

**ПРЕКУРСОРЫ  
И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА,  
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ НЕЗАКОННОМ  
ИЗГОТОВЛЕНИИ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

**Доклад Международного комитета по контролю  
над наркотиками за 1995 год о выполнении  
статьи 12 Конвенции Организации Объединенных  
Наций о борьбе против незаконного оборота  
наркотических средств и психотропных веществ  
1988 года**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

## ДОКЛАДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 1995 ГОДУ

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1995 год (E/INCB/1995/1)  
дополняется следующими техническими докладами:

Narcotic Drugs: Estimated World Requirements for 1996; Statistics for 1994 (E/INCB/1995/2)

Psychotropic Substances: Statistics for 1994; Assessments of Medical and Scientific Requirements for Substances in Schedules II, III, IV; Requirement of Import Authorizations for Substances in Schedules III and IV (E/INCB/1995/3)

Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1995 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (E/INCB/1995/4)

Обновленные перечни веществ, находящихся под международным контролем, включающие наркотические средства, психотропные вещества и вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, см. в последних изданиях приложений к статистическим бланкам ("Желтый перечень", "Зеленый список" и "Красный список"), которые также опубликованы Комитетом.

### СВЯЗЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

С секретариатом Комитета можно установить связь по следующему адресу:

Vienna International Centre  
Room E-1313  
P.O. Box 500  
A-1400 Vienna  
Austria

Кроме того, контакт с секретариатом можно установить по следующим каналам:

Телефон: (43 1) 21345  
Телекс: 135612  
Телефакс: (43 1) 21345-5867/32156  
Телеграммы: unations vienna

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ  
Вена

**ПРЕКУРСОРЫ  
И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА,  
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ НЕЗАКОННОМ  
ИЗГОТОВЛЕНИИ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

**Доклад Международного комитета по контролю  
над наркотиками за 1995 год о выполнении  
статьи 12 Конвенции Организации Объединенных  
Наций о борьбе против незаконного оборота  
наркотических средств и психотропных веществ  
1988 года**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**  
Нью-Йорк, 1996 год

E/INCB/1995/4

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
В продаже под № R.96.XI.4

## Предисловие

В пункте 13 статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года<sup>1</sup> предусмотрено, что Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) "ежегодно сообщает Комиссии о выполнении настоящей статьи, и Комиссия периодически проводит обзор адекватности и соответствия Таблице I и Таблице II".

В дополнение к своему ежегодному докладу и другим техническим изданиям (Narcotic Drugs и Psychotropic Substances) Комитет принял решение опубликовать свой доклад о выполнении статьи 12 Конвенции 1988 года в соответствии со следующими положениями, содержащимися в статье 23 этой Конвенции:

"1. Комитет подготавливает ежегодный доклад о своей работе, содержащий анализ имеющейся в его распоряжении информации и в соответствующих случаях изложение разъяснений, если таковые были даны Сторонами или запрошены у них, вместе с любыми замечаниями и рекомендациями, которые Комитет пожелает сделать. Комитет может составлять такие дополнительные доклады, какие он считает необходимыми. Доклады представляются Совету через Комиссию, которая может сделать такие замечания, какие сочтет целесообразными.

2. Доклады Комитета препровождаются Сторонам и затем публикуются Генеральным секретарем. Стороны разрешают их неограниченное распространение".

---

<sup>1</sup>Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

## Разъяснительные примечания

В тексте настоящего доклада используются следующие аббревиатуры:

ЕЭС	Европейское экономическое сообщество
МОУП/Интерпол	Международная организация уголовной полиции
ЛСД	диэтиламид лизергиновой кислоты
МДА	метилендиоксиамфетамин
МДМА	метилендиоксиметамфетамин
3,4-МДФ-2-П	3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
МИБК	метилизобутилкетон
МЭК	метилэтилкетон
Ф-2-П	1-фенил-2-пропанон
ЮНДКП	Программа Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками
ВТО	Всемирная таможенная организация

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

## СОДЕРЖАНИЕ

<u>Глава</u>	<u>Пункты</u>	<u>Страница</u>
ВВЕДЕНИЕ .....	1-11	1
А.    Обзор доклада .....	1-6	1
В.    Краткий обзор положения в области незаконного оборота прекурсоров и тенденций в области незаконного изготовления наркотиков .....	7-11	2
I. <b>Основа контроля над прекурсорами и меры, принятые       правительствами</b> .....	12-121	3
А.    Присоединение к Конвенции 1988 года и представление правительствами информации в соответствии с положениями статьи 12 .....	15-21	3
1.    Статус Конвенции 1988 года .....	15-16	3
2.    Представление Комитету информации в соответствии со статьей 12 .....	17-21	3
В.    Конкретные меры, принятые правительствами и Комитетом в целях предотвращения случаев утечки .....	22-42	4
1.    Проверка законности сделок .....	24-34	5
2.    Предварительные уведомления об экспорте .....	35-42	6
С.    Наиболее серьезные случаи утечки и попытки осуществить утечку .....	43-71	8
1.    Подозрительные поставки и попытки осуществить утечку .....	46-58	8
2.    Случаи утечки, маршруты и используемые методы .....	59-64	12
3.    Извлеченные уроки .....	65-71	13
D.    Дальнейшие меры, которые надлежит принять правительствам для предотвращения утечки и установления более эффективного контроля над прекурсорами .....	72-98	14
1.    Законодательные и административные механизмы .....	72-87	14
2.    Специальные вопросы .....	88-98	17
E.    Средства контроля, которыми располагают правительства .....	99-121	19
1.    Комментарий и типовое законодательство .....	99-103	19
2.    Справочник компетентных органов, действующих на основании положений статьи 12 Конвенции 1988 года .....	104-110	19
3.    Справочник по мерам контроля, применяемым правительствами в отношении веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ .....	111-115	21

**Содержание (продолжение)**

	<u>Пункты</u>	<u>Страница</u>
4. Руководящие принципы для использования национальными органами в деятельности по предотвращению утечки прекурсоров и основных химических веществ .....	116-117	21
5. Международные базы данных и обмен информацией .....	118-121	22
<b>II. Анализ данных об изъятиях и незаконном обороте прекурсоров, а также тенденций в области незаконного изготовления наркотиков ..</b>	<b>122-209</b>	<b>23</b>
A. Общий обзор .....	125-145	23
1. Данные об изъятиях и информация о приостановленных поставках .....	125-133	23
2. Тенденции в области незаконного оборота прекурсоров и незаконного изготовления наркотиков .....	134-145	24
B. Анализ по регионам .....	146-178	27
1. Африка .....	146-148	27
2. Америка .....	149-158	27
3. Азия .....	159-170	29
4. Европа .....	171-177	31
5. Океания .....	178	32
C. Анализ данных об изъятиях веществ, не включенных в Таблицы .....	179-189	32
1. Общие замечания .....	179-181	32
2. Не включенные в Таблицы вещества, которые часто используются при незаконном изготовлении кокаина и героина .....	182-185	32
3. Не включенные в Таблицы вещества, которые часто используются при незаконном изготовлении синтетических наркотиков .....	186-189	33
<b>III. Заключительные замечания и рекомендации .....</b>	<b>190-209</b>	<b>35</b>
<u>Таблица</u> . Резюме ответов правительств, касающихся компетентных органов .....		20

Приложения

<b>I. Таблицы .....</b>		<b>39</b>
1. Государства, являющиеся и не являющиеся сторонами Конвенции 1988 года .....		39
2. Представление информации правительствами в соответствии со статьей 12 Конвенции 1988 года (Форма D) за период 1990-1994 годов .....		44
3. Представленные Комитету данные об изъятии веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года .....		49

## Содержание (продолжение)

	<u>Страница</u>
4. Правительства, применяющие систему выдачи разрешений на импорт веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года	70
5. Правительства, применяющие систему выдачи разрешений на экспорт веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года	74
6. Правительства, которые требуют представления предварительных уведомлений об экспорте в соответствии с пунктом 10(a) статьи 12 Конвенции 1988 года	78
7. Правительства, предоставляющие предварительные уведомления об экспорте странам и территориям-импортерам	79
8. Правительства, применяющие систему контроля над веществами, не включенными в Таблицу I или II Конвенции 1988 года	80
<b>II. Положения договоров, касающиеся контроля над веществами, часто используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ</b>	<b>83</b>
<b>III. Резолюции Комиссии по наркотическим средствам и Экономического и Социального Совета, касающиеся выполнения правительствами статьи 12</b>	<b>84</b>
<b>IV. Вещества, включенные в Таблицы I и II Конвенции 1988 года и их типичное использование при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ</b>	<b>88</b>
A. Перечень веществ	88
B. Использование включенных в Таблицы веществ при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ	89
C. Сравнительный анализ данных об изъятии прекурсоров	91

### Диаграммы

I. Некоторые случаи утечки/попыток осуществить утечку эфедрина/псевдоэфедрина, произошедшие в последнее время	9
II. Случаи утечки/попыток осуществить утечку ангидрида уксусной кислоты, произошедшие в последнее время	11
III. Изготовление кокаина и героина	89
IV. Изготовление психотропных веществ	90

# ВВЕДЕНИЕ

## А. Обзор доклада

1. В настоящем докладе рассматриваются результаты выполнения правительствами на практике рекомендаций, сделанных Международным комитетом по контролю над наркотиками в его докладе за 1994 год о выполнении статьи 12<sup>1</sup> Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года<sup>2</sup>, и описываются некоторые выявленные в результате этого наиболее серьезные случаи утечки и попытки осуществить утечку.

2. В свете нового опыта, приобретенного в результате мониторинга законного перемещения прекурсоров\*, и на основе рекомендаций, сделанных в докладе Комитета за 1994 год, в настоящем докладе правительствам рекомендуется принять ряд дополнительных мер. Подробное описание этих мер дается в разделе D главы I доклада, а их резюме вместе с дополнительными рекомендациями Комитета относительно оказания правительствам помощи в области развития механизмов контроля над прекурсорами содержится в главе III. Всем правительствам следует рассмотреть эти рекомендации и в случае необходимости предпринять соответствующие шаги в целях осуществления описанных мер.

3. В частности, в докладе подчеркивается важность создания систем, предназначенных для содействия налаживанию сотрудничества между правительствами и Комитетом, и отмечается тот факт, что всем правительствам необходимо приложить согласованные усилия, с тем чтобы торговцы наркотиками не могли использовать в качестве пунктов осуществления утечки страны и территории, в которых отсутствуют надлежащие механизмы контроля. Средства, которые могут быть использованы для оказания правительствам помощи в создании эффективных систем контроля, также описываются в главе I.

4. В настоящем докладе Комитет проводит обзор выполнения правительствами конкретных положений статьи 12. Этот обзор включает также изучение хода выполнения правительствами международных договоров и сотрудничества правительств с Комитетом в соответствии со статьей 12. Несмотря на меры, которые были приняты в 1995 году, и достигнутые в результате этого успехи, Комитет по-прежнему выражает обеспокоенность в связи с тем, что, как и в предыдущие годы, информацию в соответствии с этой статьей представили лишь около половины правительств, которым были направлены соответствующие запросы.

5. В главе II доклада изложен анализ предоставленных Комитету данных об изъятии и незаконном обороте прекурсоров и тенденциях в области незаконного изготовления наркотиков. Впервые в рамках анализа проводится обзор предоставленной информации об изъятии веществ, не включенных в Таблицы Конвенции 1988 года, в качестве дополнения к обзору случаев изъятия веществ, внесенных в списки.

6. Как и в предыдущих докладах настоящей серии, в приложение I включена техническая информация, имеющая отношение к деятельности по контролю, в целях содействия осуществлению мер, рекомендованных Комитетом. В приложениях II и III содержатся выдержки из положений договоров и резолюций Организации Объединенных Наций, которые составляют практическую основу контроля над прекурсорами. В приложении IV содержится полный перечень веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, типичных способов их использования при незаконном изготовлении наркотиков.

---

\*Термин "прекурсор" используется для определения любого из веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II Конвенции 1988 года, за исключением тех случаев, когда по контексту требуется другое выражение. В зависимости от их основных химических свойств такие вещества, как правило, обозначаются как прекурсоры или основные химические вещества. На конференции полномочных представителей, на которой была принята Конвенция 1988 года, для обозначения таких веществ ни один из терминов не использовался. Вместо этого в Конвенцию была включена формулировка "вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ". Вместе с тем обозначение всех таких веществ просто словом "прекурсоры" вошло в общую практику; хотя с технической точки зрения этот термин не верен, Комитет решил для краткости использовать его в настоящем докладе.

В нем содержится также информация о методах расчета количества наркотиков, которые можно было бы изготовить из определенного количества изъятых прекурсоров.

## **В. Краткий обзор положения в области незаконного оборота прекурсоров и тенденций в области незаконного изготовления наркотиков**

7. Большинство наркотических средств и психотропных веществ по-прежнему незаконно изготавливаются в огромных количествах. Вследствие этого не прекращаются попытки приобрести прекурсоры, необходимые для такого незаконного изготовления. Практически единственным способом получения прекурсоров, необходимых для незаконного изготовления наркотиков, является их утечка из законных каналов.

8. В 1994 году Комитет сообщил о выявленных случаях крупномасштабной утечки и попытках осуществить утечку эфедрина, прекурсора, используемого при незаконном изготовлении метамfetамfина, являющегося стимулятором, злоупотребление которым широко распространено в различных странах мира. Опираясь на выводы, сделанные в результате изучения этих случаев, и на меры, принятые правительствами соответствующих стран в целях предотвращения аналогичных утечек, Комитет выработал конкретные рекомендации, содержащие подробное описание ряда практических шагов, которые могут и должны быть предприняты правительствами в целях предотвращения утечки.

9. В результате того, что все больше правительств стран и территорий, являющихся экспортерами, импортерами и странами или территориями транзита, применяют эти рекомендации и принимают более строгие меры контроля, в 1995 году были выявлены подозрительные поставки и попытки осуществить утечку, и большинство таких поставок было приостановлено. В ряде случаев были проведены контролируемые поставки, в результате которых были арестованы лица, занимавшиеся незаконным оборотом, и были изъяты прекурсоры. Прекурсоры были изъяты также при попытках их контрабандного провоза и в местах расположения незаконных лабораторий.

10. Задержанные и изъятые партии содержали большое количество веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года. Например, согласно имеющейся информации, в течение двенадцатимесячного периода с сентября 1994 года было изъято или задержано такое количество эфедрина и псевдоэфедрина, которое достаточно для изготовления амfetамfина, эквивалентного по своему объему почти 6 миллиардам "уличных" доз этого стимулятора. С начала 1994 года в Западной и Юго-Западной Азии было изъято такое количество ангидрида уксусной кислоты, ключевого химического вещества, используемого при преобразовании морфина в героин, которое позволяет изготовить до 100 тонн героина. Наконец, в ходе операции, которая была проведена в Колумбии в начале 1995 года, были изъяты растворители в количествах, достаточных для получения почти 15 тонн кокаина.

11. В результате этих успешных операции была получена более четкая информация о методах и маршрутах утечки, используемых дельцами наркобизнеса, которая подтверждает тот факт, что они быстро реагируют на принимаемые меры по укреплению механизмов контроля и используют уязвимые места в международной системе контроля. Разрабатывая новые маршруты осуществления утечки, с тем чтобы избежать стран, в которых были укреплены механизмы контроля, торговцы наркотиками ориентируются на страны со слабыми механизмами контроля. Кроме того, некоторые группы торговцев наркотиками предпринимают попытки приобрести альтернативные химические вещества, которые могут быть использованы в качестве заменителей прекурсоров, находящихся под более пристальным контролем. Например, некоторые лица, занимающиеся незаконным оборотом, предпринимали попытки приобрести псевдоэфедрин в качестве замены эфедрина для незаконного изготовления метамfetамfина, а при незаконном производстве кокаина все шире используются растворители, которые не включены в Таблицы Конвенции 1988 года. Эти тенденции наблюдаются во всех регионах мира независимо от того, какие наркотики незаконно изготавливаются в этих регионах: кокаин и героин или психотропные вещества, такие, как метамfetамфин. Тем не менее многое еще остается неизвестным. По-прежнему имеется очень мало подробной информации об источниках и маршрутах утечки многих прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении наркотиков.

## **I. ОСНОВА КОНТРОЛЯ НАД ПРЕКУРСОРАМИ И МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ**

12. В разделе А настоящей главы рассматривается статус Конвенции 1988 года и ход представления правительствами информации.

13. В разделе В описываются меры, которые были приняты правительствами в соответствии с рекомендациями Комитета, изложенными в его докладе за 1994 год о выполнении статьи 12, в целях установления более эффективного контроля за движением прекурсоров. В ней сообщается, в частности, о том, каким образом страны-экспортеры и страны-импортеры сотрудничают в проверке законности отдельных сделок до выдачи разрешения на их осуществление, и какие шаги были предприняты в связи с получением уведомлений об экспорте отдельных партий до их отправки<sup>3</sup>.

14. В разделе С содержатся конкретные примеры того, как такие усилия позволили выявить попытки осуществить утечку, приостановить отправку грузов и осуществить контролируемые поставки. В ней содержится также подробная информация об установленных в последнее время наиболее серьезных случаях утечки, а также выводы и уроки, извлеченные из описанных случаев. В разделе D определены дальнейшие меры, которые следует принять правительствам в целях предотвращения случаев утечки, основанные на выводах, которые сделаны в результате анализа упомянутых в разделе С случаев, и на результатах анализа данных об изъятиях, изложенных в главе II настоящего доклада. В разделе E описываются существующие в настоящее время средства, необходимые для установления эффективного контроля над веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотиков и, в частности, для принятия мер, описанных в предыдущих частях настоящей главы.

### **A. Присоединение к Конвенции 1988 года и представление правительствами информации в соответствии с положениями статьи 12**

#### **1. Статус Конвенции 1988 года**

15. По состоянию на 1 ноября 1995 года Конвенцию ратифицировали, одобрили или присоединились к ней в целом 119 государств, и она была официально одобрена Европейским союзом (сфера компетенции: статья 12). Эти страны составляют 62 процента всех стран мира. После опубликования доклада Комитета за 1994 год о выполнении статьи 12 сторонами Конвенции 1988 года стали еще 16 государств. В то же время вызывает беспокойство тот факт, что некоторые страны, являющиеся важными производителями и экспортерами, еще не стали сторонами Конвенции. Комитет хотел бы вновь призвать все такие страны безотлагательно принять меры для создания необходимых механизмов, обеспечивающих соблюдение в полной мере положений Конвенции 1988 года, и как можно скорее стать сторонами Конвенции.

16. В таблице I приложения I указаны государства, являющиеся и не являющиеся сторонами Конвенции, с разбивкой по регионам. Показатели присоединения к Конвенции выглядят следующим образом: Африка - 57 процентов; Америка - 91 процент; Азия - 54 процента; Европа - 70 процентов; Океания - 14 процентов.

#### **2. Представление Комитету информации в соответствии со статьей 12**

17. В соответствии с пунктом 12 статьи 12 Конвенции 1988 года стороны должны ежегодно представлять Комитету данные, в частности, об изъятии веществ, включенных в Таблицы I и II, а также информацию о видах их утечки. В этой связи Комитет разработал вопросник, известный как "Форма D", и направил его правительствам всех стран, как являющихся, так и не являющихся сторонами Конвенции. Как правительствам известно, Комиссия по наркотическим средствам в своей резолюции 5 (XXXIV) от 9 мая 1991 года предложила также всем государствам, которые еще не являются сторонами Конвенции, представлять Комитету требуемую информацию.

18. По состоянию на 1 ноября 1995 года Форму D за 1994 год представили в целом 115 правительств, или 55 процентов из 209 стран и территорий, которым было предложено представить информацию, что аналогично числу ответов, полученных в предыдущие годы. Данные за 1994 год представили 68 процентов всех сторон. Комитет отметил, что некоторые стороны не представили Форму D ни за 1993, ни за 1994 годы.

19. Своевременное представление информации в Форме D служит показателем того, располагают ли правительства соответствующими механизмами контроля за операциями с веществами, включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, для обеспечения надлежащей координации и сбора данных и соответствующим законодательством, а также того, установлена ли четко определенная сфера компетенции в области контроля над прекурсорами и т.д. Непредставление данных может свидетельствовать об отсутствии основы и систем надлежащего контроля. Поэтому Комитет обеспокоен тем, что ряд сторон по-прежнему не представляют требуемые данные. Комитету необходимы данные, запрашиваемые в соответствии со статьей 12, для наблюдения за выполнением положений Конвенции о контроле над прекурсорами и для оказания действенной помощи компетентным органам в предотвращении утечки веществ, включенных в Таблицы I и II. Кроме того, такая информация имеет большое значение для проведения Комитетом обзора и анализа тенденций в области изъятия прекурсоров, незаконной торговли прекурсорами и незаконного изготовления наркотиков.

20. Комитет также отмечает, что число правительств, сообщивших об изъятиях прекурсоров в 1994 году (25 стран), сократилось по сравнению с предыдущими годами (например, в 1993 году - 37 стран). В частности, некоторые страны Западной Европы, которые традиционно сообщали об изъятиях, не представили соответствующую информацию в 1994 году. Причины возникновения такой ситуации в этом регионе неясны, поскольку нет никаких данных, свидетельствующих о том, что незаконное изготовление синтетических наркотиков в Европе сокращается.

21. В таблице 2 приложения I к настоящему докладу приведены данные о представлении Комитету информации в соответствии с пунктом 12 статьи 12 Конвенции 1988 года за 1990-1994 годы.

## **В. Конкретные меры, принятые правительствами и Комитетом в целях предотвращения случаев утечки**

22. Утечка химических веществ из законных каналов в сферу незаконного изготовления наркотических средств и психотропных веществ является практически единственным источником химических веществ, необходимых для такого незаконного изготовления. В своем докладе за 1994 год о выполнении статьи 12 Комитет сообщил о раскрытии случаев широкомасштабной утечки и попытках осуществить утечку эфедрина в Северную Америку, а также о мерах, принятых правительствами заинтересованных стран в целях предотвращения аналогичных случаев утечки<sup>4</sup>. На основе выводов, сделанных в результате анализа этих случаев, и особенно на основе информации о шагах, предпринятых этими правительствами в целях предотвращения дальнейшей утечки таких веществ, Комитет предложил в своем докладе конкретные меры, которые следует принять всем правительствам в целях предотвращения утечки прекурсоров в сферу незаконного изготовления наркотиков<sup>5</sup>. Эти меры можно кратко охарактеризовать следующим образом:

а) по возможности на регулярной основе и особенно в тех случаях, когда имеются подозрения, что соответствующее вещество может стать объектом утечки, странам-экспортерам следует проверять законность отдельных сделок либо непосредственно у властей страны-импортера, либо через Комитет, прежде чем давать разрешение на соответствующую поставку;

б) странам-импортерам следует направить ответ на запрос, касающийся проверки законности конкретных сделок, указав в нем, можно ли дать разрешение на такую поставку, или, в том случае если она не предназначена для использования в законных целях, ее следует приостановить или осуществить в виде контролируемой поставки;

в) в том случае, если такая индивидуальная проверка не представляется возможной или осуществимой, странам-экспортерам следует предоставить странам-импортерам информацию об экспорте прекурсоров в форме уведомления об экспорте, предпочтительно до отправки груза;

d) странам-импортерам следует направлять ответную информацию о конечном использовании и законности партий, на которые страны-экспортеры обратили их внимание; в случае реэкспорта им следует направить следующей стране назначения уведомление, аналогичное тому, которое было получено ими.

23. Все более широкое распространение среди правительств получает понимание того, что для принятия любых из описанных выше мер им необходимо определить названия и адреса компетентных органов, ответственных за контроль над прекурсорами, и обмениваться этой информацией с другими правительствами. Им необходимо создать систему сбора данных, с тем чтобы располагать информацией о планируемых и проведенных экспортных и импортных сделках и об операторах, занимающихся прекурсорами. На национальном уровне им необходимо также создать механизм, позволяющий всем правительственным учреждениям, связанным с деятельностью по контролю над прекурсорами, обмениваться соответствующей информацией. Наконец, правительствам необходима законодательная основа для установления контроля над веществами, которые используются при незаконном изготовлении наркотиков, и необходимо наладить обмен подробной информацией о применяемых на практике мерах контроля с другими правительствами.

### **1. Проверка законности сделок**

24. В своем докладе за 1994 год о выполнении статьи 12 Комитет отметил, что правительства Германии, Чешской Республики и Швейцарии, являющихся странами-экспортерами, и Мексики, являющейся страной-импортером, приступили к официальному согласованию процедур проверки законности отдельных сделок, касающихся эфедрина, путем установления прямых контактов между соответствующими органами заинтересованных стран<sup>6</sup>. В своем докладе Комитет описал эти процедуры и рекомендовал распространить сферу их применения на другие страны и, насколько это возможно, на все вещества, включенные в Таблицу I или Таблицу II Конвенции 1988 года.

25. Согласно этим процедурам, во всех случаях, когда возникает подозрение о том, что может произойти утечка соответствующего вещества, компетентные органы стран-экспортеров предоставляют своим партнерам в странах-импортерах или странах транзита полную информацию о планируемом экспорте до осуществления сделки. В них предусмотрено также, что органы страны-экспортера (или страны-реэкспортера) не должны выдавать разрешений на экспорт до тех пор, пока органы страны-импортера или страны транзита не сообщат о том, что они не возражают против такого экспорта.

26. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что, опираясь на его рекомендации, правительства ряда стран-экспортеров приняли соответствующие меры. Наряду с Германией, Чешской Республикой и Швейцарией Австрия, Бельгия, Индия, Китай, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки непосредственно связывались со странами-импортерами для проверки законности сделок, связанных с прекурсорами, или обращались к Комитету за помощью в этом вопросе.

27. Комитет высоко оценивает также тот факт, что некоторые заинтересованные правительства применяют эти процедуры не только по отношению к эфедрину, но и к другим веществам, включенным в Таблицу I Конвенции 1988 года, а также к веществам, включенным в Таблицу II, которые часто являются объектом международной торговли.

28. Для обеспечения эффективности этих процедур с точки зрения предотвращения утечки прекурсоров чрезвычайно важно, чтобы, в соответствии с рекомендациями Комитета, изложенными в его докладе за 1994 год, правительства стран и территорий, являющихся импортерами, своевременно отвечали на запросы, касающиеся законности сделок. Комитет отмечает, что большинство правительств, к которым обращались по этому вопросу, надлежащим образом отвечали на такие запросы. Было установлено, что, когда ответы поступали своевременно и поставки были предназначены для использования в законных целях, законные торговые операции осуществлялись без задержки или с незначительной задержкой.

29. Тем не менее Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что ряд стран, в частности, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Вьетнам и Сальвадор, либо не ответили на некоторые запросы, либо направляли ответы лишь после получения нескольких напоминаний. Кроме того, некоторые страны, такие, как Гватемала, Мексика и Пакистан, хотя и создали системы контроля, тем не менее по-прежнему

сталкиваются с трудностями, которые мешают им оперативно и без особых формальностей отвечать на такие запросы. Комитет просит эти страны и страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, сообщить ему о своих трудностях и шагах, предпринятых в целях их преодоления. В некоторых случаях страны-экспортеры, не получив ответа о том, что соответствующая партия является законной или подозрительной, были вынуждены дать разрешение на ее экспорт независимо от конечного пункта назначения.

30. Отсутствие ответа может вызвать особые трудности в тех случаях, когда известно, что страна-импортер применяет меры контроля в отношении конкретного импортируемого вещества в связи с опасностью его возможной утечки. Так было, например, когда власти Бельгии обратились к властям Колумбии с просьбой установить законность планируемой экспортной поставки в Колумбию 10 тонн перманганата калия, который используется при незаконном изготовлении кокаина. Поскольку от правительства Колумбии не поступила никакого ответа, бельгийские власти были вынуждены приложить дополнительные потребовавшие много времени усилия по проверке законности сделки, в результате чего эта экспортная поставка в конечном итоге была осуществлена.

31. Несмотря на то, что лишь относительно небольшое число стран-экспортеров и стран-импортеров поддерживают сотрудничество на регулярной основе либо непосредственно друг с другом, либо через Комитет, применение описанных выше процедур проверки законности сделок в отношении более широкого круга химических веществ, чем в 1994 году, позволило выявить ряд попыток осуществить утечку таких веществ. Поставки были приостановлены или осуществлены в виде контролируемых поставок. В разделе С настоящей главы рассматриваются некоторые наиболее серьезные случаи осуществления подозрительных поставок или попыток организовать утечку веществ.

32. Контакты, имевшие своей целью проверку законности отдельных сделок, позволили также выявить сделки, которые не разрешены в соответствии с правовыми требованиями стран-импортеров (см. таблицу 4 приложения I). Во многих таких случаях проведенные властями заинтересованных стран расследования показали, что это было следствием административных недостатков, которые были исправлены, а не попытками организовать утечку соответствующих партий в сферу незаконного изготовления.

33. Комитет отмечает, что контакты, установленные для проверки законности сделок и имевшие своей целью прежде всего выявление попыток осуществить утечку, позволили также компетентным органам узнать о существующих пробелах в знаниях импортеров о правовых требованиях в отношении такого импорта. Еще более важным является то, что они позволили выявить правительства стран и территорий, являющихся импортерами, которые еще не создали законодательной основы, позволяющей им эффективно контролировать перемещение соответствующих веществ, или которые еще не разработали процедуры, позволяющие оперативно отвечать на регулярно поступающие запросы.

34. Наконец, в некоторых случаях применение описанных выше процедур сыграло важную роль в содействии созданию и укреплению систем контроля. Например, правительство Бразилии сообщило Комитету о том, что в связи с трудностями в удовлетворении запросов относительно проверки законности отдельных сделок, связанных с веществами, включенными в Таблицу I, оно приняло новые нормативные положения о контроле над такими веществами, в которых разъясняются обязанности операторов, занимающихся такими веществами.

## **2. Предварительные уведомления об экспорте**

35. Поскольку правительства стран-импортеров не всегда знают о поставках контролируемых веществ, направляемых в их адрес, признано чрезвычайно важным, чтобы правительства стран, экспортирующих прекурсоры, направляли компетентным органам стран-импортеров какое-то предварительное уведомление о всех сделках, связанных с прекурсорами, независимо от наличия подозрений относительно возможной утечки. С этой целью Комитет рекомендовал в своем докладе за 1994 год о выполнении статьи 12, чтобы правительства стран-экспортеров направляли такие уведомления относительно всех веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II Конвенции 1988 года<sup>7</sup>. По возможности, такие уведомления следует направлять на регулярной основе даже в тех случаях, когда от стран-импортеров не поступает

официальных запросов. Им следует представить, по крайней мере, информацию о соответствующем веществе и импортере и указать ориентировочную дату отправки.

36. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что ряд правительств приняли меры в соответствии с вышеупомянутой рекомендацией. В Таблице 7 приложения I перечислены правительства, которые уже направляют на регулярной основе предварительные уведомления об экспорте компетентным органам стран и территорий, являющихся импортерами, либо в рамках официального механизма, созданного органами стран-экспортеров, либо на основе соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

37. Комитету известно также о том, что правительства других стран, например Гонконга, представляли компетентным органам стран-импортеров предварительные уведомления об экспорте по отдельным сделкам на специальной основе. Практика показывает, что правительства стран, современная законодательная система которых не позволяет задерживать экспорт прекурсоров до установления законности сделки, используют этот подход, с тем чтобы обратить внимание правительств стран или территорий, являющихся импортерами, на подозрительные или необычные партии. Хотя Комитет считает более целесообразным, чтобы в таких случаях проверка законности сделки проводилась до выдачи разрешения на поставку, описанная выше процедура направления предварительных уведомлений об экспорте по усмотрению правительств может рассматриваться в качестве первого шага в правильном направлении.

38. В своем докладе за 1994 год Комитет рекомендовал также, чтобы страны и территории, являющиеся импортерами, принимали соответствующие последующие меры на основе информации предварительных уведомлений об экспорте, полученных в соответствии с положениями пункта 10 (а) статьи 12 или по другим каналам. Странам и территориям, являющимся импортерами, следует информировать страны-экспортеры о том, предназначены ли соответствующие партии для использования в законных целях и когда они были получены, и, в случае необходимости, предупредить правительства других стран об установленных подозрительных обстоятельствах. В тех случаях, когда поставки предназначены для реэкспорта, правительствам стран транзита следует предоставить соответствующую информацию об этих поставках компетентным органам следующей страны или территории, являющейся импортером, до переправки<sup>8</sup>.

39. Большинство сделок, связанных с прекурсорами, имеют законные цели. Это подтверждается предварительными уведомлениями об экспорте, направляемыми на регулярной основе, а также результатами последующих мер, принимаемыми правительствами стран и территорий, которые являются импортерами, по получении таких предварительных уведомлений об экспорте. Тем не менее Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что некоторые предварительные уведомления об экспорте позволили выявить подозрительные сделки и попытки осуществить утечку, о чем сообщается в разделе С настоящей главы.

40. В своем докладе за 1994 год Комитет рекомендовал правительствам, которые сталкиваются с трудностями в осуществлении контроля над импортом прекурсоров, использовать положения пункта 10(а) статьи 12<sup>9</sup>. Применение положений пункта 10(а) обязывает страны-экспортеры направлять предварительные уведомления об экспорте по всем сделкам, связанным с веществами, которые включены в Таблицу I.

41. Таблица 6 приложения I к настоящему докладу свидетельствует о том, что со времени опубликования доклада Комитета за 1994 год положения пункта 10(а) статьи 12 использовали Коста-Рика, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты и Турция. Таблица 6 свидетельствует также о том, что правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Турции требуют также направления предварительных уведомлений об экспорте в их адрес веществ, включенных в Таблицу II Конвенции 1988 года. Правительствам других стран следует знать об этом и в случае необходимости также запрашивать предварительные уведомления об экспорте веществ, включенных в Таблицу II.

42. Описанные в настоящем разделе меры, которые были приняты правительствами в целях предотвращения утечки в соответствии с рекомендациями Комитета, содержащимися в его докладе за 1994 год, и дальнейшие меры, которые необходимо принять исходя из описанного ниже практического

опыта, отражены в резолюции 1995/20 Экономического и Социального Совета от 9 мая 1993 года (см. приложение III к настоящему докладу).

### **С. Наиболее серьезные случаи утечки и попытки осуществить утечку**

43. Как отмечается в главе II настоящего доклада, утечка веществ, включенных в Таблицы I и II, не прекращается. Некоторые новые маршруты и случаи утечки, возможно, были выявлены в результате установления во всех странах более жесткого контроля. Совершенно очевидно, что в своей деятельности торговцы ориентируются на страны со слабым контролем. Об этом свидетельствуют доведенные до сведения Комитета и описанные ниже последние случаи утечки и попытки осуществить утечку. Они отражают также типичные методы деятельности торговцев, например, использование сложных маршрутов перевозки, с тем чтобы помешать компетентным органам установить страны назначения поставок.

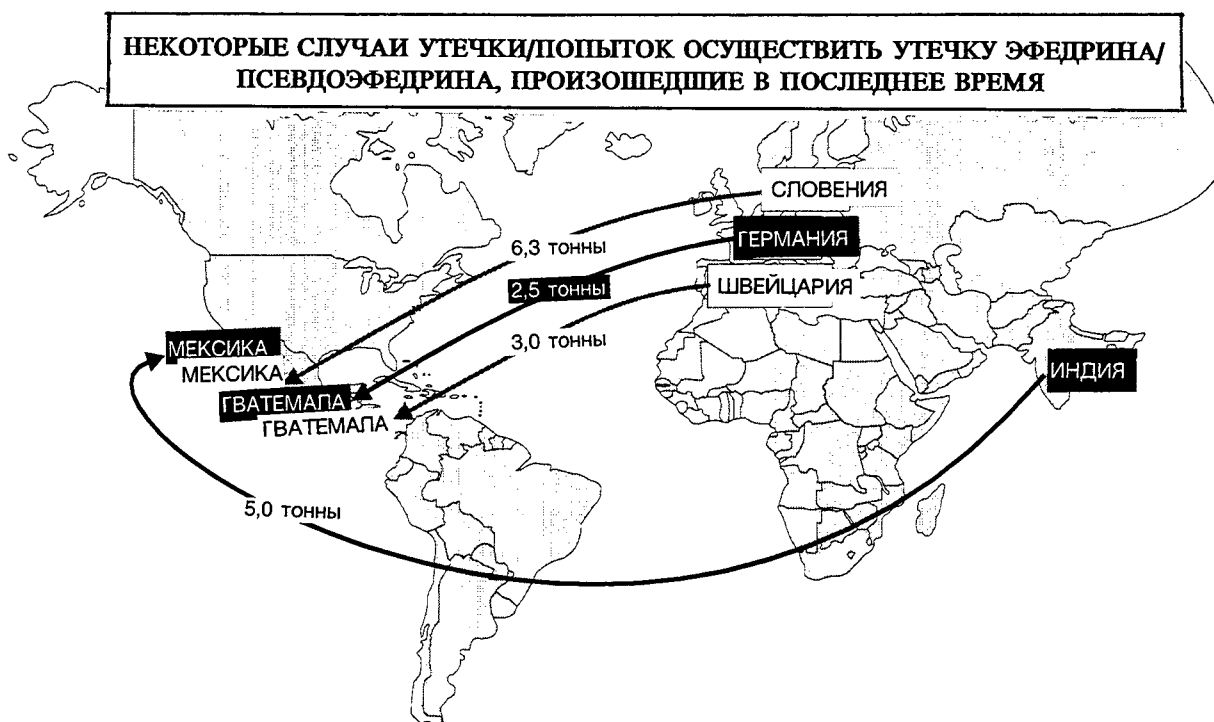
44. Кроме того, рассматриваемые случаи указывают на необходимость принятия всеми правительствами описанных выше в разделе В мер для обеспечения выявления попыток осуществить утечку. Это подтверждается, в частности, выявленной попыткой осуществить утечку ангидрида уксусной кислоты, изготовленного в Китае и предназначенного для отправки через несколько стран транзита в районы проживания коренных племен в Пакистане, где он должен был использоваться при незаконном изготовлении героина (см. случай 2 ниже). Установление конечного пункта назначения этой партии и предупреждение ее утечки стало возможным лишь благодаря совместным усилиям всех заинтересованных органов. Помощь Комитета в удовлетворении запросов, возникших в этом случае, создала исключительно благоприятные условия для установления фактического предназначения этой партии ангидрида уксусной кислоты.

45. Этот случай и рассматриваемые ниже случаи подтверждают центральную роль Комитета в удовлетворении запросов, касающихся проверки законности сделок, в предоставлении информации, такой, как адреса соответствующих органов, необходимой для такой проверки, и в выявлении подозрительных обстоятельств, таких, как использование конкретных пунктов транзита, на основе полученной из других источников информации.

#### **1. Подозрительные поставки и попытки осуществить утечку**

46. В результате описанных выше в разделе В мер, принятых компетентными органами основных стран производства, экспорта и транзита, до сведения Комитета была доведена информация о ряде подозрительных поставок и попытках осуществить утечку. В последующих пунктах сообщается о некоторых наиболее серьезных попытках осуществить утечку и несанкционированных или иных подозрительных поставках, которые были приостановлены. На диаграмме I показаны маршруты утечки, использовавшиеся в некоторых таких случаях. В ходе рассмотрения этих случаев основное внимание обращается на методы осуществления правительствами мероприятий, описанных в разделе В, которые были направлены на выявление подозрительных обстоятельств или попыток осуществить утечку. В подразделе 3 ниже обращается внимание на соответствующие выводы, сделанные на основе изучения всех этих случаев, и, в частности, на недостатки используемых процедур. В разделе D изложены сформулированные, в частности, на основе результатов анализа рассмотренных случаев рекомендации относительно дальнейших мер, которые надлежит принять всем правительствам.

Диаграмма I



а) Случай 1. Поставки эфедрина и псевдоэфедрина в страны Северной и Центральной Америки; проверка аутентичности разрешений на импорт

47. Правительства располагают все более обширной информацией о произошедших утечках и попытках осуществить утечку эфедрина в Мексику, где это вещество должно было использоваться при незаконном изготовлении метамfetамина или вывозиться контрабандой в Соединенные Штаты Америки. В связи с этим они стали более бдительными, в результате чего были выявлены аналогичные сделки, связанные с данным веществом или псевдоэфедринном, и был приостановлен ряд поставок. В последующих пунктах описываются наиболее серьезные случаи.

48. Власти европейских стран-экспортеров эфедрина информировали Комитет о том, что в конце 1994 года и в начале 1995 года произошло резкое увеличение числа заказов на эфедрин, поступивших из Гватемалы. В одном лишь 1994 году объем заказов на экспорт эфедрина из Германии превысил 11 тонн, в то время как в предыдущие годы из этой страны экспортировалось менее 500 килограммов эфедрина. Приблизительно в то же время Комитет получил информацию о том, что в Мексике был изъят эфедрин, который был контрабандным путем ввезен в эту страну из Гватемалы. Хотя было совершенно очевидно, что через Гватемалу осуществляется утечка эфедрина, органы стран-экспортеров не могли связаться непосредственно с правительством этой страны для проверки того, предназначались ли заказанные партии для использования в законных целях, поскольку Гватемала не определила компетентный орган, ответственный за контроль над прекурсорами.

49. Ввиду отсутствия прямых контактов правительства Германии и Швейцарии обращались к Комитету с просьбой оказать им помощь в проверке законности ряда операций с веществами, предназначенными для Гватемалы. В результате было установлено, что разрешения на импорт, якобы выданные для поставки в Гватемалу двух партий эфедрина - 2,5 тонны из Германии и 3 тонны из Швейцарии - были подделаны, и эти поставки были приостановлены.

50. Комитет направил в Гватемалу свою миссию для обсуждения вопросов, касающихся соблюдения положений статьи 12, и мер, которые были приняты или планируется принять с целью предупреждения

использования в сфере незаконного оборота или незаконного изготовления наркотиков веществ, поступающих в Гватемалу в результате законных сделок.

51. Учитывая многочисленные случаи утечки и попытки осуществить утечку эфедрина в Мексику, власти Индии приняли решение не выдавать разрешения на экспорт этого вещества в Мексику без предварительной проверки законности таких сделок через Комитет. В связи с этим Комитет выявил две попытки осуществить утечку эфедрина в Мексику с помощью поддельных разрешений на импорт. В результате этого индийские власти приостановили экспортную поставку 649 килограммов эфедрина. В другом случае, связанном с заказом на 7 тонн эфедрина, власти Индии и Мексики провели контролируруемую поставку. Поставка 2,4 тонн (из 7 тонн) была осуществлена в виде контролируемой поставки через Францию в Мексику, где они были изъяты, а участвовавшие в этой сделке лица - арестованы. Поставка остальных 4,6 тонн была приостановлена властями Индии.

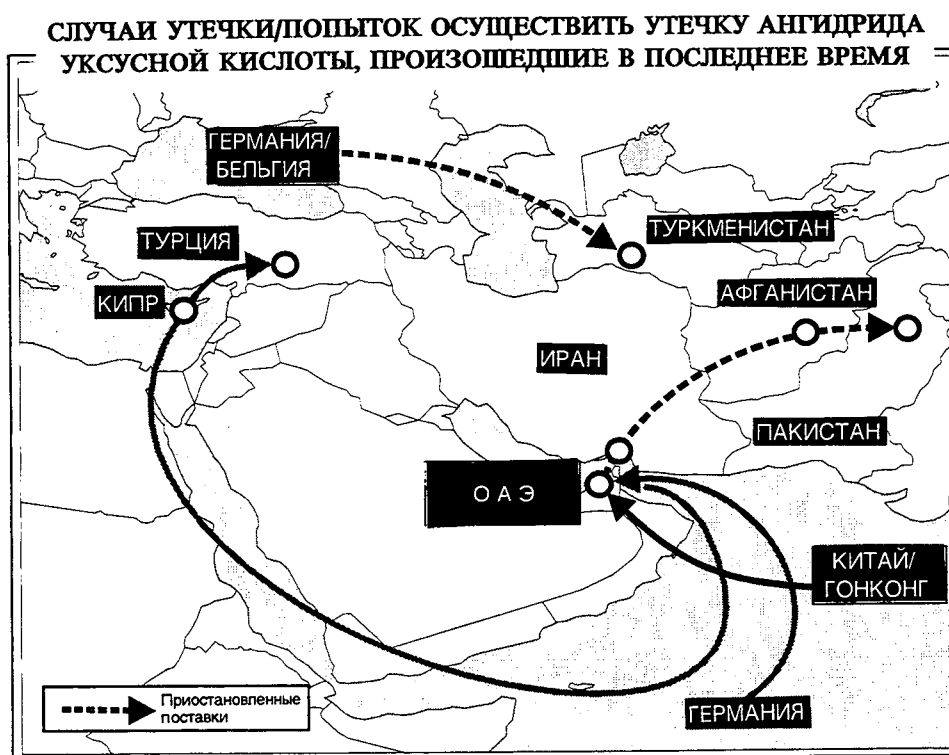
52. В отношении экспорта псевдоэфедрина Индия проявляет такую же бдительность, как и в отношении экспорта эфедрина. В этой связи Комитет получил просьбу оказать ей помощь в проверке законности заказа одной из мексиканских компаний на поставку 5 тонн псевдоэфедрина. Получив запросы Комитета, власти Мексики установили, что разрешение на импорт было подделано, и предложили осуществить контролируруемую поставку.

б) Случай 2. Поставки ангидрида уксусной кислоты из Китая в Пакистан через Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Иран (Исламскую Республику) и Афганистан: успешное сотрудничество между заинтересованными правительствами

53. В августе 1995 года власти Гонконга сообщили Комитету о двух партиях ангидрида уксусной кислоты, ключевого химического вещества для незаконного изготовления героина, объемом около 40 тонн, поставляемых из Китая через Гонконг в Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в прошлом Объединенные Арабские Эмираты использовались в качестве места осуществления утечки прекурсоров в сферу незаконного изготовления наркотиков (см. случаи 5 и 6 ниже), Комитет связался с компетентными органами этой страны, с тем чтобы выяснить, предназначались ли эти поставки для использования в законных целях, и, если они предназначались для реэкспорта, установить страны, являющиеся конечными пунктами назначения.

54. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили Комитету о том, что эти две партии ангидрида уксусной кислоты были предназначены для дальнейшей отправки через Исламскую Республику Иран и Афганистан в Пакистан (см. диаграмму II). Уже сам маршрут поставки вызвал подозрение, и Комитет запросил у правительств Исламской Республики Иран и Пакистана информацию о том, были ли соблюдены правовые требования в отношении такого импорта и были ли эти партии предназначены для использования в законных целях. Власти Пакистана сообщили Комитету о том, что конечный грузополучатель, расположенный в районе проживания коренных племен, где осуществляется незаконное изготовление героина, подозревается в незаконном изготовлении этого наркотика и что в данном случае нельзя было говорить о каком-либо законном использовании этого вещества. Правительству Объединенных Арабских Эмиратов была направлена просьба приостановить поставку.

Диаграмма II



c) Случай 3. Поставки метилэтилкетона из Бельгии в Перу: необходимость налаживания сотрудничества на национальном уровне

55. В июле 1995 года власти Бельгии обратились к Комитету за помощью в проверке законности запланированной экспортной поставки в Перу 13,2 тонны метилэтилкетона (МЭК), растворителя, часто используемого при незаконном изготовлении кокаина. Расположенная в Перу посредническая фирма импортировала это вещество для другого конечного пользователя в этой стране. Бельгийские власти не смогли установить с помощью прямых контактов с правоохранительными органами Перу действительно ли эта партия была предназначена для использования в законных целях.

56. Позднее административные органы Перу сообщили Комитету о том, что конечный пользователь имел разрешение осуществлять операции с МЭК, однако посредническая фирма не располагала такой лицензией. Поэтому власти Перу направили просьбу приостановить эту партию. Расследование этого случая продолжается, поскольку было непонятно, зачем конечному пользователю нужно было прибегать к такому необычному шагу, как использование услуг посреднической фирмы.

d) Случай 4. Поставки ангидрида уксусной кислоты в Туркменистан: обмен информацией с другими правительствами и Комитетом о приостановленных поставках

57. В марте 1995 года власти Германии обратились к Комитету за информацией о компетентном органе Туркменистана в целях проверки законности предложенной экспортной поставки в эту страну 36 тонн ангидрида уксусной кислоты (см. диаграмму II). Эта поставка была якобы санкционирована правительством Туркменистана. Ввиду отсутствия уведомления о наличии соответствующего компетентного органа в Туркменистане Комитет не мог сразу оказать помощь. Впоследствии власти Германии сообщили Комитету о том, что они решили приостановить поставку, учитывая подозрительный характер заказа на экспорт и предложенного способа поставки. Проведенные расследования показали, что разрешение на импорт было подделано.

58. Позднее, в июне 1995 года, власти Бельгии обратились к Комитету с просьбой оказать им помощь в проверке законности аналогичного заказа на 17 тонн ангидрида уксусной кислоты, поступившего от той

же компании-импортера в Туркменистане, который также был якобы санкционирован правительством этой страны. Через региональное бюро Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП) в Узбекистане Комитет связался с властями Туркменистана. Было установлено, что это разрешение также было подделано. Власти Бельгии приостановили поставку. Расследование в Туркменистане продолжается.

## **2. Случай утечки, маршруты и используемые методы**

### **а) Случай 5. Утечка ангидрида уксусной кислоты из Германии в Турцию через Объединенные Арабские Эмираты**

59. В 1995 году Комитету стало известно о широкомасштабной утечке ангидрида уксусной кислоты из Германии в Турцию через Объединенные Арабские Эмираты (см. диаграмму II). Во второй половине 1994 года и в первой половине 1995 года власти Турции сообщили об изъятии 16 партий ангидрида уксусной кислоты общим весом 53 тонны. Маркировка на упаковке свидетельствовала о том, что ангидрид уксусной кислоты поставлялся из Германии. Партии товара экспортировались из Германии в Объединенные Арабские Эмираты, откуда они контрабандным путем перевозились морем через Кипр в Турцию.

60. Расследования, проведенные властями Германии, показали, что экспортная поставка была санкционирована якобы для использования в изготовлении инсектицидов и антисептических средств в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая компания в Объединенных Арабских Эмиратах представила германской экспортной компании подозрительную "декларацию о конечном назначении", в которой указывалось, что вещество не предназначено для перепродажи и не будет использоваться при изготовлении наркотиков. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в 1993 году компания, о которой идет речь, прекратила свое существование. Однако название компании было использовано торговцами для получения ангидрида уксусной кислоты. Официальные органы всех заинтересованных стран продолжают расследование этого случая.

### **б) Случай 6. Новые выявленные маршруты утечки эфедрина и псевдоэфедрина в Северную Америку**

61. В результате ужесточения контроля за поставками эфедрина и псевдоэфедрина были выявлены другие маршруты утечки. Примером этого могут служить неоднократные, выявленные в конце 1994 года случаи перевалки эфедрина из Китая и Индии в Мексику через Объединенные Арабские Эмираты. В одном случае в Объединенных Арабских Эмиратах партии товара из разных стран-изготовителей объединялись для дальнейшей транспортировки груза через Европу. В сопроводительной документации товар указывался лишь как "фармацевтические препараты". Расследование показало, что посредник этой сделки находился в Соединенных Штатах Америки.

62. Поскольку посредники в Объединенных Арабских Эмиратах неоднократно принимали участие в осуществлении утечки и в попытках осуществить утечку прекурсоров, Комитет направил в эту страну миссию для обсуждения мер, которые были приняты или планируется принять, для того чтобы предотвратить использование поставленных на законных основаниях веществ в эту страну для незаконного изготовления наркотиков.

63. Был выявлен сложный маршрут утечки эфедрина при участии посредников из разных стран. Одна словенская компания закупала эфедрин (из Китая и Чешской Республики) у различных посредников в Дании и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и ложной маркировкой экспортировала его на имя подставной компании в Мексике. Всего в эту страну было переправлено несколько партий эфедрина общим весом 6,3 тонны. Расследования, связанные с этим случаем продолжаются, в частности в Австрии, Пакистане и на Украине, через которые, как утверждалось, поставлялся эфедрин, а также в Швейцарии, где некая компания якобы оформила эту сделку. Компетентные органы всех соответствующих стран сообщили, что указанных компаний не существует. Следует подчеркнуть, что утечка была обнаружена благодаря предварительным уведомлениям об экспорте, направленным правительством Чешской Республики, и соответствующим расследованиям, проведенным компетентными органами Дании и Соединенного Королевства.

с) Случай 7. Утечка и попытки осуществить утечку таблеток эфедрина в страны Африки

64. Комитет, принимая участие в обычной проверке законности сделок в отношении эфедрина, проводимом рядом стран-экспортеров (в частности Индией), помог выявить ряд утечек и попыток осуществить утечку таблеток эфедрина в некоторые страны Африки, например в Либерию, Нигерию и Сьерра-Леоне. Если в последние годы утечка фармацевтических препаратов, содержащих эфедрин, в некоторые страны, особенно в Соединенные Штаты Америки, осуществлялась в целях незаконного изготовления метамfetамина, то эфедрин, поставлявшийся в Африку, по-видимому, предполагалось использовать в качестве стимулятора. В результате большинства расследований было установлено, что торговцы наркотиками использовали фальшивые разрешения на импорт.

### **3. Извлеченные уроки**

65. Обзор изложенных случаев свидетельствует о том, что даже принятие минимальных мер, описанных в разделе В выше, позволяет выявить подозрительные поставки и попытки осуществить утечку. Кроме того, попытки осуществить утечку были сорваны с помощью сотрудничества всех заинтересованных правительств стран-экспортеров, стран транзита и стран конечного пункта назначения.

66. Комитет высоко оценивает такое сотрудничество, которое позволило не только выявить случаи утечки, но и установить используемые методы и маршруты. Кроме того, как показано в главе II, Комитету известно о выявлении новых случаев утечки. Виды утечки, использовавшиеся в этих случаях, применимы ко всем веществам и аналогичны видам утечки, описанным выше или упомянутым в докладе Комитета за 1994 год<sup>10</sup>.

67. Все эти случаи свидетельствуют о том, что торговцы быстро находят новые маршруты, используя страны, в которых системы контроля либо являются недостаточно строгими, либо отсутствуют. Утечки начинаются с законного экспорта и осуществляются через третьи страны в целях сокрытия конечного пункта назначения. Торговцы наркотиками пользуются фальшивыми документами, неправильно маркируют партии товара и используют подставные компании, чтобы разместить заказ и оформить оплату. Эти случаи еще раз подтверждают тот факт, что торговцы широко используют в своей деятельности посредников и свободные зоны торговли.

68. Несмотря на ограниченный характер мер, принимаемых правительствами, они уже оказывают воздействие на незаконное изготовление наркотиков. Например, что касается эфедрина, то согласованные международные усилия создали трудности для торговцев в получении эфедрина, необходимого для незаконного изготовления метамfetамина в Северной Америке. Компетентные органы Соединенных Штатов Америки отмечают, что в этой связи торговцы начинают проявлять больший интерес к псевдоэфедрину, чем к эфедрину, как к прекурзору для незаконного изготовления метамfetамина. Эта тенденция подтверждается также имеющимися в распоряжении Комитета последними данными о международной торговле и, самое главное, информацией о подозрительных заказах (см. случай 1 выше).

69. Изъятия и приостановленные поставки партий ангидрида уксусной кислоты, предназначенных для незаконного изготовления наркотиков в Западной Азии, по-прежнему незначительны по сравнению с незаконными потребностями данного региона. Однако, несмотря на то, что Комитету известно лишь несколько таких случаев, были выявлены некоторые новые маршруты утечки. Комитет твердо убежден в том, что принимаемые меры, если они будут носить более частый и систематический характер, приведут к сокращению запасов ангидрида уксусной кислоты, необходимого для незаконного изготовления наркотиков.

70. Недостатки, обнаруженные в ходе рассмотрения описанных выше случаев, позволяют сделать вывод о том, что правительствам следует принять конкретные меры в целях создания необходимых механизмов и стандартных оперативных процедур для обеспечения сотрудничества различных учреждений, осуществляющих контроль над прекурсорами, как сказано в разделе В выше. Такое сотрудничество имеет огромное значение, учитывая необходимость своевременного представления ответов, касающихся проверки сделок. Необходимость в получении оперативных ответов подчеркивает важность наличия адресов для установления контактов в странах-импортерах, без которых компетентные органы стран-экспортеров не могут установить прямые контакты с правительствами стран-импортеров.

71. Эти случаи показывают преимущества использования наряду с прямыми контактами информации, имеющейся в распоряжении других правительств или соответствующих международных органов. Наконец, они подтверждают важность обмена информацией о приостановленных поставках с другими правительствами или с Комитетом для срыва попыток торговцев наркотиками перенести свои операции в другую страну-источник в случае приостановки выполнения заказа на экспорт.

#### **Д. Дальнейшие меры, которые надлежит принять правительствам для предотвращения утечки и установления более эффективного контроля над прекурсорами**

##### **1. Законодательные и административные механизмы**

72. Принятие правительствами мер по предотвращению утечки, изложенных в разделе А выше, и успешное осуществление описанных в разделе С мер по выявлению попыток осуществить утечку и задержанию поставок, возможно, только при условии создания правительствами соответствующей юридической базы для контроля, а также рабочих механизмов и оперативных процедур для предотвращения утечки.

73. Поэтому Комитет вновь подчеркивает, что одного лишь присоединения к Конвенции 1988 года недостаточно для осуществления эффективного контроля. Комитет напоминает всем государствам, ставшим сторонами Конвенции, что им следует принять все необходимые меры, изложенные в разделе В выше, которые позволят им полностью выполнять положения Конвенции. Комитет с сожалением отмечает, что большинство стран, особенно стран Африки, Азии, Центральной Америки, Карибского бассейна, Центральной и Восточной Европы, присоединившиеся к Конвенции 1988 года, еще не приняли соответствующего законодательства. Комитет уверен, что такое законодательство будет принято в ближайшем будущем, особенно в тех странах и регионах, которые уже столкнулись с проблемой незаконного внутреннего изготовления наркотиков или торговли прекурсорами. Хотя большинство стран Южной Америки приняло соответствующее законодательство, многие из них не применяют надлежащим образом существующие механизмы контроля. Для обеспечения максимально эффективного контроля над прекурсорами всем правительствам, как располагающим, так и не располагающим соответствующим законодательством, следует создать механизмы, которые позволяли бы выявлять подозрительные сделки, случаи утечки и попытки осуществить утечку.

74. В этой связи Комитет напоминает резолюцию 1995/20 Экономического и Социального Совета о мерах по укреплению международного сотрудничества в целях предотвращения утечки веществ, перечисленных в Таблице I Конвенции 1988 года и используемых при незаконном изготовлении стимуляторов и других психотропных веществ. Комитет с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что в резолюции в полной мере учтены его предложения по конкретным мерам, которые следует принять правительствам для достижения эффективного контроля в целях предотвращения утечки прекурсоров.

75. В этой резолюции рассматривается ряд конкретных перечисленных ниже вопросов.

##### **а) Предварительное уведомление об экспорте**

76. В своем докладе за 1994 год о выполнении статьи 12 Комитет обращается к правительствам стран-импортеров с просьбой применять пункт 10(а) статьи 12 Конвенции 1988 года для получения предварительного уведомления о любой поставке веществ. Одновременно Комитет просит правительства стран-экспортеров предоставлять такие предварительные уведомления об экспорте странам-импортерам, даже когда страны-импортеры официально не применяют данное положение. В своей резолюции 1995/20 Совет также настоятельно призвал правительства принимать такие меры. Правительствам предлагается также запрашивать аналогичные предварительные уведомления об экспорте в отношении веществ, включенных в Таблицу II, как это уже делают некоторые страны. Комитет будет способствовать тому, чтобы другие страны принимали меры в отношении таких запросов.

b) Проверка законности сделок

77. Комитет в своем докладе за 1994 год подчеркнул необходимость проведения странами-импортерами и странами-экспортерами надлежащей проверки законности сделок и установления надлежащей обратной связи.

78. Совет в своей резолюции 1995/20 предложил также, чтобы "правительство страны-импортера, по получении предварительного уведомления об экспорте в любой форме от страны-экспортера, проводило силами контролирующих органов и в сотрудничестве с правоохранительными органами проверку законности сделки и при возможной поддержке со стороны Комитета передавало соответствующую информацию стране-экспортеру". Он настоятельно призвал также "правительства стран-экспортеров одновременно проводить собственные расследования в случаях, вызывающих сомнение, и запрашивать с учетом конкретных обстоятельств информацию и мнение у Комитета, международных организаций и правительств, поскольку они могут располагать дополнительными фактами, подтверждающими подозрение".

79. Как предлагается в резолюции, Комитет со своей стороны всегда готов на регулярной основе оказывать содействие правительствам через секретариат даже с учетом ограниченности своих ресурсов. Это, естественно, требует соответствующих дополнительных ресурсов, которые тем не менее пока еще не поступали.

c) Приостановка поставок и проведение контролируемых поставок

80. В своей резолюции 1995/20 Совет просил "правительства при наличии достаточных доказательств того, что вещество может попасть в каналы незаконного оборота в результате утечки, приостанавливать поставки таких партий или, если позволяют обстоятельства, в особых случаях совместными усилиями организовать контролируемые поставки подозрительных партий" (см. также подробное описание отдельных случаев в разделе С выше и, в частности, пункт 201).

d) Брокеры

81. Рассматриваемые в настоящем докладе случаи утечки проясняют роль посредников в попытках осуществить утечку. В своей резолюции 1995/20 Совет настоятельно призывал "правительства в самом первоочередном порядке проявлять повышенную бдительность в отношении деятельности посредников, осуществляющих операции с веществами, включенными в Таблицу I Конвенции 1988 года, учитывая особую роль, которую некоторые из них играют в организации утечки таких веществ, и распространить на них действие мер, связанных с лицензированием, или других эффективных мер контроля, которые могут потребоваться". Комитет в консультации с Группой Помпиду Совета Европы созвал в мае 1995 года совещание экспертов по рассмотрению вопроса о посредниках, имеющих дело с прекурсорами и психотропными веществами, а также по рассмотрению конкретных мер по установлению эффективного контроля над операциями посредников.

82. В выводах и рекомендациях этого совещания вновь подчеркиваются некоторые общие условия установления эффективного контроля над химическими веществами, изложенные в резолюции 1995/20. Текст рекомендаций, касающихся общего контроля над прекурсорами и психотропными веществами и основанных на том принципе, что предлагаемые дальнейшие меры не должны препятствовать законной торговле, воспроизводится в основном докладе Комитета за 1995 год<sup>11</sup>. Основные рекомендации в отношении контроля за деятельностью посредников могут быть вкратце изложены следующим образом:

a) правительствам следует применять к посредникам те же требования в отношении контроля, какие применяются к другим операторам, осуществляющим сделки с прекурсорами или использующим эти вещества. В частности, на посредников должны распространяться требования, связанные с регистрацией или лицензированием и ведением соответствующей отчетности в случае необходимости, и к ним следует применять меры административной и уголовной ответственности, если становится известно, что они содействовали осуществлению утечки;

b) в заявлении о выдаче разрешения на экспорт должны указываться все посредники, связанные с осуществлением данной сделки с прекурсорами, а также владелец партии и конечный пункт назначения этой партии.

e) Свободные порты и зоны свободной торговли

83. Рассматриваемые в настоящем докладе случаи утечки часто были связаны с поставками, осуществлявшимися через свободные порты и зоны свободной торговли. В статье 18 Конвенции 1988 года предусмотрено, что в зонах свободной торговли и в свободных портах Стороны применяют не менее строгие меры, чем те, которые применяются в других частях их территорий. Кроме того, Совет в своей резолюции 1995/20 настоятельно призывает "правительства обеспечить применение в отношении партий, ввозимых в свободные порты, зоны свободной торговли и на приписные таможенные склады или вывозимые оттуда, мер контроля, необходимых для предотвращения утечки.

f) Предоставление информации Комитету

84. Комитет положительно оценивает инициативу, предпринятую Комиссией и поддержанную Советом, просить правительства о предоставлении информации Комитету, необходимой для контроля за перемещением прекурсоров. В своей резолюции 1995/20 Совет настоятельно призывает "правительства при соблюдении национальных нормативных актов, касающихся конфиденциальности и охраны информации, на регулярной основе представлять Комитету по его просьбе и в той форме и в том порядке, которые им предусмотрены, информацию о количестве веществ, включенных в Таблицу I Конвенции 1988 года, которые были ими импортированы, экспортированы или переправлены, и призывает их оценивать свои ежегодные законные потребности". Комитет пересмотрел вопросник, рассылаемый правительствам с целью облегчить представление такой информации, и он непосредственно свяжется с властями основных стран, через которые совершаются сделки с прекурсорами.

g) Представление Генеральному секретарю информации об изготовителях

85. В этой связи Совет в своей резолюции 1995/20 просил также "все правительства представить Генеральному секретарю, при соблюдении национальных нормативных актов, касающихся конфиденциальности и охраны информации, наименования и адреса находящихся в их странах изготовителей веществ, включенных в Таблицу I Конвенции 1988 года". Комитет был проинформирован о странах, которые уже начали представлять такую информацию и выражает надежду, что другие страны последуют их примеру.

h) Конференции по стимуляторам

86. Комитет приветствует также инициативу Совета, изложенную в его резолюции 1995/20, в которой он просит Генерального секретаря при содействии Директора-исполнителя ЮНДКП и в консультации с Комитетом созвать в 1995 и 1996 годах совещания экспертов с участием представителей контролирующих и правоохранительных органов заинтересованных правительств в целях обсуждения мер борьбы против незаконного изготовления и оборота психотропных веществ, в частности стимуляторов, и незаконного использования их прекурсоров. Была высказана также просьба провести подробное исследование, касающееся стимуляторов и использования их прекурсоров для целей незаконного изготовления и оборота наркотиков.

87. Во время подготовки настоящего доклада первое совещание экспертов еще не состоялось; его планируется провести в феврале 1996 года. Однако Комитет с удовлетворением отмечает, что подготовка совещания и исследования идет успешно, и ожидает получения конкретных результатов от проделанной работы.

## 2. Специальные вопросы

### а) Сотрудничество между компетентными органами

88. Как отмечается в разделах В и С главы I, практика установления контактов с правительствами в целях проверки законности заключаемых сделок или направления предварительных уведомлений об экспорте вновь подтверждает важное значение распространения подробных данных, касающихся компетентных органов, через Комитет среди правительств других стран. Многие государства, в первую очередь в Африке, Америке и Океании, до сих пор не определили компетентные органы, отвечающие за выполнение статьи 12.

89. Даже в тех нескольких странах, компетентные органы которых определены и в которых, согласно сообщениям, осуществляются меры контроля, рабочие механизмы являются, по-видимому, неэффективными для реагирования на запросы, касающиеся законности операций по экспорту товаров в такие страны. Страны-экспортеры по-прежнему информируют Комитет о том, что они испытывают трудности с получением ответов от ряда правительств, несмотря на неоднократные напоминания. Всем правительствам, в первую очередь тем из них, в которых возникают трудности (например, правительствам Гватемалы, Колумбии и Мексики, а также многих стран Африки), следует обеспечить создание необходимых систем для оперативного реагирования на такие запросы.

90. В процессе создания в Западной Европе соответствующих рабочих механизмов, некоторые страны, в частности Бельгия, использовали систему связи Европейского союза "СЦЕНТ" (Сеть обеспечения соблюдения таможенных норм) для предупреждения своих европейских партнеров и Комитета о подозрительных попытках приобрести прекурсоры. Комитет призывает все страны Европейского союза поступать аналогичным образом, с тем чтобы торговцы наркотиками, которым не удастся приобрести химические вещества в одной стране, не могли сделать это в другой стране. По этим же соображениям Комитет просит Комиссию европейских сообществ сообщать такую информацию через Комитет, если это необходимо, правительствам стран, расположенных за пределами данного региона.

### б) Законодательные меры контроля

#### и) Внутреннее распределение

91. Несмотря на то, что рядом стран уже предприняты конкретные шаги для укрепления мер контроля, такие меры по-прежнему могут являться недостаточными. Комитет обеспокоен тем, что в ряде стран необходимо принять дополнительные меры по регулированию изготовления и внутреннего распределения химических веществ для предотвращения их утечки внутри страны.

92. Учитывая существующую в восточно-азиатском регионе проблему, связанную с метамфетамином, китайские власти предприняли в последние годы решительные шаги для усиления мер контроля, в частности, над эфедрином, в первую очередь над экспортом этого вещества. В то же время Комитет просит правительство Китая изучить, в частности, возможные пути дальнейшего совершенствования мер контроля за изготовлением и внутренним распределением эфедрина, который является объектом утечки в целях незаконного изготовления метамфетамина в Китае и других странах, а также ангидрида уксусной кислоты, который контрабандным путем ввозится в Мьянму для использования при незаконном изготовлении героина.

93. Хотя в некоторых других странах довольно успешно осуществляются мероприятия по контролю над химическими веществами, в этих странах также могут возникать аналогичные проблемы. Сообщалось, например, что в Колумбии значительная часть химических веществ, используемых при незаконном изготовлении кокаина, является результатом утечки из сферы внутреннего распределения. Поэтому правительству Колумбии предлагается сконцентрировать на этом вопросе внимание при обзоре существующих мер контроля. В этой связи правительства Колумбии, Боливии, Перу и соседних стран - экспортеров химических веществ, возможно, также пожелают рассмотреть пути дальнейшего расширения усилий в правоохранительной области в своих странах для предотвращения широко распространенной контрабанды веществами, получаемыми в результате внутренней утечки.

94. Комитет убежден в том, что все заинтересованные правительства смогут предпринять вышеизложенные шаги в целях укрепления мер по контролю над прекурсорами как на национальном, так и региональном уровнях.

ii) Международная торговля

95. В связи с утечкой или попытками организовать утечку прекурсоров при их транспортировке по территории стран или регионов Комитет отмечает, что национальное законодательство не всегда обеспечивает надлежащий контроль за такой торговлей. Особую обеспокоенность Комитета вызывает тот факт, что в постановлении Европейского экономического сообщества (ЕЭС), охватывающем контроль за международной торговлей прекурсорами в Западной Европе, основное внимание уделяется контролю за экспортом таких веществ в страны, не входящие в Европейский союз. Как отмечалось в разделе С выше, партии прекурсоров, которые, как выяснилось впоследствии, стали объектом утечки, поставлялись по территории Западной Европы. В то время как экспорт из региона должным образом охватывается постановлением ЕЭС, Комитет разделяет обеспокоенность, высказываемую некоторыми государствами - членами Европейского союза, о том, что эффективный контроль за ввозом товаров в данный регион может быть сопряжен с трудностями. Комитет просит Комиссию европейских сообществ проконсультироваться с государствами - членами Европейского союза по вопросу о возможных мерах для обеспечения более эффективного наблюдения за такими импортными операциями и предпринять все необходимые для этого шаги.

96. В то же время Комитету известно о том, что не во всех основных странах - экспортерах Европейского союза введены в действие рекомендованные Комитетом механизмы и процедуры проверки законности экспорта товаров в страны, не входящие в Европейский союз, или направления предварительных уведомлений об экспорте на регулярной основе. Поэтому Комитет просит Комиссию европейских сообществ безотлагательно принять меры, с тем чтобы способствовать разработке таких систем отдельными государствами-членами и координировать функционирование таких систем на национальном уровне.

c) Транзит товаров

97. Из текста разделов В и С главы I настоящего доклада следует, что реальные системы контроля могут быть созданы во всех странах и на всех территориях. Значительный объем торговли не должен служить для правительств оправданием бездействия в вопросе создания эффективных систем контроля. Конкретные меры в этом направлении уже принимаются правительствами стран или территорий, где объем ввозимых и вывозимых товаров, а также транзита является высоким и где наблюдение за транзитом товаров через соответствующую территорию может быть затруднено вследствие использования зон свободной торговли и свободных портов. В Гонконге, например, после выхода доклада Комитета за 1994 год о выполнении статьи 12 принят новый закон о контроле над веществами, включенными в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, и Гонконг уже применяет некоторые из механизмов контроля, необходимых для соблюдения этого законодательного акта, который полностью вступит в силу в 1996 году. Учитывая утечку и попытки организовать утечку прекурсоров на территории Объединенных Арабских Эмиратов, правительство этой страны приняло новое административное постановление, согласно которому в каждом отдельном случае требуется получать сертификат на импорт и экспорт всех контролируемых веществ. Правительство этой страны требует также направлять предварительные уведомления об экспорте веществ, включенных в Таблицу I, в соответствии с положениями пункта 10 (а) статьи 12 Конвенции 1988 года, и это требование распространено также на вещества, включенные в Таблицу II.

98. В то же время Комитет обеспокоен тем, что надлежащие меры контроля еще не введены в некоторых других странах и территориях, через которые осуществляется перевозка прекурсоров и которые поэтому могут использоваться в качестве пунктов организации утечки. Принимая во внимание потенциальные возможности утечки через эти страны и территории, такие меры контроля должны быть введены безотлагательно. Для содействия достижению этой цели заинтересованные правительства могли бы изучить меры, уже принятые для повышения эффективности своих систем контроля правительствами других стран того же географического региона, сталкивающихся с аналогичными проблемами в сфере

контроля, а также рассмотреть возможность применения аналогичных подходов к предупреждению утечки.

## **Е. Средства контроля, которыми располагают правительства**

### **1. Комментарий и типовое законодательство**

#### **а) Комментарий**

99. Комитет с удовлетворением отмечает, что согласно резолюции 1993/42 Совета от 27 июля 1993 года ЮНДКП разработала комментарий к Конвенции 1988 года. В комментарии подробно разъясняются все основные положения Конвенции, и он дополняет комментарии, касающиеся Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года<sup>12</sup> и Конвенции о психотропных веществах 1971 года<sup>13</sup>.

100. В то же время новый комментарий значительно отличается от комментариев, опубликованных в связи с Конвенциями 1961 и 1971 годов, в том отношении, что конкретно в связи с контролем над прекурсорами в нем даются руководящие указания о том, какие практические шаги по выполнению положений статьи 12 Конвенции 1988 года должны предприниматься правительствами в целях предупреждения утечки. По мнению Комитета, такой подход будет иметь особое значение для правительств тех стран, которые нуждаются в разработке новых или укреплении действующих мер контроля, как об этом говорится в других разделах настоящего доклада, для обеспечения того, чтобы они могли в полной мере соблюдать все требования Конвенции 1988 года.

101. Для того чтобы изложить такие рекомендации в надлежащем контексте, в комментариях делается также попытка изложить принципы и предпосылки эффективного контроля за прекурсорами и основные законодательные требования, касающиеся таких мер контроля. Кроме того, в комментарии приводится также общая справочная информация в отношении статьи 12, в которой объясняются истоки и эволюция мер контроля за прекурсорами и дается краткое описание видов контролируемых веществ.

#### **б) Типовое законодательство**

102. Комитет получил информацию о том, что в соответствии с резолюцией 1992/29 Совета от 30 июля 1992 года ЮНДКП разработала типовое законодательство о контроле над прекурсорами, материалами и оборудованием, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.

103. Комитет с удовлетворением отмечает этот факт, поскольку новое типовое законодательство обеспечивает всеобъемлющую основу, в рамках которой можно будет создавать практические системы, имеющие, как известно, решающее значение для обеспечения эффективности контроля над прекурсорами. В сочетании с новым комментарием, о котором шла речь выше, типовое законодательство должно стать исключительно важным документом для правительств тех стран, где еще не введена законодательная основа для контроля над химическими веществами, или стран, которые хотели бы укрепить действующее законодательство в этой области. Правительствам таких стран следует тщательно изучить типовое законодательство и рассмотреть возможность внесения, при необходимости, поправок в действующие законы, с тем чтобы отразить все включенные в типовое законодательство положения.

### **2. Справочник компетентных органов, действующих на основании положений статьи 12 Конвенции 1988 года**

104. Как отмечается в разделе В главы I настоящего доклада, самым оперативным способом выявления и прекращения подозрительных операций являются прямые контакты. Для этого необходимо определить компетентные органы стран-импортеров и иметь подробные данные с указанием их адресов. Такая информация необходима также странам-экспортерам для направления предварительных уведомлений об экспорте, как это рекомендовано в разделе А выше. В целях содействия установлению контактов Комитет составляет справочник, в который заносятся названия, адреса, номера телефонов и телефаксов компетентных административных и правоохранительных органов.

105. Для достижения этой цели правительствам надлежит безотлагательно определить компетентные органы и их соответствующую роль в выполнении статьи 12, а также направить Комитету эту информацию вместе с контактными адресами, как это было предложено в трех посланиях Генерального секретаря, направленных правительствам всех стран в соответствии с резолюцией 1992/29 Совета.

106. По состоянию на 1 ноября 1995 года запрошенную информацию представили 115 стран и пять территорий, или 56 процентов, из 213 стран и территорий мира. Кроме того, Комиссия европейских сообществ сообщила о том, что она отвечает за законодательные вопросы и координацию между отдельными государствами - членами Европейского союза. Новая и обновленная информация будет включена в публикацию за 1995 год, содержащую, в частности, справочник компетентных органов, действующих на основании статьи 12 Конвенции 1988 года<sup>14</sup>.

107. Из приведенной ниже таблицы, в которой дается разбивка по регионам стран и территорий, определивших компетентные органы, ответственные за выполнение статьи 12, явствует, в частности, что правительства многих стран Африки и Океании еще не определили такие компетентные органы.

#### Резюме ответов правительств, касающихся компетентных органов

Регион	Число стран и территорий в рамках региона	Число правительств, определивших компетентные органы, ответственные за выполнение статьи 12	Доля правительств стран региона, определивших компетентные органы (в процентах)
Африка	54	25	46
Америка	46	26	57
Азия	48	30	63
Европа	44	34	77
Океания	<u>21</u>	<u>5</u>	<u>24</u>
Всего	213	120	56

108. Справочник компетентных органов оказался особенно полезным для стран-экспортеров в вопросах проверки с помощью прямых контактов со странами-импортерами того, что экспортируемые в другие страны вещества предназначены для законных целей. В этой связи Комитет обеспокоен тем, что некоторые страны-экспортеры испытывают трудности, пытаясь установить контакт с органами стран-импортеров. Правительствам также напоминает о том, что им следует информировать Комитет о любых изменениях адресов компетентных органов, чтобы справочник в полной мере служил той цели, для которой он был разработан.

109. В этой связи Комитет с удовлетворением отмечает, что некоторые страны-экспортеры, в первую очередь Бельгия, представляют изменения или добавления для включения в справочник, опираясь на информацию, полученную благодаря установленным контактам. Комитет предлагает всем странам-экспортерам сообщить Комитету свои контактные адреса.

110. В целях извещения стран-экспортеров о возможных изменениях контактных адресов Комитет принимает меры для направления им на регулярной основе обновленных перечней компетентных органов. Всем правительствам, которым необходимы регулярно обновляемые выпуски справочника, рекомендуется связаться с Комитетом. Планируется также обеспечить, чтобы публикации, касающиеся компетентных национальных органов, стали частью внешней базы данных ЮНДКП, к которой правительства будут иметь прямой доступ с помощью надежных электронных средств.

**3. Справочник по мерам контроля, применяемым правительствами в отношении веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ**

111. Для осуществления правительствами мероприятий, рекомендованных в разделе В, необходимо, чтобы все правительства обменивались друг с другом информацией о мерах контроля, которые они применяют в отношении веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года. В этой связи Комитет с беспокойством отмечает, что до сих пор многие правительства не представили информацию о конкретных мерах, применяемых в их странах, в связи с тем, что многие страны еще не ввели меры контроля за перемещением прекурсоров. Комитет вновь призывает все правительства ввести такие меры контроля и, когда это будет сделано, представить необходимую информацию, с тем чтобы можно было выпустить всеобъемлющий справочник о мерах контроля и регулирования, в соответствии с резолюцией 1992/29 Совета.

112. Для оказания помощи правительствам в проверке законности сделок с прекурсорами, Комитет излагает в таблицах 4-8 приложения I к настоящему докладу резюме имеющейся информации о мерах регулирования и контроля. В введении к этим таблицам разъясняется содержание таблиц и способ их использования.

113. Правительствам рекомендуется проверить содержащуюся в вышеупомянутых таблицах информацию на предмет ее соответствия существующему положению на их территории и сообщить Комитету об изменениях, которые необходимо внести.

114. Поскольку изложенная в таблицах информация будет постоянно обновляться и поскольку может потребоваться более подробная по сравнению с опубликованной в настоящем докладе информация, правительствам предлагается связаться с Комитетом, если у них есть конкретные вопросы о мерах контроля, применяемых другими правительствами.

115. Помимо подробных данных о применяемых правительствами мерах контроля Комитет также приступил к сбору экземпляров, аутентичных сертификатов на импорт, выданных компетентными органами для осуществления импорта прекурсоров. Правительствам предлагается связаться с Комитетом для сопоставления полученных ими экземпляров разрешений с образцами, имеющимися в распоряжении Комитета. Правительствам, которые выдают сертификаты на импорт контролируемых веществ, также предлагается направить Комитету аутентичный экземпляр сертификата.

**4. Руководящие принципы для использования национальными органами в деятельности по предотвращению утечки прекурсоров и основных химических веществ**

116. Руководящие принципы для использования национальными органами в деятельности по предотвращению утечки прекурсоров и основных химических веществ были препровождены ЮНДКП всем правительствам. Цель руководящих принципов состоит в том, чтобы обеспечить указания и рекомендации в отношении процедур выдачи разрешений на экспорт или импорт прекурсоров, и они носят достаточно общий характер, с тем чтобы их могли использовать страны с различными национальными системами контроля. Поэтому они могут быть полезными, в частности, при разработке мер, которые должны приниматься в дополнение к рекомендациям, изложенным в разделе В выше. В своей резолюции 1993/40 от 27 июля 1993 года Совет настоятельно призвал правительства в полной мере рассмотреть и, если это необходимо, применять эти руководящие принципы.

117. Поскольку все большее число правительств накапливают практический опыт в области осуществления контроля над международными сделками с прекурсорами, предлагается, чтобы эти правительства, основываясь на своем опыте, представляли Комитету любые возможные замечания в отношении руководящих принципов, с указанием, в частности, оказались ли они для них полезными, с тем чтобы в последующих изданиях содержание принципов можно было улучшить.

## **5. Международные базы данных и обмен информацией**

118. Всеобъемлющие международные базы данных необходимы для оказания помощи правительствам в рассмотрении заявлений о выдаче разрешений на экспорт или импорт контролируемых химических веществ и при проведении расследований в отношении подозрительных сделок, например, путем выполнения рекомендаций, изложенных в разделе В выше. Поэтому правительствам предлагается использовать сеть существующих международных баз данных о прекурсорах.

119. Выше упоминались некоторые элементы имеющейся у Комитета базы данных о контроле над прекурсорами, которые уже могут использоваться правительствами, например справочник компетентных национальных органов. Планируется также включить новые компоненты внутренней базы данных Комитета во внешнюю базу данных, к которой правительства будут иметь прямой доступ с помощью надежных электронных средств. Прямой доступ с помощью электронных средств будет обеспечен к таким данным, как номенклатура химических веществ, а также регистрационные номера Службы подготовки аналитических обзоров по химии (КАС) и коды Согласованной системы (СС) по всем прекурсорам в целях упрощения определения веществ.

120. Комитет готов, в случае необходимости и в рамках имеющихся у него возможностей, оказывать помощь в обеспечении доступа к дополнительной информации, которая может храниться в базах данных других правительств или международных и региональных организаций. При этом Комитет будет использовать все возможности, связанные с возлагаемой на него ролью координатора деятельности по обмену информацией в рамках международной сети баз данных и между отдельными правительствами, используя существующие линии прямой электронной связи. Такая прямая связь может быть полезной при проведении проверки законности сделок, о чем говорится в разделе В выше.

121. В рамках создания рабочих механизмов для обмена информацией Комитет по-прежнему будет сотрудничать с Международной организацией уголовной полиции (МОУП/Интерпол) и Всемирной таможенной организацией (ВТО) в целях определения объема и фактического содержания баз данных о прекурсорах, которыми располагают отдельные организации, и анализа потребностей, связанных с обеспечением секретности, с учетом степени важности имеющейся информации.

## II. АНАЛИЗ ДАННЫХ ОБ ИЗЪЯТИЯХ И НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ПРЕКУРСОРОВ, А ТАКЖЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

122. Предлагаемый ниже анализ представляет собой общий обзор основных тенденций, связанных с изъятиями и незаконным оборотом прекурсоров, а также с тенденциями в области незаконного изготовления наркотиков.

123. В целях облегчения понимания значения отдельных прекурсоров для незаконного изготовления наркотических средств и психотропных веществ в приложении IV приводится исчерпывающий перечень веществ, которые в настоящее время включены в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, и краткое описание их типичного использования при незаконном изготовлении. Кроме того, в приложении IV содержатся данные, которые можно использовать для исчисления количества наркотиков, которые могли бы быть изготовлены из определенного количества изъятых прекурсоров.

124. В настоящем докладе содержатся данные об изъятиях за пятилетний период 1990-1994 годов, представленные правительствами в соответствии с положениями статьи 12 Конвенции 1988 года. Эти данные воспроизводятся в таблице 3 приложения I и дополнены более свежей информацией, представленной правительствами и другими компетентными международными органами.

### А. Общий обзор

#### 1. Данные об изъятиях и информация о приостановленных поставках

125. Как отмечается в других частях настоящего доклада, число стран, представивших данные за 1994 год об изъятиях веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, значительно меньше числа стран, представивших данные об изъятиях за 1993 год. Тем не менее получены сообщения об изъятиях всех видов прекурсоров, за исключением тех, которые используются для незаконного изготовления диэтиламида лизергиновой кислоты (ЛСД) (эргометрин, эрготамин и лизергиновая кислота). Данные об изъятиях четко свидетельствуют о значении, которое ангидрид уксусной кислоты имеет для незаконного превращения морфина в героин и о широком использовании кислот и растворителей для незаконного изготовления кокаина и героина. Они свидетельствуют также о незаконном спросе на прекурсоры, используемые при незаконном изготовлении психотропных веществ, таких, как амфетамин, метамфетамин и наркотиков типа "экстази" (например, 3,4-метилendioксиамфетамин (МДА) и 3,4-метилendioксиметамфетамин (МДМА)).

126. В результате ужесточения контроля над эфедрином (веществом, включенным в Таблицу I, и прекурсором для изготовления оказывающего стимулирующее действие метамfetаминa) и продолжающейся успешной деятельности по выявлению попыток осуществить утечку этого вещества в 1994 году по сравнению с 1993 годом данные об изъятиях представило большее число стран. Можно отметить, что, по имеющимся данным, начиная с 1990 года общий объем изъятий эфедрина во всем мире неуклонно растет. Однако, несмотря на непрекращающееся и даже увеличивающееся злоупотребление галлюциногенными амфетаминами (МДА, МДМА и другие аналогичные наркотики), особенно в Западной Европе, по-прежнему нет сообщений об изъятиях в крупных масштабах прекурсоров для этих веществ (например, изосафрола, 3,4-метилendioксифенил-2-пропанола (3,4-МДФ-2-П), пипероналя и сафрола, т.е. веществ, включенных в Таблицу I).

127. С учетом постоянного наличия на мировом рынке незаконно изготавливаемого метаквалона сообщения об изъятии его прекурсоров - N-ацетилантраниловой кислоты (Таблица I) и антраниловой кислоты (Таблица II) - являются относительно редкими. Сообщения об изъятиях получены лишь от Германии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Из стран Южной Азии и восточной и южной частей Африки, где незаконно изготавливается или изготавливался метаквалон, пока не поступали сообщения об изъятиях его прекурсоров.

128. Можно также сделать несколько общих замечаний о тенденциях изъятия веществ, включенных в Таблицу II. Например, общий объем изъятий во всем мире ангидрида уксусной кислоты в целом увеличился по сравнению с 1989 годом, когда Комитет впервые получил исчерпывающие данные о таких изъятиях. В то же время, судя по имеющимся сообщениям, уменьшился объем изъятий растворителей - ацетона, этилового эфира и метилэтилкетона, в частности в Южной Америке. Это, возможно, является следствием изменения механизма использования растворителей для незаконного изготовления кокаина в странах Андского региона в результате успешного применения мер регулирования и правоохранительных мер. Химический анализ образцов незаконно изготавливаемого кокаина показал, что различные растворители (например, метилизобутилкетон (МИБК), изопропиловый спирт и этилацетат) все чаще используются в качестве заменителей, применяемых обычно в процессе переработки кокаина веществ.

129. Наряду с этим за последние три года, по сообщениям, сократился объем изъятий соляной кислоты и серной кислоты в странах Южной Америки. Это явление и тот факт, что растворители, включенные в таблицы, также изымаются в меньших количествах, могут служить подтверждением некоторых сообщений о том, что в ответ на ужесточение контроля над химическими веществами, лица, занимающиеся незаконным изготовлением кокаина, изменили используемые методы переработки, в результате чего им требуется меньшее количество основных химических веществ.

130. По сравнению с 1993 годом, когда о задержании, приостановлении или добровольной отмене подозрительных экспортных поставок некоторых веществ, перечисленных в Таблицах I и II Конвенции 1988 года, сообщили только Германия и Соединенные Штаты Америки, в 1994 году такие данные представило большее число стран, и их сообщения касались более широкого набора соответствующих прекурсоров. До сведения Комитета была доведена информация о приостановке поставок в результате мер, принятых компетентными властями следующих стран, являющихся основными изготовителями, экспортерами и странами транзита: Бельгия, Германия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Чешская Республика и Швейцария.

131. Что касается химических веществ, используемых при незаконном изготовлении кокаина, то поставки крупных партий ацетона и метилэтилкетона из Соединенных Штатов в Колумбию и Перу были добровольно отменены экспортером, а одна поставка метилэтилкетона из Бельгии в Перу была приостановлена. Кроме того, была приостановлена одна подозрительная поставка серной кислоты из Бельгии в Панаму.

132. Был также приостановлен ряд подозрительных поставок ангидрида уксусной кислоты. Как уже отмечалось, наиболее серьезные случаи были связаны с поставками ангидрида уксусной кислоты из Китая в Пакистан через Объединенные Арабские Эмираты, Иран (Исламскую Республику) и Афганистан (см. пункты 53 и 54), из Бельгии и Германии в Туркменистан (см. пункты 57 и 58) и из Соединенных Штатов Америки в Венесуэлу.

133. Все остальные приостановленные поставки, о которых известно Комитету (в общей сложности 33 случая), были связаны с веществами из Таблицы I, в частности с эфедрином и псевдоэфедрином (27 случаев). Большинство поставок эфедрина и псевдоэфедрина были приостановлены на пути следования в Гватемалу или Мексику, где, как считают, эти вещества должны были использоваться для незаконного изготовления метамфетамина или контрабандным путем вывозиться в Соединенные Штаты Америки. Другие случаи были связаны с приостановлением или добровольной отменой поставок прекурсоров амфетамина (например, экспорт 1-фенил-2-пропанола (Ф-2-П) из Бельгии в Иорданию и на Украину и ряд аннулированных заказов на это вещество, которое должно было экспортироваться из Бельгии в различные пункты назначения в Африке), МДА, МДМА и других родственных наркотиков (поставки изосафрола из Бельгии в Польшу и 3,4-МДФ-2-П из Чешской Республики в Нигерию) и ЛСД (поставка эргометрина из Чешской Республики в Российскую Федерацию).

## **2. Тенденции в области незаконного оборота прекурсоров и незаконного изготовления наркотиков**

134. В 1995 году были выявлены две основные тенденции в области незаконного оборота прекурсоров и незаконного изготовления наркотиков. Они возникли в результате принятия правительствами более

решительных мер по предотвращению утечки и более широкого применения рекомендаций, содержащихся в докладе Комитета за 1994 год о выполнении статьи 12.

135. Во-первых, стало очевидным, что некоторые торговцы наркотиками, которые занимаются поиском прекурсоров для их использования в процессе незаконного изготовления наркотиков, уже не используют в качестве источников страны, в которых был установлен более строгий контроль. В то же время они быстро приспособились к введению более жесткого контроля, в частности в странах транзита, посредством изменения маршрутов утечки и ее осуществления через страны, в которых меры контроля еще не совсем эффективны. В этой связи представляется очевидным, что, для того чтобы оградить себя от торговцев наркотиками, всем правительствам следует пересмотреть меры контроля, которые они применяют в настоящее время, и в соответствующих случаях предпринять необходимые шаги для ужесточения этих мер.

136. Во-вторых, некоторые торговцы наркотиками быстро отреагировали на ужесточение мер контроля путем приобретения в качестве заменителей прекурсоров, в отношении которых применяются менее жесткие меры контроля. Например, что касается ряда серьезных случаев утечки и попыток осуществить утечку эфедрина, о которых говорится в докладе Комитета за 1994 год, то некоторые группы торговцев наркотиками, как выясняется, перенесли центр приложения своих усилий на приобретение псевдоэфедрина, прекурсора, который с равным успехом может использоваться для незаконного изготовления метамфетамина.

137. Эти тенденции заметны во всех регионах мира независимо от того, осуществляется ли в этих регионах незаконное изготовление кокаина, героина или психотропных веществ, таких, как метамфетамин.

138. Что касается незаконного изготовления кокаина, то, как известно, большая часть листьев коки и кокаинового основания, производимых в Боливии и Перу, перерабатывается в гидрохлорид кокаина в Колумбии. Однако сообщалось, что масштабы культивирования кокаинового куста в этой стране под контролем местных организаций наркобизнеса существенно увеличились, что, возможно, свидетельствует о попытках уменьшить зависимость от импорта сырьевых материалов для изготовления кокаина. Снижение спроса на сырьевые материалы в Колумбии, возможно, является причиной расширения масштабов переработки как кокаиновой пасты, так и гидрохлорида кокаина в Боливии и Перу.

139. Лица, занимающиеся незаконным изготовлением кокаина, продолжают получать необходимые им химические вещества из различных источников; в частности, известны факты утечки из Северной Америки и Европы. Однако продолжают поступать сообщения об увеличении объема химических веществ, которые поступают в регионы переработки кокаина в результате утечки или контрабанды из соседних стран. В этой связи Комитет обеспокоен тем, что многие страны в Южной Америке не располагают необходимым законодательством и административными механизмами для эффективного контроля над внутренним распределением химических вещества.

140. Необходимые для незаконного изготовления героина основные химические вещества по-прежнему вывозятся контрабандным путем из Индии в Пакистан или в Афганистан через Пакистан и, возможно, из Китая. Имеются также подозрения, что химические вещества в больших количествах поступают в результате утечки через государства Персидского залива и среднеазиатские государства - члены Содружества независимых государств (СНГ) или вывозятся из них контрабандным путем. Более тесное сотрудничество между правительствами и Комитетом в 1995 году позволило впервые получить прямые улики в отношении того, что через некоторые из этих стран осуществляется утечка ангидрида уксусной кислоты. Кроме того, предполагается, что химические вещества, используемые в процессе незаконного изготовления героина, незаконно вывозятся из Европы в Турцию и незаконно перевозятся через нее по "балканскому маршруту", используемому для незаконного путем оборота героина из Юго-Западной Азии.

141. Незаконное производство опиума в районах, расположенных на границе между Лаосской Народно-Демократической Республикой, Мьянмой и Таиландом, продолжает расширяться. Эта тенденция находит отражение в отмечаемом расширении масштабов незаконного изготовления героина, например в Мьянме. Считается, что Китай является основным источником прекурсоров, незаконно используемых в данном

регионе, хотя имеются также сообщения об изъятии в Мьянме ангидрида уксусной кислоты, изготовленного в Индии.

142. Сохраняются широкие масштабы незаконного изготовления амфетамина и злоупотребления им в Европе, и то же самое имеет место в отношении метамфетамина в Северной Америке и Восточной Азии. Незаконное изготовление веществ группы галлюциногенных амфетаминов, аналогичных "экстази" (МДА, МДМА и родственных по химическому составу веществ), продолжает расширяться и диверсифицироваться по мере появления новых производных наряду с веществами, которые уже имеются у мелких торговцев. Поэтому можно ожидать дальнейшего роста спроса на прекурсоры для незаконного изготовления наркотиков. Не вызывает сомнения тот факт, что эта диверсификация является результатом широкого распространения опубликованных сборников "рецептов" изготовления таких наркотиков. Эти наркотики особенно популярны в Европе, где были выявлены незаконные лаборатории и где были произведены многие изъятия связанных с ними прекурсоров, о которых сообщалось Комитету.

143. Комитет настоятельно призывает все правительства постоянно проявлять бдительность в выявлении подозрительных сделок с прекурсорами. Бдительность может принести реальные результаты, как это было в случае с эфедрином и псевдоэфедрином. В результате тесного сотрудничества в вопросах расследования с некоторыми странами-производителями (например, с Германией, Индией, Китаем, Чешской Республикой), странами транзита (Бельгией, Гватемалой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Швейцарией) и странами назначения (Мексикой, Соединенными Штатами) получены успешные результаты в выявлении некоторых маршрутов, используемых для осуществления утечки этих двух прекурсоров. Общий объем партий эфедрина и псевдоэфедрина, которые, согласно полученным сообщениям, были изъяты или приостановлены в течение двенадцатимесячного периода с сентября 1994 года, составил около 95 тонн; этого количества достаточно для изготовления приблизительно 65 тонн метамфетамина (эквивалентных примерно шести миллиардам уличных доз).

144. Что касается других основных психотропных веществ, то в Индии по-прежнему в больших количествах незаконно изготавливается метаквалон, наркотик, который оказывает гипнотическое/седативное действие. Незаконное изготовление в этой стране метаквалона ориентировано не только на внутренний рынок; согласно имеющейся информации, Индия является основным источником метаквалона, которым злоупотребляют в Африке. Метаквалон в форме таблеток ("Мандракс") контрабандным путем вывозится в страны восточной и южной частей Африки либо напрямую, либо, например, через страны Персидского залива. Хотя в настоящее время у Комитета нет прямых улик в отношении незаконного изготовления метаквалона в Африке, некоторые неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что такое изготовление имеет место.

145. Наконец, в течение 1995 года ряд правительств сообщили об увеличении предложения ЛСД в своих странах. Хотя подробности об источниках ЛСД и прекурсоров, необходимых для его незаконного изготовления, по-прежнему остаются в основном неизвестными, предполагается, что этот наркотик большей частью незаконно производится в Соединенных Штатах Америки. Как отмечалось в докладе Комитета за 1994 год о выполнении статьи 12, несмотря на то, что законным производством находящихся под международным контролем прекурсоров для ЛСД занимается относительно небольшое число стран, информация о законном перемещении этих веществ практически отсутствует. Ввиду растущей популярности ЛСД во всех регионах мира и, особенно в странах, где этим наркотиком прежде не злоупотребляли в широких масштабах, а также относительно небольшого числа сообщений об изъятиях прекурсоров, необходимых для его незаконного изготовления, отсутствие необходимой справочной информации вызывает беспокойство. Комитет планирует систематически проводить анализ сделок, связанных с прекурсорами ЛСД, в целях получения более четкого представления о структуре и динамике законной торговли соответствующими прекурсорами.

## В. Анализ по регионам

### 1. Африка

146. В 1994 году об изъятиях прекурсоров сообщила лишь Уганда. Власти Уганды полагают, что изъятые химические вещества (псевдоэфедрин, соляная кислота и серная кислота) предназначались для использования при незаконном изготовлении метамфетамина и метаквалона.

147. Как уже отмечал Комитет, отсутствие исчерпывающих данных об изъятиях и незаконном обороте прекурсоров в Африке не следует истолковывать как свидетельство того, что этот континент не может быть использован в качестве места утечки или транзита прекурсоров, полученных в результате утечки. Не исключено, что этот регион мог быть задействован в некоторых случаях утечки. Кроме того, Комитет получил также информацию об изъятиях или приостановке поставок эфедрина в страны Восточной Африки (см. пункт 64). В этих случаях эфедрин, по-видимому, употреблялся скорее в качестве психостимулирующего средства, чем для целей незаконного изготовления наркотиков, например метамфетамина.

148. В этом регионе широко распространено злоупотребление метаквалонем. По данным МОУП/Интерпола, масштабы этого злоупотребления и, следовательно, незаконного оборота этого наркотика, очевидно, будут увеличиваться и дальше. В последние годы в ряде стран восточной и южной частей Африки предпринимались попытки создать лаборатории для незаконного изготовления метаквалона. Такие попытки совершенно четко свидетельствуют о назревшей необходимости тщательно контролировать законную торговлю соответствующими прекурсорами (ангидридом уксусной кислоты, N-ацетилантраиловой кислотой и антраиловой кислотой).

### 2. Америка

149. В 1994 году из всех стран этого региона сообщения об изъятиях веществ, включенных в Таблицу I, представили лишь Соединенные Штаты Америки и Мексика. Как и в предыдущие годы, большинство случаев, о которых сообщили Соединенные Штаты Америки, были связаны с изъятием прекурсоров для метамфетамина, амфетамина, МДА, МДМА и других родственных с ними наркотиков. По сообщениям Мексики, изъятия снова были связаны исключительно с эфедрином (для незаконного изготовления метамфетамина и во все большей степени меткатинона). Соединенные Штаты Америки по-прежнему решительно приостанавливали подозрительные поставки химических веществ, главным образом, в страны Южной Америки.

150. Последняя информация, представленная властями Соединенных Штатов Америки, свидетельствует о том, что в 1994 году по сравнению с предыдущим годом масштабы незаконного изготовления наркотиков в этой стране возросли. Свыше 85 процентов захваченных незаконных лабораторий были созданы для изготовления метамфетамина. Из них 85 процентов использовали эфедрин в качестве прекурсора. Другие захваченные лаборатории занимались изготовлением меткатинона ("эфедрона"), фенциклидина, амфетамина и МДМА (вещества перечисляются в порядке убывания числа захваченных лабораторий каждого типа).

151. В качестве исходного материала для незаконного изготовления метамфетамина и меткатинона в Соединенных Штатах использовались главным образом таблетки, содержащие эфедрин, которые приобретают через торговую сеть как препараты, отпускаемые без рецепта, или получают по почте. Комитет надеется, что выполнение в полном объеме законодательных актов, направленных на дальнейшее усиление контроля за эфедрином в этой стране, которые вступили в силу в 1994 году, позволит принять эффективные меры по предотвращению такой внутренней утечки.

152. В течение 1994 и 1995 годов власти Соединенных Штатов Америки тесно сотрудничали с Комитетом и рядом правительств в выявлении международных источников эфедрина и в последнее время псевдоэфедрина, используемых для незаконного изготовления метамфетамина в Северной Америке. Расследования были сконцентрированы на случаях утечки и попытках осуществить утечку многочисленных партий этих двух прекурсоров, предназначенных для фиктивных или несуществующих

фирм в Мексике. В результате проведения этих расследований были достигнуты серьезные успехи в ограничении доступа торговцев наркотиками к эфедрину и псевдоэфедрину.

153. В связи с участием мексиканских торговцев наркотиками в упомянутых выше операциях власти Мексики сообщили об изъятии в 1994 году 6 668 килограммов эфедрина, что почти на 50 процентов превышает объем изъятий, о котором сообщалось в 1993 году. Изъятия эфедрина в больших объемах были осуществлены также в 1995 году. В то же время, несмотря на то, что Мексика, как известно, является страной транзита химических веществ, используемых для незаконной переработки кокаина, и что химические вещества, используемые при незаконном изготовлении героина, можно приобрести внутри страны, мексиканские власти не сообщали об изъятиях таких химических веществ.

154. Ни одна из стран Центральной Америки или Карибского бассейна не представила данных об изъятиях за 1994 год. Проблемы контроля над химическими веществами в этом субрегионе, как представляется, связаны главным образом с перевозимыми транзитом веществами, включенными в Таблицу II, которые используются при незаконном изготовлении кокаина. Однако страны, не входящие в этот регион, сообщили об изъятиях химических веществ, перевозимых транзитом через некоторые из упомянутых стран, в которых имеются зоны свободной торговли и свободные порты.

155. Что касается Южной Америки, то правоохранительная деятельность в Колумбии по-прежнему дает положительные результаты в предупреждении утечки химических веществ, используемых при незаконном изготовлении кокаина. В начале 1995 года было изъято почти 200 тонн химических веществ, в основном растворителей, которых достаточно для переработки приблизительно 14 тонн кокаина. В ходе другой успешной операции было изъято 3 000 тонн карбоната натрия, вещества, которое не включено в таблицы и которое часто используется для экстрагирования кокаина из листьев коки и находится под контролем в Колумбии в соответствии с ее национальным законодательством. Это изъятие было произведено в рамках правоохранительных мероприятий, направленных непосредственно на ограничение оборота химических веществ в западной части Колумбии. Причастная к этому делу компания была установлена после того, как власти страны изучили документы на импорт и проследили за поставкой карбоната натрия из Польши, страны-источника. По имеющимся сообщениям, большая часть химических веществ, используемых в сфере незаконного кокаинового бизнеса в Колумбии, импортируется в эту страну на законном основании, а затем организуется их утечка по обычным коммерческим каналам распределения. В связи с этим Комитет просит правительство Колумбии строго контролировать такой внутренний оборот и в необходимых случаях наращивать потенциал своих административных и правоохранительных органов.

156. Сообщаемые данные об изъятиях веществ, включенных в Таблицу II, и информация о захвате мест незаконной переработки кокаина дают определенные основания полагать, что торговцы наркотиками в Боливии и Перу расширили масштабы своих операций в открытой конкурентной борьбе с такими же торговцами наркотиками в Колумбии. Эти операции, по сообщениям, включают в настоящее время незаконное производство гидрохлорида кокаина, а также давно налаженный процесс переработки кокаиновой пасты и кокаинового основания близ мест культивирования коки. В Боливии и Перу объемы изъятий химических веществ, используемых при переработке кокаина и, в частности, соляной кислоты и серной кислоты, увеличились, что противоречит общей тенденции, наблюдаемой в регионе в целом.

157. Данные об изъятиях, представленные Эквадором, практически не дают оснований предполагать, что число лабораторий, занимающихся незаконной переработкой кокаина на границе с Колумбией, продолжает расти. Венесуэла, которая ранее отмечалась Комитетом как страна, которая может использоваться для незаконной переработки кокаина, не представила каких-либо данных об изъятиях в 1993 и 1994 годах. Эквадору и Венесуэле и другим странам, не входящим в Андский регион, следует проявлять бдительность, поскольку ужесточение контроля и повышение эффективности правоохранительных мероприятий в соседних странах может привести к расширению масштабов незаконного изготовления наркотиков на их собственных территориях.

158. Что касается незаконного культивирования опийного мака в Андском регионе и связанного с ним процесса незаконной переработки героина, то от соответствующих стран пока еще не было получено данных об изъятиях ангидрида уксусной кислоты или других ацетиллирующих реагентов, которые могут использоваться для переработки морфина в героин. Однако власти Соединенных Штатов Америки сообщили о приостановлении поставки крупной партии ангидрида уксусной кислоты в Венесуэлу. Кроме

того, хотя Комитет пока не располагает данными об изъятиях толуола, предполагается, что определенное количество изъятого в Колумбии толуола предназначалось для использования в процессе незаконной переработки героина в этой стране. Наконец, в 1994 году колумбийские власти захватили небольшую подпольную лабораторию, созданную для переработки опиума в морфин.

### 3. Азия

159. Несмотря на активизацию усилий в Восточной и Юго-Восточной Азии, направленных на укрепление режима контроля над химическими веществами и совершенствование правоохранительных мер в целях предотвращения утечки прекурсоров, незаконное изготовление и широко распространенное злоупотребление метамфетамином в этом регионе продолжается. В 1994 году об изъятиях эфедрина сообщили лишь Япония и Республика Корея.

160. Представляется, что, несмотря на расширение правоохранительной деятельности в Китае и последующие успехи в изъятии прекурсоров, эта страна по-прежнему является главным источником эфедрина, который является объектом утечки и незаконного оборота в этом субрегионе. Кроме того, Китай считается крупным источником незаконно изготавливаемого метамфетамина в субрегионе. Комитет получил ряд сообщений об изъятиях эфедрина, который, как предполагается, контрабандным путем был вывезен из Китая. Контрабандный вывоз осуществляется, в частности, в Республику Корею, Китайскую провинцию Тайвань и Таиланд с целью использования этого вещества в процессе незаконного изготовления наркотиков или для поставки в дальнейшем в соседние страны.

161. В то же время поступили сообщения о ряде изъятий метамфетамина, источником которого, как считают, является Китай. В начале 1995 года было осуществлено изъятие самой крупной партии (91 кг) гидрохлорида метамфетамина ("ледок", "шабу") на Филиппинах. По сообщениям МОУП/Интерпола, этот наркотик был приобретен в Китае и впоследствии контрабандным путем вывезен через Гонконг на Филиппины. Гонконгские власти также сообщили об изъятии на своей территории метамфетамина из Китая, а также о захвате в 1994 году лаборатории по изготовлению "ледка". Было установлено, что неочищенный метамфетамин, который подвергся очистке в этой лаборатории, незаконно изготавливался в провинции Гуандун.

162. В 1994 году на Филиппинах была обнаружена небольшая лаборатория по производству метамфетамина; по неподтвержденным данным, метамфетамин для местного потребления незаконно изготавливался в Таиланде. Источники прекурсоров, используемых в этих операциях, не известны.

163. Одним из химических веществ, изъятых китайскими властями в большом количестве, является ангидрид уксусной кислоты, который был предназначен для незаконного изготовления героина в Мьянме. Масштабы такого изготовления, как представляется, существенно увеличились в последние годы, причем подпольные лаборатории расположены в пограничных районах, где выращивается опиумный мак. Кроме того, имеются сообщения о существовании нескольких мелких лабораторий по очистке героина в Таиланде. По имеющимся сообщениям, химические вещества, используемые для незаконной переработки героина, легко доступны в приграничном регионе, несмотря на то, что законные потребности в них отсутствуют.

164. Власти Мьянмы сообщили об изъятиях ангидрида уксусной кислоты из Китая и Индии. Хотя Мьянма не представила данные об изъятиях ангидрида уксусной кислоты из Индии за 1993 год, о таких изъятиях сообщалось в предыдущие годы (в 1989-1992 и 1994 годах). Сообщалось также об изъятиях в Мьянме и Таиланде этилового эфира, однако источники этого химического вещества не известны. Согласно некоторым сообщениям, торговцы наркотиками в Мьянме в настоящее время занимаются незаконным изготовлением амфетаминов, а также героина. Сообщений об изъятии соответствующих прекурсоров в этой стране пока не поступало.

165. Информация о масштабах незаконного изготовления наркотиков в Южной и Юго-Западной Азии и данные об изъятиях свидетельствуют о том, что основные прекурсоры по-прежнему легко доступны. Индия производит ежегодно около 40 000 тонн ангидрида уксусной кислоты, и есть подозрение, что часть этого объема попадает в незаконный оборот и контрабандным путем вывозится в Пакистан для использования в процессе незаконного изготовления героина. Начиная с 1991 года, когда индийские

власти впервые представили данные, объем изъятий ангидрида уксусной кислоты неуклонно возрастал (с 1 тонны в 1991 году почти до 50 тонн в 1994 году). В Пакистане также удалось провести успешные операции по изъятию ангидрида уксусной кислоты. Так, в начале 1995 года пакистанские власти провели крупномасштабную операцию по ликвидации незаконных лабораторий по изготовлению героина в Северо-Западной пограничной провинции, в результате чего было изъято, в частности, 3 700 литров ангидрида уксусной кислоты.

166. Несмотря на эти успехи и регулярные изъятия ангидрида уксусной кислоты властями Индии и Пакистана в приграничном регионе между этими двумя странами, незаконное изготовление героина в этом субрегионе продолжается. В связи с этим Комитет вновь настоятельно призывает правительства соответствующих стран предпринять необходимые шаги для усиления существующих мер контроля.

167. Как об этом говорится в других разделах настоящего доклада, за время, прошедшее после опубликования доклада Комитета за 1994 год, были установлены прежде не известные маршруты, которые могли использоваться для утечки ангидрида уксусной кислоты, и был приостановлен ряд подозрительных поставок химических веществ в Южную и Юго-Западную Азию. Интерес представляет тот факт, что власти Узбекистана изъяли крупную партию уксусной кислоты, страной происхождения которой является Кыргызстан, а страной назначения - Афганистан. Имеется подозрение, что в Афганистане эта уксусная кислота должна была перерабатываться в ангидрид уксусной кислоты для использования в процессе незаконного изготовления героина. Неподтвержденные сообщения свидетельствуют о том, что аналогичные поставки прекурсоров из среднеазиатских стран СНГ в Афганистан могут осуществляться на регулярной основе. В своем докладе за 1994 год о выполнении статьи 12 Комитет отмечал, что торговцы наркотиками могут использовать некоторые из этих государств Средней Азии в качестве источников или стран транзита прекурсоров. В этой связи представляется важным, чтобы соответствующие правительства как можно скорее приняли необходимые меры контроля с целью предотвращения возникновения такой ситуации.

168. Единственной другой страной в Азии, сообщившей данные об изъятиях за 1994 год, была Турция, являющаяся важной страной транзита и назначения незаконно производимого опиума, основания морфина и героина, странами происхождения которых являются Афганистан и Пакистан. Турция сообщила об изъятиях ангидрида уксусной кислоты, ацетона, этилового эфира, соляной кислоты и серной кислоты, причем все эти вещества предназначались для использования в процессе незаконного изготовления героина.

169. В Турции, в основном в восточных провинциях и в районе Стамбула, были выявлены подпольные лаборатории, созданные для переработки основания морфина в героин. Предполагается, что ангидрид уксусной кислоты, используемый в процессе переработки, контрабандным путем ввозится в эту страну из Европы, в частности, через Кипр, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты или Сирийскую Арабскую Республику. В течение периода с июля 1994 года по июль 1995 года турецкие власти, по сообщениям, изъяли при попытках контрабандного ввоза в общей сложности 53 тонны ангидрида уксусной кислоты, количество, достаточное для изготовления 20-40 тонн героина. Важно отметить, что, несмотря на значительные объемы изъятий ангидрида уксусной кислоты, они составляют менее 4 процентов от законных торговых поставок этого вещества в Турцию (в соответствии с информацией, содержащейся в разрешениях на импорт ангидрида уксусной кислоты, выданных турецкими властями). Согласно информации турецких властей, случаев утечки ангидрида уксусной кислоты в стране не выявлено, что объясняется жесткими мерами контроля, применяемыми в отношении импорта и внутреннего распределения этого вещества.

170. Наконец, что касается незаконного изготовления метаквалона в Индии, то в 1994 году было ликвидировано значительное число подпольных лабораторий, в которых осуществлялось изготовление и производство таблеток этого вещества. Правоохранительными органами было ликвидировано семь лабораторий и были изъяты соответствующие прекурсоры, готовая продукция и лабораторное оборудование. В одной из этих лабораторий было изъято три тонны таблеток метаквалона и около 20 тонн ангидрида уксусной кислоты. Полагают, что в ряде штатов продолжается незаконное изготовление метаквалона, запрещенного в Индии в 1984 году. Это связано с применением в целом малоэффективной системы контроля, децентрализацией фармацевтической промышленности и незначительными объемами производства. Комитет с удовлетворением отмечает, что благодаря более

глубокому пониманию важности и значения контроля над химическими веществами недавно для дальнейшего ограничения незаконного изготовления в стране метаквалона правительство Индии приняло меры по контролю над изготовлением, распределением и экспортом N-ацетилантрапилоевой кислоты (непосредственного прекурсора метаквалона), как это уже было сделано в отношении ангидрида уксусной кислоты.

#### 4. Европа

171. По данным, представляемым европейскими странами, можно судить о масштабах и разнообразии деятельности, связанной с незаконным изготовлением наркотиков. Ряд стран региона сообщили об изъятиях веществ, включенных в Таблицы I и II. В то же время изъятия неконтролируемых веществ, прежде всего в Германии и Соединенном Королевстве, свидетельствуют о продолжающемся использовании химических заменителей, либо об использовании новых методов, требующих других прекурсоров, особенно для незаконного изготовления амфетамина и родственных амфетамину наркотиков (например, МДА, МДМА и производных фенилэтиламина).

172. Поскольку незаконное изготовление наркотиков осуществляется во всем регионе, о чем поступает все больше сообщений, Комитет вновь с удовлетворением отмечает стремление многих стран региона укреплять сотрудничество и представлять более полные сведения. Три страны (Латвия, Украина и Финляндия) впервые представили Комитету сообщения об изъятиях. Однако Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что ряд стран (в том числе Дания, Испания и Франция), в которых, как известно, в прошлом осуществлялось незаконное изготовление наркотиков и которые в предыдущие годы сообщали об изъятиях прекурсоров, таких сообщений за 1993 и 1994 годы не представили.

173. Сообщения об изъятиях в Европе веществ, включенных в Таблицу I, касались прекурсоров, используемых для незаконного изготовления амфетамина (1-фенил-2-пропанон), МДА, МДМА и других родственных наркотиков (изосафрод, пиперонал и сафрод) и реже метамфетамина (эфедрин). Однако, как уже сообщалось, относительно небольшой объем изъятий различных прекурсоров явно не соответствует объемам изготавливаемых из них наркотиков, которые поступают на незаконный рынок.

174. Результаты освещенного в докладе МОУП/Интерпола шведского анализа положения в области незаконного изготовления амфетамина в Европе свидетельствуют о распространении проблемы незаконного изготовления амфетамина на страны Центральной и Восточной Европы (в том числе на Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Чешскую Республику), а также на ряд стран Западной Европы, в частности на Нидерланды. Расширение незаконного производства неизбежно должно привести к росту в этих странах незаконного оборота основных прекурсоров амфетамина, если это еще не произошло. В 1994 году сообщения о незаконном изготовлении наркотиков или о ликвидации подпольных лабораторий были получены от Болгарии, Венгрии, Нидерландов и Польши, а об изъятиях соответствующих прекурсоров - от Австрии, Бельгии, Нидерландов, Польши и Соединенного Королевства. В одном из случаев в Польше было изъято 435 литров 1-фенил-2-пропанона, который, как полагают, был изготовлен на Украине.

175. По-прежнему считается, что МДА, МДМА и другие родственные им наркотики незаконно изготавливаются главным образом в Нидерландах. Тем не менее об изъятиях прекурсоров наркотиков типа МДА сообщили Австрия, Германия и Соединенное Королевство. В Бельгии в 1994 году в контейнерах, предназначавшихся, очевидно, для отправки в Кению, было обнаружено лабораторное оборудование для незаконного изготовления таких наркотиков. В Нидерландах была захвачена также крупная подпольная лаборатория по изготовлению МДМА. По сообщению МОУП/Интерпола, производственные мощности этой лаборатории составляли приблизительно 12 млн. таблеток в день. По оценкам, ежедневные потребности в прекурсорах для обеспечения такого объема производства составляют приблизительно 1 500 литров 3,4-МДФ-2-П. Кроме того, в Чешской Республике были ликвидированы две связанные друг с другом лаборатории по изготовлению МДМА.

176. Шведские власти сообщили о присутствии в образцах незаконного амфетамина, изъятого в Швеции фентанила, синтетического опиата, в несколько сот раз более мощного, чем морфин. Полагают, что фентанил мог поступить из незаконного источника в Польше. Судя по другим сообщениям, фентанил или другие родственные наркотики (например, метилфентанил) могли быть незаконно изготовлены в России или в других государствах - членах СНГ.

177. Сообщения об изъятиях веществ, включенных в Таблицу II, в частности растворителей, таких, как ацетон, этиловый эфир, метилэтилкетон и толуол, и кислот - соляной и серной, свидетельствуют о широком использовании этих веществ для очистки незаконно изготавливаемых наркотиков и для получения солей наркотиков.

## **5. Океания**

178. Известно, что незаконное изготовление амфетамина и метамфетамина в небольших масштабах осуществляется в Австралии и Новой Зеландии. Сообщается, что большинство используемых с этой целью прекурсоров импортируется из Европы или Соединенных Штатов Америки. В Новой Зеландии из опиатов чаще всего злоупотребляют героином, который получают из кодеина и который известен под названием "домашняя выпечка". Исходный кодеиносодержащий материал обычно извлекают из препаратов, отпускаемых без рецепта. Сообщений об изъятиях за 1994 год ни от одной из стран Океании пока не поступало. Австралия - единственная страна в регионе, представляющая Комитету сообщения об изъятиях. В частности, были представлены сообщения об изъятиях эфедрина, 1-фенил-2-пропанона и псевдоэфедрина, которые относятся к веществам, включенным в Таблицу I.

## **С. Анализ данных об изъятиях веществ, не включенных в Таблицы**

### **1. Общие замечания**

179. Сообщается, что в период с 1989 года по 1 ноября 1995 года главным образом в странах Америки, Азии и Европы было изъято более 200 различных веществ, не включенных в Таблицы I или II. Из них более половины было изъято лишь один раз. Тем не менее общее число изымаемых веществ продолжает из года в год расти, что, возможно, связано с ростом понимания необходимости установления государственного контроля над прекурсорами и представления отчетности. Однако это может также свидетельствовать о том, что подпольные изготовители наркотиков все больше нуждаются в заменителях химических веществ, приобретение которых осложняется из-за строгого контроля, либо в альтернативных прекурсорах, которые могут быть использованы для незаконного изготовления наркотиков новыми методами.

180. Так, по сообщениям, многие изымаемые вещества, еще не включенные в Таблицы Конвенции, являются растворителями, кислотами, основаниями и солями, предназначенными для использования в качестве заменителей контролируемых химических веществ, применяемых для незаконного изготовления кокаина и героина. Согласно сообщениям, эти вещества изымаются главным образом в странах Азии и Южной Америки. Кроме того, значительное количество неконтролируемых веществ являются заменителями исходных материалов и реагентов, используемых для незаконного изготовления амфетамина, галлоциногенных и психостимулирующих средств на амфетаминовой основе. Об изъятиях этих веществ сообщалось главным образом странами Северной Америки и Европы.

181. Несмотря на отсутствие международного контроля над веществами, не внесенными в таблицы, в сообщениях указывается, что в отношении многих из этих веществ осуществляется контроль на национальном уровне, прежде всего в странах, уже столкнувшихся с проблемой незаконного изготовления наркотиков с помощью этих веществ или злоупотребления ими. Резюме представленной Комитету информации о национальном контроле над веществами, не включенными в Таблицы Конвенции 1988 года, содержится в таблице 8 приложения I.

### **2. Не включенные в Таблицы вещества, которые часто используются при незаконном изготовлении кокаина и героина**

182. В период с 1990 по 1994 год в связи с незаконным изготовлением кокаина изымались практически все неконтролируемые вещества, чаще всего упоминаемые в сообщениях об изъятиях, за исключением формамида (используемого для незаконного изготовления амфетамина). Кроме того, эти вещества фигурировали в сообщениях, представленных странами Южной Америки, из которых следовало, что они предназначались для такого рода использования. В частности, сообщалось об изъятиях растворителей,

например, хлороформа, этилацетата, этилового спирта; кислот, например, уксусной кислоты; оснований, например, аммиака и гидроокиси натрия, и солей, например, бикарбоната и карбоната натрия.

183. Эти химические вещества крайне необходимы для вытяжки кокаина из листьев коки и морфина из опия, а также для очистки конечных продуктов незаконного наркопроизводства. Многие из химических веществ, фигурируемых в сообщениях, могут замещать друг друга на различных этапах незаконного изготовления кокаина или героина. Все эти вещества широко используются в торговле и промышленности на законных основаниях.

184. В Южной Америке в данных об изъятиях среди растворителей, не включенных в Таблицы, фигурируют также дизельное топливо, бензин и керосин. Эти вещества вместе с серной кислотой обычно используются на первом этапе изготовления кокаина для вытяжки кокаина из листьев коки. Сообщения об изъятиях растворителей, таких, как хлороформ, этилацетат, этиловый спирт, а также изопропилового спирта, метилхлорида и МИБК поступают редко. Как правило, эти растворители упоминаются в связи с конечной очисткой кокаинового основания и изготовлением гидрохлорида кокаина. Химический анализ образцов незаконно изготовленного кокаина показал, что некоторые из этих растворителей, в частности МИБК, все шире используются для замены растворителей, внесенных в Таблицу II Конвенции 1988 года.

185. В сообщениях в МККН отмечается, что при незаконном изготовлении кокаина в качестве заменителя серной кислоты используется уксусная кислота. В то же время раньше уксусная кислота использовалась также в подпольных лабораториях в сочетании с ацетоном в качестве прекурсора для незаконного изготовления ангидрида уксусной кислоты или в сочетании с ангидридом уксусной кислоты - для ускорения процесса преобразования морфина в кокаин. В настоящее время отсутствуют прямые доказательства незаконного изготовления ангидрида уксусной кислоты из уксусной кислоты или какого-либо другого вещества. Однако такое ее использование вполне возможно, о чем свидетельствует заключенная в Узбекистане подозрительная сделка о поставке значительного количества уксусной кислоты в Афганистан, где, как полагают, она использовалась бы при незаконном изготовлении героина. В 1991 году власти Таиланда сообщили также об изъятии уксусной кислоты, которая, предположительно, предназначалась для незаконного изготовления героина. Имеющиеся данные об изъятиях не позволяют утверждать, что вместо ангидрида уксусной кислоты для преобразования морфина в героин применяются альтернативные реагенты (например, ацетилхлорид или этилидендиацетат).

### **3. Не включенные в Таблицы вещества, которые часто используются при незаконном изготовлении синтетических наркотиков**

186. В отличие от многих химических веществ, используемых при незаконном изготовлении кокаина и героина, найти заменители прекурсоров синтетических наркотиков, таких, как метамфетамин и метаквалон, совсем непросто. Данные об изъятиях не включенных в таблицы веществ, представленные главным образом странами Северной Америки и Западной Европы, позволяют предположить, что из-за трудностей в приобретении некоторых находящихся под контролем прекурсоров, в частности, прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении амфетамина, подпольным химикам приходится либо заниматься тайным изготовлением необходимых прекурсоров, либо искать альтернативные методы синтеза наркотиков, используя совершенно другие прекурсоры.

187. Так, широкое распространение в подпольных лабораториях получило применение фенилуксусной кислоты для изготовления Ф-2-П. Однако, поскольку приобретение фенилуксусной кислоты также становится делом все более сложным, подпольные химики рассматривают альтернативные методы синтеза фенилуксусной кислоты и Ф-2-П. Выявлен уже целый ряд подходов, однако данные об изъятиях свидетельствуют о все более широком использовании бензилхлорида и бензилцианида для незаконного изготовления фенилуксусной кислоты. Для незаконного изготовления Ф-2-П используются бензилхлорид, бензилцианид и бензальдегид. В последнее время предпринимаются попытки получения других, более сложных химических веществ, из которых можно было бы относительно легко изготавливать Ф-2-П. Однако Комитет еще не получал сообщений о фактическом использовании этих веществ при незаконном изготовлении наркотиков. В Европе и Соединенных Штатах Америки бензальдегид используется также в качестве исходного материала для изготовления непосредственно амфетамина.

188. Из Соединенных Штатов все чаще поступают сообщения о применении в подпольных лабораториях йодистоводородной кислоты, которая вместе с эфедринном используется при незаконном изготовлении метамфетамина. В Соединенных Штатах йодистоводородная кислота уже контролируется, и в настоящее время в компетентных органах Соединенных Штатов рассматривается вопрос об установлении аналогичного контроля над йодом, который является исходным материалом для незаконного изготовления йодистоводородной кислоты.

189. Наконец, имеется также все больше оснований полагать, что подпольные химики продолжают исследовать возможность изготовления новых неконтролируемых наркотиков, в частности наркотиков, родственных применяемым в настоящее время психостимуляторам и галлюциногенам амфетаминового ряда. Так, за последние годы все чаще сообщается об изъятиях химических веществ, связанных с изготовлением новых веществ группы МЦА и МЦМА, относящихся к галлюциногенным амфетаминам. Учитывая широкое распространение литературы, в которой подробно объясняются технологии изготовления широкого ассортимента таких наркотиков и указываются химические вещества, необходимые для этого, можно с уверенностью утверждать, что в будущем будут разработаны родственные наркотики.

### III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

190. Комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что описанные в настоящем докладе достижения в области контроля над прекурсорами и предотвращения их утечки стали возможными благодаря деятельности хотя и еще относительно небольшого, но неуклонно возрастающего числа правительств различных стран и территорий и мира, являющихся импортерами, экспортерами и странами или территориями транзита таких веществ. Он убежден также в том, что по мере создания соответствующих систем контроля в других государствах эти успехи будут приумножаться во всех регионах мира.

191. Комитет отмечает, что торговцы наркотиками, пытаясь в ответ на ужесточение мер контроля в одном районе использовать другие уязвимые точки, прежде всего стремятся разработать новые маршруты утечки, проходящие через страны, в которых отсутствует надлежащая система контроля.

192. Поэтому Комитет еще раз обращается ко всем правительствам с призывом - даже если они еще не располагают всеобъемлющим законодательством о контроле над прекурсорами - незамедлительно предпринять согласованные действия для изучения действующих мер контроля и безотлагательно рассмотреть вопрос о том, какие еще меры необходимо принять в целях укрепления или создания рабочих механизмов и оперативных процедур для предотвращения утечки прекурсоров. В этой связи Комитет настоятельно призывает правительства не только рассмотреть выводы, изложенные ниже в настоящем докладе, но и еще раз изучить рекомендации, содержащиеся в его докладе за 1994 год о выполнении статьи 12.

193. В своем докладе за 1994 год Комитет сделал ряд рекомендаций относительно мер, которые могут и должны быть приняты правительствами в целях создания реально функционирующих систем контроля за перемещением прекурсоров. Он рекомендовал, в частности, правительствам на регулярной основе представлять друг другу информацию об экспортных поставках в форме предварительных уведомлений об экспорте, даже в том случае, если они не применяют положения пункта 10(a) статьи 12, и направлять в дополнение к этой информации сведения более общего характера, например о тенденциях в области экспорта прекурсоров. В этой связи Комитет рекомендовал также, чтобы страны-импортеры, получающие предварительные уведомления об экспорте, своевременно направляли ответную информацию о законности как предложенных, так и осуществленных импортных поставок. В целях оказания дальнейшей помощи странам-экспортерам в осуществлении контроля за законной международной торговлей прекурсорами странам-импортерам следует также на регулярной основе представлять им информацию об импортных поставках, направляя, в частности, сведения о компаниях, уполномоченных осуществлять торговые операции с контролируруемыми веществами, и о выданных разрешениях на импорт.

194. Кроме того, Комитет рекомендовал странам и территориям, являющимся экспортерами, по мере возможности, проверять законность отдельных сделок, устанавливая прямые контакты со странами-импортерами, прибегая, в случае необходимости, к помощи Комитета. Он рекомендовал проводить расследования установленных подозрительных обстоятельств и в соответствующих случаях приостанавливать поставки или организовывать контролируемые поставки. Как и в отношении обмена информацией об экспорте, Комитет рекомендовал также странам-импортерам, получающим от стран-экспортеров запросы по отдельным случаям, обеспечить направление ответной информации о законности предложенных сделок и о результатах расследований, проведенных в связи с приостановленными или контролируруемыми поставками.

195. Комитет с удовлетворением отмечает, что вышеизложенные рекомендации одобрены Советом в его резолюции 1995/20.

196. Ряд правительств уже выполняют эти рекомендации, о чем подробно говорится в главе I настоящего доклада. Еще более важным является то, что в результате принятия таких мер удалось выявить многочисленные подозрительные сделки и в ряде случаев предотвратить утечку путем приостановления соответствующих поставок или организации контролируемых поставок.

197. Опыт показывает тем не менее, что, несмотря на эти успехи, необходимо принять дополнительные меры для предотвращения случаев утечки. В разделах В и С главы I подробно говорится о том, что в

мире по-прежнему сохраняется множество уязвимых пунктов, в которых предпринимаются или могут предприниматься попытки осуществить утечку. Ниже вкратце излагаются дополнительные рекомендации Комитета относительно принятия дальнейших мер, которые описываются, в частности, в разделе D главы I.

198. Комитет вновь обращается с призывом ко всем правительствам стран и территорий, являющихся экспортерами, разработать процедуры, позволяющие проводить проверку отдельных сделок. В тех случаях, когда такие процедуры уже применяются, особое внимание, возможно, следует уделить контролю над конкретными прекурсорами с учетом проблем, существующих на национальном или ином уровне. Комитет предлагает заинтересованным правительствам, невзирая на эти проблемы, применять такие процедуры ко всем веществам, включенным в Таблицу I или Таблицу II Конвенции 1988 года. Поэтому в качестве первого важного шага правительствам следует по крайней мере определить адрес для установления контактов, который будет использоваться странами-экспортерами до тех пор, пока они официально не установят соответствующий компетентный орган.

199. Комитет вновь обращается также к правительствам с призывом направлять, когда это целесообразно, запросы по отдельным сделкам, связанным с поставками прекурсоров в больших количествах, или при возникновении подозрений относительно возможной утечки соответствующей партии в целях проверки законности таких сделок даже в тех случаях, когда механизмы и процедуры такой проверки еще не созданы. Правительствам не следует давать разрешение на такие поставки до тех пор, пока компетентный орган страны-импортера не сообщит о том, что он не возражает против осуществления соответствующей сделки. Для предупреждения необоснованной задержки осуществления законных торговых операций правительствам стран-импортеров следует своевременно отвечать на такие запросы.

200. По мере возможности и особенно в тех случаях, когда в стране уже действует система выдачи разрешений, правительствам следует требовать заблаговременное представление уведомлений о всех предлагаемых сделках в целях проверки их законности, соответствующего информирования других стран и предупреждения тем самым необоснованных задержек. Правительства, прежде всего стран-импортеров, могут по собственной инициативе заблаговременно информировать компетентные органы стран-экспортеров о заказах на импорт, на которые представители промышленности обратили их внимание и которые признаны правительством законными. Это можно сделать, например, путем направления им копии разрешения на импорт, выданного для осуществления соответствующей сделки. Комитет призывает все правительства поддерживать тесную связь с соответствующими законными предприятиями химической промышленности, если известно, что они могут оказать содействие в оперативном представлении ответа соответствующего правительства.

201. В тех случаях, когда в результате запросов относительно сделок открываются подозрительные обстоятельства, Комитет предлагает компетентным органам рассмотреть возможность не только приостановки экспортной поставки, но и организации контролируемой поставки совместно со своими партнерами в странах-импортерах, которая может облегчить обнаружение мест незаконного изготовления наркотиков, а также арест и судебное преследование соответствующих подпольных изготовителей. При рассмотрении вопроса о проведении контролируемой поставки следует в полной мере учесть практические и юридические трудности, связанные с проведением такой операции, и вероятный риск.

202. Комитет вновь обращается к правительствам стран-экспортеров с призывом на регулярной основе информировать страны-импортеры об экспорте всех веществ, включенных в Таблицы I и II Конвенции 1988 года, до начала поставки в тех случаях, когда проверка отдельных сделок не представляется возможной или целесообразной. Следует по крайней мере направлять какое-либо предварительное уведомление об экспорте даже в том случае, если такие уведомления официально не запрашиваются странами-импортерами в соответствии со статьей 12. Правительства, которые требуют получения отдельного разрешения на каждую экспортную поставку (см. таблицу 5 приложения I), могут направлять властям соответствующих стран-импортеров в качестве предварительного уведомления об экспорте копию каждого выданного разрешения. Комитет вновь призывает также страны-импортеры принимать соответствующие меры на основе предварительных уведомлений об экспорте и в случае необходимости информировать страны-экспортеры о любых установленных ими фактах, либо, в том случае, если

поставки предназначены для реэкспорта, ставить об этом в известность соответствующие страны назначения, направляя им предварительные уведомления об экспорте.

203. Вновь ссылаясь на резолюцию 1995/20 Совета, Комитет просит также все правительства стран и территорий, в которых осуществляется достаточно большое количество сделок, и особенно правительства тех государств, через которые осуществляются поставки прекурсоров, следить за тем, какие именно вещества, особенно из числа веществ, включенных в Таблицу I, ввозятся на их территорию, вывозятся с нее или провозятся через нее транзитом, и представлять такую информацию Комитету. Такие меры имеют особое значение с учетом того, что вероятность организации утечки торговцами наркотиками особенно высока в тех странах, где существующая система контроля не позволяет их правительствам осуществлять эффективный контроль за осуществлением торговых сделок на своей территории.

204. Комитет просит все правительства, располагающие соответствующим механизмом контроля, незамедлительно ставить соседние страны в известность о выявленных попытках осуществить утечку, с тем чтобы распространить сферу действия этого механизма - прибегая, в случае необходимости, к помощи Комитета - на другие правительства, поскольку торговцы, в случае обнаружения такой попытки, могут переориентироваться на другие страны или регионы в целях получения необходимых прекурсоров.

205. Комитет предлагает также странам-экспортерам, особенно странам - членам Европейского союза, изучить сферу действия применяемых ими мер контроля в отношении международной торговли. Для обеспечения эффективности системы контроля за экспортом необходимо также следить за импортными поставками, некоторые из которых могут быть впоследствии реэкспортированы, а затем могут стать объектом утечки.

206. Он просит также правительства применять к посредникам и брокерам такие же меры контроля, какие применяются к другим операторам, осуществляющим операции с прекурсорами или использующим такие вещества. Кроме того, Комитет напоминает всем правительствам стран, в которых существуют свободные порты и зоны свободной торговли, что в соответствии с действующими международными договорами они должны пристально следить за перемещением прекурсоров через такие центры торговли и обеспечить создание механизма для изъятия партий таких веществ, если имеются достаточные основания подозревать их незаконный характер.

207. В то же время Комитет вновь подчеркивает необходимость принятия в ряде стран дальнейших мер по регулированию изготовления и внутреннего распределения химических веществ в целях предотвращения внутренней утечки веществ, которые часто впоследствии вывозятся контрабандой в соседние страны, в которых осуществляется незаконное изготовление наркотиков.

208. Наконец, Комитет хотел бы еще раз напомнить всем правительствам, которые еще не сделали этого, о том, что им необходимо создать юридическую основу для принятия мер регулирования и контроля и в рамках этой юридической системы предусмотреть соответствующие санкции и меры уголовного преследования для обеспечения реализации этого законодательства на практике.

209. В заключение следует отметить, что имеющийся опыт свидетельствует об эффективности описанных в настоящем докладе мер, которые были приняты правительствами в целях предотвращения утечки. Поэтому Комитет выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что ряд сторон, возможно, по-прежнему не располагают необходимой основой и системой контроля, о чем свидетельствует, в частности, нерегулярное представление информации Комитету. Доступ торговцев наркотиками к прекурсорам, необходимым для незаконного изготовления наркотиков, можно ограничить лишь в результате принятия согласованных международных усилий. Комитет будет и далее в соответствующих случаях представлять правительствам свои рекомендации и помощь в поддержку этих усилий. В этой связи Комитет просит правительства сообщать ему о любых трудностях, возникающих в ходе проверки законности сделок, и, в частности, о случаях, когда они не получают ответной информации, с тем чтобы он мог установить контакты с соответствующими правительствами.

## Примечания

<sup>1</sup>Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ: доклад Международного комитета по контролю над наркотиками о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (издание Организации Объединенных Наций, E/INCB/1994/4, в продаже под № R.95.XI.1).

<sup>2</sup>Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября - 20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

<sup>3</sup>Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ..., пункты 12-35.

<sup>4</sup>Там же, пункты 14-24.

<sup>5</sup>Там же, пункты 22-23 и 36-53.

<sup>6</sup>Там же, пункты 22-23.

<sup>7</sup>Там же, пункты 40-43.

<sup>8</sup>Там же, пункты 44-47.

<sup>9</sup>Там же, пункт 180.

<sup>10</sup>Там же, пункты 13 и 18.

<sup>11</sup>Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1995 год (издание Организации Объединенных Наций, E/INCB/1995/1, в продаже под № ...), пункты 146-153.

<sup>12</sup>United Nations, Treaty Series, vol. 520, № 7515.

<sup>13</sup>Там же, vol. 1019, № 14956.

<sup>14</sup>Компетентные национальные органы, действующие на основании международных договоров о контроле над наркотиками (ST/NAR.3/1995/1(E/NA)).

Приложение I

**ТАБЛИЦЫ**

**ТАБЛИЦА 1. ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ И НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
СТОРОНАМИ КОНВЕНЦИИ 1988 ГОДА<sup>а)</sup>**

Регион	Стороны Конвенции 1988 года		Государства, не являющиеся сторонами Конвенции 1988 года	
<b>Африка</b>	Алжир (09.05.1995)	Мали (31.01.1995)	Ангола	Малави
	Буркина-Фасо (02.06.1992)	Мавритания (01.07.1993)	<b>Бенин</b>	Маврикий
	Бурунди (18.02.1993)	Марокко (28.10.1992)	Ботсвана	Мозамбик
	Камерун (28.10.1991)	Нигер (10.11.1992)	Центрально-африканская Республика	Намибия
	Кабо-Верде (08.05.1995)	Нигерия (01.11.1989)	Коморские Острова	Руанда
	Чад (09.06.1995)	Сенегал (27.11.1989)	<b>Конго</b>	Сан-Томе и Принсипи
	Кот-д'Ивуар (25.11.1991)	Сейшельские Острова (27.02.1992)	Джибути	Сомали
	Египет (15.03.1991)	Сьерра-Леоне (06.06.1994)	Экваториальная Гвинея	Южная Африка
	Эфиопия (11.10.1994)	Судан (19.11.1993)	Эритрея	Объединенная Республика Танзания
	Гана (10.04.1990)	Свазиленд (08.10.1995)	Габон	Заир
	Гвинея (27.12.1990)	Того (01.08.1990)	Гамбия	
	Гвинея-Бисау (27.10.1995)	Тунис (20.09.1990)	Либерия	
	Кения (19.10.1992)	Уганда (20.08.1990)	Ливийская Арабская Джамахирия	
	Лесото (28.03.1995)	Замбия (28.05.1993)		
	Мадагаскар (12.03.1991)	Зимбабве (30.07.1993)		
	<b>Всего в регионе</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	

**ТАБЛИЦА 1. ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ И НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТОРОНАМИ  
КОНВЕНЦИИ 1988 ГОДА<sup>а)</sup> (продолжение)**

Регион	Стороны Конвенции 1988 года		Государства, не являющиеся сторонами Конвенции 1988 года
<b>Америка</b>	Антигуа и Барбуда (05.04.1993)	Гаити (18.09.1995)	Белиз
	Аргентина (10.06.1993)	Гондурас (11.12.1991)	<b>Куба</b>
	Багамские Острова (30.01.1989)	Мексика (11.04.1990)	Ямайка
	Барбадос (15.10.1992)	Никарагуа (04.05.1990)	
	Боливия (20.08.1990)	Панама (13.01.1994)	
	Бразилия (17.07.1991)	Парагвай (23.08.1990)	
	Канада (05.07.1990)	Перу (16.01.1992)	
	Чили (13.03.1990)	Сент-Китс и Невис (19.04.1995)	
	Колумбия (10.06.1994)	Сент-Люсия (21.08.1995)	
	Коста-Рика (08.02.1991)	Сент-Винсент и Гренадины (17.05.1994)	
	Доминика (30.06.1993)	Суринам (28.10.1992)	
	Доминиканская Республика (21.09.1993)	Тринидад и Тобаго (17.02.1995)	
	Эквадор (23.03.1990)	Соединенные Штаты Америки (20.02.1990)	
	Сальвадор (21.05.1993)	Уругвай (10.03.1995)	
	Гренада (10.12.1990)	Венесуэла (16.07.1991)	
	Гватемала (28.02.1991)		
	Гайана (19.03.1993)		
<b>Всего в регионе</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	
35			