



СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ

Анна КИРИЧЕНКО,

доцент, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary

In the article examined tendencies and state of feasant of contraband goods of narcotic facilities in Ukraine, the criminal forms of the drug dealing, and also forms of modern contraband goods, which meet with the structures of the organized crime, are analyzed. The legal mechanism of collaboration of operative subdivisions of custom services of other countries opens up with SCU of Ukraine. Official information, normative base which touches organization of fight against on the sly and structures of the organized crime, is analyzed. An author is study methods and orientation criminal activity of contrabandists, main ways of moving of narcotic facilities through territory of Ukraine.

Key words: globalization of the drug dealing, SCU, contraband goods of narcotic facilities, organization of fight against on the sly.

Аннотация

В статье рассматриваются тенденции и состояние совершения контрабанды наркотических средств в Украине, анализируются криминальные формы наркобизнеса, а также формы современной контрабанды, которые сливаются со структурами организованной преступности. Раскрывается организационно-правовой механизм сотрудничества оперативных подразделений таможенных служб других стран с ГТС Украины. Анализируется официальная и служебная информация, нормативная база, которая касается организации борьбы с контрабандой и структуры организованной преступности. Автором изучаются методы и направленность преступной деятельности контрабандистов, главные пути перемещения наркотических средств через территорию Украины.

Ключевые слова: глобализация наркобизнеса, ГТС, контрабанда наркотических средств, организация борьбы с контрабандой.

Постановка проблемы. Современные процессы глобализации наркобизнеса, как и организованной преступности вообще, не смогли обойти территорию Украины. Происходила качественная перестройка структуры нелегального оборота наркотиков в нашем государстве, международные преступные группировки стали срастаться с аналогичными криминальными структурами в Украине, технологический и научный потенциал химической промышленности нашего государства был привлечен к организации подпольных лабораторий по изготовлению новых видов наркотиков.

За время становления Украины как суверенного государства в зоне государственной границы Украины не прекращается деятельность наркодельцов и связанных с ними групп организованной преступности, которые используют политическую и социальную нестабильность, отсутствие демаркации границы Украины со странами СНГ и наличие многих объездных путей, которые слабо контролируются пограничными войсками. Эти преступные действия взрывают политическую стабильность, экономические реформы и правопорядок в нашей стране.

Используя нашу территорию как своеобразный «мост» для нелегального перемещения наркотиков из

Южной и Средней Азии в Западную Европу, транснациональные нарко-синдикаты значительно активизировали транспортировку наркотического зелья через Украину, используя железнодорожный, авиационный и автомобильный транспорт. В планах иностранных дельцов наркобизнеса Украина рассматривается и начинает использоваться в качестве полигона для транзита наркотиков, как перевалочная база для «афганского» и «балканского» канала поступления наркотиков, как страна-потребитель наркотических средств.

Состояние исследования. Особенную опасность вызывает то, что некоторые формы современной контрабанды все теснее сливаются со структурами организованной преступности. Как отмечает А. А. Музыка, каналы контрабанды наркотиков достаточно законспирированы. Некоторые из них контролируются структурно разветвленными организованными преступными группировками, которые действуют на интернациональной основе, имеют собственные службы разведки и контрразведки, сеть наркокурьеров, современное техническое оборудование, финансовое обеспечение и вооружение [3, с. 21].

Мы соглашаемся с С. О. Сорокой, которая, как и другие ученые-кри-

минологи, справедливо считает контрабанду наркотических средств составляющей наркобизнеса, под которой следует понимать деятельность на межрегиональном и международном уровнях по созданию организованных групп и преступных организаций с развитыми иерархической структурой по вертикали и функциональной структурой по горизонтали, которая направлена на незаконное производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, в том числе и путем контрабанды, с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, для получения незаконных прибылей с последующей их легализацией [5, с. 145].

Изложение основного материала. Анализируя официальную и служебную информацию, нормативную базу, которая касается организации борьбы с контрабандой, можно прийти к выводу, что особенное внимание и стратегическое значение для ГТС Украины имеет борьба с незаконным оборотом наркотиков, которая в течение последних двух-трех лет приобрела особенную остроту в связи с попыткой международных наркокартелей использовать территорию Украины для транзита наркотиков. Контрабандисты постоянно совершенствуют тактику, формы и



методы преступной деятельности. Контрабандой и реализацией наркотиков стали заниматься опытные правонарушители – «профи», которые пытаются наладить стабильные связи с работниками государственных, правоохранительных структур и квалифицированными адвокатами.

В условиях, которые сложились в этом направлении работы, самым эффективным методом борьбы с наркобизнесом ГТС Украины считает использование оперативной информации относительно противоправной деятельности преступных группировок. Однако проблемным оставался вопрос обмена информацией: ввиду того обстоятельства, что таможенные органы Украины не имели права на осуществление ОРД, оперативные подразделения таможенных служб других стран не всегда информировали ГТС Украины о проведении многоходовых международных операций по прекращению контрабанды. Это значительно ограничивало возможности наших таможенников относительно участия в международном сотрудничестве по линии борьбы с наркобизнесом.

Основными производителями и нелегальными экспортёрами наркотиков являются государства Центральной, Юго-восточной и Юго-западной Азии, Латинской Америки. Наркотики, которые производятся в этих государствах, не могут быть полностью реализованы в этом регионе. Наиболее привлекательными местами сбыта наркотиков будут всегда оставаться регионы с высоким уровнем жизни, где потребитель способен заплатить большую сумму денег за этот продукт. На сегодня таковыми являются Западная Европа и Северная Америка.

По данным председателя следственного отдела британского таможенного ведомства Дика Келлауэя, если проследить за движением героина на запад, цены увеличиваются так: если в Пакистане 1 кг героина стоит полторы тысячи долларов, то в Турции его цена увеличивается до 10 тысяч, в Голландии эта сумма удваивается, а в Англии увеличивается до 40 тысяч долларов. Ведь это оптовые цены, розничная цена геро-

ина доходит до 120 тысяч долларов за килограмм [1, с. 126]. Поэтому для наркодельцов существует неотложная потребность в обеспечении каналов доставки наркотиков из государств, где они выращиваются и производятся, в Западную Европу и Северную Америку, что можно осуществить только путем контрабанды.

Поэтому, кроме значительной имеющейся наркотической сырьевой базы, наше государство является транзитным относительно снабжения наркотиков в Западную Европу, а также новым рынкам сбыта. Об этом свидетельствуют постоянные каналы транзита и ввоза в Украину наркотиков:

1) Центральная, Юго-западная и Южная Азия (Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия) – Россия – Украина – Западная Европа (так называемый «шелковый путь»). Функционированию этого канала способствует «прозрачность» границ между странами СНГ. Огромное количество больших партий героина перемещается в специально изготовленных хранилищах (тайниках) в автомобильном транспорте, контейнерах, или под прикрытием коммерческих грузов. Мелкие партии – на теле, используя естественные полости, в личном багаже пассажиров. Обычно используется железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт;

2) Центральная и Юго-Западная Азия (Афганистан, Пакистан, Иран, Турция) – страны Балканского региона (Греция, Румыния, Болгария, Венгрия) – Украина – Западная Европа и Россия (так называемый «балканский» маршрут). Героин, как правило, перевозится под прикрытием коммерческих международных грузоперевозок или пассажироперевозок, которым способствует значительное количество не оснащенных необходимым оборудованием таможенных постов на украинско-молдавском участке государственной границы и незначительное расстояние от Румынии и Молдовы к Польше через территорию Украины.

3) Колумбия – Бразилия – Украина и другие каналы.

Достаточно распространенным

в Украине становится незаконный оборот синтетических психотропов амфетаминовой и метамфетаминовой групп (30-40% от всех задержанных наркотиков). По большей части такие психотропы поступают из Польши, Нидерландов и стран Прибалтики, в которых незаконное производство организовано в больших объемах. Учитывая их незначительный размер, перевозятся они, как правило, автомобильным транспортом и поездами в изготовленных с этой целью специальных хранилищах (тайниках) с использованием других средств и способов, которые усложняют их выявление.

Следует отметить, что постоянное изъятие в морских портах нашего государства и за рубежом контрабандных наркотиков в особо крупных размерах убедительно указывают на то, что все более грузов направляется по морю из стран их нелегального производства через морские порты Украины, а оттуда – сухопутными маршрутами к западноевропейским наркорынкам или в Россию, а в обратном направлении – с России и Украины к Турции – переправляются прекурсоры для изготовления синтетических и полусинтетических наркотиков.

Криминальные формы наркобизнеса постоянно трансформируются. Все более активно обнаруживают себя в этом организованные, хорошо законспирированные преступные группы, ведущие роли в которых принадлежат выходцам из стран Центральной и Средней Азии. Используя международные связи, регистрируя общие подставные иностранные фирмы, эти лица организуют устойчивые, хорошо законспирированные преступные наркогруппировки, активные участники которых находятся в нелегальном положении.

В последнее время наблюдается увеличение объемов снабжения контрабандных психотропных веществ (амфетамина, метамфетамин, «экстази») в Украину с Польши и наркосодержащих медицинских препаратов с территории Румынии и Молдовы. Это объясняется меньшей их стоимостью относительно стоимости героина и кокаина, а также



увеличением спроса на них в молодежной среде.

Ежегодно лицами, которые находятся в состоянии наркотического опьянения, совершается от 10 до 14 тыс. преступлений, среди которых убийства, разбойные нападения, грабежи и кражи. Органами внутренних дел берется на учет приблизительно 30 тыс. лиц, которые употребляют не по медицинскому назначению наркотические средства и психотропные вещества, а также лекарственные средства, злоупотребление которыми может вызывать наркотическую зависимость. К активизации незаконного оборота наркотических средств приводит также неподобающий контроль за использованием прекурсоров заведениями и предприятиями, деятельностью которых связана с их приложением, а также их незаконное производство и ввоз на территорию Украины [4].

Неслучайно в Концепции реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, на 2011–2015 годы одной из основных проблем, которые нуждаются в решении, является осуществление незаконного транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по территории Украины [4].

Анализ работы правоохранительных органов по линии борьбы с контрабандой наркотических средств на современном этапе показывает, что контрабандисты постоянно совершенствуют, изменяют методы, направленность своей преступной деятельности, а также используют такие главные пути перемещения отмеченных средств через территорию Украины:

- *международное железнодорожное сообщение* – один из главных путей перемещения наркотиков через территорию Украины. Это подтверждается тем, что работники таможен обнаруживали наркотики в большей части при осуществлении таможенного контроля пассажирских поездов. Наркодельцы для транзитной перевозки наркотиков из Республики Молдова в Россию ис-

пользуют поезда, которые следуют по направлению к Москве и Санкт-Петербургу. Для вывоза наркотиков местного производства в Россию используют поезда северо-восточного направления.

Перевозка наркотического сырья в Россию возрастает зимой. Это связано с тем, что на это время растет спрос на отмеченный «товар» в связи с окончанием сырья растительного происхождения. Русскими наркодельцами используется территория Украины для транзитной перевозки «тяжелых» наркотиков в Западную Европу.

В последнее время правонарушители во избежание криминальной ответственности преимущественно используют «бесхозный» метод перевозки наркотиков в железнодорожном транспорте. При этом используют технологические полости, ларьки для угля, межпотолочное пространство над гардеробными и тамбурами вагонов, ларьки под сидениями, радиаторы отопления, «третий этаж» полка, мусоросборники, люки над электрощитами, аккумуляторные ящики, ниши, для котлов отопления и умывальников, вентиляционные люки и т. д.;

- *международные автомобильные перевозки*, которые осуществляются транзитом через территорию Украины с Ирана, Афганистана, Турции, Болгарии, Румынии, до стран Западной Европы, с использованием для перевозки наркотиков особенностей конструкций транспортных средств, а также специально оборудованных хранилищ;

- *морские и контейнерные перевозки*, которые осуществляются транзитом через территорию нескольких стран. Этот метод транспортировки наркотиков используется с целью укрывательства фактической страны-отправителя.

Анализ состояния борьбы таможенных органов Украины с контрабандой наркотических средств за 2007–2012 гг. свидетельствует, что есть четыре условных региона таможенной границы Украины, которые имеют свои характерные признаки относительно незаконного перемещения наркотических средств через границу Украины:

1. *Восточный регион* (граница с Российской Федерацией) – здесь пролегают пути перемещения товаров и предметов из стран Средней Азии и Кавказа, которые исторически выращивают и потребляют наркотики растительного происхождения.

Сегодня во многих этих странах происходят вооруженные конфликты, и органы государственной власти не могут в достаточной степени навести правопорядок. Этим пользуются наркодельцы и налаживают незаконные каналы транспортировки наркотиков. Также через российско-украинскую границу перемещают наркотические средства, которые следуют в страны Западной Европы. Одновременно из-за высоких цен в России на наркотики перемещают наркотическое сырье (маковую соломку и марихуану), которое выращивают в западных областях Украины и в Республике Молдова.

Главными разновидностями наркотических средств, которые наиболее часто оказываются в зоне деятельности Восточной региональной таможни, являются растительные наркотики местного происхождения, а также из западных и южных регионов Украины – маковая соломка и изделия из конопли. Как свидетельствуют результаты экспертизы, производство наркотиков, приспособленных для употребления, осуществляется преимущественно кустарным способом в бытовых условиях. На «черном рынке» Харьковской и Сумской областей также встречаются растительные наркотики местного происхождения, но были зарегистрированы случаи изъятия кокаина и синтетических наркотиков.

2. *Северный регион* (граница с Республикой Беларусь). Этот участок границы имеет выход через территорию Республики Беларусь в Россию и страны Балтии. Использование наркодельцами для транзита территории Республики Беларусь связано с тем, что между Республикой Беларусь и РФ отсутствует таможенный контроль. Преимущественно в этом направлении перемещают наркотическое сырье, которое в странах Балтии имеет большой



спрос. В отмеченных регионах есть большое количество подпольных лабораторий, где сырье переделывают и перемещают в страны Западной Европы.

3. *Причерноморское побережье* – это связано с оживленным судостроением и с выгодным с точки зрения наркомафии географическим положением – близость Турции, которая является главным звеном «Балканского пути». При этом наркотики незаконно перемещают транзитом через территорию Украины в страны Западной Европы. Главное перемещение товаров и предметов в регионе происходит морским транспортом. Это подтверждается международным опытом по борьбе с контрабандой наркотиков.

4. *Западный регион* – на этом участке таможенной границы есть выход на Республику Молдова и страны Восточной Европы. В Республике Молдова имеется наркотическая сырьевая база – засеиванием мака занимаются практически большинство жителей сельских районов. Это способствует массовому ввозу на территорию Украины наркотического сырья для последующего транзита ее к России. Одновременно таможенная граница Украины со странами Восточной Европы и Республикой Молдова используется для транзитного перемещения наркотиков, которые незаконно ввозят через восточный и причерноморский регионы для последующей транспортировки к странам Западной Европы.

В структуре незаконного оборота наркотиков на территории Западного региона доминируют наркотики растительного происхождения – экстракционный опий, гашиш, марихуана, а также синтетические наркотики, которые получают путем несложных манипуляций с медицинскими препаратами. Принимая во внимание, что западные области Украины традиционно выращивали мак опия для потребностей населения, главным наркосырьем, которое изымается у «заготовителей», является маковая соломка.

Но параллельно с этим на черном рынке появляется каждый раз больше синтетических наркотиков,

таких как амфетамин и его производные. Кроме того, на наркотическом рынке Западного региона продаются также легкие психотропные препараты, привлекательность которых является достаточно большой. Это в первую очередь реланиум, диферган, циклобарбитал, галюцигенные грибы, которые употребляются в сыром, сушеном и вареном виде. В частности, в течение 2011-2012 гг. следственные Управления СБ Украины в Закарпатской области расследовали 29 уголовных дел, нарушенных за контрабанду особо опасных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров [2].

Выводы. Среди опрошенных сотрудников правоохранительных органов, которые специализируются в сфере противодействия контрабанде наркотических средств, 65% считают, что темпы ввоза марихуаны, маковой соломы, гашиша будут снижаться, 25% – наоборот, 10% не определились. В то же время 90% опрошенных считают, что объем контрабандного героина и кокаина будет увеличиваться с каждым годом. Кроме того, контрабанда героина будет осуществляться большими партиями.

Список использованной литературы:

1. <http://www.justice.gov/dea/index.htm>.
2. <http://sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article>.
3. Музика А. Загальна характеристика об'єктивної сторони злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. – 1997. – № 5. – С. 67-73.
4. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітряю): Закон України від 04.02.2004 р. № 1433-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 19. – С. 263.
5. Сорока С. О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК

України / С. О. Сорока // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 816 с.