

Турцию и страны Закавказья (Армения); 3) по «восточному маршруту» – преимущественно через Китай.

Однако действующие в настоящее время международные, межправительственные и межведомственные соглашения не в полной мере способствуют возможности полноценного контроля за наркотрафиком. Это обусловлено тем обстоятельством, что транснациональная наркопреступность вовлечена в широкий спектр сопутствующих видов криминальной деятельности, что значительно «размывает» возможности точечного и упреждающего воздействия на эти очаги преступной активности со стороны компетентных органов различных государств.

Железняк Н.С.,

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО НАРКОТРАФИКА

Мир велик, как велико количество населяющих его людей. Большинство из них создают различные продукты обеспечения жизнедеятельности, выполняют иную общественно полезную работу. Используя англоязычную терминологию, можно с уверенностью сказать, что они занимаются легальным бизнесом. Однако на земле существуют и иные сферы бизнеса, объединяемые термином «криминальный». Именно к такой области нелегальной деятельности и относится наркобизнес – работа по производству и реализации различных видов наркотиков, приносящая сверхприбыль ее организаторам, болезни, мучения и смерть потребителям, да и многим лицам, принимающим участие в наркотрафике.

В настоящей работе сделана попытка на основе изучения оперативно-розыскной практики государств Центральной и Южной Америки вычленить наиболее характерные особенности наркотрафика, присущие деятельности криминальных формирований большинства рассматриваемых стран.

Несмотря на незначительные объемы проникновения в Россию наркотиков, изготовленных в Латинской Америке, представленные данные позволяют минимизировать возможные

риски, оценить использованные преступниками методики, приносящие наибольший успех в осуществлении этого бизнеса.

1. *Аргентина* является одним из транзитных государств, через которое наркотики из стран Андского региона (прежде всего Боливии, Перу и Колумбии) переправляются в Европу, Юго-Восточную Азию, Африку и США. В последние годы из-за проводимых властями Мексики и Колумбии антинаркотических операций объемы нелегально провозимых через территорию Аргентины наркотиков увеличились.

Однако ситуация в последнее время резко изменилась, и страна, тесно взаимодействуя с международной организованной преступностью, стала производителем наркотиков не только для внутреннего потребления, но и с целью отправки за рубеж.

Вследствие этого торговля наркотиками в стране мутировала и превратилась из логистического бизнеса, в котором участвовали несколько десятков человек, в хорошо организованное широкомасштабное производство кокаина с разветвленной сетью сбыта.

В производство и незаконный оборот наркотиков оказались вовлечены самые различные слои аргентинского общества.

Банды наркотрафикантов, не удовлетворенные традиционными путями сбыта наркотиков, вынуждены были искать новые рынки, устанавливать контроль над целыми территориями. Для этого пошли в ход различные методы – от физической ликвидации конкурентов до подкупа высокопоставленных чиновников: полицейских, судей, прокуроров, политических деятелей.

2. Большинство наркотиков в *Боливию* проступает из Гватемалы.

При использовании водного маршрута наркотики на островах забирают рыбаки, затем переправляют на материк, где их передают представителям наркокартеля.

Как правило, кокаин перевозится небольшими самолетами, совершающими посадку на главное шоссе (41 улица), где наркотики перегружаются в автомобили.

Населению разрешается выращивать для собственных нужд коку (для использования ее листьев в чае, других напитках), но плантация не должна превышать 1000 квадратных метров.

В связи с отменными урожаями в стране скапливается такое количество листьев коки, что зачастую государство не зна-

ет, что с ними делать. Горная страна остается одним из самых больших производителей кокаина. В связи с этим боливийцам дали кличку «кокаиновые горцы».

3. *Бразилия* – вторая страна в мире по потреблению кокаина. Наркотики поступают через границу из Колумбии, Боливии, Перу, Парагвая, затем часть уходит морем в Европу, Азию, США. Особенно проблемной является сухопутная неконтролируемая граница с Парагваем.

Большая часть кокаина поступает через границу с Перу и Колумбией. Он в основном изымается на границе с Парагваем, поскольку именно там сосредоточены основные морские и воздушные порты.

Марихуана (из 1 растения конопли получают примерно 300 граммов наркотика) изымается в основном на востоке страны на границе с Парагваем.

4. В силу географического положения *Венесуэла* является одним из основных транзитёров наркотиков из Южной Америки, в первую очередь колумбийского кокаина, в США. Граница Колумбии с Венесуэлой тянется более чем на 2000 километров, что серьезно усложняет контроль со стороны правоохранительных органов за нелегальным транзитом запрещенных веществ.

Она также является отправной точкой для большей части грузов кокаина, попадающих в Западную Европу. Транзит наркотиков проходит через Балканы, раньше бывшие перевалочным пунктом лишь для азиатского героина. Кокаин доставляется в такие европейские страны, как Хорватия и Черногория, главным образом, по морю.

5. *Гватемала* играет существенную роль в международном наркотрафике, является «мостом» для трафика наркотиков по воздуху, воде и суше в Мексику, а затем в США. Из них 1% остается для внутреннего потребления, 95% направляется в США, 4% – в иные государства. При этом более дешевый маршрут транспортировки наркотиков по воде – через Тихий океан, нежели через Атлантический. Традиционным способом перевозки наркотиков является следующий: наркотики, прибывшие по воде из Южной Америки, помещаются на скоростные рыбацкие лодки и в прибрежных водах перегружаются на сушу, а затем уже по земле переправляются в Мексику. За эту работу наркотрафиканты расплачиваются с рыбаками наркотиками.

Резко растет количество синтетических наркотиков и прекурсоров, которые из Европы, Индии и Китая прибывают морским путем.

На территории Гватемалы на высоте около 4000 метров над уровнем моря находятся значительные плантации марихуаны и мака, скупкой которых с целью последующей переработки занимаются члены мексиканских наркокортелей для поставки на территорию США и других стран.

6. Географическое положение *Гондураса* (граничит с Никарагуа, Сальвадором и Гватемалой, Карибским морем и Тихим океаном) способствует транспортировке наркотиков водным, воздушным и сухопутным путями.

В стране значительное количество плохо контролируемой властями территории (особенно на границах), что позволяет активно использовать её для наркотрафика.

В связи с весьма частой переброской наркотиков на легкомоторных самолетах рассматривается законопроект, позволяющий в принудительном порядке требовать посадки самолетов, а при отказе – уничтожать в воздухе.

7. *Доминиканская Республика* выступает наиболее выгодным плацдармом, своеобразным мостом для переброски наркотиков напрямую в США, поскольку иной маршрут трафика – через Центральную Америку – предполагает пересечение территории и границ семи государств.

Кокаин и марихуана не выращиваются, а поступают в основном из Колумбии и Венесуэлы.

Наиболее распространенным способом трафика наркотиков выступает их перевозка в газовых баллонах, внутри овощей, с использованием специально приспособленных полостей в стенках грузовых автомашин.

8. *Колумбия* – государство, возглавляющее список производителей кокаина. В 2012-2014 годы «пальма первенства» перешла к Перу. Снижение количества изготавливаемого кокаина во многом было связано с помощью США, заключающейся в предоставлении Колумбии денег, вертолетов, других средств передвижения, использовании возможностей спутникового слежения для борьбы с изготовлением наркотиков и их трафиком. С этой целью используется эффект «глобо» – сначала с помощью спутников обнаруживаются плантации и происходит их уничтожение. Через некоторое время осуществляется повтор-

ный контроль данного участка для проверки возможности его нового использования преступниками.

9. Географическое положение *Коста-Рики* (значительные водные пространства и близость США), окружение (Никарагуа, Панама, 1.146 километров Тихого и 212 километров Атлантического океанов) накладывают определенный отпечаток на борьбу с наркопреступностью.

В начале XXI века государство позиционировалось как транзитёр, куда поступали наркотики из Колумбии и направлялись в Мексику. В настоящее время криминальное предназначение страны изменилось – она стала местом складирования наркотиков перед дальнейшей транспортировкой. Поступающие на территорию Коста-Рики различными путями небольшие партии наркотиков (от нескольких десятков килограмм) формируются в оптовые партии и направляются в различные страны. Для накопления наркотиков активно используется аренда домов и вилл, находящихся в непосредственной близости к путям транспортировки наркотиков.

10. *Куба* – страна-потребитель наркотиков. Кокаин в основном поступает из Эквадора, его стоимость сразу возрастает с 1000 долларов США за килограмм до 45000-50000 долларов.

Реализация наркотиков происходит в туристических зонах. В продаже наряду с кокаином в небольшом объеме имеются синтетические каннабиноиды, разрешенные к потреблению в США.

11. *Республика Никарагуа* является традиционным транзитёром южноамериканского кокаина в сопредельные государства. Способы транспортировки: морские перевозки (в том числе через Атлантику), речным транспортом (в большей степени в районе г. Гранада), автотранспортом (по всей стране), авиатранспортом.

По суше наркотики перемещаются при осуществлении контейнерных и иных грузовых перевозок, в пассажирских автобусах и легковых автомобилях. Затем они передаются мелким сбытчикам, реализуются в домах и на автозаправочных станциях в основном молодежью, не имеющей легальной работы и объединяющейся в организованные преступные группы для осуществления наркобизнеса. Количество мест сбыта постоянно увеличивается, наркотики предоставляются в кредит, их реализацией занимаются даже в местах лишения свободы.

Основной предмет наркотрафика – кокаин.

Большинство наркотиков, распространяемых на территории государства, производятся за его пределами (Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Колумбия, Перу) и попадает в республику автомобильным, морским и воздушным транспортом. Кокаин в основном поступает через реки Сан-Хуан и Коко из Панамы через Коста-Рику, по морю, воздуху, марихуана и канбиноиды высокого качества – из Гондураса.

12. Географическое положение и банковская система *Панамы* делают ее привлекательной для преступников, особенно представителей Колумбии.

На рынке практически не встречаются синтетические наркотики, очень мало героина, в основном осуществляется трафик кокаина и марихуаны. Наркотрафик преимущественно кокаина (в меньшей степени марихуаны) осуществляется через морские порты в основном в контейнерах. Рабочие портов в подавляющем большинстве входят в состав организованных преступных групп, занимающихся транспортировкой наркотиков в США и Европу. Факты транспортировки наркотиков в основном выявляются через информаторов, сообщающих одновременно и номер контейнера.

Наркотрафик осуществляется с учетом возможности прохода морских судов через Панамский канал.

Очень активно используется аренда домов и вилл, находящихся на побережье, накопление там наркотиков, а затем их транспортировка по суше или морю.

Наркотики зачастую обнаруживаются в машинах при их проверке с использованием автомобиля-сканера, подаренного Китаем.

13. На американском континенте *Парагвай* после Мексики занимает второе место по производству марихуаны. Каждые пятнадцать дней с помощью вертолетов организуются операции по выявлению и уничтожению посевов.

На территории страны имеется большое количество нарколабораторий, расположенных на больших фазендах, находящихся вдали от населенных пунктов.

Наркотики перевозятся легкомоторными самолетами, время посадки и разгрузки составляет пять-семь минут. Поэтому именно столько времени отпускается полиции на операцию по задержанию преступников.

14. Основные массы наркотика в *Перу* – в первую очередь, стране-производителе кокаина – транспортируются по воде, значительно меньшая часть – на воздушных судах и по суше. По оценкам полиции, каждый рейс воздушных и морских транспортных средств используется для перевозки кокаина. Объемы изъятия полицией наркотика составляют от нескольких сот килограмм до нескольких тонн. Основной маршрут наркотрафика – морской через порты Кальяо (Лима) и Пайте (Пиора).

На кораблях наркотики, как правило, перемещаются в США через Мексику из Эквадора, Чили (т.к. там самое дешевое топливо, что существенно влияет на ценовую политику и повышение рентабельности наркоперевозок). Из портов Перу кокаин переправляется в страны Европы (в частности, в российский Санкт-Петербург) и Америки. Более ста стран закупают кокаин в Перу.

Способы транспортировки различны. Так, в последнее время активно используется помещение в тайне от грузоотправителя кокаина в контейнер с легальным грузом и такое же тайное его изъятие преступниками до вскрытия контейнера грузополучателем.

Крупные партии кокаина переправляются различными путями: создаются авиакомпании, самолетами которых наряду с пассажирами осуществляется транспортировка наркогруза; по 400-500 килограммов кокаина перевозят по Амазонке на лодках до Бразилии, а дальше в Европу или Южную Африку; в джунглях вырубаются десятки взлетно-посадочных полос для приема небольших самолетов, на которых одновременно можно осуществлять транспортировку 500-600 килограммов кокаина; к днищу океанских судов прикрепляются «торпеды» – большие водонепроницаемые мешки с кокаином, которые весьма трудно обнаружить. Еще одним способом камуфлирования перевозимого наркотика выступает его смешивание в пункте отправки с сыпучими веществами (например, удобрениями) или жидкостью (например, горючим) и очищение в пункте доставки.

15. Значительную роль в увеличении наркотрафика в *Сальвадоре* оказывают негативные географические, экономические, социальные и правовые факторы – отсутствие собственных ресурсов, прозрачные (слабо охраняемые) границы, неисполнение законов, плохой обмен информацией как внутри страны, так и с полицией сопредельных государств.

Наркотики почти не изготавливаются, 97% их поступает из Гватемалы (кокаин) и Гондураса (марихуана) преимущественно по морю для США, синтетика поступает из США. Наркотрафик осуществляется преимущественно по морю. В прибрежных водах наркотрафикантам помогают рыбаки на скоростных лодках. В каждой упаковке наркотика (от 10 до 25 килограммов) помещается прибор JPS для облегчения их обнаружения при сбросе в воду в случае тревоги.

16. Основной объем наркотиков (преимущественно марихуана) в *Уругвай* поступает из Парагвая. Кокаин в основном поступает из Боливии и Перу, сырье – из Аргентины и Бразилии по морю, а авиацией – из Аргентины и Парагвая.

В стране не выращиваются наркосодержащие растения, но на ее территории расположено много маленьких нарколабораторий. Способы поставок наркотиков: небольшие самолеты сбрасывают грузы на севере страны или приземляются на шоссе. Имеются шоссе, по которым идет транспорт с наркотиками.

17. *Чили* выступает в качестве моста поставки наркотиков в Европу и Африку. Большинство кокаина завозится из Боливии и Перу, в основном контейнерными перевозками.

Основное криминальное предназначение территории государства – накапливание наркотиков перед их трафиком в Европу и Африку. Подавляющая масса наркотиков перемещается через север Чили – поэтому почти все правоохранные подразделения находятся именно на севере.

18. В *Эквадор*, как и в другие подобные государства-транзитёры, наркотики транспортируются из Южной Америки кораблями, самолетами (3 аэропорта), полупогружаемыми подводными лодками. На востоке государства транзит осуществляется через леса пешим ходом. Это часть страны полицией практически не контролируется.

Маршруты перемещения наркотиков – в основном из Колумбии и Перу, как по суше, так и по морю.

Партии изготовленных наркотиков перемещаются зачастую под видом сельскохозяйственных продуктов.

Преступниками разрабатываются новые способы сокрытия наркотиков при их перемещении по воде. Так, преступной группой был осуществлен трафик наркотиков в водонепроницаемых контейнерах, которые специальными устройствами крепились к днищу корабля, а в случае опасности аппаратурой

дистанционно отцеплялись и уходили на глубину. При миновании опасности обнаружения наркотрафикантами с помощью маяков определялось их местоположение, и они изымались для дальнейшей транспортировки.

Один из распространенных способов наркотрафика – скрытое помещение наркотиков в контейнеры.

Что касается больших партий наркотиков, то одним из способов их транспортировки являются контейнерные перевозки. Так, в среднем на одном морском судне-контейнеровозе размещаются 800-1000 контейнеров. По данным полиции, каждый третий имеет вложение наркотиков, однако с собаками полицейские успевают проверить не более 25% груза.

Оценка обобщенной информации о некоторых особенностях наркотрафика в странах Латинской Америки позволяет сделать следующие выводы:

– наркопреступность в странах Латинской Америки имеет тенденцию ко все большему распространению как по масштабам, так и по структуре наркотических средств и их прекурсоров;

– наркобизнес в исследуемом регионе характеризуется ярко выраженной организованной формой, представленной международными наркокартелями и их подразделениями в латиноамериканских государствах;

– в изготовлении, транспортировке и реализации наркотиков принимают участие все социальные слои населения – профессиональные группы, этнические сообщества (нации, народности), возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т.д.

Оценка некоторых особенностей латиноамериканского наркотрафика позволяет разработать и осуществить меры по снижению уровня проникновения наркотиков в Российскую Федерацию.