

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ РЫНКОВ В РОССИИ И КИТАЕ

В статье представлена попытка компаративного анализа некоторых сегментов криминального рынка России и Китая. Первоначально отмечается, что криминальные рынки в целом имеют латентный характер, поэтому характеристика их ограничена скудностью эмпирического материала. Поскольку криминальные рынки имеют сложную структуру, их сравнительный анализ проводился лишь в отношении отдельных, наиболее сопоставимых сегментов. В частности, сравнивались характеристики сырьевых рынков указанных стран (незаконный оборот леса и пиломатериалов); криминальный рынок наркотических и сильнодействующих веществ, контрабанда и коррупционный рынок услуг. Автор приходит к выводу о некотором сходстве представленных характеристик и наличии взаимосвязей криминальных рынков Китая и России.

Ключевые слова: криминальный рынок, сырьевые товары, незаконный оборот леса, коррупционный рынок услуг, криминальный рынок наркотиков и сильнодействующих веществ.

A.L. Repetskaya

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE OF CRIMINAL MARKETS IN RUSSIA AND CHINA

This article presents an attempt at a comparative analysis of some segments of the criminal market in Russia and China. Initially, it is noted that criminal markets as a whole are latent in nature, therefore their characterization is limited by the paucity of empirical material. Since criminal markets have a complex structure, their comparative analysis was carried out only in relation to individual, most comparable segments. In particular, the characteristics of the commodity markets of these countries were compared (illegal traffic in timber and sawn timber); criminal market of narcotic and potent substances, smuggling and corrupt service market. The author

comes to the conclusion about some similarity of the presented characteristics and the presence of interrelations between the criminal markets of China and Russia.

Key words: criminal market, commodities, illegal timber trade, corrupt services market, criminal market for drugs and potent substances.

Анализируя состояние тех или иных сегментов или видов российских криминальных рынков, стоит отметить, что достаточно сложно провести реальные границы в преступной деятельности их субъектов, они всегда имеют ориентировочный характер, вследствие высокой латентности этих рынков, скрытости их от социального контроля. Тенденцией последних лет является ярко выраженная маскировка такой деятельности под легальную торговлю или оказание услуг, а также максимальный перевод процесса поиска и выбора товара или услуги в виртуальное пространство. Оплата криминальных товаров или услуг, и даже товаров, разрешенных в гражданском обороте, но реализуемых без специальной лицензии или разрешения, происходит сегодня также в он-лайн сервисах или криптовалютах.

Оценивать китайские рынки еще более сложно из-за закрытости статистики этой страны, эпизодическим оценкам, в основном судебными органами отдельных периодов и определенной деятельности. Однако, как представляется, оценить наличие и виды определенных сегментов китайских криминальных рынков даже по этим эпизодическим данным вполне возможно, однако характеристика их имеет ограниченный характер.

Криминальные рынки России и Китая всегда были традиционно связаны между собой вследствие того, что Россия для Китая представляла различные ресурсы (сырьевые, природные и т.п.), незаконный оборот которых совершался в трансграничных рамках, поэтому сырьевые криминальные рынки всегда были более развитыми в связке этих двух стран.

Ситуация с криминальными сырьевыми рынками не сильно изменилась в период пандемии, хотя границы страны и были закрыты. Организованные преступные группы продолжали поставлять сибирский лес по подложным документам, а также через фиктивные компании, регистрируемые в

России (в основном в Сибири, где сосредоточены основные запасы леса).

Так, например, в 2020–2021 гг. сотрудниками иркутской таможни была выявлена масса фактов контрабанды леса, объемом которого оценивался сотнями тысяч кубометров, а суммы ущерба варьировали от 18¹ до 244 млн р. По результатам деятельности одного из преступных сообществ за указанный период и несколько предыдущих лет цена леса незаконного переправленного в Китай составила 1 млрд р.² Лес вывозился по подложным документам через фиктивные организации, зарегистрированные в Иркутске³. В этом же году аналогичный случай был выявлен в Томской области, где по такой же схеме, с регистрацией фиктивной фирмы в Томске, было вывезено 28 вагонов леса на сумму более 15 млн р.⁴

Очевидно, что незаконный оборот леса, особенно необработанной древесины, связанный с контрабандой в Китай приобрел в этот период катастрофические масштабы. Криминальный рынок данного сырьевого сегмента активно подпитывался спросом на древесину в Китае. Случаи контрабанды и ее объемы были столь вопиющи, что Президент России В.В. Путин поручил профильным министерствам запретить вывоз необработанного леса из страны, начиная с 2022 г. Однако уже в 2020 г. эксперты оценивая это решение высказывали мнение о том, что такой запрет не спасет российский лес от китайцев, которые начнут вместо необработанного вывозить обработанную древесину, но в тех же масштабах⁵.

И действительно, теперь в Китай идут контрабандой пиломатериалы. Так, в Приморье в 2022 г. раскрыли деятельность преступного сообщества, планировавшего вывезти в

¹ В Приангарье обнаружены новые эпизоды контрабанды леса в Китай. URL: <https://regnum.ru/news/accidents/3398689.html>.

² Контрабандисты из Приангарья вывезли в Китай лесоматериалы более чем на 1 миллиард рублей. URL: <https://snews.ru/news/kontrabandisty-iz-priangarya-vyvezli-v-kitay-lesomaterialy-bolee-chem-na-1-mlrd-rublej>.

³ Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай. URL: <https://ria.ru/20200826/drevesina-1576317377.html>.

⁴ URL: <https://rg.ru/2020/12/01/reg-sibfo/iz-tomska-v-kitaj-nezakonno-vyvezli-28-vagonov-lesa.html>.

⁵ URL: <https://newizv.ru/news/2020-10-02/eksperty-zapret-na-vyvoz-lesa-kruglyaka-ne-spaset-sibirskuyu-taygu-ot-kitaytsev-316800>.

Китай пиломатериалы на 30 млн долл.¹ В Забайкальском крае в 2022 г. возбудили 34 уголовных дела по фактам контрабанды пиломатериалов в Китай². Компания из Бурятии пыталась незаконно вывезти 19 тыс. кубометров древесины стоимостью 230 млн р.³

Таких фактов десятки, они свидетельствуют о том, что криминальный рынок российского леса, этого трансграничного товара, видоизменился, но продолжает активно функционировать.

В самом Китае также имеются преступные группы, занимающиеся криминальным оборотом уже собственных природных ресурсов. Так, только за половину 2022 г. китайская полиция раскрыла более 3 700 дел, связанных с организованной преступной деятельностью в этой сфере. Доминирующими ресурсами были песок и минералы⁴.

Таким образом, Китай, имея и собственные сырьевые криминальные рынки, стимулирует развитие российских криминальных рынков сырья, в первую очередь леса.

Еще одним традиционным и наиболее развитым сегментом рынка криминальных товаров является оборот наркотических и сильнодействующих веществ. Сразу следует отметить, что в Китае, несмотря на активное противодействие государства⁵, этот сегмент достаточно развит. Это связано с тем, что Китай, обладая развитой химической промышленностью, является источником распространения прекурсоров и готовых синтетических наркотиков. Распространение метамфетамина, синтетических опиоидов и каннабиоидов и других запрещенных психоактивных веществ из Китая представляет угрозу для многих регионов мира, это, в частности, показывает ухудшающаяся ситуация с ростом фентаниловой зависимости в США [1].

Таким образом, китайский наркотический рынок работает в основном по импортному варианту, поставляя наркотики и

¹ URL: <https://secretmag.ru/criminal/v-rossii-raskryli-skhemu-kontrabandy-lesa-v-kitai-na-usd30-mln-31-01-2022.htm>.

² URL: <http://trud-ost.ru/?p=842823> (дата обращения: 21.01.2023).

³ URL: <https://www.infpol.ru/241971-kompaniya-iz-buryatii-pytalas-nezakonno-vyvezti-les-v-kitay-na-230-millionov>.

⁴ URL: <https://regnum.ru/news/society/3635418.html>.

⁵ URL: <https://news.rambler.ru/world/50079846-tamozhennoe-upravlenie-knr-usililo-borbu-s-kontrabandoy>.

сильнодействующие вещества на криминальные рынки других стран, в частности в Россию¹, Австралию², США³ и др., или на свои нематериковые территории (Гонконг, Тайвань⁴). Однако все чаще стали встречаться случаи контрабанды наркотиков на китайские островные территории из других стран.

Так, в конце 2022 г. китайскими таможенниками была выявлена партия наркотиков на сумму 260 млн гонконгских долларов (2,29 млрд р.), спрятанная в замороженных продуктах, поступивших из Бразилии, весом в 300 кг. Она предназначалась частично для местного рынка, а остальная – для дальнейшей транспортировки в Австралию, где уличная стоимость наркотика в четыре-пять раз выше, чем в Гонконге⁵. Всего же объем изъятых наркотиков в 2022 г. составил 1 016 кг.

Российские же рынки этих запрещенных товаров в основном являются внутренними, и работают на своих потребителей. Большая часть наркотических веществ поступает в Россию с зарубежных криминальных рынков или идет транзитом для других стран, в частности европейских государств.

Сходными по характеристикам являются рынки запрещенных в гражданском обороте услуг. В частности, речь идет о контрабанде. Так, в 2022 г. власти Китая осуществили несколько кампаний по борьбе с контрабандой наркотиков, ключевых товаров, попадающих под налогообложение, иностранных отходов, слоновой кости и других предметов⁶. Главное таможенное управление КНР официально сообщило, что в 2022 г. была усилена борьба с контрабандой. Специалисты службы расследовали 4 509 связанных с этим дел, что на 5,8 % больше по сравнению с 2021 г. В итоге общая сумма денежных средств, фигурирующих в этих делах, составила 121 млрд юаней (около

¹ URL: <https://sib.fm/news/2022/03/22/sibirskie-tamozhenniki-zaderzhali-krupnyu-partiyu-sinteticheskogo-narkotika-iz-kitaya>.

² Рекордный объем контрабандного наркотика изъяли в Гонконге. URL: <https://rossaprimavera.ru/news/6cc8de40>.

³ Поддельные таблетки из Китая, содержащие фентанил, наводнили США. URL: <https://www.epochtimes.ru/mnenie/poddelnye-tabletki-iz-kitaya-soderzhashhie-fentanil-navodnili-ssha-126912>.

⁴ URL: https://www.trud.ru/article/13-01-2022/1411457_dvoix_kitajtsev_kaznjat_za_transgranichnuju_torgovlju_narkotikami.html.

⁵ Рекордный объем контрабандного наркотика изъяли в Гонконге. URL: <https://rossaprimavera.ru/news/6cc8de40>.

⁶ URL: https://news.rambler.ru/world/50079846/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

17,87 млрд долл. США), что на 25,6 % больше в годовом исчислении¹.

Кроме того, несмотря на приговоры к смертной казни и длительные сроки лишения свободы, есть в КНР и достаточно распространенный коррупционный рынок. Так, в 2021 г. в Китае было рассмотрено более 470 тыс. случаев коррупции и санкционировано расследование в отношении более 414 тыс. должностных лиц, причем 22 из них на уровне министерств и руководителей провинций. В 2022 г. при подведении итогов по борьбе с коррупцией за 2021 г. руководство КНР объявило нулевую терпимость к коррупции².

Российское государство фиксирует значительный объем рынка коррупционных услуг. Так, в 2019 г., по официальным данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ущерб от коррупционных преступлений был оценен в 55,1 млрд р., что составляет 8,8 % от общей суммы ущерба, причиненного всеми преступлениями в стране³. В 2021 г. установленный ущерб от преступлений коррупционной направленности составил 63,9 млрд р. В 2022 г. объем ущерба от фиксируемых коррупционных услуг заметно снизился. Генеральный прокурор РФ озвучил сумму – более 37,6 млрд р.⁴

Таким образом, наблюдается некоторое сходство по крупным сегментам различных видов криминальных рынков в России и КНР. Хотя очевидно, что присутствует региональная специфика, которая касается характеристик товаров и услуг, реализуемых в криминальном обороте.

Список использованной литературы

1. Виноградов И.С. Тенденции и противостояние международной наркоторговле в рамках деятельности ШОС / И.С. Виноградов, Т.М. Мамахатов // Международный правовой курьер. – URL: <http://inter-legal.ru/tendentsii-i->

¹ URL: https://news.rambler.ru/world/50079846/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.

² В стране объявлена нулевая терпимость к коррупции. URL: <https://svpressa.ru/world/article/325244> (дата обращения: 17.11.2022).

³ В Генпрокуратуре назвали сумму ущерба от коррупции в России в 2019 году // ТАСС : [сайт]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/8111929> (дата обращения: 24.04.2021).

⁴ URL: <https://www.rbc.ru/society/09/12/2022/639296d89a7947dce491f2f5> (дата обращения: 31.01.2023).

protivostoyanie-mezhdunarodnoj-narkotorgovle-v-ramkah-deyatelnosti-shos (дата обращения: 24.02.2023).

Информация об авторе

Анна Леонидовна Репецкая – заведующая отделом криминологических исследований Института правовых исследований Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. E-mail: repetsk@mail.ru.

Author

Anna Leonidovna Repetskaya – Head of the Criminological Research Department of the Institute of Legal Research of the Baikal State University, Doctor of Law, Professor. E-mail: repetsk@mail.ru.