

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УДК 343.976



Николай Семенович ЖЕЛЕЗНЯК,
начальник кафедры оперативно-розыскной
деятельности Сибирского юридического института
ФСИН России (г. Красноярск), доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации

zhns21@mail.ru

О СОСТОЯНИИ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕЙ В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

ON THE STATE OF DRUG-RELATED CRIME AND SOME PECULIARITIES OF COUNTERACTION TO IT IN THE LATIN AMERICAN COUNTRIES

Статья посвящена описанию наркопреступности в республиках Перу и Никарагуа, некоторым правовым и организационным решениям этих государств в противодействии наркоугрозе.

The article is devoted to the description of the drug-related crime in the Republic of Peru and the Republic of Nicaragua, as well as to some legal and organizational decisions of these states in the sphere of counteraction to the drug threat.

Ключевые слова: наркотик, кокаин, оперативно-розыскная деятельность, транзитер.

Keywords: narcotics, cocaine, operational-search activity, transit country.

В последние десятилетия на планете сформировались два центра производства и распространения наркотических средств – центральноазиатский (основной наркотик героин – изготавливается 550 тонн ежегодно) и центральноамери-

канский (основной наркотик – кокаин, изготавливается 950 тонн ежегодно). И если в прошлом веке кокаин не являлся серьезной угрозой безопасности СССР, то в последние годы объемы его поступления в страну постоянно увеличиваются. В первую



очередь это касается западных и центральных областей России.

Сложившаяся ситуация вызвала необходимость углубленного изучения наркоситуации в странах – изготовителях и транзитерах рассматриваемого наркотического средства. Наиболее перспективными с этой точки зрения представляются республики Перу (изготовитель) и Никарагуа (транзитер), входящие в Центральноамериканский интеграционный союз.

Республика Перу

В Перу изготавливаются наркотики в основном растительного происхождения. С учетом климатических условий приоритет отдан кокаину, по производству которого в настоящее время Перу в Южной Америке вышла на первое место. Плантации коки в сельве расположены на высоте в среднем 1,5–2,5 тысяч метров над уровнем моря более чем на 62 тысячах гектаров (в Колумбии – 50 тысяч, в Боливии – 32 тысячи).

Существует тенденция к увеличению перуанских плантаций коки

(2010 – 50000 тысяч га, в 2011 – 60500 га, 2012 – 60400 га). Пропорционально уменьшаются аналогичные плантации в Колумбии и Боливии.

Наибольшая часть перуанских посевов расположена в районе г. Куско, а также на границе с Колумбией, Эквадором, Бразилией. По расчетам перуанской полиции, годовое производство кокаина в мире составляет 900–950 тонн, из них 550 тонн приходится на Перу. В среднем 1 кг кокаина в Перу стоит 1000 долларов США (в сельве как месте изготовления – 900 долларов США, в отдаленных районах – 2000–3000 долларов США, в аэропортах и на границе – до 10000 долларов США), в США – 200000 долларов США, в Европе – от 200000 до 300000 долларов США.

Районы произрастания наркотикосодержащих растений фактически не контролируются государством и охраняются организованными преступными формированиями, занимающимися производством и распространением наркотиков.

Основные массы наркотика транспортируются по воде, значительно меньшая часть – на воздушных судах и по суше. По оценкам полиции, для перевозки кокаина используется каждый рейс воздушных и морских транспортных средств. Объемы разового изъятия полицией наркотика составляют от нескольких десятков килограмм до нескольких тонн.

На кораблях наркотики, как правило, перемещаются в США через Мексику из Эквадора, Чили (так как 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. Наркоторговцы более 100 стран закупают кокаин в Перу.

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

Крупные партии кокаина переправляются различными путями: создаются авиакампании, самолетами которых вместе с пассажирами осуществляется транспортировка наркогруза; по 400–500 кг кокаина перевозят по Амазонке на лодках до Бразилии, а дальше – различными способами в Европу или Южную Африку; в джунглях вырубается десятки взлетно-посадочных полос для приема небольших самолетов, на которых одновременно можно осуществлять транспортировку 500–600 кг кокаина; к днищу океанских судов прикрепляются «торпеды» – большие мешки с кокаином, которые весьма трудно обнаружить. Еще одним способом камуфлирования перевозимого наркотика выступает его смешивание в пункте отправки с сыпучими веществами (например, удобрениями) и очищение в пункте доставки. Или, например, в 2013 году за одну операцию было изъято более 3 тонн жидкого кокаина в канистрах, помещенных в контейнер, где перевозилась мороженая рыба. Задержана



на организованная преступная группа, состоящая из перуанцев, мексиканцев, граждан Израиля и Испании. И, наконец, апофеозом изобретательности наркотрафикантов можно считать транспортировку криминального груза на подводных лодках, изготавливаемых по упрощенным технологиям из углепластика (именно такая лодка с грузом кокаина была перехвачена сотрудниками правоохранительных органов в Гватемале).

За 9 месяцев 2013 года в Перу с целью борьбы с наркобизнесом были проведены 11000 операций, задержаны 4000 преступников, изъято 16 тонн кокаина и марихуаны, 1600 тонн прекурсоров, уничтожены 657 нарколабораторий, более 1000 бассейнов для изготовления кокаиновой пасты.

Среди задержанных наркопреступников (по убывающей): перуанцы, мексиканцы, голландцы, испанцы, итальянцы.

Основной маршрут наркотрафика – морской, через порты Кальял (Лима) и Пайте (Пиора).

Рост преступных групп и сообществ в Перу связан в первую очередь с жесткой антинаркотической политикой Колумбии, «выдавливает» большинство местных преступных группировок в Перу и иные страны.

Уничтожение посевов затруднено действующим законодательством. Так, в Перу (как и в Боливии) в отличие, например, от Колумбии существует экологически обусловленный запрет на уничтожение посевов с воздуха химикатами. Поэтому их ликвидация возможна только вручную. Основные способы уничтожения посевов: сбивание коробочек, сжигание, вырывание кустов с корнем.

Нарколаборатории в основном расположены в сельве, куда через джунгли и по воздуху контрабандой доставляются необходимые для производства кокаина прекурсоры (как правило, из Голландии и Китая).

С учетом климатических условий лаборатории преимущественно действуют с января по март.

Ранее (например, в 80-е годы прошлого века) процесс производства наркотиков в Перу сводился к изготовлению кокаиновой основы (местное название кокаиновой пасты – паста басика), которое скупали колумбийцы. Из-за экономической привлекательности объемы производства росли. Появилась охрана наркотрафикантов, которую обеспечивали террористические организации (например, «Сендеро Люминосо»). Постепенно террористические организации отошли от своих первоначальных взглядов и сами начали производить наркотики, превратившись в наркотрафикантов.

92% лиц, содержащихся в местах лишения свободы Перу, осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

В Перу разрешено иметь с собой для личного употребления следующее количество наркотиков: 5 грамм кокаиновой пасты, 2 грамма кокаина, 8 грамм марихуаны, 2 грамма производных марихуаны, 1 грамм опия. Что касается листьев коки, то они свободно продаются на рынках, входят компонентами в различные изготовленные легально промышленным способом продовольственные товары (чай, конфеты, ликеры и т.п.).

Возникают сложности при расследовании легализации денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков.

В стране не налажена система работы органа финансовой разведки. Сумма контролируемых сделок составляет 10000 долларов США. При этом финансовыми учреждениями фактически не представляются сведения в подразделения финансовой разведки. При направлении запросов полицией в кредитные учреждения срок их исполнения составляет 30–40 дней, что превышает срок расследования.

За незаконный перевод денежных средств или их обмен, сокрытие существует уголовная ответственность с наказанием от 8 до 15 лет лишения свободы. Неинформирование ответственными должностными лицами банковских и подобных им учреждений о фактах легализации денежных средств наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.



Вместе с тем существует проблема оперативности получения полицией требуемой информации. Так, выполнение запроса о движении денежных средств у местных компетентных органов составляет 30–60 суток, у международных – от 3 до 6 месяцев.

Факты выявления легализации денежных средств единичны. В то же время активно осуществляется конфискация объектов недвижимости, имущества и денежных средств преступников. Так, один из отделов полиции в центре г. Лимы расположен в бывшем офисе авиакомпания, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

В судебном процессе бремя доказывания законности получения денежных средств возложено на подсудимого.

После окончания судебного процесса решение о направлениях использования изъятого имущества и денежных средств принимает специальная комиссия с учетом нормативно закрепленных пропорций: 40% – местам лишения свободы, 25% – на затраты по передаче имущества, 20% – фонду для осуществления экстренных операций, остальное – на иные цели.

Все, что нельзя изъять во время обыска, уничтожается: плантации коки, бассейны для изготовления наркотиков, иные крупногабаритные объекты.

Задержание подозреваемых в наркотрафике осуществляется на 15 суток до предъявления обвинения.

На законодательном уровне осложнено производство обысков при расследовании преступлений. В случае проведения обыска без изъятия в итоге наркотических средств сотруднику полиции может грозить дисциплинарное взыскание, имущественная ответственность или уголовное наказание.

Прокурор в Перу – особая процессуальная фигура (функция осуществления надзора за соблюдением законов возложена на иной орган), без которой противодействие наркотрафику в принципе невозможно. Например, для оперативного внедрения в преступную группу оперативная документация и предполагаемый для внедрения субъект должны быть предъявлены

прокурору для получения на это его согласия. Прокурор дает разрешение на действия конфидента; в его присутствии составляется задание, где прокурор указывает не только псевдоним, но и настоящие данные лица; информация о любых действиях конфидента должна доходить до следователя и прокурора. Он же дает разрешение на иные оперативно-розыскные мероприятия и в обязательном порядке присутствует при их осуществлении.

Разрешение на прослушивание и детализацию телефонных переговоров дает судья, а полномочия по прослушиванию передаются прокурору по любому преступлению с наказанием свыше 4 лет (незаконный оборот наркотиков, терроризм, детская порнография, кража и др.). В соответствии с законом прокурор уполномочен проводить прослушивание телефонных переговоров и получать результаты мероприятия.

Расследование преступления проводит сам прокурор или поручает это конкретному следователю. Взвешивание и исследование на месте наркотиков также осуществляется в присутствии прокурора. Любая информация, не прошедшая через прокурора, не может быть доказательством в суде. Встречаются случаи вынужденного длительного (более суток) ожидания приезда прокуроров на проведение следственных действий, в том числе на осмотр трупов.

Таким образом, без доброй воли прокурора ни один наркотрафик не может быть пресечен, ни один преступник не может быть привлечен к установленной законом ответственности. Однако, по устоявшемуся мнению сотрудников полиции, прокурор не владеет знаниями ни в оперативно-розыскной сфере, ни в расследовании преступлений, поэтому из-за непрофессионализма прокуроров в этой области возникают проблемы, негативно влияющие на решение антинаркотических задач.

Вместе с тем даже при наличии существующих проблем деятельность перуанской полиции (да и не только полиции, т.к. в борьбе с наркопреступностью участвуют армия, таможенная служба и ряд других)



следует признать удовлетворительной, поскольку объемы кокаина, поступающего в Россию, все же нельзя оценить как значительные.

Республика Никарагуа

Республика Никарагуа является традиционным транзитером южноамериканского кокаина в сопредельные государства.

Способы транспортировки: морские перевозки (в том числе через Атлантику), речным транспортом (в большей степени в районе Гранады), автотранспортом (по всей стране), авиатранспортом.

По земле наркотики перемещаются при осуществлении контейнерных и иных грузовых перевозок, в пассажирских автобусах и легковых автомобилях.

Затем наркотики передаются мелким сбытчикам, реализуются в основном в частных домах и на автозаправочных станциях, как правило, молодежью, не имеющей легальной работы и формирующейся для осуществления наркобизнеса в организованные преступные группы. Количество мест сбыта постоянно увеличивается, наркотики предоставляются в кредит, их реализацией занимаются даже в местах лишения свободы.

Изымаемые полицией наркотики взвешиваются на месте в граммах, при этом в случае изъятия до 10 упаковок наркотиков (как правило, вес упаковки варьируется от 5 до 25 кг) проверяются все 10, при изъятии более 10 упаковок – проверяются 10 из них. Для подтверждения относимости изымаемого вещества к наркотическому на месте используют соответствующие катализаторы. Из каждой упаковки берется больше 1 грамма вещества, оно упаковывается и направляется в криминалистическую лабораторию, где в течение не более 2 суток проводится криминалистическое исследование.

Основной объект наркотрафика – кокаин, однако реализуются и иные наркотики. Так, гондурасская марихуана (поскольку она более высокого качества) замещает выращенную в Никарагуа. Ее доставляют на автотранспорте либо пешим путем с

пересечением границы. Затем в работу включаются мелкие сбытчики. До потребителя наркотики доходят посредством осуществления закладок в разных местах населенных пунктов, в основном городов.

По имеющимся данным, в 2012–2013 гг. увеличились случаи обнаружения нетрадиционных для Никарагуа наркотиков. Так, мексиканским наркокартелем осуществлялся завоз в страну синтетических наркотиков, в 24 км от г. Леона (Никарагуа) обнаружены две нарколаборатории, задержан автомобиль с 24 упаковками героина, у наркодилеров из Гватемалы изъяты 36 упаковок денежных средств в общей сумме 9 миллионов долларов США, которые предназначались для закупки партии наркотиков.

Используются различные способы маскировки перевозимых наркотиков.

Так, автомобиль, перевозивший из Коста-Рики в Гватемалу машинное масло, из-за несоответствия его реального веса указанному в документах был подвергнут проверке, в результате которой в нем было обнаружено 720 упаковок кокаина.

В аналогичной ситуации при транспортировке химических веществ было обнаружено 420 кг кокаина.

1 тонну кокаина полицейские обнаружили в 4 тоннах перевозимого цемента в результате использования оперативной информации.

При проверке автомобиля в бензобаке был обнаружен растворенный в дизельном топливе кокаин. При этом питание автомобиля осуществлялось из второго бака.

Проверка автотранспорта облегчается тем, что сотрудники дорожной полиции имеют право останавливать и проверять любое автотранспортное средство, в том числе документы водителя и перевозочные документы, осматривать автомобиль снаружи и изнутри.

Борьбу с продажей наркотиков на рынках осуществляют специально созданные тесно сотрудничающие с полицией вооруженные охранные фирмы (подобие российских частных охранных предприятий).

При задержании с наркотиками в объеме не более 5 граммов кокаина либо 20



граммов марихуаны лица привлекаются к административной ответственности с наказанием в виде домашнего ареста или ареста до 1 месяца.

При превышении указанных пределов виновные привлекаются к уголовной ответственности со сроком лишения свободы от 500 до 900 суток (в зависимости от наличия или отсутствия предыдущих случаев задержания), оптовые наркотрафиканты привлекаются к уголовной ответственности посредством назначения максимальных сроков лишения свободы (до 20 лет).

При задержании преступников устанавливается соответствие их доходов легальным заработкам, и в случае их несовпадения с 2011 г. в судебном порядке применяется конфискация денежных средств и имущества – домов, автомобилей, катеров, самолетов и т.п. При этом указанные объекты вещных прав изымаются не только у преступников, но и их родственников и близких лиц, если последние не докажут легальность их приобретения. Дальнейшее использование указанных объектов осуществляется по решению специальной комиссии – их передают полиции, иным силовым структурам, общественным, в том числе молодежным, организациям, созданным для противодействия наркотизации населения, международным организациям помощи Никарагуа и т.п.

Так, несколько подразделений наркополиции дислоцируются в домах бывших наркотрафикантов, находящиеся в распоряжении подразделения по морским опе-

рациям около двух десятков скоростных катеров различного водоизмещения также изъяты у преступников и их близких.

Оценка деятельности никарагуанской наркополиции позволяет сделать вывод об ее в целом успешной работе по предотвращению распространения южноамериканских наркотиков на евразийской части планеты.

В настоящее время активно формируется третий планетарный центр – место производства и распространения синтетических наркотиков, в которых задействованы в основном Китай и Тайланд. Учитывая нарастающие объемы поставок синтетики на мировые рынки, дешевизну их изготовления, неготовность правоохранительных систем многих государств к борьбе с этим явлением, необходимы серьезный и трезвый анализ развития наркоситуации, разработка и принятие мер по минимизации влияния синтетических наркотиков на здоровье людей.

Командировки в страны Центральной и Южной Америки (как и Центральноазиатского региона) с целью изучения специфики межрегионального наркотрафика, оказания содействия наркополиции представляются значимыми для позиционирования Российской Федерации как государства, активно противодействующего мировой наркоугрозе, открыто способствующего сближению в этой части разных стран с различными политическими и правовыми системами.