

Международное сотрудничество в противодействии транснациональному наркобизнесу в латиноамериканском регионе

Шестак Виктор Анатольевич,

профессор кафедры криминалистики Московской академии

Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент

viktor_shestak@mail.ru

Савенкова Полина Германовна,

юрист ООО «ФИНМАРШ», бакалавр права

Savenkova.p.g@gmail.com

В статье рассматриваются современные особенности организации международного сотрудничества в противодействии преступлениям, связанным с оборотом наркотических средств в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Целью работы является анализ актуальной ситуации в сфере наркопреступности в анализируемом регионе, а также основных способов международного сотрудничества и противодействия.

Методы исследования: анализ и сравнительно-правовое исследование национального законодательства, конвенций и договоров, проектов международных документов, научных статей и иных источников, а также статистический метод для приведения количественных и качественных показателей преступности.

Вывод: в латиноамериканском регионе как на национальном, так и на региональном уровне проводится политика борьбы с преступностью в сфере оборота наркотиков, и, несмотря на высокие показатели преступности на данный момент, очевидным является активная деятельность государственных органов и наднациональных объединений на данном направлении.

Практическая значимость заключается в том, что при подготовке были изучены и введены в научный оборот наиболее современные нормативно-правовые и доктринальные источники на языке оригинала.

Ключевые слова: оборот наркотиков, Латинская Америка, страны Карибского бассейна, международное сотрудничество.

Латиноамериканский регион занимает лидирующие позиции по показателям преступности. На регион Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК), где проживает всего 8% населения мира, приходится 31% убийств, совершаемых каждый год. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), преступная деятельность, такая как незаконный оборот наркотиков, торговля контрафактной продукцией, торговля людьми, незаконная продажа оружия или незаконная торговля дикой флорой и фауной, приносит более 2 млрд долларов ежегодной прибыли, что эквивалентно 3,6% мирового ВВП и в 4 раза превышает ВВП Аргентины¹.

Карибский регион является одним из крупнейших по производству наркотических средств и, в частности, таких, которые относятся к тяжелым наркотикам (кокаин, героин и экстази). Основной рынок их потребления — государства Европейского союза и США. Маршруты кокаина и экстази определяются языковыми и колониальными связями: так, для испаноязычных стран Испания является основным пунктом назначения их экспорта. Кокаин, который транзитом проходит через территорию Суринама,

попадает в Нидерланды через Нидерландские Антильские острова, а Англия является основным пунктом назначения для наркотиков, транзитом проходящих через англоязычные страны Карибского бассейна².

В результате террористической атаки 11 сентября 2001 г. были кардинально изменены взгляды на региональную безопасность Северной Америки. В рамках новой структуры, в которой война против наркотиков стала частью более широкой войны против терроризма, произошли изменение приоритетов, смещение акцента на безопасность портов и границ, а также введение понятия «наркотерроризма». Данный термин, однако, уже озвучивался ранее (в конце XX в.) в странах ЛАК, таких как Перу и Колумбия, и относился в первую очередь к актам насилия (таким как убийства, похищения, террористические акты), совершаемым торговцами наркотиками с целью вызвать сбой и отвлечь внимание от их незаконных операций³. Так, согласно данным УНП ООН, из 575 тонн кокаина, производимого ежегодно во всем мире, порядка 500 тонн проходят

¹ Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean // UNODC Global Study on Homicide. 2023. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/GSH_2023_LAC_web.pdf (date of access: 10.04.2024).

² Sampó, C. El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental // Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2019. Vol. 24. P. 189.

³ Marina, R. Violencia narco en Rosario: ¿qué es el narcoterrorismo, la Ley Rico y la “guerra contra las drogas”? URL: <https://chequeado.com/el-explicador/violencia-narco-en-rosario-que-es-el-narcoterrorismo-la-ley-rico-y-la-guerra-contra-las-drogas/> (date of access: 10.04.2024).

через различные коридоры Карибского бассейна. Этот транзит предполагает сложное разделение труда, включающее транспортировку, посредничество, защиту и финансирование, что, в свою очередь, генерирует крупный капитал в каждой из этих сфер.

Помимо географических факторов, существуют и другие, которые стимулируют поток незаконных товаров в регион. Среди них тот факт, что в странах Карибского бассейна находятся семь самых бедных экономик мира и значительная часть его обществ зависит от внешних источников, таких как денежные переводы или незаконные доходы. Иным фактором является то, что многие государства регулярно находятся в состоянии кризиса легитимности власти, а процесс включения в мировую экономику можно охарактеризовать как неустойчивый, что только усиливает значение миграционных потоков, денежных переводов, потоков наркотических и иных веществ⁴.

В современных условиях высокие показатели организованной преступности являются не только основным препятствием для развития Латинской Америки как региона, но и оказывают существенное негативное воздействие на соседние регионы — Центральной и Северной Америки, а также другие, имеющие экономические, культурные и иные связи с ЛАК. В связи с этим на сегодняшний день существует значительное число наднациональных организаций и договоров, целью которых являются повышение безопасности, борьба с преступностью и развитие региона.

Поскольку основным рынком потребления наркотиков являются государства Европейского союза, для противодействия организованной преступности в сфере наркоторговли государства Латинской Америки и Карибского бассейна и страны — члены ЕС прилагают совместные усилия, вырабатывая общие стратегии и позиции по вопросам наркотиков и наркоторговли.

В частности, одним из наиболее успешных примеров международного сотрудничества в регионе является CRIMJUST — Программа укрепления сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного правосудия на маршруте кокаина в Латинской Америке, Карибском бассейне и Западной Африке (Programme on Strengthening criminal investigation and criminal justice cooperation along the cocaine route in Latin America, the Caribbean and West Africa). Эта программа реализуется в рамках Глобальной программы по борьбе с незаконными потоками ЕС (The Global illicit Flows Programme of the European Union) и направлена на расширение сотрудничества в области уголовных расследований и уголовного правосудия в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и связанными с ними формами преступности, в том числе в регионе ЛАК. Программа предназначена для укрепления

потенциала правоохранительных органов и органов уголовного правосудия в странах-участницах⁵.

В 2023 г. CRIMJUST был продлен на третий этап (с 2023 по 2025 г.), к основным задачам которого на данный момент относятся географическое расширение проекта на страны Карибского бассейна, а также расширение сферы применения финансовых расследований. Реализация третьего этапа происходит за счет выполнения следующих трех групп задач. Во-первых, совместное расследование транснационального незаконного оборота наркотических средств и осуществление уголовного преследования. Первостепенным является укрепление потенциала органов уголовного правосудия по расследованию и судебному преследованию транснационального незаконного оборота и связанной с ним организованной преступности, в том числе посредством использования специальных методов расследования, направленных на подрыв преступных группировок высокого риска. Вторым направлением считают деятельность государственных структур, направленную на лишение организованных преступных группировок незаконных доходов: расширение перечня дел, при которых будет проводиться финансовое расследование и ставиться вопрос о наличии действий, направленных на последующую легализацию преступных доходов. Третьим направлением являются укрепление институциональной целостности и продвижение стандартов прав человека.

Одним из эффективных результатов деятельности рассмотренных объединений выделяют Буэнос-Айресскую декларацию, которая вобрала наработки и консенсусы, достигнутые между CELAC и странами ЕС⁶. В этом документе в первую очередь утверждается необходимость принятия эффективной политики, основанной на превентивном, комплексном, междисциплинарном и сбалансированном подходе к мировой проблеме наркотиков. Презюмируется, что такая политика должна быть разработана и принята в соответствии с национальным законодательством вовлеченных государств. Устанавливаются такие принципы, как принцип общей и совместной ответственности, в соответствии с которым считается недопустимым возлагать ответственность исключительно на страны Латинской Америки и Карибского бассейна, другие государства и субъекты, играющие активную роль в процессе производства и употребления наркотических веществ, должны быть задействованы в принимаемых усилиях, направленных на профилактику и разработку многосторонних инициатив по

⁵ Monterrosa, G. CRIMJUST Briefs EU Delegations in Partner Countries on CRIMJUST III framework // Global Illicit Flows Programme of the European Union. 2023. URL: <https://illicitflows.eu/crimjust-briefs-eu-delegations-in-partner-countries-on-crimjust-iii-framework/> (date of access: 10.04.2024).

⁶ Declaration of Buenos Aires VII Summit of Heads of State and Government of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC). 2023. URL: <https://eulacfoundation.org/sites/default/files/attachments/Declaration%20of%20Buenos%20Aires.pdf> (date of access: 10.04.2024).

⁴ Solis, L.G. Crimen organizado en América Latina y el Caribe // FLACSO Secretaría General, 2008. P. 273.

решению мировой проблемы наркотиков. Наконец, устанавливается необходимость в разработке юридически обязательных международных документов, а не инструментов мягкого права.

В рамках реализации указанной декларации одной из наиболее актуальных повесток является проблема использования интернета для незаконной продажи наркотиков. Особо выделяется тенденция увеличения продаж синтетических наркотиков, а также использования криптовалюты для оплаты их покупки. Онлайн-платформы позволяют существенно упростить продажу наркотиков посредством рекламы таких продуктов, включающей подробные описания, изображения, информацию о наличии и т.д. В частности, Совет Европейского союза при разработке стратегии усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков на период 2021–2025 гг. указал в числе стратегических приоритетов, с одной стороны, борьбу со сбытом запрещенных наркотиков, а с другой, контроль за криптовалютой, которой часто пользуются в качестве средства платежа за незаконные товары⁷. Другой мерой, предлагаемой на региональном уровне организацией американских государств (ОАГ), называют установление альтернативных видов наказания к ряду лиц, совершивших преступление небольшой тяжести в сфере оборота наркотиков. К таким преступлениям относятся противоправные деяния, наказуемые лишением свободы на срок до 1 года⁸.

Следует отметить, что альтернативные виды наказаний регулируются одновременно уголовным или уголовно-процессуальным законом и национальным законом о здравоохранении. Так, предлагается в тех случаях, когда это возможно, заменять лишение свободы на домашний арест, а также применять в отношении лиц, связанных с злоупотреблением или зависимостью от наркотических веществ, определенное

медицинское воздействие. Например, в соответствии с чилийским законодательством противоправное поведение лица, которое связано с тяжелой формой зависимости, может быть рассмотрено специальным судом — судом по лечению наркозависимости, который является составной частью уголовного правосудия, а его деятельность направлена на выявление правонарушителей, чьи преступления связаны с употреблением наркотиков или алкоголя, и направлением их на лечение под строгим судебным надзором. Подобные судебные органы, помимо Чили, действуют на Бермудских островах, Ямайке, в Бразилии, Мексике, а также находятся на этапе учреждения в Аргентине, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме, Сальвадоре и др.⁹

Таким образом, проблема наркопреступности в латиноамериканском регионе имеет транснациональное значение из-за своего влияния на стабильность региона, а также иных вовлеченных государств и региональных объединений и занимает центральные позиции в структуре мировой преступности по количественным и качественным показателям. Международное сотрудничество играет важную роль в борьбе с преступностью в сфере оборота наркотических средств в Латинской Америке, поскольку посредством совместных усилий стран региона и поддержки со стороны международного сообщества представляется возможным достичь значительных результатов в данной сфере. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и глобальной проблемой наркотиков является приоритетом государств указанного региона, вовлеченных на различных этапах: производство, потребление или незаконный оборот. Все этапы носят транснациональный характер. Именно по этой причине государства региона взяли на себя международные обязательства, которые включают среди прочего взаимную помощь, сотрудничество, координацию политики и соблюдение строгой международной системы контроля над наркотическими и психотропными веществами.

⁷ Estrategia de la UE Sobre Drogas 2021–2025. 2021. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/54074/qc0521073esn_002.pdf (date of access: 10.04.2024).

⁸ Políticas sobre drogas y perspectiva de género en las Américas: hallazgos de los informes nacionales de la séptima ronda del mecanismo de evaluación multilateral (MEM). 2019. URL: <https://www.oas.org/ext/DesktopModules/MVC/OASDnnModules/Views/Item/Download.aspx?type=1&id=227&lang=2> (date of access: 10.04.2024).

⁹ Benavides, F. Los tribunales de tratamiento de drogas como una alternativa a la pena privativa de la libertad // Revista de Derecho. 2016. Vol. 1. P. 27.

References

1. Benavides, F. Los tribunales de tratamiento de drogas como una alternativa a la pena privativa de la libertad / F. Benavides // Revista de Derecho. 2016. Vol. 1. 36 p.
2. Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean. UNODC Global Study on Homicide / general coordination and content overview A. Me, D. Rausis, A. Vella, S. Yee. UNODC, 2023. 42 p. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/GSH_2023_LAC_web.pdf (date of access: 10.04.2024).
3. Marina, R. Violencia narco en Rosario: ¿qué es el narcoterrorismo, la Ley Rico y la “guerra contra las drogas”? / R. Marina, M. Tarricone // Chequeado.com. 2024. 14 marzo.
4. Monterrosa, G. CRIMJUST Briefs EU Delegations in Partner Countries on CRIMJUST III framework / G. Monterrosa // Global Illicit Flows Programme of the European Union. 2023. 25 April.
5. Sampó, C. El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental / C. Sampó // Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2019. Vol. 24. P. 187–203. DOI: <https://doi.org/10.17141/urvio.24.2019.3700>.

6. Solis, L.G. Crimen organizado en América Latina y el Caribe / L.G. Solis, A.F. Rojas. FLACSO Secretaría General, 2008. 386 p.

References

1. Benavides F. Los tribunales de tratamiento de drogas como una alternativa a la pena privativa de la libertad / F. Benavides // Revista de Derecho. 2016. Vol. 1. 36 s.
2. Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean. UNODC Global Study on Homicide / general coordination and content overview A. Me, D. Rausis, A. Vella, S. Yeè. UNODC, 2023. 42 s. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/2023/GSH_2023_LAC_web.pdf (date of access : 10.04.2024).
3. Marina R. Violencia narco en Rosario: ¿qué es el narcoterrorismo, la Ley Rico y la “guerra contra las drogas”? / R. Marina, M. Tarricone // Chequeado.com. 2024. 14 marzo.
4. Monterrosa G. CRIMJUST Briefs EU Delegations in Partner Countries on CRIMJUST III Framework / G. Monterrosa // Global Illicit Flows Programme of the European Union. 2023. 25 April.
5. Sampó S. El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental / C. Sampó // Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2019. Vol. 24. S. 187–203. DOI: <https://doi.org/10.17141/urvio.24.2019.3700>.
6. Solis L.G. Crimen organizado en América Latina y el Caribe / L.G. Solis, A.F. Rojas. FLACSO Secretaría General, 2008. 386 s.

Стань подписчиком Telegram-канала Издательской группы «Юрист»!

На нашем Telegram-канале:

- новости
- события
- мероприятия
- интервью
- новинки:
книги и журналы
- акции,
конкурсы,
подарки
- тематические
номера
- жизнь редакции
- и многое другое

Вы можете:

- ✓ получать ответы на волнующие Вас вопросы
- ✓ общаться с сотрудниками редакции и другими авторами
- ✓ активно принимать участие в жизни Издательской группы «Юрист»

Мы готовы:

- ✓ отвечать на интересующие Вас вопросы
- ✓ общаться
- ✓ развиваться и становиться лучше вместе с Вами

Сканируйте QR-код
нашего Telegram-канала и станьте
еще на один шаг ближе к нам!

