



ховного Совета Украины. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

9. Об международных договорах Украины : Закон Украины // Ведомости Верховного Совета Украины. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

10. Об организационных мерах по созданию межреспубликанской службы безопасности: Приказ Руководителя Межреспубликанской Службы Безопасности № 4 от 6 декабря 1991. – Государственный архив СБ Украины, ф. 9, дело. 510, т. 4, С. 108–114.

11. Соглашение о сотрудничестве независимых государств: Заявление Верховного Совета Украины № 2003-ХІІ від 20 грудня 1991 // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1992. – № 13. – Ст. 180.

12. Об контроле над внутренними службами безопасности государств – членах Совета Европы: Приказ Совета Европы № 550 (1999) от 26 апреля 1999 // Официальная газета Совета Ради Европы. – 1999.

13. Прокопенко Л. Л. Актуальные проблемы европейской и евроатлантической интеграции Украины / Л. Л. Прокопенко // Материалы регион. науч.-практ. конф. – Д. : ДРИДУ НАДУ, 2004. – С 148.

14. Проект Доктрины информационной безопасности Украины [Электронный ресурс] / Совет национальной безопасности и обороны Украины. – Режим доступа : <http://www.rnbo.gov.ua/news/930.html>.

## ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ГЕРОИНА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

И. ГРИНЕНКО,

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

### SUMMARY

Article focuses on the role of Ukraine on the heroin' trafficking routes toward the drug consumption markets. The article identifies factors of geographic, political and social nature that determine involvement of Ukraine in heroin smuggling and scrutinizes the nature of threats to the national security of Ukraine, caused by this activity. Author characterizes drug trafficking routes related to Ukraine, assesses the efficiency of law enforcement efforts and makes an attempt to characterize the probable trends in future development, caused by possible changes on the major drug trafficking routes.

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

\* \* \*

Статья посвящена раскрытию роли и места Украины на основных каналах транзита героина на основные рынки сбыта. В статье дана характеристика факторов географического, политического, экономического и социального характера, определяющих использование территории Украины для контрабанды героина. Раскрыто содержание угроз, связанных с этой преступной деятельностью, для национальной безопасности Украины. Охарактеризованы особенности функционирования каналов незаконного транзита героина, проходящих через территорию этого государства, а также роль правоохранительных органов в противодействии указанному явлению. Автором сделана попытка охарактеризовать возможные тенденции развития ситуации в этой сфере в случае изменений на основных маршрутах транзита наркотиков.

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

*Постановка проблемы. Начало XXI века ознаменовалось изменением системы угроз национальной безопасности и международному правопорядку, все чаще приобретающих транснациональные формы, исходящих от разного рода негосударственных акторов, которые действуют в теневых сферах экономической, политической и общественной жизни. С другой стороны, процессы глобализации, обусловленные объективными обстоятельствами развития экономики и общества в целом, являются определяющим фактором, характеризующим развитие человечества на современном этапе. Глобализация сопутствует активизация широкого спектра общественно-опасных явлений, таких как организованная преступность и наркобизнес.*

Указанные процессы распространяются на все страны и регионы мира. В силу своего географического положения, Украина является одной из зон транзита героина на рынки Западной Европы. В то же время наша страна выступает и потенциально привлекательным рынком этого наркотика, а также и возможным местом производства некоторых видов запрещенных психоактивных веществ, в том числе и синтетических опиоидов, подобных героину по своему действию

на организм человека. Активизация незаконных устремлений транснациональных организованных преступных группировок, действующих в этой сфере, создает серьезную опасность национальной безопасности нашей страны. Эффективное реагирование на эту угрозу со стороны компетентных органов требует ее адекватной оценки и прогнозирования возможных тенденций развития ситуации в этой сфере.

**Актуальность темы.** В силу своего географического положения Украи-



на является традиционной зоной транзита, естественным «мостом» между странами Центральной и Восточной Европы, Азии, Средиземноморского бассейна и Кавказа. Эти же возможности могут использоваться и с преступной целью, в том числе для незаконных поставок наркотиков, прежде всего героина афганского происхождения, на рынки Западной Европы. Превращение нашей страны в зону наркотранзита не только угрожает реализации внешней политики и может привести к изоляции нашего государства, но также является одним из факторов, способствующих распространению наркотизма, других общественно-опасных явлений, криминализации общественной жизни в целом. В этой связи эффективное противодействие контрабанде героина через украинскую территорию является одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности нашего государства.

**Целью статьи** является раскрытие роли и места нашей страны на основных каналах транзита героина на основные рынки сбыта для совершенствования мер противодействия проявлениям организованной преступности в этой сфере.

**Изложение основного материала исследования.** В общемировой системе наркобизнеса нашей стране отведена, в первую очередь, роль зоны наркотранзита. Такая ситуация обусловлена и высоким транзитным потенциалом Украины, являющимся, по оценкам международных экспертов, наивысшим в Европе [1].

Так, Украина граничит как со странами Евросоюза, так и с Молдовой, Россией и Беларусью. Кроме этого, ее береговая линия – наибольшая среди всех стран Черноморского бассейна. Исторически Украина занимала ключевое место на пересечении маршрутов «из варяг в греки» и «Шелкового пути». Через территорию Украины ежегодно перевозится 60 млн. тонн транзитных грузов, а экспертная оценка потенциальных возможностей нашей страны составляет около 220 млн. тонн транзитных грузов в год [2]. При этом наибольшим грузопотоком через украинскую территорию является направление Восток–Запад. Эта магистраль является наиболее коротким сухопутным

путем из Центральной и Восточной Европы на Северный Кавказ и далее в страны Центральной Азии.

Факторы, обуславливающие транзитный статус Украины, определяют и текущее состояние и динамику развития ситуации с незаконным перемещением наркотиков через территорию нашей страны к основным рынкам сбыта, прежде всего в странах Западной Европы.

В этой связи следует заметить, что эта угроза осознается как на уровне правоохранительных органов нашей страны, так и высшего государственного руководства. Так, Концепция реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров на 2011-2015 годы расценивает «осуществление незаконного транзита наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через территорию Украины» как одну из ключевых проблем, требующих решения [3].

Как и повсюду в мире, наркоситуация в Украине определяется сложным комплексом внутренних и внешних факторов. Среди факторов внутреннего характера особое значение имеет распространение незаконного потребления запрещенных психоактивных веществ. Потребление наркотиков в нашей стране приобретает характер проблемы общесоциального уровня, не ограниченной отдельными общественными группами [4, с. 5-6].

Несмотря на то, что на внутреннем нелегальном наркорынке Украины представлен широкий ассортимент запрещенных к свободному обороту наркотиков, особенностью наркоситуации в нашей стране является доминирование на веществ растительного происхождения, произведенных из местного сырья. Так, несмотря на неоднократные попытки транснациональных наркокартелей организовать доставку и распространение героина среди местных наркозависимых, доминирующим опиатом остается экстрагированный опий, как правило, произведенный из маковой соломки местного происхождения. Сегодня этот наркотик потребляет около 98% наркозависимых, употребляющих опиаты. В целом наиболее

распространенным наркотиком является марихуана местного происхождения с относительно невысоким уровнем тетрагидроканнабинола [5, с. 30].

Таким образом, ввоз произведенных в других странах наркотиков на территорию нашей страны осуществляется, как правило, для их дальнейшего транзита в страны Евросоюза. Эта тенденция обуславливается, прежде всего, высокими объемами производства героина в Афганистане, создающими соответствующее «давление» на всех возможных маршрутах поставок. Кроме этого, произведенные в нашей стране изъятия крупных поставок кокаина, доставленных в нашу страну морским каналом для дальнейшей перевозки в страны ЕС, указывают на потенциальную привлекательность нашей страны для транзита этого наркотика «контринтуитивным» путем, во избежание выявления в местах ввоза в страны сбыта.

Как и в большинстве стран мира, наркопреступность в нашей стране приобрела выраженные признаки транснационального явления, что проявляется как в попытках использовать территорию нашей страны для транзита и сбыта наркотиков со стороны устоявшихся транснациональных криминальных структур, так и в выходе на международный уровень местных преступных группировок. Так, преступные группировки, традиционно специализировавшиеся на экономической контрабанде, торговле краденными автомобилями, нелегальной миграции и торговле людьми, часто расширяют сферу своей деятельности и на наркобизнес.

Еще одной характерной особенностью наркоситуации в нашей стране является дальнейшая диверсификация рынка наркотиков в Украине, проявляющаяся в распространении незаконных операций с синтетическими наркотиками, прежде всего – стимуляторами амфетаминового ряда, в том числе и с суррогатными, а также с синтетическими опиоидами, искусственными аналогами тетрагидроканнабинола, разного рода галлюциногенами и подконтрольными медицинскими препаратами.

Кроме этого, правоохранительные органы нашей страны отмечают постоянное расширение использования



сети Интернет для покупки наркотиков, поддержания контактов между поставщиками, распространителями и потребителями этих подконтрольных веществ.

Ежегодная прибыль наркодельцов от незаконного оборота наркотиков, по разным оценкам, составляет в нашей стране, от 500 млн до 1 млрд долларов в год.

Маршруты транспортировки наркотических средств и психотропных веществ проходят по территории почти всех стран, граничащих с Украиной. Учитывая географическое положение нашей страны, ситуация усугубляется и угрозой расширения влияния международной наркомафии, уже использующей украинскую территорию не только как транспортную артерию для перевозки наркотиков, но и как новый рынок сбыта. Эксперты небезосновательно считают, что страна транзита неминуемо превращается в страну – потребителя наркотиков. Это явление не является сколько-нибудь новым: фактически все страны – основные транзитеры героина, характеризуются крайне высоким уровнем потребления этого наркотика. Предотвратить это не могут даже радикально-репрессивные меры в отношении наркоторговцев и наркозависимых, как это имеет место, например, в Иране. Низкая покупательная способность населения также не является препятствием для распространения этой беды – для наркомана наркотик всегда будет иметь абсолютную ценность, поэтому он готов платить за него любые деньги, добывать которые он будет всеми возможными, как правило незаконными, методами. Наркобизнес имеет уникальную способность «вымывать» деньги даже из наиболее бедных стран, ввергая их тем самым в окончательную нищету.

Следует также учитывать, что организаторы каналов наркотрафика стараются рассчитывать с курьерами и другими «помощниками» со стран транзита не деньгами, а именно наркотиками. Это позволяет первым не только экономить деньги, но и способствовать наркотизации местных обществ, что приводит к выгодному для наркодельцов расширению рынков сбыта. Что же касается наркокурьеров и мелких распространителей наркотиков, то эти лица, чаще всего попадающие в

поле зрения правоохранительных органов, рассматриваются организаторами незаконных операций как своеобразный «расходный материал», которым всегда можно пожертвовать и для которого всегда найдется замена.

Наркотиком, вызывающим сегодня наибольшую обеспокоенность с точки зрения влияния как на организм наркозависимого, так и на общество в целом, является героин. Именно употребление этого наркотика является причиной большинства обращений за медицинской наркологической помощью в странах Азии и Европы [4, с. 1]. Инъекционное потребление этого наркотика также является основной причиной смертельных случаев в результате передозировки [6, с. 23]. После определенного сокращения незаконного производства героина в Афганистане в 2010 году, вызванного неблагоприятными природными условиями, на сегодня оно вернулось на уровень 2009 года [4, с. 2]. В то же время, упомянутое сокращение наркопроизводства в Афганистане привело к росту цены на опий-сырец, что, в свою очередь, сделало выращивание опийного мака еще более привлекательным. Одновременно с этим продолжает расти спрос на опий и героин, частично из-за расширения рынков сбыта на страны, выступавшие ранее в качестве зон транзита. Это касается, прежде всего, Центральной и Юго-Западной Азии, а также Восточной Африки.

В настоящее время этот наркотик занимает относительно малую часть наркорынка Украины. Так, потребляют героин не более 2% наркоманов, «специализирующихся» на опиатах. В то же время в некоторых городах его рынок постепенно расширяется. Например, в Киеве героин потребляет около 20% лиц указанной выше категории. Средняя цена этого наркотика сегодня составляет около 80 долларов за грамм.

Что же касается транзита этого вещества, то через нашу страну проходит «Северная ветвь» Балканского маршрута – основного пути доставки героина афганского происхождения в Европу. Как правило, в этом случае героин поступает в нашу страну из Турции морским путем через порты Черного моря, иногда – транзитом через Болгарию и Румынию.

Основная часть героина на рынки Российской Федерации поступает «Северным» или «Шелковым путем» – из Афганистана через страны Центральной Азии. Иногда доставленный таким образом героин перевозится для распространения в Украину.

Кроме этого, можно выделить «Кавказский» маршрут – Афганистан – Иран – страны Кавказского региона – Российская Федерация – Украина или страны Кавказского региона – морским путем через Черное море в Украину.

Особенностью нашей страны является то, что через ее территорию проходят ответвления обоих основных маршрутов контрабанды героина – «Балканского», ориентированного на рынок стран Евросоюза, и «Шелкового», ориентированного почти исключительно на рынок Российской Федерации

Таким образом, через территорию Украины проходят ответвления основных маршрутов контрабанды героина, не являющиеся устоявшимися, использование которых обусловлено, прежде всего, изменениями на основных направлениях доставок наркотиков.

Так, в соответствии с оценками ООН, ежегодно «Балканским маршрутом» в страны Западной и Центральной Европы доставляется около 60 тонн героина [7]. На сегодня этот маршрут доставки остается ключевым для обеспечения потребностей незаконного европейского наркорынка. В то же время, изъятия героина в самом Балканском регионе остаются крайне незначительными. Например, в 2011 году в Боснии и Герцеговине из незаконного оборота изъято только 10,2 кг героина. Учитывая изложенное, в случае активизации правоохранительной деятельности на основном направлении перемещения наркотиков «Балканским маршрутом», т. е. через страны Балканского региона, можно ожидать некоторую активизацию наркотрафика на альтернативных направлениях, в том числе и через Украину.

Основные изъятия героина в Украине пришлось на период с 2005 по 2008 годы. В это время Служба безопасности Украины, отвечающая за противодействие контрабанде наркотиков и борьбу с трансграничным наркобизнесом, во взаимодействии с правоохранитель-



ными органами Турции, США и ФРГ в семи эпизодах изъяла из незаконного оборота 762 кг героина. В тот же период на территории нашей страны выявлена и ликвидирована подпольная лаборатория по производству героина из морфийной основы афганского происхождения. Следует заметить, что эта лаборатория была выявлена и ликвидирована до того момента, когда произведенный в ней наркотик мог бы попасть в незаконный оборот.

Обобщая имеющиеся у нас эмпирические данные, можно выделить ряд особенностей, общих для этих эпизодов.

Так, организаторами всех поставок выступали граждане Турции. Кроме этого, граждане этой страны были и водителями грузовых автомобилей, перевозивших наркотик.

Все наркотики, изъятые в этих эпизодах на территории нашей страны, предназначались для распространения в странах Западной Европы.

Организаторы противоправных акций, бывшие, как указывалось, гражданами Турции, налаживали сотрудничество с местными преступными группировками, несмотря на то, что, по крайней мере, на начальном этапе, ими не планировалось налаживание сбыта на украинской территории.

Каналы доставки наркотика и сырья для его изготовления на территории Украины, как правило, не проходили через территорию Турции.

В большинстве случаев наркотик перевозился в тайниках, оборудованных в грузовых автомобилях промышленным способом, исключавшим выявление этого вещества техническими способами или с помощью служебных собак.

Наркодельцы использовали разные маршруты доставок наркотиков.

Налаживание в Украине нарколаборатории, а также установление ими контактов с местным криминалитетом указывает на серьезность их намерений закрепиться на территории нашей страны, возможно, организовать здесь перевалочную базу.

Следует указать, что после 2008 года крупные поставки героина в Украине не выявлялись. В граничащих с Украиной странах также не выявлялись поставки этого наркотика, перемещен-

ные через нашу территорию. В то же время, учитывая природу каналов контрабанды героина, проходящих через территорию нашей страны, возможна активизация их использования в случае изменений ситуации на основных направлениях. Турецкие криминальные структуры, контролирующие незаконные поставки героина, рассматривают нашу страну как альтернативный маршрут, который можно использовать в случае осложнений на основном маршруте Афганистан – Иран – Турция – Балканский регион. Другим преимуществом Украины как зоны транзита является то, что поставки наркотиков через ее территорию до этого времени были незначительными, поэтому маршруты, проходящие через украинскую территорию, не будут вызывать особого внимания со стороны правоохранительных органов.

**Заключение.** В целом наркоситуация в Украине характеризуется факторами, общими для других стран Восточной Европы.

Специфическими факторами, определяющими роль и место Украины в незаконных поставках героина на основные рынки сбыта являются ее географическое расположение, наличие разветвленной транспортной инфраструктуры, интенсивный товарообмен, с одной стороны, со странами Евросоюза, а с другой – с Турцией, странами Азии и РФ.

Правоохранительным органам Украины удастся достаточно эффективно перекрывать каналы контрабанды наркотиков из стран Азии на рынки стран Евросоюза, в том числе и благодаря активному международному сотрудничеству с правоохранительными органами других стран.

#### **Список использованной литературы:**

1. Пирожков С. Украине пора бы воспользоваться своим коэффициентом транзитности // Зеркало недели. – 1998. – № 9.
2. Касапчук В. На стратегическом направлении / Порты Украины. – 2004, № 4 (48) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://portsukraine.com/node/1216>.
3. Розпорядження Кабінету Мініс-

трів України від 13 вересня 2010 р. №1808-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» / Урядовий кур'єр від 22.09.2010. – № 175.

4. Всемирный доклад о наркотиках. 2012 год. Резюме. – Вена : Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности – 14 с.

5. Національний звіт щодо наркотичної ситуації (дані 2011 року) для Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності «Україна. Тенденції розвитку, поглиблений огляд з обраних тем». – ДУ Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України. – Retoix, 2012. – 103 с.

6. Всемирный доклад о наркотиках. 2012 год. – Вена : Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности / Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 2012. – 166 с.

7. UNODC Executive Director's Bosnian mission reinforces importance of South Eastern Europe in countering drugs, crime and terrorism. Press Release [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2013/March/unodc-executive-director-reinforces-importance-of-south-eastern-europe-in-countering-drugs-crime-and-terrorism.html>.