкиры и экономическая элита также «открывают свои двери» для торговцев наркотиками, которые предлагают всевозможные инвестиционные возможности, а также наличные деньги. Таким образом, с течением времени торговцы наркотиками становятся частью правящего класса, что приводит к полной реконфигурации элит.

Существуют также побочные эффекты незаконного оборота наркотиков, о которых стоит упомянуть. Всплески потребления наркотиков приводят к проблемам с зависимостью и резкому увеличению расходов на здравоохранение. Этому сопутствуют насилие, связанное с контролем за коридорами наркотрафика, торговыми точками, гражданские конфликты, финансируемые за счет незаконного оборота наркотиков, легализация и (или) декриминализация наркотиков, побочный ущерб от карательных подходов к борьбе с незаконным оборотом наркотиков (например, «война с наркотиками» США).

Так, в 1978 году в США было создано Бюро по международным делам о наркотиках Госдепартамента США. В 1979 году США подписали соглашение об экстрадиции с Колумбией. В период с 2000 по 2016 год Соединенные Штаты предоставили более 10 миллиардов долларов помощи Колумбии, крупнейшему в мире производителю кокаина, для поддержки «Плана Колумбия» и последующих программ. Спорные аспекты контроля над наркотиками включали распыление гербицида глифосата с воздуха для уничтожения плантаций коки. Этот гербицид без разбора уничтожал посевы коки вместе с другими сельскохозяйственными культурами. Кроме того, в марте 2015 года Международное агент-

ство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения классифицировало глифосат как вещество с высокой вероятностью вызывать рак у человека. В результате в 2015 году колумбийские власти прекратили использование глифосата против посевов коки [1].

По мнению британского еженедельника The Economist, история конца XX в. показала бесплодность «войны с наркотиками» [2]. Например, уничтожение плантаций коки в Перу привело к увеличению посадок в Колумбии. После уничтожения посевов в Колумбии вновь выросло производство коки в Перу. После пресечения трафика в США через бассейн Карибского моря возросла контрабанда через мексиканскую границу. Даже кратковременный дефицит традиционных наркотиков приводит к распространению суррогатов, более опасных для здоровья [2].

Издание указывает, что «война с наркотиками» в Латинской Америке радикализовала местный преступный мир, коррумпировала правительства и правоохранительную систему и привела к перегрузке пенитенциарной системы. При этом основная задача снижения поставок наркотиков в США решена не была.

Благодаря усилиям, предпринятым США в Колумбии, с 2006 года потребление кокаина в Северной Америке сокращалось. Однако в 2020 году производство кокаина в Колумбии достигло рекордных показателей [2].

Противодействие незаконному обороту наркотиков по своей природе сложно, информации часто недостаточно, а данные – сомнительны. Кроме того, подход в отношении незаконного оборота наркотиков, учитывая приведенный пример, является весьма спорным, поскольку карательные подходы к борьбе с незаконным оборотом наркотиков часто являются главным инструментом в различных странах, при этом имеет место серьезный побочный ущерб от подобной политики.

В качестве альтернативы в большинстве случаев иностранные аналитики рекомендуют начинать с получения всех возможных разведанных. Так, данные о тенденциях незаконного оборота наркотиков можно получить из официальных источников тех государств, которые лежат на пути наркотрафика, а также от многосторонних агентств, таких как Организация Объединенных Наций, и правительств государств, серьезно относящихся к проблеме незаконного распространения наркотических средств, таких как Соединенные Штаты, Российская Федерация, страны Европы, которые внимательно следят за тенденциями незаконного оборота наркотиков [3].

В частности, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) регулярно выпускает отчеты о тенденциях незаконного оборота наркотиков, которые часто основаны на местных источниках.

На постсоветском пространстве с 2009 года функционирует Центральноеазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). В его состав входят: Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан.

Основными задачами Центра являются содействие в организации, проведении и координации согласованных совместных международных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение сбора, хранения, защиты, анализа и обмена информацией по трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Проект ЦАРИКЦ работает при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК/UNODC) и публикует на своем официальном сайте сводки об изъятии незаконных наркотических средств в мире и странах-участницах.

Пример сводки:

«В период с 17 по 30 октября 2022 года правоохранительными органами и силовыми структурами государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 127,2 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 470 г, опия – 15,7 кг, каннабисной группы – 49,1 кг и синтетических наркотиков – 62 кг.

По другим странам мира за указанный период из незаконного оборота было изъято 7 т 966 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 8,8 кг, кокаина – 6 т 757 кг, каннабисной группы – 571 кг и синтетических наркотиков – 629 кг» [3].

Тем не менее, как утверждает Steven Dudley [4], данные о незаконном обороте наркотиков, особенно об изъятиях, дают лишь малую часть картины, а в некоторых случаях могут даже искажать действительность. Например, в одной стране более активные службы могут изымать больше наркотиков, что не обязательно свидетельствует о том, что количество наркотиков, пересекающих ее границы, велико. С другой стороны, пассивные или коррумпированные службы другой страны могут изымать небольшой объем, что не гарантирует того, что страна не может быть центром их незаконного оборота.

Для получения объективной картины непосредственно об операциях по торговле наркотиками этот же источник предлагает осуществлять попытки получить доступ к участникам, вовлеченным в этот «бизнес», например, проверить их показания в документах и приговорах судов. Один из вариантов – работа с юристами, обслуживающими подобных клиентов. При надлежащей мотивации у них может появиться стимул предоставить следователям необходимую информацию.

В любом случае можно рекомендовать следующую последовательность действий, применяющуюся при расследовании подобных преступлений в ряде развитых стран: найти данные, отследить первоисточники, дополнить их вторичными источниками, судебными и другими официальными документами.

В ряде случаев полезно использовать данные расследований, проводимых негосударственными некоммерческими организациями. Так, например, организация InSight Crime провела разоблачение причастности правительства Гватемалы к незаконному обороту наркотиков. В расследовании говорится о том, что спустя год после того, как Маурисио Лопес Бонилья, бывший военный, стал министром внутренних дел Гватемалы, он получил неожиданное предложение от Чакон Росселл, известной Министерству финансов США в качестве одной из

главных подозреваемых в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. У Чакон было предложение для Лопеса Бонилья о защите от конкурирующих наркоторговцев с помощью государственных транспортных средств и телохранителей в обмен на большие суммы денег.

Лопес Бонилья согласился на сделку. Позже он получил огромные взятки во время личной встречи в доме наркодилера. При этом он не знал, что Управление по борьбе с наркотиками США разместило записывающие устройства и видеокамеры в резиденции Чакон. Через два месяца после того, как история была опубликована, Лопес Бонилья был обвинен в США в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков [5].

В 2019 году Управление по борьбе с наркотиками (DEA) организовало спецоперацию в Западной Африке. Трое малийских граждан утверждали, что связаны с «Аль-Каидой», и говорили, что могут помочь в доставке наркотиков через пустыню Сахара в Европу. В операции участвовали агент DEA под прикрытием и платный осведомитель – они выдавали себя за эмиссаров Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), желающих перевезти кокаин.

Вскоре после встречи трое малийцев были арестованы, а затем доставлены в США, где их судили и осудили за «наркотерроризм».

Не только преступные организации могут вовлекать людей в процесс употребления наркотиков. Существует пример создания основы для массового незаконного употребления наркотиков [6]. Это может производиться сознательно или неосознанно фармацевтическими компаниями.

Так, в указанном источнике заявлено, что крупная фармацевтическая компания Purdue Pharma в течение многих лет продавала оксиконтин, вызывающий сильную зависимость, в рамках массового продвижения опиоидов в США и Европе. Компания организовала агрессивную, недобросовестную маркетинговую кампанию, основанную на очень скудных научных данных о зависимости. Когда врачи урезали рецепты, люди обратились к другим, часто незаконным опиоидам: сначала к героину, а затем к синтетическому опиоиду фентанилу. Результатом стал стремительный рост смертности от передозировок с 2010 по 2020 гг.

Таким образом, незаконный оборот наркотиков – это бизнес, который распространяется через границы и проникает как в городские, так и в сельские районы, затрагивает все классы и расы на планете и затрагивает почти все уголки общественной и частной жизни.

Обобщая изложенное, необходимо учитывать, что проблему незаконного производства, транзита, сбыта и употребления наркотических веществ следует считать комплексной, в которой каждый из упомянутых этапов тесно связан с другим, что требует столь же комплексного (системного) подхода к ее решению. В связи с этим, можно предложить ряд рекомендаций для взаимодействия уполномоченных органов государств СНГ и сотрудничества по этому важному вопросу в рамках Евразийского Союза.

1. Активизировать усилия по снижению спроса. Следует укрепить Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Разработать единую программу обучения и сертификации в области профилактики, лечения и реабилитации наркоманов, расширить профилактику наркомании и лечение наркомании в регионе.

2. Активно расширять совместные усилия по борьбе с отмыванием денег и коррупцией с правительствами стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

3. Создать независимую региональную комиссию по борьбе с трансграничными перемещениями наркотических веществ.

4. Разработать программу скоординированных действий, направленных на переключение участия организованных преступных сетей с незаконных на законные мероприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шаройкина Е. «Монсанто» в войнах Пентагона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vz.ru/columns/2016/10/6/836582.html> (дата обращения: 10.10.2022).

2. «Война против наркотиков не работает» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.economist.com/leaders/2015/05/02/the-wars-dont-work> (дата обращения: 10.10.2022).

3. Еженедельная сводка по фактам изъятия наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://caricc.org/index.php/publikatsii/svodki/> (дата обращения: 10.10.2022).

4. Steven Dudley. A Journalist's Guide to Investigating Drug Trafficking [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gijn.org/2021/09/13/investigating-drug-trafficking/> (дата обращения: 10.10.2022).

5. Mauricio López Bonilla, From Guatemala's Top Cop to US Most Wanted [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://insightcrime.org/news/analysis/weekly-insight-mauricio-lopez-bonilla-guatemala-top-cop-us-most-wanted/> (дата обращения: 10.10.2022).

6. Cocaine to Europe: An Underestimated Threat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://insightcrime.org/investigations/cocaine-europe-underestimated-threat/> (дата обращения: 10.10.2022).