

ЗЕМЦОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА,

профессор кафедры криминалистики

Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск),

кандидат юридических наук, доцент

ZEMTSOVA SVETLANA IGOREVNA,

professor of the Department

of criminalistics of the Siberian law Institute

of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Krasnoyarsk),

PhD of law, docent

e-mail: 79232849754@mail.ru

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

TRANSNATIONAL DRUG CRIME IN CENTRAL AMERICA: THEORETICAL ASPECTS

Аннотация. В статье акцентируется внимание на трансформации способов совершения транснациональных преступлений в Центральной Америке в условиях COVID-19, а также изменении методов работы полиции. Отмечается, что в теории криминалистики вопросам противодействия указанным видам преступлений, как во время пандемии, так и в предшествующий период, уделялось и уделяется незначительное внимание. Учитывая этот пробел, автором предпринимается попытка анализа и систематизации научных источников, освещающих указанные вопросы в последние несколько лет. В результате выделяются три группы источников: а) освещающие понятие транснациональной преступной деятельности, ее виды, признаки, отличия от иных видов преступной деятельности – транстерриториальной, трансграничной и международной; б) характеризующие политические процессы «в привязке» к наркоситуации в странах Латинской Америки и Карибского бассейна; в) раскрывающие отдельные аспекты борьбы с транснациональной преступностью в государствах Центральной Америки – Никарагуа, Гондурасе, Эль-Сальвадоре и других. В рамках третьей группы представляются результаты операции «Орион VI», состоявшейся во втором полугодии 2020 года, в которой участвовало 29 стран, 51 международная организация и шесть колумбийских ведомственных организаций.

Annotation. The article focuses on the transformation of the ways of committing transnational crimes in Central America in the context of COVID-19, as well as the change in the methods of police work. In addition, it is noted that in the theory of forensic science, little attention was paid to the issues of countering these types of crimes, both during the pandemic and in the previous period. Given this gap, the author attempts to analyze and systematize scientific sources that have covered these issues in the past few years. As a result, three groups are distinguished: a) covering the concept of transnational criminal activity, its types, features, differences from other types of criminal activity - transterritorial, cross-border and international; b) characterizing political processes "linked" to the drug situation in Latin America and the Caribbean; c) revealing certain aspects of the fight against transnational crime in the states of Central America - Nicaragua, Honduras, El Salvador and others. The third group presents the results of Operation Orion VI, which took place in the second half of 2020, in which 29 countries, 51 international organizations and six Colombian departmental organizations participated.

Ключевые слова и словосочетания: транснациональная преступность, наркотические средства, кокаин, наркокартели, полиция, противодействие, Центральная Америка.

Key words and word combinations: transnational crime, narcotic drugs, cocaine, drug cartels, police, counteraction, Central America.

В преступном мире наркоторговля является одним из источников крупной и быстрой прибыли. Центральная Америка и Карибский бассейн остаются одними из основных районов перевалки запрещенных наркотиков, в частности кокаина, перевозимого из стран Южной Америки на рынки назначения в Северную Америку и Европу.

«Незаконный оборот наркотиков и другие виды транснациональной деятельности по-прежнему являются причиной коррупции, насилия, социальной и политической нестабильности в неблагоприятных районах мира. В Центральной Америке «марас» (уличные банды) по-прежнему занимаются незаконным оборотом наркотиков. В Гватемале, Гондурасе и Эль-Сальвадоре, образующих так называемый «северный треугольник», уличные банды «Мара Сальватруча (МС-13) и «Баррио-18» продолжают заниматься противоправной деятельностью, в том числе незаконным оборотом наркотиков и вымогательством, что губительно сказывается на жизни людей и экономике стран» [1, с. 68].

Вместе с тем за период пандемии COVID-19 специалистами выделены некоторые закономерности, повлиявшие как на незаконный оборот наркотиков, так и на теневую экономику. На сегодняшний день на рынке наркотиков, в частности в сфере международного незаконного оборота, наметилось изменение методов «работы» наркокартелей.

«В результате ограничительных мер, введенных правительствами на границах в связи с пандемией COVID-19, оказались перекрытыми маршруты незаконной перевозки наркотиков по воздуху, а масштабы их оборота по суше значительно сократились. Тем не менее наркоторговцы по-прежнему пытаются перевозить большое количество кокаина морским путем через Центральную Америку и Карибский бассейн, о чем свидетельствует изъятие в регионе крупных партий этого вещества в 2020 году» [1, с. 68].

Наметились и другие тенденции, оказывающие воздействие на особенности работы правоохранительных органов. «Смещение акцента в оперативной деятельности на выполнение задач, связанных с соблюдением требований социального дистанцирования, пограничным контролем и борьбой с фальсифицированными медицинскими препаратами, привело к временному сокращению возможностей сотрудников правоохранительных органов по проведению расследований других видов преступлений. В странах и без того с ограниченными возможностями правоохранительных органов это изменение делает незаконный оборот и изготовление наркотиков менее рискованными и, следовательно, более привлекательными для преступных организаций» [1, с. 56].

Эти обстоятельства безусловно осложнили деятельность правоохранительных органов, направленную на выявление и документирование деятельности транснациональных наркокартелей.

Деятельность полиции и иных компетентных органов, осуществляющих противодействие транснациональной преступности в отдельных государствах Центральной Америки, как в период пандемии COVID-19, так и в предшествующий период, в отечественной юридической литературе освещена фрагментарно. В частности, имеются лишь разрозненные научные публикации, раскрывающие вопросы географии наркотрафика в Латинской Америке [2, с. 95-101], выявляющие корреляционные связи между политическими процессами и организованной преступностью [3, с. 51-58], либо раскрывающие особенности состояния организованной преступности в отдельных странах – Эль-Сальвадоре, Гондурасе, Колумбии и других [4, с. 54-66; 5, с. 36-37].

Анализ диссертационных исследований, монографий, учебных пособий и иных видов научной продукции, подготовленных в период с января 2015 по апрель 2021 года свидетельствует об определенном дефиците эмпирического, научного и, особенно, практического материала по заявленной автором теме. Опубликованные за последние годы работы возможно условно дифференцировать следующим образом:

а) освещающие теоретические вопросы: понятие транснациональной преступной деятельности, ее виды, признаки, отличия от иных видов преступной деятельности (транстерриториальной, трансграничной и международной);

б) характеризующие политические процессы «в привязке» к наркоситуации в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе через призму деятельности по противодействию наркокартелям;

в) раскрывающие отдельные аспекты борьбы с транснациональной преступностью в государствах Центральной Америки – Никарагуа, Гондурасе, Эль-Сальвадоре и других.

В разработку первой группы вопросов следует отметить вклад начальника кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях Московского университета МВД России им В.Я. Кикотя, доктора юридических наук, доцента полковника полиции Аслана Хазрета-Алиевича Пихова и профессора кафедры криминалистики Саратовской юридической Академии, доктора юридических наук, доцента Дениса Сергеевича Хижняка. В 2018 году оба успешно защитили диссертации на соискание степени доктора юридических наук (научные специальности 12.00.12 и 12.00.08) [6; 7], а также опубликовали до момента защиты и в последующие годы значительное количество научных трудов по соответствующим тематикам [8; 9, с. 196-201; 10; 11, с. 131-138; 12, с.161-164].

В частности, в диссертационном исследовании Д.С. Хижняком «с учетом парадигм развития криминалистической науки, истории формирования категории транснациональных преступлений, международно-правовых документов, зарубежных стратегических походов к противодействию транснациональным преступлениям, анализа российских нормативно-правовых документов, судебной и следственной практики представлены комплексы: 1) научных положений, касающихся методологических основ расследования транснациональных преступлений в аспекте моделирования;

2) научных выводов, сделанных на основе анализа эмпирической базы исследования и предопределивших научные подходы к формированию моделей транснациональной криминальной деятельности, транснациональной криминалистической (следственной) ситуации, версий, а также модели плана расследования транснациональных преступлений; 3) научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений» [7, с. 45].

Пиховым А.Х.-А. в «авторском подходе к определению границ и основных направлений криминологического анализа транснациональной преступности модернизированы теоретические основы транснациональной преступности, выявлены и интерпретированы статистико-криминологические и структурно-географические взаимосвязи и зависимости транснациональной преступности; дана оценка социальных последствий транснациональной преступности; определена система криминогенных детерминант транснациональной преступности, учитывающая влияние глобализационных процессов на развитие преступности; обоснованы перспективные направления совершенствования форм и методов международного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

Определены основы стратегического планирования в области предупреждения транснациональной преступности и борьбы с ней, разработан проект Стратегии противодействия транснациональной преступности в Российской Федерации на период до 2030 года» [6, с. 10].

Следует отметить и значение работ профессора кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, доктора юридических наук Ивана Львовича Третьякова, акцентирующего внимание, с одной стороны, на значении международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, а с другой – на процессах глобализации под видом объединения человечества в единое целое, что фактически является очередной попыткой установления мирового господства американской нации [13, с. 162-175].

На современном этапе вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия преступности, а также меры по противодействию освещаются в юридической литературе начальником кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Казанского юридического института МВД России полковником полиции Антоном Евгеньевичем Шалагиным, а также старшим преподавателем указанной кафедры Михаилом Юрьевичем Гребенкиным [14, с. 102-106; 15, с. 260-268]. В данных работах показана общественная опасность транснациональной преступности, выделены ее признаки, отражены виды и модели современных трансграничных преступных формирований, проанализированы детерминирующие факторы данного типа преступности, а также предложены меры, направленные на предупреждение и противодействие транснациональной преступности.

Во второй группе работ, раскрывающих политические процессы в привязке к наркоситуации в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе деятельность по противодействию наркокартелям, следует отметить работу, подготовленную коллективом авторов Института Латинской Америки Российской Академии наук, «Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского бассейна» [16]. Авторами монографии обосновывается вывод о том, что современные криминально-террористические структуры в регионе тяготеют к созданию квазигосударств и получают финансовую подпитку за счет контрабанды наркотиков, рэкеты и коррупции. Масштаб и размах противоправной деятельности таких структур позволяет, при благоприятных условиях, оспаривать у традиционного государства монополию на власть. Авторы дают теоретическое обоснование такого квазигосударства, показывают его структуру. Кроме того, в монографии предлагается обстоятельный обзор криминогенной обстановки ряда стран региона. Особое внимание в книге уделяется значению опыта по противодействию преступности в Латинской Америке для России в контексте современных глобализационных и информационно-технологических процессов, а также интенсивного развития двусторонних отношений.

К этой же группе работ следует отнести и публикации в периодических изданиях, в том числе аспирантов различных образовательных организаций. Так, аспирантом ИЛА РАН Верой Владимировной Лопатиной в работе «Центральная Америка: организованная преступность и политические процессы» исследована наркоситуация в Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике и Панаме, в том числе влияние наркокартелей на политические процессы, как в отдельных государствах, так и субрегионе, представлены статистические данные, а также положения национальных стратегий в сфере борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком [17, с. 51-58]. Аспирантом географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Федором Леонидовичем Бражаловичем в статье «География наркотрафика в Латинской Америке» предпринята попытка исследования специфики наркоцепочки «производство-транзит-торговля-потребление» в указанном регионе. Автором приводятся статистические данные по состоянию на 2015 год о количестве наркопотребителей и стоимости наркотиков на черном рынке [18, с. 32-47].

К третьей, заключительной группе работ (раскрывают отдельные аспекты борьбы с транснациональной преступностью в отдельных государствах) следует отнести публикации, подготовленные как представителями профессорско-преподавательского состава Министерства внутренних дел, выезжающими в служебные командировки в Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, расположенный в г. Манагуа Республики Никарагуа [19, с. 245-252; 20, с. 140-146], так и работы авторов других образовательных организаций, в частности статью сотрудника Центра политических исследований ИЛА РАН Дмитрия Валерьевича Морозова «Гондурас: итоги антинаркотической стратегии правительства Хуана Эрнандеса», в которой представлена общая характеристика наркоситуации в Гондурасе, раскрывается схема транзита из Южной Америки через территорию страны

наркотических средств, следующих на американский черный рынок; анализируются факторы, благоприятствующие деятельности наркогруппировок [21, с. 32-38].

Воронковой Яной Юрьевной в работе «Организованная преступность в Сальвадоре» представлен анализ криминальной ситуации после окончания гражданской войны, рассмотрены основные организованные преступные группировки, действующие на территории страны, изучены методы борьбы с ними на государственном и международном уровнях. В результате исследования сделан вывод о транснациональном характере сальвадорских ОПГ, представляющих угрозу международной безопасности, и выявлены наиболее эффективные методы противодействия преступникам [22, с. 54-66].

Анализ научных публикаций позволяет сформулировать два направления, являющихся актуальными в настоящее время и с высокой степенью востребованными в будущем:

- дальнейшее теоретическое осмысление научных вопросов, по которым не сформулирована консолидированная позиция (понятие транснациональной преступности и ее признаки, соотношение с международными, трансграничными и транстерриториальными преступлениями, и т.д.);

- выявление специфики деятельности наркокартелей в Центральной Америке, а также выработка системы мер, направленных на противодействие их транснациональной преступной деятельности.

При этом значимость проведения исследований по указанным направлениям подчеркивает масштаб транснациональной преступной деятельности, сил и средств, задействованных для ее пресечения. Так, в государствах Южной, Центральной и Северной Америки проводятся международные операции, в том числе «Орион», являющаяся одной из наиболее значимых. Операцию координирует Правительство Республики Колумбия посредством участия Колумбийского военно-морского флота. Она предусматривает совместные и скоординированные операции (морские, речные, воздушные и сухопутные) со странами, которые разделяют заинтересованность в усилиях по решению мировой проблемы запрещенных наркотиков, и осуществляется в рамках стратегического партнерства в рамках соглашений о международном сотрудничестве между Аргентиной, Белизом, Бразилией, Гайаной, Гватемалой, Германией, Гондурасом, Доминиканской Республикой, Испанией, Италией, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Нидерландами, Никарагуа, Панамой, Парагваем, Перу, Португалией, Сальвадором, Соединенными Штатами Америки, Суринамом, Тринидадом и Тобаго, Уругваем, Францией, Чили, Эквадором и Ямайкой.

Во втором полугодии 2020 года в рамках проведения VI этапа операции «Орион» в общей сложности участвовало 29 стран, 51 международная организация и шесть колумбийских ведомственных организаций – Национальная армия, Национальный флот, колумбийские Военно-Воздушные Силы, Национальная полиция, Генеральная прокуратура и группа информации и финансового анализа – в совокупности предоставили в распоряжение кампании 61 морское судно, 18 речных судов, 48 судов-перехватчиков береговой охраны, 26 речных боевых судов, 13 морских патрульных самолетов, 8 вертолетов и 3 беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли операции в Карибском море, Атлантическом и Тихом океанах, а также на реках пограничных участков Республики Колумбии [23].

За 45 дней проведения военно-морской операции «Орион VI» работа многонациональной группы привела к изъятию 90,7 т гидрохлорида кокаина, а также к подрыву его производства в результате изъятия 110,6 т твердых, 37 390 галлонов жидких прекурсоров и уничтожения 168 лабораторий, что эквивалентно производству еще 9,5 т кокаина.

Общее количество изъятия кокаина эквивалентно 250 681 000 доз, потребление которых было предотвращено, ожидаемая прибыль от продажи данных наркотических средств могла составить 3 379 179 880 долларов США (по ценам, рассчитанным на побережье США).

Изъятия марихуаны составили 18,6 т, или 46 692 500 доз, при оценочной стоимости в Соединенных Штатах Америки в 93 385 000 долларов США; кроме того, было изъято 33,2 т гашиша, 3,5 кг героина и 28 кг амфетамина.

По результатам операции было привлечено к ответственности 413 человек разных национальностей, было арестовано 76 судов, пять полупогруженных судов и семь самолетов.

В целом экономический ущерб транснациональным группам, причиненный в результате проведения операции «Орион VI», по сообщениям компетентных органов Колумбии, оценивается в 3 809 129 265 млн долларов США [23].

Автором указанной статьи совместно с начальником Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в Республике Никарагуа полковником полиции О.А. Суровым, представителем МВД в Республике Никарагуа и по совместительству в Республике Гондурас и Республике Эль-Сальвадор полковником полиции А.В. Тонкогласом в текущем году предпринята попытка объединения двух указанных направлений при подготовке заключительного научного отчета и выходной продукции – аналитического обзора «Противодействие транснациональной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в отдельных государствах Центральной Америки» [24]. В указанных работах на основе анализа эмпирических данных, научной литературы, на русском и испанском языках, информации на официальных сайтах и в аккаунтах в социальных сетях международных организаций и компетентных органов республик Никарагуа, Гондураса и Эль-Сальвадора, а также информационных агентств исследована специфика транснациональной преступности и меры по ее преодолению.

Необходимость разработки указанной продукции была обусловлена дефицитом материала для обучения сотрудников полиции, а также иных компетентных органов стран Центральной Америки и Карибского бассейна, как в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России, так и в иных образовательных организациях МВД России, учитывая, что многие вопросы выступают предметом исследования впервые, а полученный результат обладает неоспоримой новизной.

В соответствии с целью работы решен ряд взаимосвязанных задач теоретико-прикладного характера:

- исследовано понятие транснациональной преступности и ее признаки через призму международных нормативных правовых актов, законодательства отдельных стран Центральной Америки, а также взгляды ведущих ученых в области теории криминалистики, криминологии и сравнительного правоведения;

- осуществлен анализ отдельных направлений противодействия транснациональной преступности; выделены наиболее значимые международные операции, проведенные в отдельных государствах Центральной Америки как в 2020 году, так и предшествующие годы, направленные на подрыв и пресечение деятельности наркокартелей;

- обобщена и исследована информация, размещенная на официальных сайтах и в аккаунтах социальных сетей международных организаций и компетентных органов республик Никарагуа, Гондурас и Эль-Сальвадор, а также информационных агентств;

- выявлены особенности деятельности наркокартелей, функционирующих в том числе в государствах Центральной Америки, обобщены маршруты транспортировки ими наркотических средств (преимущественно кокаина) воздушным, водным и наземным транспортом, а также способы конспирации преступной деятельности;

–представлена общая характеристика судебных систем, полиций и иных компетентных органов, осуществляющих противодействие преступности в республиках Никарагуа, Гондурас и Эль-Сальвадор;

–произведен перевод с испанского на русский язык отдельных нормативных актов, схем, таблиц и иной документации, освещающих как преступную деятельность транснациональных организаций, так и деятельность полиции и иных компетентных органов.

Вместе с тем, учитывая, с одной стороны, сложность и трудоемкость осуществления исследований по данной тематике, а с другой – высокую востребованность, логичным представляется продолжение исследования в рамках данного направления.

1. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 год. – Вена, 2021.
2. Морозов Д.В. Преступность в Латинской Америке: нестандартные подходы к изучению проблемы // Латинская Америка. 2018. № 7.
3. Лопатина В.В. Центральная Америка: организованная преступность и политические процессы // Латинская Америка. 2016. № 1.
4. Воронкова Я.В. Организованная преступность в Сальвадоре // Латинская Америка. 2015. № 7.
5. Шестак В.А. О современном состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Колумбия // Наркоконтроль. 2019. № 2.
6. Пихов А.Х.-А. Теоретические основы противодействия транснациональной преступности: дис. ... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2018.
7. Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: дис. ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2018.
8. Хижняк Д.С. Информационные модели транснациональной криминальной деятельности: монография / под науч. ред. д-ра юрид. наук А.Г. Волеводза. – М.: Юрлитинформ, 2018.
9. Хижняк Д.С. Транснациональная криминальная деятельность и ее субъекты // Вестник Саратовской гос. юрид. акад. 2017. № 2. (115).
10. Пихов А.Х.-А. Транснациональная преступность: понятие, особенности, международно-правовые меры противодействия: монография. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2014.
11. Пихов А.Х.-А. Применение технологии стратегического менеджмента в противодействии транснациональной преступности // Вестник экономической безопасности. 2017. № 4.
12. Пихов А.Х.-А. Актуальные вопросы государственной политики в сфере противодействия транснациональной преступности // Вестник Московского ун-та МВД России. 2019. № 7.
13. Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью как объективная реальность // Правовое поле современной экономики. 2015. № 12.
14. Шалагин А.Е., Рашитов Л.Р. Взаимосвязь транснациональной организованной преступности и незаконной миграции // Вестник Дальневосточного юрид. ин-та МВД России. 2018. № 1 (42).
15. Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юрид. ин-та МВД России. 2020. № 2 (10).
16. Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского бассейна / отв. ред. Б.Ф. Мартынов. – М.: Весь мир, 2017.

17. Лопатина В.В. Центральная Америка: организованная преступность и политические процессы // Латинская Америка. 2016. № 1.
18. Бражалович Ф.Л. География наркотрафика в Латинской Америке // Латинская Америка. 2018. № 8.
19. Арсе Вайе А.С., Кузовлев В.Ю. Перспективы применения некоторых физико-химических методов для экспертных исследований кокаина, проводимых Национальной полицией Республики Никарагуа // Техническо-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: сб. ст. междунар. выставки «Интерполитех-2018». – М.: МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 2018.
20. Кузовлев В.Ю. Использование специальных знаний в системе противодействия транснациональной организованной наркопреступности (по материалам национальной полиции Республики Никарагуа) // Академическая мысль. 2019. № 3(8).
21. Морозов Д.В. Гондурас: итоги антинаркотической стратегии правительства Хуана Эрнандеса // Латинская Америка. 2016. № 3.
22. Воронкова Я.В. Организованная преступность в Сальвадоре // Латинская Америка. 2015. № 7.
23. [Электронный ресурс] // URL:<https://www.armada.mil.co/es/content/culmina-version-campana-naval-multinacional-contra-narcotrafico-orion?splash=> (дата обращения: 17.04.2021).
24. Суров О.А., Земцова С.И., Тонкоглас А.В. Противодействие транснациональной организованной преступности в отдельных государствах Центральной Америки: аналитический обзор. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021.