



тив Франции, сообщение № 207/1986, п. 9.5; мнение от 22 июля 1992 г., В.Ж.Е. против Нидерландов, сообщение № 408/1990, п. 6.2; и мнение от 23 октября 1992 г., В.Б.Е. против Нидерландов, сообщение № 432/1990, п. 6.6.

33. Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 32, п. 30.

34. Guenael Mettraux. Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda. – 2002. – 817 p.

35. Доклад Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января по 31 декабря 1994 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mup-info.com/mup/sites/all/themes/newspro/docs/MTR2008.pdf>

36. Хилл против Испании HILL v SPAIN, Сообщение № 526/1993, мнения приняты КПЧ 2 апреля 1997 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hrights.ru/text/inter/b5/Chapter81.htm>

37. Бисага Ю.М., Белов Д.М., Права людини: основні напрямки сучасного розвитку / Ю.М. Бисага, Д.М.Белов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2006. – Випуск 5. – С. 89-93.

НЕЗАКОННЫЙ ТРАНЗИТ КОКАИНА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ: ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

И. ГРИНЕНКО,

кандидат юридических наук, докторант аспирантуры и докторантуры
Национальной академии Службы безопасности Украины

SUMMARY

Article focuses on the modern trends in transnational trafficking of cocaine that affects the territory of Ukraine. Author scrutinizes the nature of drug trafficking activities with cocaine and both actual and probable factors in that sphere that may have an impact on the national security of Ukraine. Based on the analysis of the recent law enforcement efforts against cocaine trafficking, author makes recommendations on future steps aimed to counteract to this kind of smuggling via and in Ukraine, spreading of illicit drug market in that country.

Key words: transnational drug trafficking, cocaine trafficking, organized crime, law enforcement.

* * *

Статья посвящена актуальным тенденциям в транснациональной торговле кокаином, имеющим отношение к территории Украины. Автор исследует природу наркобизнеса, связанного с незаконным оборотом кокаина, а также актуальные в настоящее время и возможные в будущем факторы в этой сфере, влияющие или могущие повлиять на обеспечение национальной безопасности Украины. Основываясь на анализе недавних операций по противодействию контрабанде кокаина, осуществленных правоохранительными органами, автор формулирует ряд предложений по усовершенствованию противодействия угрозе таких незаконных поставок транзитом через и в Украину, расширения рынка наркотиков в этой стране.

Ключевые слова: транснациональный наркобизнес, контрабанда кокаина, организованная преступность, правоохранительная деятельность.

Постановка проблемы. Объективные потребности экономического развития Украины, реализации политики европейской интеграции обуславливают потребность в расширении транзита через территорию нашей страны, более полного использования его имеющегося потенциала. В то же время, расширение внешней торговли и транзита товаров через Украину способствует активизации устремлений со стороны группировок транснационального наркобизнеса, занимающихся поставками запрещенных наркотиков на рынки стран Евросоюза, использовать территорию нашей страны для осуществления транзита такого рода веществ.

Эта проблема обостряется и фиксированной во многих странах мира тенденцией формирования рынков сбыта в странах, традиционно выступавших как транзитные, что, в свою очередь не только представляет угрозу человеческому потенциалу нашей страны, генофонду украинской нации, но и может стать существенным фактором криминализации общественных отношений в целом. Следует также заметить, что налаживание каналов наркотранзита через территорию нашей страны может привести к целому ряду негативных последствий в сфере внешней политики и экономики, в том числе и к ужесточению пограничных режимов, подрыву реализации политики европейской интеграции. Такие тенденции представляют собой прямую угрозу национальной безопасности нашей страны и требуют эффективного реагирования со стороны компетентных государственных органов.

В этой связи особого внимания заслуживает проблема незаконного трафика через нашу страну кокаина, который доставляется морским

каналом с использованием портовой инфраструктуры нашей страны. Эффективное противодействие этой угрозе требует постоянного мониторинга



тенденций в системе транснационального наркобизнеса, исследования природы этой угрозы и соответствующей адаптации системы мер правоохранительного характера.

Актуальность темы. Транснациональный наркобизнес представляет собой одну из ключевых угроз национальной безопасности государств, международному правопорядку на региональном и общемировом уровне. Незаконная деятельность, связанная с производством и торговлей кокаином, осуществляется преступными группировками, функционирующими в различных странах мира и контролирующими каналы поставок, распространяющиеся на различные континенты. Этот бизнес дает ежегодную прибыль в 85-88 млрд. долларов США, что делает его наиболее выгодным видом транснациональной преступной деятельности [1, с. 31].

Несмотря на то, что Украина находится несколько в стороне от основных рынков сбыта этого наркотика и каналов его поставок, крупные изъятия кокаина, случившиеся в нашей стране в различные годы, указывают на существование устремлений со стороны наркокартелей использовать территорию нашей страны для его незаконного транзита на рынки стран Евросоюза. Изменения на основных маршрутах доставки могут в очередной раз активизировать функционирование каналов наркотрафика, проходящих через территорию нашей страны. Налаживание таких каналов, в свою очередь, может привести к расширению внутреннего рынка наркотиков, обострению проблемы наркотизма и криминализации общества.

Целью статьи является раскрытие сущности организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса, связанного с незаконными операциями с кокаином, в контексте обеспечения национальной безопасности Украины.

Изложение основного материала исследования. Современный наркобизнес по своей природе является преступлением транснационального характера, что обуславливается удаленностью рынков сбыта большинства наркотиков от мест их производства, потребностями наркодельцов приобрести произведенные в других

странах мира прекурсоры, а также использованием ими международной финансовой системы для легализации преступных доходов. С середины 90-х годов наблюдается расширение европейского рынка кокаина, обусловленное, в том числе, и активной маркетинговой политикой наркокартелей, направленной на компенсацию убытков, связанных с существенным сокращением рынка США.

Производство кокаина сконцентрировано в трех странах Андского региона – Колумбии, Перу и Боливии. В настоящее время общий годовой объем произведенного кокаина составляет от 776 до 1056 тонн [2, с. 4]. Актуальной тенденцией в производстве кокаина является совершенствование технологий этого процесса – так, если за последние 20 лет площади незаконного выращивания куста коки сократились на 25%, то общие объемы производства этого наркотика за этот же период увеличились примерно на треть [3, с. 4]. Таким образом, в настоящее время объемы производства кокаина существенно превышают достигнутые в начале 90-х годов, т.е. во времена расцвета Медельинского и Калийского картелей. Группировки, контролирующие незаконное производство и поставки этого наркотика, достаточно могущественны для эффективного влияния на рынки его сбыта, а сетевой характер современных структур наркобизнеса позволяет им легко адаптироваться к изменениям условий функционирования. Учитывая это, можно прогнозировать, что в дальнейшем ими будут формироваться новые рынки сбыта и каналы доставки наркотиков.

В этой связи эксперты ООН отмечают расширение поставок кокаина на рынки Западной Европы транзитом через страны Балканского региона, а также через Австрию, Румынию, Польшу, Венгрию, Турцию и Украину, при этом каналы перевозок часто совпадают с используемым для перемещения героина традиционным «Балканским маршрутом» [3, с. 44]. По данным полиции Турции, криминальные структуры этой страны, традиционно специализировавшиеся на незаконных операциях с героином, все чаще расширяют свою деятельность на контрабанду кокаина [4, с. 25].

Что же касается европейского наркорынка, то сегодня кокаин на нем является вторым по распространенности наркотиком после каннабиса [5, с. 16]. Потребителями кокаина в этом регионе являются 13 млн. человек, т.е. 3,9% жителей этих стран в возрасте от 15 до 64 лет. В 17% случаев обращения за медицинской наркологической помощью связаны с проблемами, вызванными употреблением кокаина [6, с. 5]. Кроме этого, расширяется такое явление, как полинаркомания, когда наркозависимые, «специализирующиеся» на героине, используют кокаин как «дополнительное» психоактивное вещество. Это не только существенно осложняет течение болезни и ее лечение, но часто и приводит к смертельным исходам.

На европейский рынок кокаин доставляется различными маршрутами и с использованием разных способов доставки: частными яхтами и скоростными моторными лодками, субмаринами, частными и рейсовыми самолетами. Наиболее крупные грузы доставляются с сокрытием в контейнерных перевозках. Методы сокрытия этого наркотика являются одними из наиболее изощренных из используемых в наркобизнесе. Для крупных партий это может быть использование изготовленных промышленным способом тайников, содержащих до нескольких тонн наркотика. Меньшие объемы маскируются путем пропитывания раствором кокаина тканей и кож, смешивания наркотика с воском и удобрениями, его введения в состав пластмасс. В таких случаях доставка наркотика на рынок предусматривает его «вторичную экстракцию», производимую в непосредственной близости от мест сбыта.

Для наркотранзита кокаина крупными партиями характерно использование контринуитивных маршрутов во избежание внимания со стороны правоохранительных органов. Такие маршруты часто включают в себя страны и регионы, не являющиеся ключевыми звеньями на путях наркотранзита.

Незаконная торговля кокаином – вероятно, наиболее развитый вид криминального маркетинга, существующий уже более 40 лет, в рамках которого нарабатаны эффективные механизмы выхода на новые рынки, максимизации прибылей и минимизации рисков.



Крупные поставки этого вещества, доставляемые морским транспортом в бассейнах Атлантического и Тихого океанов, значительно превышают отдельные поставки любого другого наркотика. Рыночная политика, умело эксплуатировавшая распространенность кокаина на наиболее богатом рынке США, смогла сформировать для него определенный статус элитарности и респектабельности, который в дальнейшем способствовал его распространению как в развитых странах Западной Европы, так и в Азии, Восточной Европе, в том числе и на постсоветском пространстве, в Латинской Америке и Западной Африке, где употребление кокаина имеет выраженный имиджевый характер.

С другой стороны, торговля кокаином, вероятно более, чем какой-либо другой вид наркобизнеса, тесно связана с легализацией доходов, полученных преступным путем. Огромные финансовые ресурсы, получаемые от такой торговли относительно узким кругом лиц, активно инвестируются в легальный бизнес, чему способствует и налаживание контактов между наркодельцами и представителями деловой и политической элит, часто являющимися клиентами первых. Такого рода тенденция фиксировалась, в частности, в Балканском регионе – в Сербии, Черногории и Хорватии [7, с. 47].

Кроме того, вышший, по сравнению с другими видами наркобизнеса, уровень организации маркетинга означает, что существующие на рынке кокаина тенденции со временем могут проявиться и в других незаконных рынках, в частности, в сфере торговли героином и синтетическими наркотиками.

Расширение поставок этого наркотика на европейский рынок привело к тому, что Украина стала одной из стран транзита кокаина, доставляемого в нашу страну морским путем. Такому использованию нашей страны способствовали, в частности, имеющиеся у нее транзитные возможности. Так, кроме наличия границ со странами Евросоюза, Украина располагает развитой портовой инфраструктурой. На территории страны находятся 18 морских портов общим грузооборотом 115 млн. тонн, из которых т.ч. 47,6 млн. тонн составляет транзит в другие страны.

В 2011 году контейнерные перевозки через порты Украины составляли 760 тысяч TEU, при этом имеющиеся мощности позволяют перерабатывать до 2 млн. TEU в год. В соответствии с прогнозами экспертов, к 2027 году в портах Украины будет перерабатываться 6 млн. TEU в год. На украинские порты и терминалы приходится 35% общего грузооборота бассейнов Черного и Азовского морей. В причальный фронт морских портов входят 235 причалов общей длиной 38 км [8].

Таким образом, в нашей стране существует достаточно развитая портовая инфраструктура, позволяющая обеспечивать доставку товаров морским путем, что может использоваться не только с легальной целью.

С другой стороны, значительными являются и экономические связи со странами ЕС, на которые приходится около 30% общего экспорта Украины [9], которые также могут использоваться для сокрытия незаконных операций, в том числе и в сфере наркобизнеса.

Изучение выявленных правоохранительными органами нашей страны поставок кокаина позволяет сделать вывод о том, что эти поставки осуществлялись в страны Западной Европы контринуитивными каналами для минимизации внимания со стороны правоохранительных органов стран назначения. Как правило, перемещаются большие партии наркотика – до 1 тонны, с сокрытием в изготовленных промышленным способом тайниках, исключаящим его выявление техническими способами или с использованием служебных собак.

На сегодня правоохранительными органами нашей страны, прежде всего, Службой безопасности Украины, на которую возложено противодействие транснациональному наркобизнесу, вскрыт и пресечен ряд таких поставок. В то же время, у нас отсутствует информация, которая указывала бы на успешное осуществление преступными группировками поставок кокаина через территорию Украины.

Следует заметить, что относительно небольшие объемы кокаина, поступающие на незаконный рынок нашей страны для внутреннего потребления, доставляются по совершенно другой схеме. Как правило, в этом слу-

чае наркотик привозится автомобильным транспортом из стран Западной или Центральной Европы партиями, не превышающими несколько сотен грамм. Иногда причастные к этой деятельности группировки занимаются также и незаконными поставками синтетических наркотиков – стимуляторов амфетаминового ряда. Внутренний рынок кокаина в Украине остается относительно небольшим, цена составляет около 150 долларов за грамм, сам наркотик поставляется, как правило, под конкретный заказ. Степень очистки представленного на подпольном рынке кокаина составляет от 25% до 45%.

Противодействие контрабанде кокаина осуществляется украинскими правоохранительными органами в тесном сотрудничестве с компетентными органами других стран, в частности, США и государств Евросоюза.

В июне-июле 2010 года в Одесском морском порту в ходе совместной операции сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Администрацией по борьбе с наркотиками (DEA) США пресекли функционирование канала незаконных поставок кокаина из стран Латинской Америки в Европу. Так, 29 июня 2010 года на судне «San Fernando», прибывшем из Чили в Одесский морской торговый порт сотрудники правоохранительных органов выявили 152 кг кокаина, сокрытого в специально оборудованных тайниках внутри 200 деревянных досок.

Позднее, 3 июля того же года в находящихся на том же судне контейнерах были выявлены 34 металлических трубы с двойными стенками, между которыми находились более 582 кг кокаина. Таким образом, общий вес выявленных наркотиков составил почти 735 кг.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий установлено, что наркотический груз был отправлен из Боливии. Контейнеры загружались в Чили и направлялись морским каналом в адрес специально созданного для проведения преступной акции юридического лица из Украины. Далее наркотик планировали переправить через Молдову в страны Евросоюза.

В июле 2010 года в Одесский морской порт из Венесуэлы прибыли два контейнера с индукционными плавиль-



ными печами. В бетонных конструкциях этих печей были выявлены тайники с 1200 кг кокаина. Получателем груза на территории Украины значилась коммерческая структура, также специально созданная для осуществления контрабандной акции с наркотиками. В результате осуществленной Службой безопасности Украины операции к уголовной ответственности привлечены пятеро лиц – два гражданина Болгарии, гражданин Германии и два гражданина Украины.

В феврале 2012 года в Илличевском морском порту пресечена попытка контрабандного ввоза в Украину кокаина в контейнере, следовавшем из Коста-Рики. Кокаин был сокрыт внутри ананасов, склеенных парафином. Всего из незаконного оборота было изъято более 38 кг кокаина. В дальнейшем были задержаны пятеро лиц – три гражданина Украины и два – Молдовы.

Анализ этих и других операций, проведенных правоохранными органами Украины, подтверждает существование достаточно устойчивой тенденции к использованию территории нашей страны для незаконных поставок кокаина транзитом в страны Евросоюза. При этом правоохранным органам Украины удастся достаточно эффективно перекрывать каналы контрабанды кокаина из стран Южной Америки на рынки Западной Европы, в том числе и благодаря активному международному сотрудничеству с компетентными органами других стран.

Заключение. Обобщая имеющийся у правоохранных органов Украины и других стран опыт противодействия контрабанде кокаина, считаем возможным выделить ряд ключевых направлений противодействия этому явлению.

Так, организация этой работы требует постоянного проведения стратегического информационного анализа, направленного на своевременную оценку изменений в ситуации, выявление ключевых угроз и наработку адекватных мер противодействия. Выявление и пресечение деятельности «ключевых игроков» на незаконном рынке кокаина позволит эффективно использовать имеющиеся у правоохранных органов ограниченные ресурсы. Это, в свою очередь, требует организации со-

ответствующей аналитической работы на местном и центральном уровнях, эффективного обеспечения информационного обмена.

Ключевой составляющей противодействия незаконным поставкам кокаина и иным проявлениям трансграничного наркобизнеса является налаживание сотрудничества как с партнерскими правоохранными органами других стран, так и с компетентными международными организациями регионального и общемирового уровней.

Противодействие организованным преступным наркогруппировкам должно также включать и меры по пресечению легализации ими доходов, полученных преступным путем. Это, в свою очередь, обуславливает потребность привлечения к правоохранным мероприятиям соответствующих специалистов.

Кроме этого, важным является и объединение в этой сфере усилий правоохранных органов и частного сектора, предприятия которого могут использоваться для незаконных перевозок наркотиков. В этой связи целесообразным, по нашему мнению, является формирование системы правоохранных органов обеспечения инфраструктуры, уязвимых с точки зрения влияния организованной преступности, в том числе и трансграничного наркобизнеса.

Список использованной литературы:

1. Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes. Research Report. – Vienna : United Nations Office on Drugs and Crime – 2011 – 140 p.
2. Всемирный доклад о наркотиках. 2013 год. Резюме. – Вена : Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности – 2013 – 15 с.
3. World Drug Report 2013. – Vienna : United Nations Office on Drugs and Crime – 2013 – 151 p.
4. Turkish Report of Anti-Smuggling and Organized Crime 2011. – Ankara : Turkish National Police, Department of Anti-Smuggling and Organized Crime-2012 – 111 p.
5. European Drug Report. Trends

and Development 2013 // European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – Luxembourg : Publications Office of the European Union – 2013 – 77 p.

6. Cocaine. A European Union perspective in the global context // EMCDDA-Europol joint publications. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – Luxembourg : Publications Office of the European Union – 2010 – 44 p.

7. EU Market Report. A Strategic Analysis // European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013 - 160 p.

8. Щодо реалізації та розвитку транзитного потенціалу України. Аналітична записка / Д. Прейгер, О. Собкевич, О. Ємельянова / Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України. Відділ секторальної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/articles/818/>

9. Моніторинг ситуації у соціальній сфері України за червень 2012 року. Центр перспективних соціальних досліджень. Міністерство праці та соціальної політики України. Національна академія наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://cpsr.org.ua/>