

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(23 октября 2025 г.)

Ленин Соса Робело

Национальная полиция Республики Никарагуа

Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в Латинской Америке и странах Карибского бассейна – октябрь 2025 года

Транснациональная организованная преступность по своей структуре представлена группами, которые варьируются от традиционных иерархий до децентрализованных сетей и специализированных ячеек, действующих на различных территориях, что позволяет им адаптироваться и уходить от правосудия. За многие десятилетия оргпреступность превратилась в глобальный феномен, оказывающий влияние на социальную, здравоохранительную, экономическую и политическую сферы. Мы можем видеть конкретные последствия влияния на развитие стран, угрозы миру и безопасности людей во всем мире, дестабилизирующие экономику, нарушающие права человека и подрывающие государственное управление.

Деятельность организованной преступности направлена на незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию, торговлю людьми, отмывание денег или активов, а также незаконный оборот оружия. Одновременно оргпреступность причастна к более традиционным видам преступлений, таким как взяточничество, вымогательство и похищение людей, а также новым видам преступлений, таким как киберпреступность, неправомерное использование технологий, подделка продукции, экологические преступления и другие. Основными чертами организованной преступности являются систематическое насилие для сохранения контроля и власти, коррупция для внедрения в государственные учреждения и правительства с целью оказания содействия незаконным операциям, воспрепятствования правосудию и отмывание денег, инвестирование полученных преступным путем доходов в легальную экономику. Зачастую денежные средства отмываются через подставные компании или сложные финансовые системы, преступники быстро адаптируются к новым рынкам, в зависимости от спроса переходят от одной незаконной деятельности к другой, незаконно пересекают границы.

Различные исследования показывают, что криминальная индустрия ежегодно приносит сотни миллиардов долларов, а валовой доход превышает бюджеты многих стран. На эти доходы картели покупают арсеналы, равные или превосходящие те, что используют силы правопорядка, безопасности или полиции, которые с ними борются. Создаются «безопасные дома», оргпреступность проникает и внедряется в системы безопасности и правовые системы некоторых стран, тем самым создавая необходимую основу для продолжения незаконной деятельности. Борьба с незаконным оборотом наркотиков является приоритетным направлением политической и социальной повестки дня Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Эта проблема не только существенно изменила систему безопасности региона, но и играет решающую роль в его социальном, экономическом и политическом развитии.

Незаконный оборот наркотиков угрожает суверенитету наших государств, порождает коррупцию, ослабление институтов власти, насилие и терроризм, а также иностранное влияние.

Незаконный оборот наркотиков и организованной преступности не имеет происхождения ни на нашей территории, ни в самом Центральноамериканском регионе, поскольку известно, что наибольшие объемы кокаина производятся на юге, а в Соединенных Штатах Северной Америки наблюдаются самые высокие уровни потребления и спроса на наркотики.

Центральноамериканский перешеек: маршрут транзита наркотиков и денег. Проблема незаконного оборота наркотиков в Латинской Америке охватывает реалии, существующие на всем континенте – пока в Северной Америке и части Европы существует спрос на потребление, будет существовать и предложение, которое сохраняется на протяжении последних лет и преимущественно сосредоточено в Южной Америке. Пока существуют спрос и предложение, Центральноамериканский перешеек будет оставаться регионом транзита наркотиков с юга на север и денег с севера на юг, и поэтому Центральная Америка, и в частности Никарагуа, находящаяся в центре региона, является жертвой этих двух реалий.

Из этих двух реальностей рождается третья – насилие, потому что часть наркотиков остается (в регионе) для потребления и часть циркулирующих денег остается в пути. Это создает сеть международного наркотрафика, в которой участвуют несколько конкурирующих структур, которые сеют насилие и используют имеющиеся в каждой из стран обычные преступные ячейки для извлечения выгоды и поддержания активности этого маршрута.

Все более прочные союзы между организованной преступностью и наркотрафиком. В настоящее время Латинская Америка сталкивается с реальным влиянием преступных организаций, которые состоят из групп, имеющих преступные альянсы разных стран и таким образом достигаются цели организованной преступности.

Появление новых наркотиков. В 1990-х, 2000-х годах и в XXI веке проблема усложняется по мере появления различных видов синтетических и дизайнерских наркотиков, менее сложное производство которых, с использованием законных прекурсоров позволяет практически любой стране стать производителем и потребителем этих «популярных» во многих странах синтетических или дизайнерских наркотиков, таких как экстази, фентанил и все те, которые производятся в лабораториях и не требуют больших производственных мощностей. Основным потребителем синтетических наркотиков являются Соединенные Штаты Америки и страны Европы.

Любая небольшая кустарная лаборатория в любой части наших стран, которая использует химикаты и прекурсоры законной промышленности, может производить дорогие наркотики. Эта реальность привела к возникновению насилия в наших странах, нанесла ущерб экономике и здоровью зависимого населения, создавая современные вызовы в Латинской Америке, потому что каждая страна, действуя в международном сообществе и в своих национальных рамках, пытается создать барьеры, чтобы не допустить движения наркотиков с юга на север и денег и насилия с севера на юг.

Использование новых технологий. Новые технологии позволяют преступникам придумывать новые способы совершения преступлений, и это позволяет им действовать безнаказанно. Технология позволяет продолжать совершать традиционные виды преступлений нетрадиционным способом, из любой точки мира и в любое время без риска быть обнаруженными.

Особенности киберпреступлений и оперативные трудности расследования:

1) транснациональность. Киберпреступления выходят за пределы государственных границ, что делает крайне необходимым внедрение международных норм для противодействия такого рода преступной деятельности;

2) физическая дистанция. Преступники никогда не находятся на «месте преступления» физически, поэтому становится более сложным установить их местонахождение;

3) вездесущность. Имеется возможность совершать преступления одновременно в разных местах;

4) профессионализация и организованные сети киберпреступников. Во многих случаях мошеннические действия и сети организованных и специализированных преступников расположены далеко за пределами наших границ и имеют сложную и непрозрачную структуру.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют преступным организациям совершать новые киберпреступления наиболее распространенными известными путями: вредоносное ПО (malware), программы-вымогатели (cryptoware), атаки на сети, проникновение в конфиденциальные банковские и другие транзакционные системы, вплоть до саботажа

или создания ущерба и неисправностей в работе критически важных систем функционирования стран и т.д.

Другие вызовы, порожденные технологическими достижениями в области связи и систем, проявляются в Даркнете, расположенном в «глубоком Интернете», который сохраняет анонимность пользователя, затрудняет отслеживание его IP-адреса, делает транзакции анонимными и скрывает физическое местоположение серверов. То же самое происходит и с использованием криптовалют, у которых нет эмитента, что затрудняет установление их происхождения, следовательно, их невозможно отследить, и они используются преступными организациями для трансформации доходов организованной преступности от незаконной экономической деятельности в финансовые продукты законной экономики. Происходит перевод незаконных доходов на легальные рынки, затрудняются их идентификация и происхождение.

Новые продукты. С течением времени наркотрафик постоянно меняет способы своей деятельности, наркотики смешиваются с другими веществами, что затрудняет их идентификацию.

Существует ряд понятий, относящихся к незаконному обороту наркотиков, среди них выделяются:

– жидкий кокаин – это порошкообразный кокаин, смешанный с различными растворителями, который можно отделить после того, как груз прибыл в пункт назначения;

– кустарные подводные лодки (погружные, полупогружные, самоходные, буксируемые – паразитарные, пилотируемые и беспилотные). Преступные группы со всей Латинской Америки строят эти транспортные средства для перевозки наркотиков;

– катапульты и пушки, изготовленные из пневматического оружия, которые используются преступниками для переброски наркотиков через границы;

– дроны и сверхлегкие самолеты используются для перевозки наркотиков, наблюдения за районами, слежения за передвижениями сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать возможного задержания.

– кокаин, замаскированный под уголь, или черный кокаин – это порошкообразный кокаин, смешанный с хлоридом железа, древесным углем и производными серной кислоты. Таким образом у наркотика отсутствует характерный запах и это осложняет его обнаружение служебными собаками.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Экономические проблемы некоторых стран способствуют тому, что организованная преступность вербует наиболее уязвимые слои общества, предлагает высокие доходы за участие в преступлениях, связанных с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Таким образом оргпреступность становится крупным работодателем на некоторых территориях путем создания других «видов бизнеса» на внутреннем уровне: уличная наркотор-

говля в розницу, похищение людей, вымогательство, организация нелегальной миграции, торговля людьми и другие. За счет этих доходов картели способствуют коррупции, проникают в правоохранительные и судебные учреждения, а также в частный деловой сектор, расширяя свою власть и влияние.

Великие державы, такие как Соединенные Штаты, Канада, Европейский Союз и их западные сателлиты, используют аргументы, связанные с борьбой с организованной преступностью и транснациональной преступностью, в своих политических целях и задачах. Примером является то, как они вешают разные ярлыки на любую страну: «наркогосударство», «несостоявшееся государство», «диктатура», «коррупцированные правительства» и т.д.

Невмешательство во внутренние дела государств. Принцип невмешательства является принципом международного права, который запрещает одному государству вмешиваться во внутренние или внешние дела другого. Этот принцип направлен на защиту суверенитета и стабильности между государствами. Вмешательство во внутренние дела государств и проблема наркотиков взаимосвязаны. Некоторые мировые державы, такие как Соединенные Штаты Америки, Канада, Швейцария и Европейский Союз, вмешивались в дела других под предлогом борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, хотя эта практика (зачастую вооруженное или экономическое вмешательство) является явным нарушением международного права.

Преступные односторонние принудительные меры против Никарагуа, многие из которых носят экстерриториальный характер, представляют собой вопиющее нарушение международного права и основополагающих принципов, таких как суверенитет, невмешательство и юридическое равенство между государствами. Эти меры используются в качестве инструментов экономической войны для навязывания политического подчинения, подрыва независимости и сдерживания развития наших народов, лишение никарагуанских семей доступа к продовольствию, медикаментам, технологиям, финансированию, топливу.

Утверждения Государственного департамента Соединенных Штатов, его Международного бюро по контролю за наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) в его Международной стратегии по контролю за наркотиками, в Отчете о контроле за наркотиками и химическими веществами от марта 2025 года, обвиняющие Никарагуа в авторитарном режиме, слабой правоприменительной практике, повсеместной коррупции, неадекватной инфраструктуре безопасности, нарушении прав человека, несправедливом заключении под стражу демонстрантов и членов оппозиции, отказе в сотрудничестве, являются оценками с явными политическими и предвзятыми намерениями. В докладе утверждается, что США прекращают свои операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Никарагуа в 2025 году отчасти из-за отсутствия сотрудничества со стороны никарагуанских агентств.

В сентябре 2025 года Правительство Соединенных Штатов Америки в рамках «Президентского определения стран с наибольшим оборотом наркотиков или наибольшим производством незаконных веществ на 2026 финансовый год» «определило» Никарагуа и другие страны Центральной Америки как одни из основных стран транзита наркотиков или основные страны-производители наркотиков, в этот список также внесли: Афганистан, Багамы, Белиз, Боливию, Бирму, Китайскую Народную Республику (КНР), Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гаити, Гондурас, Индию, Ямайку, Лаос, Мексику, Пакистан, Панаму, Перу и Венесуэлу.

Никарагуа:

– признает человека, семью и общину как источник и цель своей деятельности и организована для обеспечения общего блага, берет на себя задачу содействия человеческому развитию всех никарагуанцев. Исходя из этого, Никарагуа утверждает, что любая политика или Стратегия против организованной преступности или других форм преступной организации должна быть сосредоточена на человеке и общине, с акцентом на суверенную и человеческую безопасность;

– разрабатывает Стратегию гражданской и человеческой безопасности, основанную на Модели безопасности людей, общин и семей, которая объединяет все государственные учреждения с ведущей ролью общины и с гендерным подходом, которые осуществляют междисциплинарные, комплексные, сбалансированные, образовательные и профилактические действия, способствуя реабилитации, лечению людей и их реинтеграции в общество, а также восстановлению общественных пространств и восстановлению права на здоровую и безопасную жизнь;

– требует соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела государств и осуждает применение односторонних принудительных мер как нарушающих международное право, суверенитет народов, их развитие и право жить в мире;

– считает жизненно важным осуществлять международное сотрудничество путем договоров, соглашений и региональных соглашений о международном сотрудничестве, основанных на общих целях и уважении суверенитета государств, которые гарантируют постоянную и бесперебойную связь, обучение и передачу подходящих технологий для борьбы с организованной преступностью в целом.

Наше полицейское учреждение подтверждает твердую приверженность борьбе с организованной преступностью посредством реализации различных стратегий и продолжения работы по укреплению гражданской безопасности, обеспечения защиты и благополучия людей, семей и общин.