

реализовать ее возможно только в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий<sup>13</sup>.

Очевидно, что 1 кг изъятого таким образом из незаконного оборота кустарного гашиша или завозного героина обойдется государству намного дешевле, чем если его изъять на улицах большого города и в розницу<sup>14</sup>.

Вот контуры системы мер, с помощью которых предлагается попытаться пресечь наркобизнес в масштабах одного округа.

*С.Г. Терещенко,*

*Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН России*

### ***Понятие, содержание и основные направления противодействия организованному криминальному наркобизнесу***

Современная ситуация в стране характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку, а также безопасности государства.

В докладе директора ФСКН России В. Черкесова на расширенном заседании коллегии, на котором рассматривался вопрос «Об итогах оперативно-служебной деятельности ФСКН России в 2006 году и задачах на 2007 год» (27.02.2007 г.), отмечалось, что проведенная в последние годы с участием ФСКН России работа по активизации противодействия наркопреступности и контроля за оборотом наркотиков позволила сформировать основы новой государственной антинаркотической политики. В соответствии с новой государственной антинаркотической политикой, прежний правоприменительный вектор от борьбы с массой наркопотребителей смещен на пресечение наркотрафика, противодействие организованному наркобизнесу, подрыв его финансовых основ. Это и стало основной задачей органов наркоконтроля.

В связи с тем, что задачи, поставленные перед органами наркоконтроля на 2007 год, существенно отличаются от предыдущих, рассмотрим их особенность (сущность). При этом, учитывая, что пресечение наркотрафика – это контрабанда наркотиков, характеристика которого дана в ст. 188 УК РФ, а подрыв финансовой основы – это в основном борьба с отмыванием (легализацией) преступных доходов – ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, рассмотрим только характеристику организованного наркобизнеса.

Термин «наркобизнес» в России вошел в публицистический обиход в конце 80-х годов XX века, однако до сих пор однозначного его понятия нет. Российское уголовное законодательство и Федеральный закон «О

---

<sup>13</sup> Например, проводя оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».

<sup>14</sup> К примеру, в 1 кг героина – 10 тыс. доз.

наркотических средствах и психотропных веществах» также не содержит понятия «наркобизнес». В связи с этим рассмотрим наркобизнес с системных позиций. На схеме представлена общая структура системы «наркобизнеса», разработанная нами в соответствии с современными положениями системного подхода и экономико-правовыми взглядами на данное явление (рис. 1).

Мы считаем, что системообразующим фактором наркобизнеса, как нелегальной экономической деятельности, является спрос на наркотики. При этом под спросом понимается реальная потребность в наркотиках для немедицинского потребления. Ради удовлетворения спроса создается и функционирует сложная система наркобизнеса, представители которого заинтересованы в расширенном воспроизводстве наркопотребителей, количество которых прямо пропорционально влияет на размеры доходов наркодельцов. То есть главным инвестором и главным приобретателем услуг наркобизнеса является розничный покупатель наркотиков.

Среди основных факторов, влияющих на развитие наркобизнеса, следует выделить такие, как государственная политика в области борьбы с наркоманией, социально-экономические, организационно-правовые факторы, социально-культурная среда, а также характер отношения общества к безопасности здоровья населения. Именно они, наряду с различными объективными и субъективными условиями возникновения и функционирования наркобизнеса, по нашему мнению, являются системоорганизующим фактором.

Наркобизнес представляет собой систему, внутри которой можно выделить следующие подсистемы: незаконный оборот наркотиков (НОН), легализация («отмывание») криминальных доходов и обеспечение условий эффективного функционирования наркобизнеса.

Незаконный оборот наркотиков во всех формах его проявления будет существенной частью (подсистемой) наркобизнеса. Причем специалисты, изучающие криминальную экономику, делают акцент на высокой степени организованной преступности именно в сфере НОН (к этому ведет специфика этой разновидности криминальной деятельности, подразумевающей необходимость наладить систему производства сырья, переработку, транспортировку, контрабанду и разветвленную сеть сбыта).

Легализация доходов – необходимая часть (подсистема) функционирования наркобизнеса. Она является связующим звеном между легальной экономикой и ее криминальным сектором. «Отмытые» деньги наркодельцов идут не только на приобретение производственных объектов и недвижимости, не только на лоббирование определенных законов и создание политических партий, но и на содержание клиник, поддержку театров, финансирование детских домов и т. д. За благотворительностью такого рода скрывается тонкий расчет: оставаясь в «теневогой» сфере, наркодельцы покупают доброе имя, влияние в обществе и широкие возможности лоббировать свои интересы и в политике, и в экономике.

Кроме того, легальные отрасли экономики, получая наркodenьги, значительно расширяют институциональные возможности наркобизнеса и увеличивают его экономическую эффективность.

Подсистема обеспечения условий «эффективного» функционирования наркобизнеса решает две задачи:

1) вовлечение все новых групп молодежи в число потребителей наркотиков;

2) снижение остроты рисков и уменьшение потерь в результате их реализации.

Категория целого имеет смысл только по отношению к частям, которые его образуют. Поэтому исследование компонентного содержания наркобизнеса является еще одним кардинальным вопросом системного подхода.

Далее на схеме представлены структурные компоненты системы «наркобизнеса», которые мы выделили на основе анализа взглядов различных авторов. По существу они (компоненты) являются системонаполняющим фактором и имеют сложную структуру внутренних взаимосвязей. Рассмотрим некоторые из них.

Средства и методы обеспечения функционирования наркобизнеса используются с целью стимулирования спроса (увеличения числа потребителей), а также снижения остроты рисков и уменьшения потерь в результате их реализации.

Стимулирование спроса. Здесь традиционным является бесплатное получение (раздача) первых доз наркотика от друзей или наркоторговцев.

По мере развития наркозависимости потребление увеличивается уже самопроизвольно, по инерции, и необходимость поощрять потребителя отпадает. Потребитель за вовлечение кого-либо в потребление наркотиков также получает бесплатно дозу. Последнее порождает стремление почти каждого потребителя приобщить к наркотизации как можно больше лиц. Таким образом, намеренно, искусственно создаются рынок и спрос на наркотики.

Кроме рассмотренного способа вовлечения молодежи в потребление и распространение наркотиков большое значение сегодня отводится формированию субкультуры потребителей наркотиков и контркультуры наркобизнеса. Наркотическая культура формирует, как известно, субкультуру потребления наркотиков, а в отношении наркобизнеса следует говорить о контркультуре. В широком понимании контркультура наркобизнеса – это своего рода идеология тех, кто заинтересован в увеличении распространения наркотиков. Снижение остроты рисков и уменьшение потерь в результате их реализации происходит главным образом за счет монополизации наркобизнеса и подкупа должностных лиц государственных органов. То есть основными субъектами обеспечения криминального наркооборота являются коррумпированные должностные лица.



В целом, основываясь на вышеизложенном, мы определяем наркобизнес как особый вид криминальной деятельности, охватывающий производство, маркетинг, рекламу, сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также легализацию преступных доходов, осуществляющийся с целью получения сверхдоходов и представляющий угрозу как здоровью населения, так и национальной безопасности в целом.

В настоящее время вырисовывается крайне негативная тенденция – возрастание профессионализма и организованности лиц, занимающихся наркобизнесом, объединение их в наркомафию. Объективным подтверждением этой тенденции служит увеличение в течение последних лет числа регистрируемых преступлений по линии борьбы с НОН, совершаемых в группе, и увеличение более чем в 990 раз количества преступлений, сопряженных с наркотиками, совершенных в крупных размерах.

Наркобизнес, исходя из принципа иерархичности, представляет собой подсистему более широкой системы – наркомафии, наркокартеля, наркосиндикатов. Взаимодействие с ними, решение задач, определяемых требованиями системы более высокого уровня, обеспечивают внешние функции системы.

На основании вышеизложенного обозначим приоритетные направления противодействия наркобизнесу.

1. Главное направление – реализация мер по сокращению спроса на наркотики («ослабление» системообразующего фактора): формирование у молодежи наркотического иммунитета (задача первичной профилактики), лечение и реабилитация наркоманов, проведение эффективной антинаркотической рекламы и пропаганды, направленной против вовлечения населения в наркотическую субкультуру и на разрушение контркультуры наркобизнеса. При этом важнейшим механизмом выработки у молодежи наркоиммунитета является не столько специальное внушение им негативных представлений о наркотиках, сколько формирование у них позитивных установок на реализацию долговременной жизненной программы, важнейшим элементом которой является наличие определенной профессиональной ориентации.

2. Подрыв экономической базы наркомафии: борьба с отмыванием (легализацией) «грязных» денег, с коррупцией, изъятие (конфискация) денежных средств, имущества и иных материальных ценностей, полученных в результате преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время механизм легализации наркоденог хорошо изучен правоохранительными органами.

Однако подрыв экономической базы без изъятия преступных доходов, имущества и иных материальных ценностей затруднен. В связи с этим сегодня назрела острая необходимость привести наше уголовное законодательство в соответствие с п. 5 Конвенции ООН о борьбе против

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., предусматривающим конфискацию прибыли или имущества, соответствующего прибыли, и прочие материальные ценности, полученные в результате незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

3. Третье направление должно быть нацелено на снижение предложения наркотиков. Это направление является составной частью общегосударственной программы по борьбе с преступностью (это и пресечение наркотрафика, выявление и ликвидация наркопритонов и многое другое).

С возникновением наркомафии в стране необходимо сосредоточить усилия на выполнении ряда мер, нацеленных на дестабилизацию операций наркомафии на всех уровнях, на разрушение их связей с исполнительной, законодательной и политической властью, на конфискацию их продукции и ликвидацию бизнеса.

*С.Л. Аппаков,*

*Дальневосточный институт повышения квалификации ФСКН России*

### ***Легализация доходов от торговли наркотиками и борьба с ней в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)***

Производство и распространение наркотиков является одним из основных объектов организованной преступной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во многом это обусловлено географическими и экономическими особенностями региона. Здесь сказываются такие факторы, как благоприятные климатические условия для произрастания наркотикосодержащих культур, являющихся сырьем для наркопроизводства; наличие труднодоступных площадей для выращивания указанных культур, а также дешевой рабочей силы, для которой работа на "наркобаронов" является единственным средством существования. Ситуация осложняется тем, что производство опиума и героина ведется в развивающихся странах с чрезвычайно нестабильной политической ситуацией.

Для отмывания денег и инвестиций в недвижимость и производство в странах АТР применяются новейшие методы: 1) использование электронных расчетов и корреспондентского банковского дела, 2) ценных бумаг, 3) фьючерсных и производных финансовых сделок, которые не обязательно связаны непосредственно с реальным товаром.

Применение современных методов легализации преступных доходов характерно для стран с развитой экономикой, находящейся в тесной взаимосвязи с европейскими, американскими и международными финансовыми институтами. Примером может служить Сингапур, который является важным финансовым центром по отмыванию «грязных» денег от наркобизнеса. И хотя на его территории не имеет места ни