



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Деньги от наркоторговли: доходы от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”

Деньги от наркоторговли:
доходы от незаконного оборота
опиатов на “Балканском маршруте”



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Оговорки УНП ООН:

В настоящем документе к странам Юго-Восточной Европы относятся следующие страны: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Сербия, бывшая югославская Республика Македония и Косово в соответствии с Резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций 1244.

Все ссылки на Косово в настоящем документе должны пониматься в контексте Резолюции Совета безопасности ООН 1244 (1999 г.). Все ссылки на Македонию в настоящем проекте документа должны пониматься в контексте Резолюции Совета безопасности ООН 817, параграф 2.

Настоящий документ официально не редактировался. Его содержание необязательно отражает мнения или политику УНП ООН или участвующих организаций, равно как и не предполагает какое-либо одобрение.

Используемые обозначения и изложение материалов в настоящем документе не выражают мнение УНП ООН о правовом статусе любой страны, территории, города или органов, или границ и рубежей таковых.

Комментарии к данному исследованию можно направить:

Отдел анализа политики и связей с общественностью
Управление ООН по наркотикам и преступности
P.O. Box 500
1400 Вена
Австрия
Тел.: (+43) 1 26060 0
Факс: (+43) 1 26060 5827

E-mail: rab@unodc.org
Website: www.unodc.org

Предисловие

Данное исследование направлено на изучение чрезвычайно важного аспекта незаконного оборота наркотиков: огромной прибыли от торговли наркотиками, которая попадает в руки преступников и их сети. Юго-Восточная Европа, через так называемый “Балканский маршрут”, является одним из основных путей поставки опиатов из Афганистана в Западную и Центральную Европу.

По оценкам данного исследования общий объем торговли опиатами, поставляемыми по данному маршруту, составляет в денежном выражении в среднем 28 млрд. долл. в год. К большому сожалению, эта сумма превышает весь ВВП Афганистана; это говорит о масштабах оборота наркотиков через “Балканский маршрут”. Но признание проблемы и ее масштабов является лишь первым шагом на пути к определению четких и комплексных решений.

Недавно опубликованное обследование УНП ООН “Обзор производства опия в Афганистане” за 2015 год свидетельствует о сокращении объемов культивирования и производства опия в стране. Это хорошая новость. Но если мы намерены обратить это себе на пользу, необходимо, чтобы правительство Афганистана и международное сообщество, включая каждую страну, расположенную вдоль “Балканского маршрута”, взяли на себя обязательства по тесному сотрудничеству.

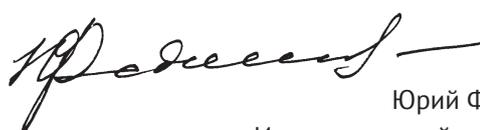
УНП ООН оказывает содействие в рамках ряда инициатив, направленных на укрепление партнерства, обмена информацией и совместных действий. Это является столь же важным для Балкан, как и для любых других маршрутов вывоза опиатов из Афганистана.

В рамках межрегионального подхода по контролю за наркотиками одним из таких проектов является инициатива “Организация сетей” (networking the networks), которая способствует укреплению взаимодействия. Она обеспечивает возможности для объединения координации в режиме реального времени и сосредоточения внимания на стратегии и оперативных действиях.

В рамках инициативы “Организация сетей” уже объединены усилия таких агентств как ЦАРИКЦ, СГП и ИАЦ ССЗ, а также Европол, ИНТЕРПОЛ, ВТО, АСЕАНАПОЛ, Эгмонтская группа и ОБСЕ. **Программа по контролю за контейнерными перевозками, осуществляемая совместно УНП ООН и Всемирной таможенной организацией**, а также Программа по борьбе с преступностью на море вносят вклад в эти усилия в целях оказания содействия государствам в дезорганизации незаконных потоков наркотиков. Центральную роль в этой работе занимает отслеживание незаконных средств.

Доклад “Деньги от наркоторговли: доходы от незаконного оборота опиатов на Балканском маршруте” является важным для нашего комплексного реагирования на опиаты, незаконный оборот которых происходит на Балканах, и признания объемов денежных средств, ежегодно отмываемых в результате оборота наркотиков.

Благодаря этому исследованию у нас есть более четкое понимание незаконных доходов. Мы должны использовать его для того, чтобы заострить наше внимание на разрушении преступных сетей, конфискации их доходов до их отмывания и борьбе с потоками опиатов из Афганистана в полном сотрудничестве с государствами-членами.



Юрий Федотов
Исполнительный директор
Управления ООН по наркотикам и преступности

Выражение признательности

Отчет “Деньги от наркоторговли: доходы от незаконного оборота опиатов на Балканском маршруте” был подготовлен Сектором исследований и анализа тенденций Отдела анализа политик и связей с общественностью Управления ООН по наркотикам и преступности, в сотрудничестве с Региональным отделением для Европы, Западной и Центральной Азии, Отделом операции. Руководил работой Жан-Люк Лемахье, Директор Отдела анализа политик и связей с общественностью, Ангела Ме, руководитель сектора исследований и анализа тенденций.

Transcrime, Совместным исследовательским центром по транснациональной преступности Университетов Католика и Тренто, была разработана методология, примененная в настоящем исследовании, и подготовлен первый проект документа под руководством профессора Эрнесто Уго Савона.

В рамках целей, преследуемых в Межучрежденческом подходе УНП ООН по борьбе с наркотиками, данное исследование является совместным направлением деятельности, которое было профинансировано и реализовано в рамках Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран и Региональной программы УНП ООН для Юго-Восточной Европы.

Основная группа, сектор исследований и анализа тенденций

Хлое Карпентье
Хамид Азизи
Томас Питчманн
Ирмгард Зейлер

Основная группа, Региональное отделение для Европы, Западной и Центральной Азии

Александр Шмидт

Основная группа, Transcrime

Альберто Азиани
Валентина Джампетри
Лука Джиоммони (Университет Кардиффа)

Редактор

Джонатан Гиббонс

Координация

Бенжамин Крабтри

Графический дизайн и верстка

Бекболат Кубеев
Сюзанн Каннен
Кристина Катниг
Илария Мastro (Transcrime)

Работа с картами

Ирина Цой

Сектор исследований и анализа тенденций благодарит следующих экспертов за анализ методологии, примененной в данном исследовании:

Виктория Гринфилд
Майкл Осман
Хэйли Пизано

Содержание

Предисловие.....	3
Введение	7
Исполнительное резюме	9
Дальнейшие действия.....	13
1. “Балканский маршрут”	17
1.1. Страны-источники, страны транзита и страны конечного назначения.....	20
1.1.1. Источник	21
1.1.2. Страны транзита.....	22
1.1.3. Страны конечного назначения.....	23
2. Стоимостной объем незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”	25
2.1. Оценка общего объема незаконного оборота афганских опиатов на “Балканском маршруте”.....	27
2.1.1. Потребление опиатов в странах “Балканского маршрута”	29
2.1.2. Изъятия опиатов в странах “Балканского маршрута”.....	32
2.1.3. Общий совокупный объем незаконных опиатов, потребленных и изъятых в странах “Балканского маршрута”	35
2.1.4. Совокупный объем потребляемых и изымаемых незаконных опиатов по субрегионам и странам.....	35
2.2. Оценка потока незаконных опиатов на “Балканском маршруте”	38
2.2.1. Связи между странами	39
2.2.2. Потоки опиатов	39
2.2.3. Показатели перехвата	42
2.3. Оценка валового дохода от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”	43
2.3.1. Разбивка валового дохода на компоненты	43
2.3.2. Валовой доход в разбивке по субрегионам и странам	45
3. Стоимостной объем незаконного оборота наркотиков по отношению к ВВП	49
3.1. Общий валовой доход от незаконного оборота опиатов по отношению к ВВП.....	51
3.2. Отношение совокупного валового дохода от незаконного оборота опиатов к государственным расходам, связанным с наркотиками	53
Приложение 1. Оценка валового дохода, получаемого от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”	59
Приложение 1.1. Общий объем опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту” – Шаг 1	59
Приложение 1.2. Страновая сеть незаконного оборота опиатов по “Балканскому маршруту” – Шаг 2.....	68
Приложение 1.3. Валовой доход незаконного оборота опиатов – Шаг 3.....	78
Приложение 2. Оценка стоимостного объема незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”	87
Приложение 3. Оценка чистоты	89
Приложение 4. Оценка цен.....	92
Приложение 4.1. Цены на уровне международной торговли	93
Приложение 4.2. Цены на уровне оптовой торговли.....	95
Приложение 4.3. Цены на уровне розничной торговли	97

Сокращения

ЕЦМНН	Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании
ФАТФ	Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег
ВВП	Валовой внутренний продукт
НСПДС	Неофициальные системы перевода денежных средств
СЕЛЕК	Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности

Введение

В контексте контроля поставок и спроса на незаконные наркотики и снижения их нагрузки на социально-экономическую жизнь и стабильность государств-членов Организации Объединенных Наций, УНП ООН ставит перед собой цель по улучшению понимания экономических аспектов, лежащих в основе незаконного оборота опиатов из Афганистана, являющегося самым крупным источником незаконных опиатов в мире.

Для этого в настоящем исследовании дается оценка стоимостного объема (добавленной стоимости) незаконных опиатов, оборот которых происходит по основному пути для перевозки незаконных опиатов из Афганистана в Европу, так называемому “Балканскому маршруту”. Учитывая значительную долю глобального потребления незаконных опиатов, “Балканский маршрут” (через Исламскую Республику Иран и Турцию, далее через Юго-Восточную Европу в Западную и Центральную Европу) является одним из наиболее важных маршрутов незаконного оборота героина в мире. В целях настоящего исследования, 31 страна (не включая Афганистан), которые составляют “Балканский маршрут”, а также территория Косово в соответствии с Резолюцией Совета безопасности ООН №1244, совместно называются “Балканским маршрутом” или “странами Балканского маршрута”.

Используя данные за 2009-2012 гг., в исследовании дается оценка стоимостного объема афганских опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту”, путем оценки общего объема незаконных опиатов, потребленных и изъятых в странах “Балканского маршрута” и путем оценки связывающих их сетей торговли наркотиками для расчета валового дохода, получаемого от незаконного оборота наркотиков, на уровне отдельных стран. В исследовании также изучаются незаконные доходы в денежном выражении по отношению к ВВП соответствующих стран.

В Главе 1 представлен обзор “Балканского маршрута», где страны маршрута разбиты на три группы в соответствии с географическим положением и ролью в незаконном обороте афганских опиатов.

В Главе 2 дается оценка общего объема опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту”, определяется сеть, связывающая страны “Балканского маршрута”, и оценивается валовый доход на уровне страны от незаконного оборота опиатов.

В Главе 3 рассматривается стоимостной объем оборота опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту”, по отношению к ВВП стран “Балканского маршрута”.

Исполнительное резюме

В 2014 г. на культивирование, производство и оборот незаконных опиатов приходилась почти одна восьмая часть валового внутреннего продукта (ВВП) Афганистана. При этом доходы, получаемые от незаконных опиатов, которые фактически остаются в Афганистане, являются лишь малой долей незаконных доходов, получаемых теми, кто занимается оборотом афганских опиатов по “Балканскому маршруту”.

По оценкам данного исследования совокупный стоимостной объем (добавленная стоимость) незаконных опиатов, провозимых по “Балканскому маршруту”, составляет в среднем 28 млрд. долл. в год. Даже несмотря на то, что на “Балканский маршрут” приходится лишь часть всех опиатов, попадающих из Афганистана на рынки во всем мире, эта сумма, тем не менее, примерно на треть больше совокупного ВВП страны-источника опиатов (21,2 млрд. долл. в 2014 г.). Хотя много внимания уделяется производству незаконных опиатов в Афганистане, это свидетельствует о том, что с экономической точки зрения Афганистан является лишь одним из элементов гораздо более масштабной проблемы, так как отрицательное экономическое влияние незаконных опиатов фактически больше в странах “Балканского маршрута”, чем в самом Афганистане. То, что опиаты являются лишь одним из нескольких видов незаконных наркотиков, имеющих на рынке, подчеркивает масштабы экономической стоимости незаконных наркотиков в этих странах.

Данное исследование не ставит перед собой цель ранжирования отдельных стран “Балканского маршрута” по стоимостному объему оборота незаконных опиатов. Каждая страна сталкивается с разными проблемами и уникальными обстоятельствами, которые частично зависят от географического местоположения каждой страны и принципиальной роли, которую она играет, будучи страной транзита или потребления незаконных опиатов.

Розничная, международная и оптовая торговля являются основными составляющими, определяющими совокупные доходы от незаконного оборота опиатов. Важность этих составляющих варьируется в соответствии с ролью страны в международной торговле, числом потребителей опиатов, интенсивностью мер противодействия обороту наркотиков и ценами, скорректированными на степень чистоты, но анализ компонентов стоимостного объема подтверждает центральное значение розничной торговли в экономике незаконных опиатов.

Большой объем опиатов, перевозимых через Исламскую Республику Иран, и высокий уровень внутреннего потребления опиатов в стране означает, что показатель валового дохода от незаконного оборота опиатов в Исламской Республике Иран, равный 7,5 млрд. долл., что составляет 27% совокупного стоимостного объема оборота опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту”, является самым высоким среди стран “Балканского маршрута”.

Однако наибольшая доля совокупных доходов, получаемых от незаконного оборота опиатов, приходится на крупные потребительские рынки в странах, находящихся на западном конце “Балканского маршрута”. В странах Западной и Центральной Европы доходы от оборота незаконных опиатов составляют 18,1 млрд. долл. в год, или 64,7% от совокупных доходов, получаемых по всему маршруту – это больше, чем весь ВВП Боснии и Герцеговины.

На четыре крупнейших европейских рынка в совокупности приходится почти половина годового валового дохода от незаконного оборота опиатов по всему “Балканскому маршруту”. Валовой доход от оборота опиатов составляет примерно 5,1 млрд. долл. во Франции, 3,4 млрд. долл. в Соединенном Королевстве, 2,6 млрд. долл. в Германии и 1,5 млрд. долл. в Италии. Высокий уровень потребления опиатов и высокие розничные цены с поправкой на степень чистоты объясняют масштабы валовых доходов от незаконного оборота опиатов в этих странах.

Несмотря на то, что Турция является второй основной страной транзита на “Балканском маршруте”, и, несмотря на большой объем опиатов, провозимых через страну, в Турции наблюдается низкий показатель распространенности потребления опиатов. В связи с этим розничный рынок опиатов в Турции относительно небольшой, а валовой годовой доход от оборота наркотиков в стране составляет 0,8 млрд. долл.

Совокупный валовой доход, получаемый торговцами опиатами в странах Юго-Восточной Европы, составляет 1,7 млрд. долл. в год. Это менее одной десятой совокупного валового дохода от оборота наркотиков на всем “Балканском маршруте”. Торговцы опиатами в Болгарии, доходы которых составляют 0,6 млрд. долл., получают наибольшие валовые доходы в этом субрегионе.

Еще один способ для того, чтобы понять масштабы стоимостного объема незаконных опиатов, оборот которых происходит по балканскому маршруту, состоит в том, чтобы сопоставить его с ВВП. Этот показатель существенно варьируется в разных странах в зависимости от той роли, которую они играют в обороте наркотиков, и масштабов экономики страны, но составляет 0,15% совокупного ВВП всех стран “Балканского маршрута”. На первый взгляд, это небольшой показатель, тем не менее, он лишь немногим меньше показателя по доле ВВП, которую богатейшие страны мира расходуют на иностранную помощь (США: 0,19%; Испания: 0,16%: ОЭСР 2013 год).

Если на оборот незаконных опиатов в стоимостном выражении приходится существенная доля ВВП страны, получаемый капитал может конкурировать с капиталом, получаемым от законных видов экономической деятельности, что приводит к значительным макроэкономическим искажениям. В связи с этим важно определить относительный экономический масштаб оборота незаконных опиатов, поскольку его потенциальные экономические последствия зависят не только от суммы денег, получаемых в результате оборота опиатов, но и его величины по отношению к национальной экономике страны.

В Исламской Республике Иран незаконная торговля опиатами составляет 1,66% ВВП, что соответствует 98,4 долл. на душу населения в год, торговля опиатами в стоимостном выражении является существенной в Исламской Республике Иран. Для сравнения, несмотря на то, что Турция также играет ключевую роль на “Балканском маршруте”, в стране наблюдается относительно более низкий уровень потребления опиатов, при том, что ВВП (в 2009-2012 гг. среднегодовой ВВП составлял 727 млрд. долл.) гораздо больше ВВП Исламской Республики Иран, в связи с чем валовый доход от незаконного оборота опиатов в Турции составляет менее 0,11% ВВП.

Стоимостной объем незаконного оборота опиатов является существенным в некоторых странах Юго-Восточной Европы. В частности, Албания (2,60% ВВП) и Болгария (1,22% ВВП) являются странами, где наблюдается самое большое соотношение между валовым доходом и ВВП на “Балканском маршруте”, что может объясняться стратегическим местоположением этих стран для торговли опиатами по маршруту. Стоимостной объем незаконного оборота опиатов менее значителен в крупнейших странах субрегиона, таких как Сербия (0,08%), Румыния (0,08%) и Греция (0,08%).

Как и следовало ожидать, именно в странах с меньшим ВВП на “Балканском маршруте” торговля опиатами имеет наибольший относительный стоимостной объем. Это подчеркивается тем, что в целом незаконный оборот опиата составляет 0,11% совокупного ВВП стран Западной и Центральной Европы, и, несмотря на то, что данный субрегион характеризуется наибольшими валовыми доходами на “Балканском маршруте”, доля оборота опиатов в стоимостном выражении в национальной экономике является наименьшей.

Страны Западной и Центральной Европы, в большинстве из которых размер легальной экономики является достаточно большим, являются основными целевыми рынками афганских опиатов, транспортируемых по “Балканскому маршруту”. При этом объем незаконных опиатов в стоимостном выражении достаточно сильно отличается на четырех основных европейских рынках. Валовой доход, получаемый от незаконных опиатов, является относительно высоким во Франции (0,19% ВВП) и Соединенном Королевстве (0,14% ВВП), при этом в Италии этот показатель составляет 0,07%, а в Германии - 0,08%.

Нидерланды и Бельгия входят в число стран с наименьшей долей валового дохода в ВВП на “Балканском маршруте” (0,02% и 0,03% соответственно), несмотря на то, что они являются центрами международной торговли. В таких странах как Ирландия (0,31% ВВП) и Австрия (0,26% ВВП), потенциальное влияние доходов от незаконной торговли опиатами может быть достаточно существенным.

Приведенные выше цифры получены из модели, в которой рассчитывается стоимостной объем опиатов, переправляемых по “Балканскому маршруту”, где учитывается общий объем потребления и изъятий опиатов на национальном уровне и поток опиатов, переправляемых через каждую страну. Следуя этому подходу, совокупный объем незаконных опиатов, потребляемых и изымаемых в странах “Балканского маршрута”, составляет по оценке в среднем 170 тонн в героиновом эквиваленте. По наилучшим оценкам, среднегодовой объем потребления незаконных опиатов составляет 111,3 тонн в героиновом эквиваленте, в 2009-2012 гг. среднегодовой объем изъятий незаконных опиатов в странах “Балканского маршрута” составлял 58,7 тонн. Объем изъятий соответствует более чем 80% общемировых изъятий незаконных опиатов. В целом, 60% изъятий приходится на героин (в том числе, морфин), в остальных изъятиях – опий.

Объемы изъятий и показатели перехвата существенно отличаются в разных странах. В Исламской Республике Иран среднегодовой объем изъятий составляет 46,7 тонн незаконных опиатов в героиновом эквиваленте, здесь наблюдается самый высокий показатель перехвата опиатов на “Балканском маршруте”. В 2009-2012 гг. власти Ирана перехватывали в год в среднем 30% всех незаконных опиатов, поступающих на территорию страны. Турция также имеет высокий показатель перехвата, учитывая, что власти перехватывают 17% опиатов, поступающих на территорию страны, что составляет в среднем 8,4 тонны. Во всех других странах “Балканского маршрута” перехватывается в среднем 3,6 тонн незаконных опиатов в год, или 6% незаконных опиатов, поступающих на территорию этих стран.

Гораздо большая доля опиатов перехватывается недалеко от источника, что, возможно, связано с тем, что в этих странах поток опиатов больше, чем в странах, расположенных дальше по “Балканскому маршруту”, а также в связи с тем, что более важную роль играет международная и оптовая торговля. В результате крупных партий опиатов наблюдаются более крупные размеры изъятий и более высокие показатели перехвата. В противоположность этому, на крупных потребительских рынках в конечных странах назначения в западной части “Балканского маршрута” преобладает розничная торговля, что означает, что там партии меньше по сравнению со странами, расположенными ближе к источнику опиатов, равно как и меньше размеры изъятий и показатели перехвата опиатов. В связи с этим торговцы наркотиками не только получают больший доход на крупных потребительских рынках, но и подвергаются меньшему риску ареста, чем в странах, расположенных ближе к источнику опиатов, где в результате больших потоков незаконных опиатов на правоохранительные меры возлагается больше давления, чем в странах, расположенных дальше по “Балканскому маршруту”.

Для оценки потока опиатов, переправляемых через каждую страну, в данном исследовании определяется сеть, которая состоит из стран и связей между ними. Объединив эту сеть с совокупным объемом потребления и изъятий незаконных опиатов в каждой стране можно оценить объем опиатов, переправляемых из одной страны в другую, который зависит от объема незаконных опиатов, поступающих и вывозимых из стран, стоящих раньше в цепочке поставок. Из 1056 возможных связей между странами “Балканского маршрута”, фактически было определено лишь 98 связей, что свидетельствует о том, что на “Балканском маршруте” контрабанда опиатов сконцентрирована лишь в нескольких конкретных каналах или цепочках стран.

Афганистан является страной происхождения всех незаконных опиатов, потребляемых в странах “Балканского маршрута”. Небольшая часть афганских опиатов, предназначенных для “Балканского маршрута”, попадает в Исламскую Республику Иран через Пакистан, но подавляющее большинство опиатов попадает в Исламскую Республику Иран непосредственно из Афганистана. В 2009-2012 гг. через границу между Афганистаном и Исламской Республикой Иран в среднем в год провозилось 154,8 тонн незаконных опиатов в героиновом эквиваленте.

В 2009-2012 гг. объем незаконных опиатов, ежегодно перевозимых из Исламской Республики Иран в Турцию, составил 42,3 -59,1 тонн. Турция также является ключевой транзитной страной на “Балканском маршруте”, откуда партии опиатов поступают в такие перевалочные страны как Болгария (10,3 тонны), Нидерланды (4,4 тонны) и Албания (1,4 тонны), а также на основные потребительские рынки, такие как Германия (6,1 тонны), Франция (5,6 тонн) и Италия (2,4 тонны).

После Турции, ключевую роль в торговле опиатами играет Болгария, как с точки зрения объема переправляемых незаконных опиатов (в среднем 11,5 тонн незаконных опиатов в год поступает на территорию страны и 10,1 тонн вывозится из страны), так и числа связей с другими странами. Действительно, в основном страны в Юго-Восточной Европе экспортируют большинство незаконных опиатов, поступающих на их территорию, что делает данный субрегион важным пунктом транзита для опиатов, предназначенных для Западной и Центральной Европы.

Бельгия и Нидерланды также выступают в качестве пересылочных пунктов для контрабанды незаконных опиатов, учитывая, что три четверти незаконных опиатов, поступающих на территорию этих стран, в последующем переправляется в другие страны. В среднем в год из Нидерландов вывозится 4,7 тонны чистого героина, что ставит Нидерланды на четвертое место по количеству опиатов, вывозимых из страны, среди стран, находящихся на "Балканском маршруте". Однако основная часть незаконных опиатов, поступающих на территорию стран Западной и Центральной Европы, потребляется непосредственно в самих этих странах, и лишь незначительное количество опиатов в последующем переправляется в другие страны.

Сопоставление валового дохода, получаемого торговцами незаконных опиатов, с государственными расходами в области здравоохранения, направляемыми на реализацию политики по борьбе с наркотиками в этих и других странах "Балканского маршрута", позволяет с другой стороны взглянуть на масштабы оборота незаконных опиатов, переправляемых по маршруту. Во всех странах, по которым имеются данные, эти два значения близки, но в некоторых странах (Чешская Республика, Франция, Ирландия, Словакия, Испания и Турция) валовой доход превышает государственные расходы на борьбу с наркотиками. Другими словами, торговцы наркотиками зарабатывают только на незаконных опиатах столько денег, сколько многие страны тратят на борьбу с проблемой наркотиков.

Дальнейшие действия

В данном исследовании представлено на обсуждение шесть аргументов, связанных с тем, каким образом правоохранительные органы могут эффективно бороться с оборотом опиатов на “Балканском маршруте”.

Аргумент 1. Незаконный оборот опиатов на “Балканском маршруте” происходит там, где для этого имеются возможности. Среди всех возможных путей соединения контрабанда сконцентрирована в нескольких конкретных путях, по которым опиаты из Афганистана могут достичь конечных рынков назначения. Возможно, торговцы считают эти пути наименее рискованными и наиболее удобными путями для доставки незаконных опиатов на конечные рынки. Действительно, при принятии решений преступники могут учитывать все альтернативные пути и выбирать из них те, которые позволяют получить максимальную отдачу. На такое мотивированное решение может влиять ряд факторов, таких как возможность подкупа сотрудников таможни, связи с местными преступными группировками, общий уровень правопорядка, цены на незаконные опиаты в стране и т.д.

Аргумент 2. Для повышения уровня перехвата контрабанды опиатов правоохранительные органы могли бы сконцентрировать свои усилия на этих конкретных путях, вместо того, чтобы в произвольном порядке контролировать границы.¹ Например, они могут разработать модели оценки рисков путем создания теплокарт наиболее уязвимых путей пересечения границ и определить транспортные средства, наиболее часто используемые для контрабанды опиатов, которые соответствуют горячим точкам контрабанды на “Балканском маршруте”. Если бы правоохранительные органы использовали модели такого рода, они могли бы более продуктивно использовать свои ресурсы и более эффективно противостоять международной контрабанде опиатов. В таком контексте всем странам на “Балканском маршруте” будет необходимо делиться имеющейся информацией, усиливая таким образом свой аналитический потенциал для обнаружения незаконной контрабанды.

Аргумент 3. Изменения в структуре возможностей также может привести к изменениям в незаконной контрабанде опиатов и правоохранительным органам необходимо рассмотреть возможность соответствующей адаптации своей стратегии. Глобализация, отмена пограничного контроля в рамках Европейского Союза и легкость перемещения преступных групп между странами способствовали развитию и адаптации незаконных рынков. Например, анализ в данном исследовании показывает недостатки традиционного деления на страны-производители, страны-потребители и транзитные страны. Такое деление становится все более размытым, поскольку европейские страны берут на себя ведущую роль в международной контрабанде, а страны, находящиеся в самом начале “Балканского маршрута”, имеют большую долю потребления.

Аргумент 4. Для выявления изменений в незаконной контрабанде опиатов от правоохранительных органов может потребоваться мониторинг контрабанды поставки наркотиков практически в реальном времени. Для этого необходим сбор и оперативный анализ информации о ценах, степени чистоты, изъятиях, участниках и способах действия. В частности, касательно изъятий необходимо будет собирать и представлять конкретные данные о:

- количестве изъятых опиатов;
- чистоте;
- координатах изъятия (т.е. ширине и долготе);
- числе контрабандистов, арестованных во время изъятия;
- странах происхождения/транзита/назначения изъятых опиатов.

Ежегодный отчет по изъятиям, подготавливаемый УНП ООН и Платформой по мониторингу наркотиков, может представлять собой прототип такой базы данных. Всем странам “Балканского маршрута” необходимо будет сотрудничать в создании этого единого протокола данных по изъятиям.

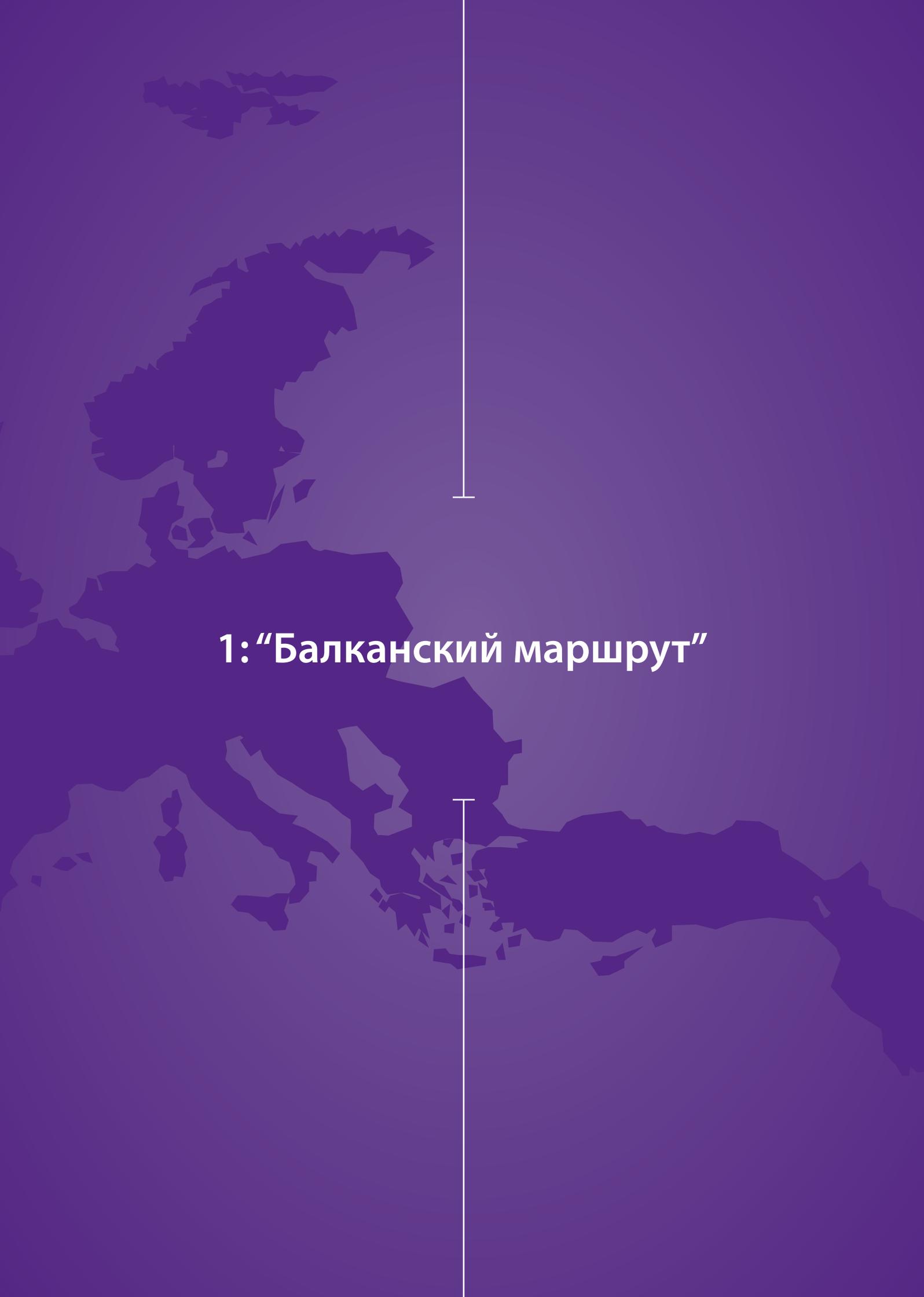
¹ Edward Kleemans, Melvin R. J. Soudijn, and Anton W. Weenink, «Ситуационная профилактика преступлений и транснациональная преступность», в Ситуационной профилактике организованной преступности, ed. Ronald V. Clarke and Nick Tilley (Cullompton, Devon: Willan Publishing, 2010); David Weisburd, «Нацеливаясь на «горячие точки» наркотиков: эксперимент по анализу рынка наркотиков в городе Джерси», Ежеквартальный журнал системы правосудия 12, № 4 (1995): 711–35.

Аргумент 5. Для сокращения контрабанды опиатов необходимо уменьшить непрозрачность финансовой системы, которая облегчает реинвестирование незаконных доходов в легальную экономику. До сих пор существенная доля экономики, построенной на обороте наличных денежных средств, зоны льготного налогообложения, секретные юрисдикции, анонимные компании или другие юридические лица и уязвимости, присущие некоторым конкретным секторам экономики (т.е. недвижимость, строительство и т.д.), являются ключевыми факторами, позволяющими преступным группировкам вкладывать незаконные доходы в легальную экономику. Новая политика может быть в первую очередь направлена на повышение усилий и рисков, необходимых для отмывания преступными группировками своих доходов путем повышения прозрачности финансовых систем. Это означает, что каждому государству необходимо будет:

- обеспечить выполнение 25 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег²;
- требовать подтверждения бенефициарного права собственности на все банковские счета и счета ценных бумаг;
- требовать информацию о конечном фактическом собственнике всех корпораций и юридических лиц;
- обеспечивать необходимые инструменты и обучение отделам финансовой разведки для оперативного выявления подозрительных транзакций;
- содействовать сотрудничеству между международными правоохранительными органами;
- создать и развивать интегрированные системы баз данных для оперативного обмена информацией на международном уровне.

Аргумент 6. Необходимо укрепление сотрудничества между странами. Контрабанда опиатов и деятельность, связанная с отмыванием денег, по своей природе являются транснациональными видами деятельности. Соответственно невозможно ограничить их анализ в пределах границ одной страны. Контрабанда наркотиков на “Балканском маршруте” работает как система, пользующаяся уязвимостями стран, входящих в сеть. Поскольку маршрут является системой, правительствам и правоохранительным органам необходимо работать вместе для устранения преступных возможностей, способствующих контрабанде. Действительно, сотрудничество между странами в проведении правоохранительных мер противодействия является ключевым фактором в борьбе с контрабандой наркотиков.

² ФАТФ, Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ.

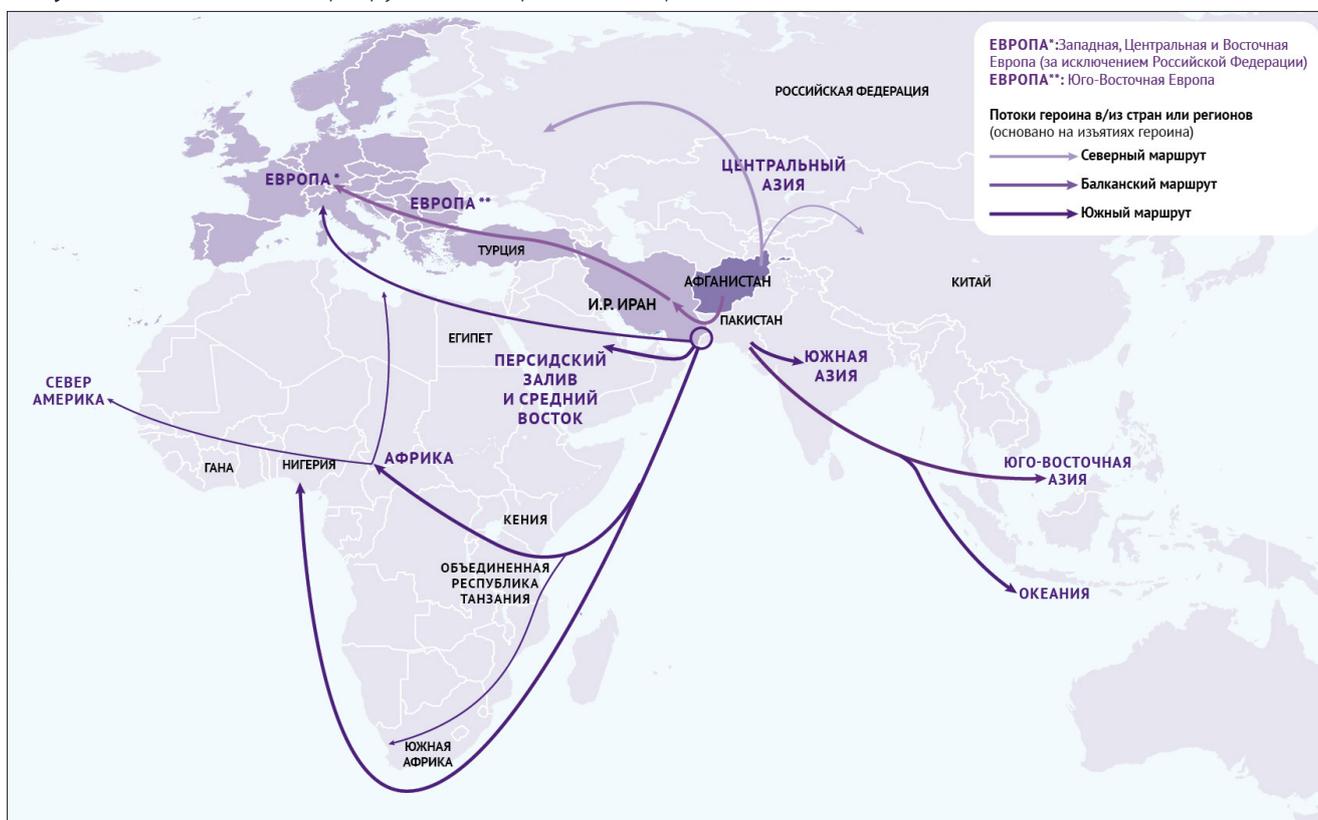
A stylized map of Europe is shown in a light purple color against a darker purple background. A vertical white line runs down the center of the map. Two horizontal white tick marks are placed on this line: one in the upper half of the map and one in the lower half. The text "1: 'Балканский маршрут'" is centered on the map, positioned between the two tick marks.

1: "Балканский маршрут"

1: “Балканский маршрут”

Афганистан является источником наибольшей доли всех незаконных опиатов³ в мире, при том, что культивирование и производство опия в Афганистане сократилось в 2015 г.⁴, и, вероятно, что такая тенденция сохранится и в будущем. Афганские опиаты доставляются на рынки по всему миру по ряду установившихся маршрутов контрабанды. По так называемому “Северному маршруту” (через Центральную Азию) афганские опиаты доставляются в Российскую Федерацию, в то время как так называемый “Южный маршрут” (в южном направлении через Исламскую Республику Иран или Пакистан) является группой маршрутов, по которым южные или северные потоки попадают в ряд регионов и стран, включая Азию и Африку. Будучи основным каналом для поставки афганских опиатов в Европу, так называемый “Балканский маршрут” (через Исламскую Республику Иран и Турцию, далее через Юго-Восточную Европу⁵ в Западную и Центральную Европу)⁶, возможно, является самым важным маршрутом контрабанды героина.⁷

Рисунок 1. Основные маршруты контрабанды афганских опиатов



Примечание: Показанные границы и названия, а также страны назначения, указанные на данной карте, не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. Пунктирной линией примерно обозначена Линия контроля в Джамму и Кашмире, согласованная правительствами Индии и Пакистана. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован сторонами. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан еще не определена. Маршруты контрабанды, указанные на данной карте, следует считать индикативными и основывающимися на данных и анализе, они не являются конкретной схемой маршрутов. Такой анализ основывается на данных касательно официальных изъятий по маршрутам, а также официальных страновых отчетах и ежегодных анкетах. Маршруты могут отклоняться на другие страны, расположенные вдоль маршрутов, кроме того, имеют место многочисленные вторичные потоки, которые могут быть не представлены.

Источник: УНП ООН.

³ УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2010 год* (Вена, 2010).

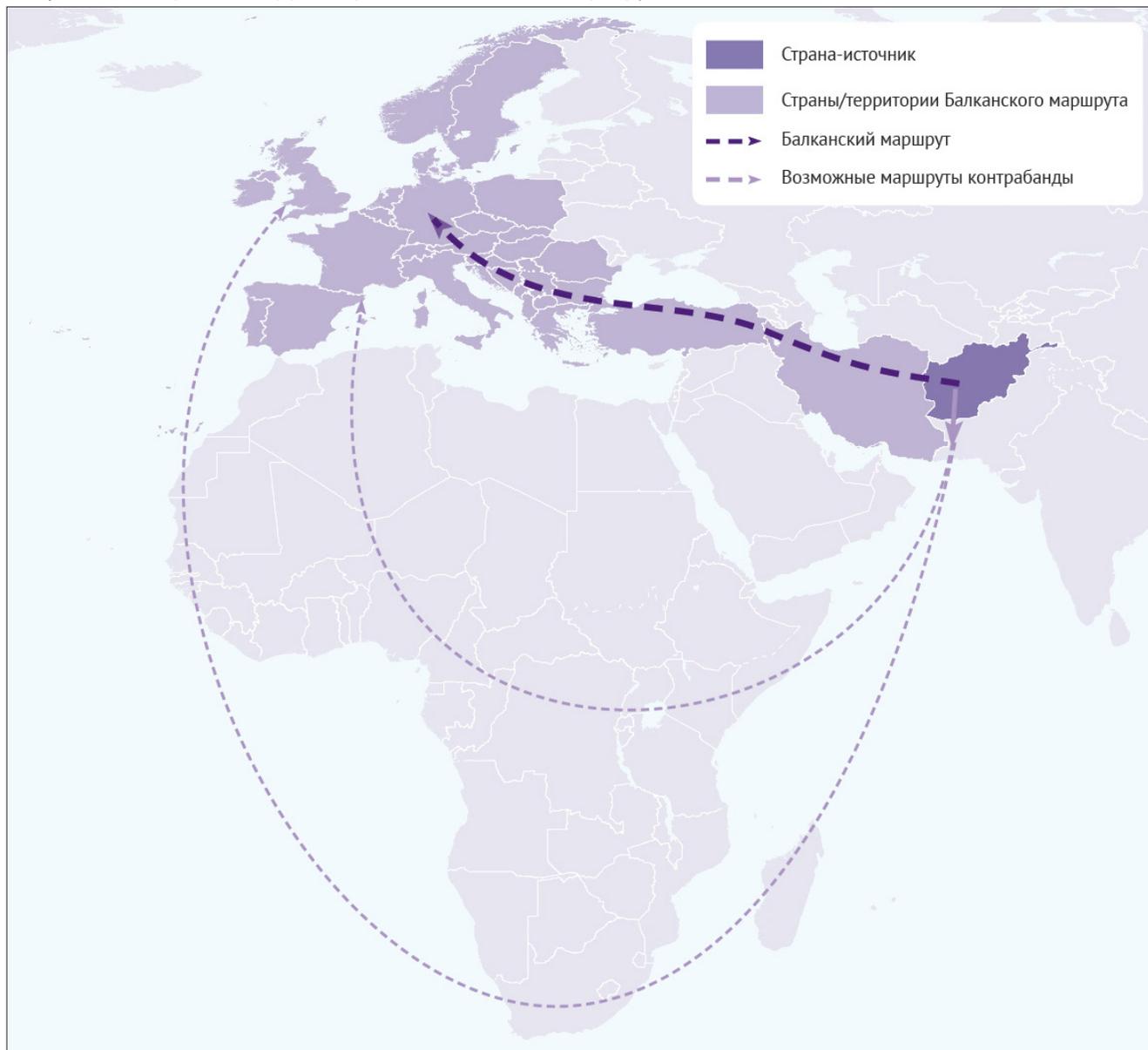
⁴ УНП ООН, *Обзор производства опия в Афганистане за 2015 год* (Вена, 2010).

⁵ Юго-Восточная Европа определяется следующим образом: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Косово, Черногория, Румыния, Сербия и бывшая югославская Республика Македония.

⁶ Западная и Центральная Европа определяются следующим образом: Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды и Соединенное Королевство.

⁷ УНП ООН, *Незаконная торговля наркотиками через Юго-Восточную Европу* (Вена, 2014).

Рисунок 2. Страны/территории “Балканского маршрута”



Примечание: Показанные границы и названия, а также страны назначения, указанные на данной карте, не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. Пунктирной линией примерно обозначена Линия контроля в Джамму и Кашмире, согласованная правительствами Индии и Пакистана. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован сторонами.

Источник: УНП ООН.

“Балканский маршрут” обеспечивает поставку афганских опиатов в следующие 32 страны/территории: Албания; Австрия; Бельгия; Босния и Герцеговина; Болгария; Хорватия; Чешская Республика; Дания; Франция; Германия; Греция; Венгрия; Иран (Исламская Республика); Ирландия; Италия; Косово; Люксембург; Черногория; Нидерланды; Норвегия; Польша; Португалия; Румыния; Сербия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Швейцария; Турция; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; и бывшая югославская Республика Македония. В целях настоящего исследования эти страны совместно называются «Балканским маршрутом» или «странами Балканского маршрута».

1.1. Страны-источники, страны транзита и страны конечного назначения

Незаконные афганские опиаты в форме героина (в т.ч. морфин) и небольших объемов опия попадают на “Балканский маршрут” путем пересечения границы с Исламской Республикой Иран. Небольшие объемы афганских опиатов

также попадают в Исламскую Республику Иран через Пакистан⁸, но практически все опиаты, перевозимые через Пакистан, попадают на южный маршрут.⁹ “Балканский маршрут” затем продолжается в Турции и достигает стран Европы различными путями.¹⁰

“Балканский маршрут” можно поделить на три основные группы стран в соответствии с их географическим положением и основной ролью, которую они выполняют в контрабанде незаконных опиатов. Однако необходимо с осторожностью подходить к такому делению, поскольку все страны “Балканского маршрута” сталкиваются с проблемами употребления незаконных опиатов, которые перевозятся из стран “Балканского маршрута” в другие страны того же маршрута.

1.1.1. Источник

Опий культивируется, производится и переводится в героин в Афганистане до того, как перевозится по “Балканскому маршруту”. Однако, поскольку Афганистан является не только источником незаконных опиатов, провозимых контрабандой по “Балканскому маршруту”, но также поставляет их на другие рынки посредством других маршрутов, в данном исследовании данные по Афганистану рассматриваются отдельно от оценочных данных других стран “Балканского маршрута”.

Производство опиая в Афганистане

Объем потенциального производства (сырого) опиая в Афганистане по оценкам составлял 6 400 тонн в 2014 г. Исходя из данных по изъятиям была дана оценка, что 62% этого сырого опиая было переведено в героин в Афганистане, в результате чего было получено 210 тонн чистого героина или 410 тонн героина экспортного качества (52% чистоты), еще 2 400 тонны опиая было оставлено в виде непереработанного опиая.¹¹

Рисунок 3. Афганистан: источник всех незаконных опиатов, провозимых по “Балканскому маршруту”



Примечание: Показанные границы и названия, а также страны назначения, указанные на данной карте, не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. Пунктирной линией примерно обозначена Линия контроля в Джамму и Кашмире, согласованная правительствами Индии и Пакистана. Окончательный статус Джамму и Кашмира еще не согласован сторонами.

Источник: УНП ООН.

⁸ УНП ООН, *Незаконная торговля наркотиками через Юго-Восточную Европу* (Вена, 2014).

⁹ УНП ООН, *Контрабанда афганских опиатов по южному маршруту* (Вена, 2015).

¹⁰ УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2013 год* (Вена, 2013).

¹¹ УНП ООН и Исламская Республика Афганистан - Министерство по борьбе с наркотиками, *Обзор производства опиая в Афганистане в 2014 году* (Вена, 2014).

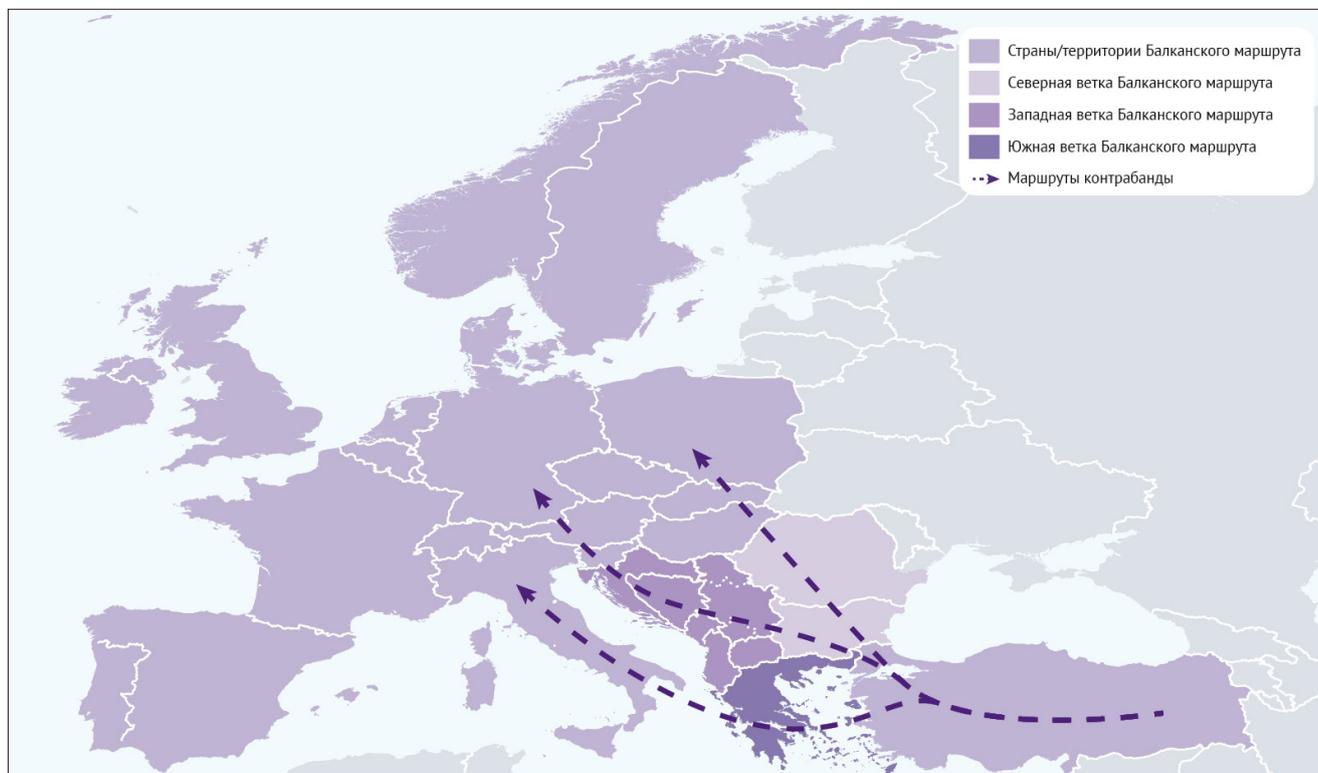
1.1.2. Страны транзита

Исламская Республика Иран, Турция и другие страны Юго-Восточной Европы являются основными странами транзита афганских опиатов, провозимых незаконно по “Балканскому маршруту”. Турция выступает в качестве ключевой страны транзита между страной-источником и другими странами “Балканского маршрута”, при этом основная часть героина, попадающего в Турцию, провозится через Исламскую Республику Иран и затем значительная его часть провозится далее в другие европейские страны.¹² Из Турции партии героина могут:

- вывозиться непосредственно в страны конечного назначения, такие как Италия, Германия или Франция;
- перевозиться по суше по “Балканскому маршруту” через Болгарию и Грецию;
- попадать в центры перераспределения, такие как Нидерланды, откуда героин перевозится контрабандой в другие европейские страны.¹³

Юго-Восточная Европа¹⁴ занимает стратегическое местоположение между источником и основными рынками назначения афганских опиатов в Западной и Центральной Европе. Незаконные опиаты не только провозятся через этот регион, но и подвергаются повторной упаковке для реализации далее по “Балканскому маршруту”.¹⁵

Рисунок 4. Три ветки “Балканского маршрута” через Юго-Восточную Европу



Примечание: Показанные границы и названия, а также страны назначения, указанные на данной карте, не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций.

Источник: УНП ООН.

В основном героин попадает в Юго-Восточную Европу тремя ответвлениями “Балканского маршрута”, которые начинаются на турецкой границе:¹⁶

- северная ветка проходит через восточные Балканы, Болгарию и Румынию и продолжается на север в Западную и Центральную Европу;¹⁷

¹² УНП ООН, *Глобальная торговля афганскими опиатами* (Вена, 2011).

¹³ УНП ООН, *Незаконная торговля наркотиками через Юго-Восточную Европу*, (Вена, 2014).

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

-
- южная ветка ведет непосредственно в Шенгенскую зону Европейского Союза, пересекая границу Греции. Италия является основной страной назначения данной ветки;¹⁸
 - западная ветка проходит через западные Балканы, т.е. бывшую югославскую Республику Македония, Албанию, Черногорию, Косово, Сербию, Боснию и Герцеговину и Хорватию, для попадания в Европу здесь могут быть задействованы как морские, так и наземные пути.¹⁹

Однако к данной классификации следует подходить с осторожностью, поскольку маршруты контрабанды могут меняться с течением времени. Контрабандисты могут переключаться на альтернативные пути в результате действия возникающих внешних факторов, таких как рост спроса на незаконные опиаты, правоохранные меры по борьбе с наркотиками и пограничный контроль.²⁰

1.1.3. Страны конечного назначения

Третья группа состоит из крупных рынков в странах конечного назначения Западной и Центральной Европы, где афганский героин заканчивает свой путь. Здесь основная часть всего потребления сконцентрирована в четырех основных рынках: Соединенное Королевство, Германия, Франция и Италия. “Балканский маршрут” обычно приводится в качестве основного пути транзита героина в странах, на чью территорию он попадает, хотя небольшие объемы попадают и другими маршрутами.²¹

¹⁸ Там же.

¹⁹ УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках за 2010 год (Вена, 2010).

²⁰ УНП ООН, Поток опиатов через Северный Афганистан и Центральную Азию (Вена, 2012).

²¹ УНП ООН, Незаконная торговля наркотиками через Юго-Восточную Европу (Вена, 2014).





2: Стоимостной объем незаконного оборота опиатов на «Балканском маршруте»

2: Стоимостной объем незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”

Цель данного исследования заключается в оценке денежной ценности (добавочной стоимости) контрабанды незаконных опиатов на “Балканском маршруте” в разрезе валового дохода, получаемого лицами, занимающимися незаконным оборотом. В этом контексте валовой доход включает оборот от международной торговли, национальной дистрибуции и розничной торговли незаконных опиатов, за вычетом затрат на их приобретение и/или производство.

Процедура оценки стоимостного объема на “Балканском маршруте”, предусматривает три шага:

- оценка общего объема оборота опиатов на “Балканском маршруте”.
- оценка потока оборота опиатов на “Балканском маршруте”.
- сочетание объема опиатов, продаваемых на “Балканском маршруте”, с ценами и затратами, оценивая таким образом валовой доход на страновом уровне.

Цифры, представленные в настоящем исследовании, основываются на данных 2009-2012 гг. (среднегодовые данные). Объем опиатов (героин/морфин и опий) выражается в эквиваленте чистого героина для возможности сопоставления объемов между разными странами, разных веществ и разных этапов цепочки поставок (см. Вставку 1).

2.1. Оценка общего объема незаконного оборота афганских опиатов на “Балканском маршруте”

Для оценки общего объема оборота опиатов на “Балканском маршруте” необходимо сначала прибавить к общему объему незаконных опиатов, потребляемых на уровне стран, общий объем незаконных опиатов, изъятых в каждой стране. Допущение, сделанное в данном исследовании, состоит в том, что в любое время общий объем поставки опиатов равен общему объему потребленных или изъятых опиатов. Это означает, что объем незаконных опиатов, провозимых контрабандой из Афганистана по “Балканскому маршруту”, равен сумме объемов опиатов, потребленных и изъятых на всем “Балканском маршруте”. Данный подход называется подходом, основанном на спросе (см. Вставку 2).

Рисунок 5. Общий объем оборота опиатов на “Балканском маршруте”



Вставка 1. Источники данных

За исключением данных по распространенности употребления опиатов, которые являются последними сообщаемыми данными, все данные, представленные в настоящем исследовании, являются среднегодовыми значениями данных, сообщенных в период с 2009 по 2012 гг.

Распространенность употребления опиатов

Данные по годовой распространенности употребления опиатов среди всего населения в возрасте от 15 до 64 лет, представляются во *Всемирном докладе о наркотиках*²² и дополняются данными, представляемыми ЕЦМНН²³ (в частности, по Косово и Черногории).

Данные по численности населения

Данные по численности населения в возрасте 15-64 лет берутся в отделе народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (2015 г.).

Число лиц, употребляющих незаконные опиаты

Число лиц, употребляющих незаконные опиаты, является произведением годовой распространенности употребления опиатов и численности населения в возрасте 15-64 лет.

Данные по потреблению

В качестве наиболее вероятной оценки годового объема потребления героина на человека в данном исследовании используется 44,0 грамм чистого героина в год (минимальная оценка: 35,0 грамм; максимальная оценка: 54,0 грамм чистого героина). Данное значение является средним показателем из 29 разных оценок годового объема потребления на человека.²⁴ В качестве показателя годового объема потребления на человека в данном исследовании используется 757²⁵ грамм опия.

Розничная, оптовая и международная торговля

Международной торговлей является торговля, при которой большие объемы (свыше 10 кг) незаконных опиатов незаконно провозятся через международные границы до дистрибуции оптовым торговцам на конечных рынках.²⁶ Оптовой торговлей считается торговля большими объемами (более 1 кг, но менее 10 кг) незаконных опиатов в пределах одной страны.²⁷ Розничной торговлей является продажа незаконных опиатов конечным потребителям.²⁸

Данные по изъятиям

Ежегодно государства-члены представляют в УНП ООН данные по объемам изъятых наркотиков. Эти данные представляются во *Всемирном докладе о наркотиках*.²⁹ Поскольку данные по изъятиям представляются без корректировки на степень чистоты, степень чистоты данных объемов неизвестна.

Государства-члены представляют данные по степени чистоты независимо от объемов изъятий на двух уровнях (на уровне улицы и на оптовом уровне) и в идеале представляют данные по типичной, минимальной и максимальной степени чистоты для каждого уровня.

В настоящем исследовании эти два комплекса данных объединяются путем дезагрегирования сообщаемых объемов изъятий на три уровня: изъятия на уровне международной торговли (высочайшая степень чистоты), на

²² УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за различные годы*. Данные доступны по ссылке <https://data.unodc.org>.

²³ ЕЦМНН, <http://www.emcdda.europa.eu/>.

²⁴ Gossop et al. (1997), Uchtenhagen et al. (1997), УНП ООН (2005), Eisenbach Stangl (2007), ЕЦМНН (2008), Paoli et al. (2009), Kilmer et al. (2011), Eisenbach Stangl and Rodriguez (2012).

²⁵ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опия в Афганистане в 2012 году* (Вена, 2012).

²⁶ ФАТФ/ОЭСР, *Финансовые потоки, связанные с производством и незаконным оборотом афганских опиатов*.

²⁷ ЕЦМНН, *Пилотное исследование по оптовым ценам на наркотики в Европе* (Лиссабон, 2011).

²⁸ ФАТФ/ОЭСР, *Финансовые потоки, связанные с производством и незаконным оборотом афганских опиатов*; Административная канцелярия Управления национальной политики контроля за наркотиками, «Технический отчет по ценам и чистоте незаконных наркотиков: с 1981 по второй квартал 2003 г.» (Вашингтон, округ Колумбия, ноябрь 2004), https://www.ncjrs.gov/ondcppubs/publications/pdf/price_purity_tech_rpt.pdf.

²⁹ УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за различные годы*. Данные доступны по ссылке <https://data.unodc.org>.

уровне оптовой торговли и на уровне розничной торговли (самая низкая степень чистоты); и путем применения сообщаемых степеней чистоты путем сочетания минимальной, типичной и максимальной степени чистоты соответственно.

Перевод опиума в эквивалент чистого героина

Объемы потребления опиума и изъятий переводятся в единицы эквивалента чистого героина путем применения коэффициента пересчета, применяемого в *Обзоре производства опиума в Афганистане в 2014 году*, в котором указано, что для производства одной единицы чистого героина требуется 18,5 единиц опиума.³⁰

Маршруты контрабанды

Наиболее важными источниками данных для установления сети маршрутов контрабанды являются данные по значимым отдельным изъятиям наркотиков, представляемые государствами-членами в УНП ООН.

2.1.1. Потребление опиатов в странах “Балканского маршрута”

В данном исследовании рассчитывается объем незаконных опиатов, потребляемых на уровне стран, путем умножения количества потребителей опиатов в стране³¹ на ежегодный объем потребления опиатов в расчете на человека.

Важным компонентом является ежегодный объем потребляемых незаконных опиатов на человека. В качестве наилучшей оценки в данном исследовании используется показатель по годовому потреблению героина в объеме 44,0 грамма чистого героина в год. Данное значение является средним значением 29 разных оценок по годовому объему потребления на человека. Минимальная оценка годового потребления составляет 35,0 грамм, максимальная оценка – 54,0 грамма чистого героина на человека.³² По неочищенным опиатным продуктам в данном исследовании рассматривается годовое потребление на человека в объеме 757 грамм опиума.³³

Вставка 2. Оценки на основе спроса

Существует два метода оценки количества наркотиков, имеющихся на рынке: подход на основе предложения и подход на основе спроса.

- В подходе на основе предложения в качестве отправной точки берется производство, затем количество имеющихся на рынке наркотиков определяется с учетом объема производства на гектар, уничтожения посевов, урожайности, импорта/экспорта и т.д.³⁴ Затем эти показатели накладываются на маршруты контрабанды, используя, например, данные по изъятиям для оценки объемов, перевозимых в конкретную страну или регион.
- В подходе на основе спроса в качестве отправной точки берутся страны-назначения (в отличие от стран-источников). При таких методах оценки готовятся на основе общего потребляемого объема, а также на основе оценки числа лиц, употребляющих наркотики, и их годового объема потребления наркотиков.³⁵

В данном исследовании применяется подход на основе спроса, который хорошо изучен в научной литературе.³⁶ Несмотря на то, что подходы на основе спроса являются более стабильными по сравнению с подходами на

³⁰ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опиума в Афганистане в 2014 г.* (Вена, 2014).

³¹ Число потребителей незаконных опиатов в стране является произведением последних имеющихся данных по распространенности употребления опиатов и численности взрослого населения в тот же год.

³² Gossop et al. (1997), Uchtenhagen et al. (1997), УНП ООН (2005), Eisenbach Stangl (2007), ЕЦМНН (2008), Paoli et al. (2009), Kilmer et al. (2011), Eisenbach Stangl and Rodriguez (2012).

³³ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опиума в Афганистане в 2009 г.* (Вена, 2009), http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afganistan/Afghan_report_Summary_Findings_2013.pdf.

³⁴ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опиума в Афганистане в 2014 г.* (Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности, 2014), <http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf>.

³⁵ Beau Kilmer et al., «Взгляд на незаконные рынки: оценка размера рынка марихуаны в США», *Drug and Alcohol Dependence* 119, № 1–2 (2011): 153–60.

³⁶ Там же.

основе предложения, такие подходы имеют ряд ограничений, связанных с оценкой уровня распространенности потребления наркотиков и годового объема потребления наркотиков на человека.³⁷

Одним из ограничений является отсутствие хороших оценок по объему наркотиков, употребляемых лицами, употребляющими опиаты. Это может существенно сказаться на качестве оценок и анализе рынков наркотиков. Сложности в подготовке оценок потребления связаны с тем, что лица, употребляющие наркотики, не могут сообщить точно сколько незаконных наркотиков они покупают; как и не могут указать их качество. В связи с этим нет достаточных данных для подготовки конкретных оценок среднего объема потребления в большинстве стран, включенных в данное исследование. Ко всем странам применяются средние показатели.

Второе ограничение связано с наличием данных по чистоте изъятий. Для получения точного представления об объемах контрабанды опиатов, изъятия должны учитываться в чистом качестве. Однако только ограниченное число государств-членов сообщает данные по чистоте, в связи с чем для конвертации сообщаемых изъятий в чистые эквиваленты пришлось сделать ряд допущений.

³⁷ Matthew Hickman and C. Taylor, «Оценка уровня распространенности проблематичного потребления наркотиков: обзор методов и их применение», *Бюллетень по наркотикам*, № 1 и 2 (2002).

³⁸ Там же; УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опиоя в Афганистане в 2010, 2011, 2012гг.* (Вена:, 2010, 2011, 2012).

Таблица 1. Оценка потребления героина и опия в странах “Балканского маршрута” (в кг чистых незаконных опиатов), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Годовой уровень распространности	Потребление героина (кг)			Потребление опия (кг эквивалента чистого героина)
		Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка	
Албания	0,45%	331	416	511	-
Австрия	0,45%	897	1 128	1 384	-
Бельгия	0,20%	495	623	764	-
Босния и Герцеговина	0,30%	285	358	439	-
Болгария	0,51%	893	1 122	1 377	-
Хорватия	0,36%	362	455	559	-
Чешская Республика	0,15%	379	477	585	-
Дания	0,52%	661	830	1 019	-
Франция	0,49%	7 204	9 056	11 114	-
Германия	0,40%	7 589	9 540	11 708	-
Греция	0,29%	737	926	1 137	-
Венгрия	0,05%	120	150	185	-
Иран (Исламская Республика)	2,27%	25 703	32 313	39 656	19 215
Ирландия	0,72%	740	931	1 142	-
Италия	0,45%	6 095	7 662	9 404	-
Косово	0,40%	164	206	253	-
Люксембург	0,59%	67	84	104	-
БЮР Македония	0,50%	255	321	394	-
Черногория	0,36%	53	66	82	-
Нидерланды	0,13%	505	635	779	-
Норвегия	0,30%	332	417	512	-
Польша	0,10%	956	1 202	1 475	-
Португалия	0,29%	704	885	1 086	-
Румыния	0,11%	532	669	821	-
Сербия	0,28%	485	609	748	-
Словакия	0,13%	176	222	272	-
Словения	0,44%	218	275	337	-
Испания	0,23%	2 510	3 155	3 873	-
Швеция	0,23%	492	618	758	-
Швейцария	0,53%	1 013	1 273	1 563	-
Турция	0,03%	524	659	809	-
Соединенное Королевство	0,81%	11 802	14 837	18 209	-
Балканский маршрут		73 278	92 121	113 057	19 215

Примечание: три разных оценки определяются разными допущениями по годовому объему потребления незаконных опиатов в расчете на человека.

Объем потребления рассчитан как произведение числа лиц, потребляющих наркотики, на годовое потребление на человека.

Источник: на основе данных УНП ООН и ЕЦМНН.

2.1.2. Изъятия опиатов в странах “Балканского маршрута”

В данном исследовании оцениваются изъятия наркотиков, скорректированные на степень чистоты, для каждой страны “Балканского маршрута” для сравнения этих показателей между странами и для добавления этих объемов к объему потребляемых опиатов. Объемы потребляемых опиатов выражаются в виде чистого вещества, хотя степень чистоты героина может существенно отличаться в соответствии с этапом цепочки поставок. Например, имеется тенденция, что чем ближе героин к конечному пользователю, тем ниже степень его чистоты.³⁹ Для того, чтобы достоверно сравнивать изъятия незаконных опиатов в разных странах и для того, чтобы сравнивать их с оцениваемым объемом потребления, данные по изъятиям неизвестной степени чистоты должны быть выражены в пересчете на чистое вещество; в данном случае в эквиваленте чистого героина. Для этого в данном исследовании вес морфина рассматривается как равный весу героина. Изъятия опия конвертируются в эквиваленты чистого героина с применением коэффициента пересчета, приведенного в Обзоре производства опия в Афганистане в 2014 году.⁴⁰

Для корректировки на степень чистоты изъятия рассматриваются на уровне розничной торговли, оптовой торговли и на уровне международной торговли, которые соответствуют объемам их продажи. Уровень розничной торговли соответствует изъятиям менее 1 кг, оптовая торговля – от 1 до 10 кг, международная торговля – более 10 кг. Степень чистоты является наиболее высокой на уровне международной торговли, наиболее низкой – на уровне розничной торговли, учитывая, что подготовка ведется ближе к рынкам пользователей.

Вставка 3. Оценка степени чистоты

Степень чистоты является чрезвычайно важной для оценки размеров рынков и для понимания того, как они работают. Несмотря на важность таких данных, для большинства стран информация о степени чистоты изъятий отсутствует.⁴¹ Лица, употребляющие наркотики, которые могут сообщить сколько они тратят или как часто они колются, курят или вдыхают наркотики, обычно не знают какой степени чистоты они покупают вещества.⁴² На определенных рынках степень чистоты наркотиков в рознице очень сильно отличается.

В УНП ООН имеются комплексные серии данных по степени чистоты героина.⁴³ Однако, данные являются неполными или непоследовательными по некоторым странам⁴⁴ или за некоторые годы. Учитывая необходимость проводить межстрановой анализ на основе данных за несколько лет (средние показатели за 2009-2012 гг.), в настоящем исследовании отсутствующие данные вменяются в соответствии с критериями интерполяции, представленными ниже).⁴⁵

Процесс вменения данных позволяет получить средний арифметический показатель по данным о степени чистоты для всех стран “Балканского маршрута” за 2009-2012 гг. Эти значения являются основой для оценок по ценам и изъятиям, скорректированным на степень чистоты.

³⁹ Jonathan Caulkins, «Анализ цен и степени чистоты незаконных наркотиков: данные и концептуальные вопросы», *Heinz Research*, 24 мая 2005 г., <http://repository.cmu.edu/heinzworks/25>

⁴⁰ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опия в Афганистане в 2014 г.* (Вена, 2014).

⁴¹ Kilmer and Pacula, «Оценка размеров рынка незаконных наркотиков: подход на основе спроса»; УНП ООН, *Глобальная торговля афганскими опиатами* (Вена, 2011).

⁴² Paoli, Greenfield, and Reuter, *Мировой рынок героина*, 95.

⁴³ УНП ООН, «Отчет по анализу ситуации в области наркотиков - Исламская Республика Иран» (Вена, 2011), <https://www.paris-pact.net/upload/8adad0c19394d428589a714af3f14cad.pdf>; УНП ООН, «База данных вопросников к ежегодным докладам», 2014.

⁴⁴ В случае если сообщаемая или вменяемая степень чистоты на уличном уровне оказывается выше степени чистоты в оптовой торговле, данные инвертируются.

⁴⁵ i указывает на рассматриваемую страну; j указывает на страну, связанную с i посредством импорта или экспорта незаконных опиатов.

Таблица 2. Ежегодные изъятия опиатов в странах/территориях “Балканского маршрута” (конвертированные в кг эквивалента чистого героина), средний показатель за 2009-2012 гг.

	Героин			Опий в героиновом эквиваленте	Всего
	Розничная торговля	Оптовая торговля	Международная торговля		
Албания	0,01	0,08	24,28	-	24,37
Австрия	0,19	2,89	46,33	11,03	60,45
Бельгия	0,37	3,10	126,94	0,33	130,74
Босния и Герцеговина	0,04	0,23	7,48	-	7,75
Болгария	0,16	1,75	261,25	0,42	263,57
Хорватия	0,12	0,81	17,96	-	18,89
Чешская Республика	0,06	0,43	7,57	-	8,06
Дания	0,16	1,40	18,21	0,08	19,85
Франция	2,07	20,47	294,46	0,34	317,34
Германия	1,91	18,79	247,23	4,12	272,04
Греция	1,34	16,90	235,69	0,21	254,14
Венгрия	0,12	0,60	19,11	0,41	20,25
Иран (Исламская Республика)	30,20	313,49	22 879,65	23 524,00	46 747,34
Ирландия	0,39	2,32	24,76	-	27,47
Италия	5,08	28,04	451,27	0,39	484,77
Косово	0,13	0,82	24,37	-	25,32
Люксембург	0,01	0,06	7,37	-	7,44
БЮР Македония	0,08	0,60	39,00	-	39,68
Черногория	0,00	0,02	4,26	-	4,28
Нидерланды	0,70	3,27	340,42	20,79	365,18
Норвегия	0,28	3,43	35,91	0,03	39,64
Польша	0,01	0,06	10,38	2,97	13,43
Португалия	0,48	3,00	32,33	0,00	35,81
Румыния	0,63	3,26	23,37	0,18	27,45
Сербия	0,15	0,83	7,60	-	8,58
Словакия	0,01	0,15	1,67	-	1,83
Словения	0,02	0,11	8,78	0,02	8,92
Испания	2,15	12,03	162,71	0,05	176,94
Швеция	0,20	1,46	17,29	1,66	20,61
Швейцария	0,82	5,71	87,38	0,19	94,10
Турция	1,45	6,92	8 361,77	31,21	8 401,35
Соединенное Королевство	9,12	55,41	722,84	-	787,37
Балканский маршрут	58,47	508,42	34 549,64	23 598,43	58 714,95

Источник: на основе данных УНП ООН и Росси и Риччи.

Рисунок 6.1. Изъятия героина в странах/территориях "Балканского маршрута" (в тоннах героина; без корректировки на степень чистоты), 2000-2012 гг.

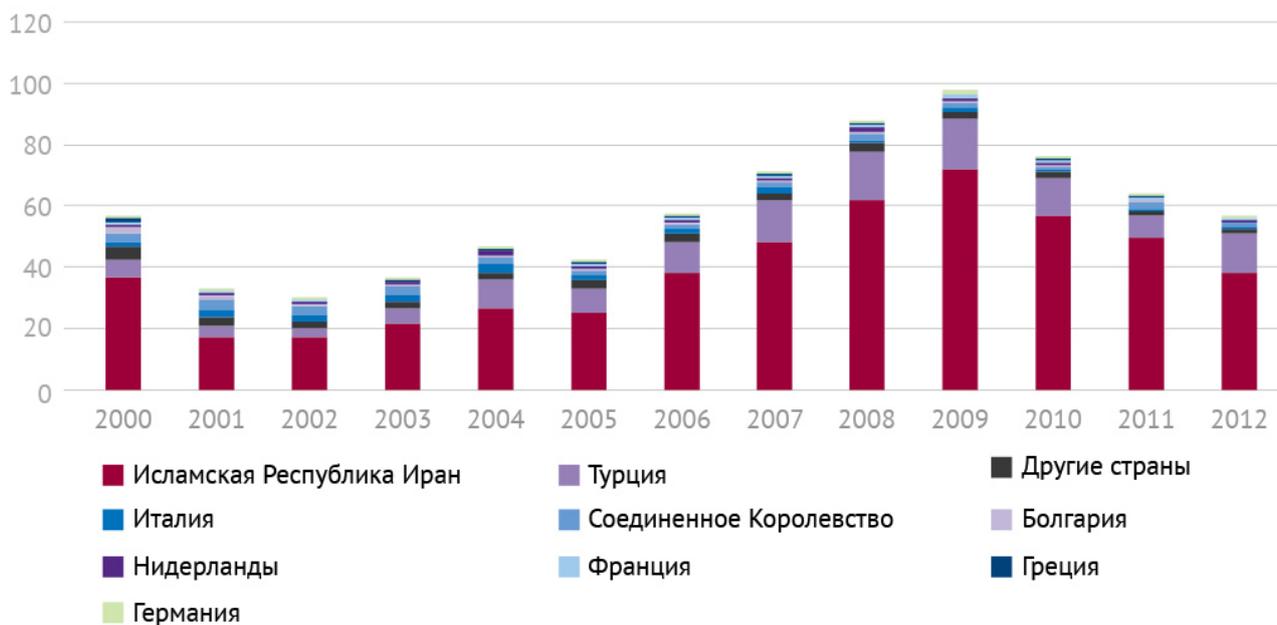
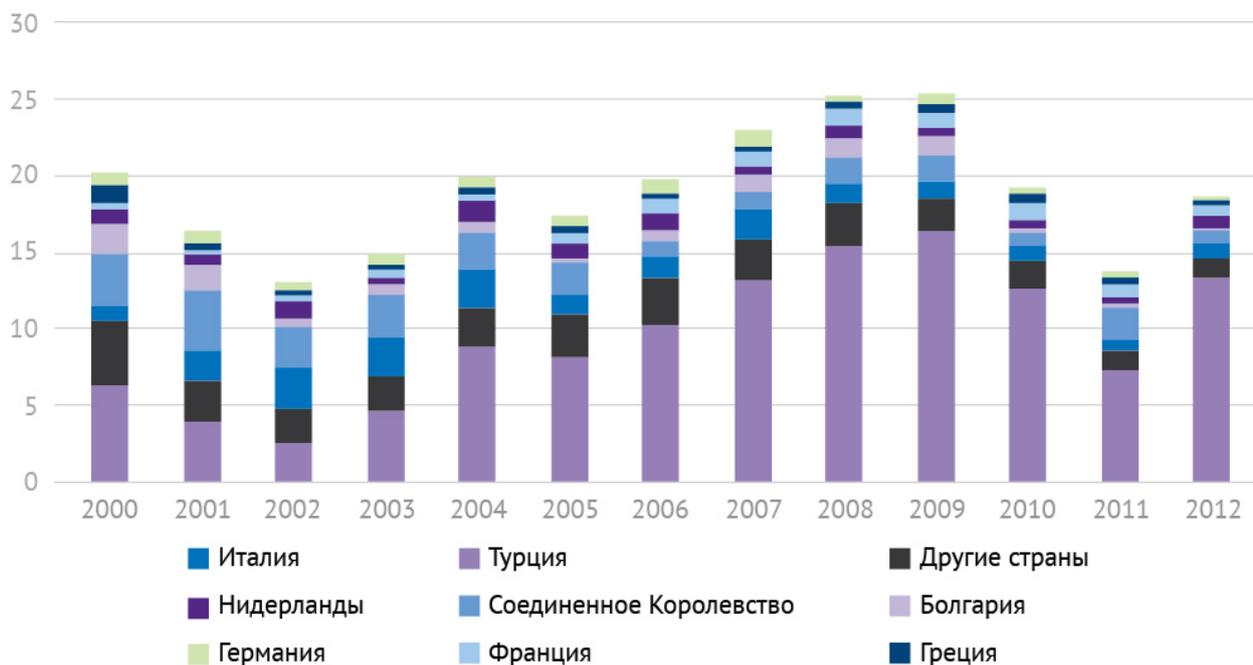


Рисунок 6.2. Изъятия героина в европейских странах/территориях "Балканского маршрута" (в тоннах героина; без корректировки на степень чистоты), 2000-2012 гг.



Примечание: «Другими странами/территориями» являются Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Венгрия, Ирландия, Косово, Люксембург, Черногория, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и бывшая югославская Республика Македония.

Источник: на основе данных УНП ООН.

2.1.3. Общий совокупный объем незаконных опиатов, потребленных и изъятых в странах “Балканского маршрута”

Исходя из вышеописанного подхода совокупный объем незаконных опиатов, потребленных (потребление) и изъятых в странах “Балканского маршрута”, составляет 170,0 тонн эквивалента чистого героина в год (151,2-191,0 тонн). Наилучшая оценка среднего объема общего потребления незаконных опиатов составляет 111,3 тонн в героиновом эквиваленте (92,4-132,3 тонн).⁴⁶ Все страны “Балканского маршрута” регистрируют потребление героина, в то время как потребление опия имеет место только в Исламской Республике Иран.

В 2009-2012 гг. в странах “Балканского маршрута” изымалось в среднем 58,7 тонн незаконных опиатов в год, что соответствует более 80% глобальных изъятий незаконных опиатов в мире. В целом, 60% изъятий были изъятиями героина (в том числе морфина), остальные изъятия – изъятия опия.

Однако изъятия значительно отличаются в разных странах. Только в Исламской Республике Иран было изъято 46,7 тонн незаконных опиатов в героиновом эквиваленте (30% незаконных опиатов, поступающих на территорию страны), в Турции изымалось в среднем 8,4 тонн в год (17% опиатов, поступающих на территорию страны), в то время как в других странах “Балканского маршрута” изымалось в среднем 3,6 тонн незаконных опиатов (6% незаконных опиатов, поступающих в эти страны). Таким образом, гораздо большие объемы опиатов изымаются ближе к источнику, предположительно, потому что через эти страны провозится большие по размеру партии опиатов по сравнению со странами, расположенными дальше по “Балканскому маршруту”.

2.1.4. Совокупный объем потребляемых и изымаемых незаконных опиатов по субрегионам и странам

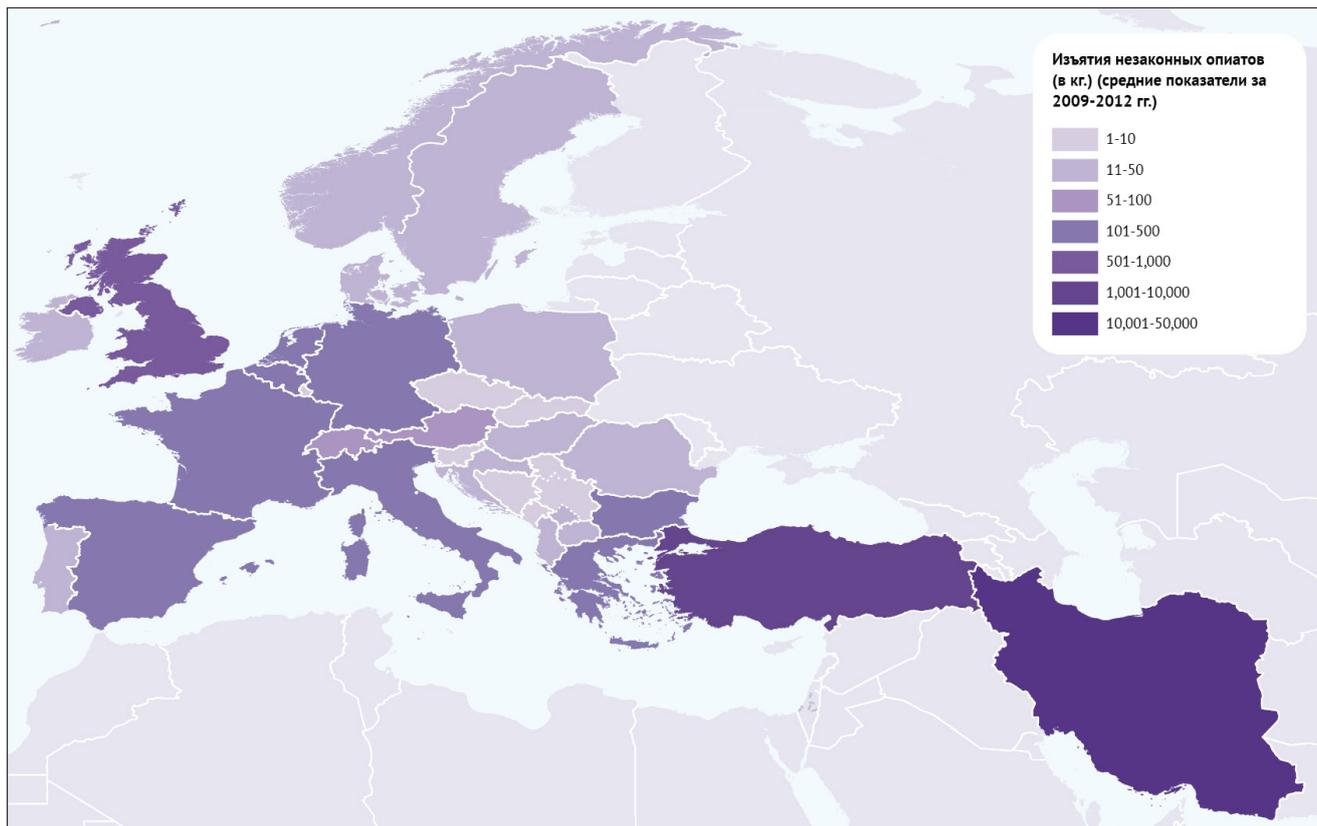
Оценки указывают на то, что в Исламской Республике Иран потребляется более четверти чистого героина, провозимого по “Балканскому маршруту” (25,7-39,6 тонн), и практически весь опий (19,2 тонн), в дополнение к более чем двум третям от общего объема изъятий героина и морфина (23,2 тонн эквивалента чистого героина) и более чем 90% изъятий опия (23,5 тонн эквивалента чистого героина). Соответственно совокупный объем незаконных опиатов, ежегодно потребляемых и изымаемых в Исламской Республике Иран, по оценкам составляет 98,3 тонн (91,7-105,6 тонн).

Гораздо меньший совокупный объем незаконных опиатов, ежегодно потребляемых и изымаемых в Турции, оценивается на уровне 9,1 тонн (8,9-9,2 тонн). Потребление незаконных опиатов, составляющее 0,5-0,8 тонн эквивалента чистого героина, считается незначительным, учитывая численность населения страны (74 млн. чел. в 2012 г.), но тот факт, что Турция занимает второе место по среднегодовому объему изъятий опиатов (8,4 тонн), провозимых по “Балканскому маршруту”, подчеркивает важность Турции как страны транзита опиатов для последующей переброски на крупные потребительские рынки Европы.

Совокупный объем незаконных опиатов, ежегодно потребляемых и изымаемых в Юго-Восточной Европе, составляет по оценкам 6,6 тонн (5,0-7,3 тонн). Ежегодное потребление незаконных опиатов на уровне 4,1-6,3 тонн (см. Рисунок 8), составляет 8,5% потребления опиатов, провозимых по “Балканскому маршруту”. При среднегодовом потреблении 1,1 тонн чистого героина Болгария, очевидно, является крупнейшим рынком незаконных опиатов в Юго-Восточной Европе, за ней следуют Греция (0,9 тонн) и Румыния (0,7 тонн). Общий объем изъятий в Юго-Восточной Европе относительно небольшой, в субрегионе в целом изымается 0,7 тонн незаконных опиатов в год, что соответствует 8% изъятий в одной только Турции. В Греции (254 кг) и Болгарии (264 кг) вместе взятых осуществляется более 70% всех изъятий в субрегионе.

⁴⁶ Потребление указывает на объем незаконных опиатов, фактически покупаемых потребителями наркотиков. Оценка национального потребления основывается на данных по распространенности потребления и потреблению на человека (см. Приложение). Следует проявлять осторожность при проведении сравнений между странами по объему потребляемых опиатов. Потребление опиатов основывается на уровне распространенности потребления опиатов, сообщаемом странами, и он может частично отражать разные процессы сбора данных, используемых в каждой стране. Объем опиатов (геронна/морфина и опия) выражается в килограммах эквивалента чистого героина для того, чтобы можно было сравнивать объемы в разных странах, разные вещества и разные уровни цепочек поставок.

Рисунок 7. Изъятия незаконных опиатов в странах/территориях “Балканского маршрута”(в кг эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.



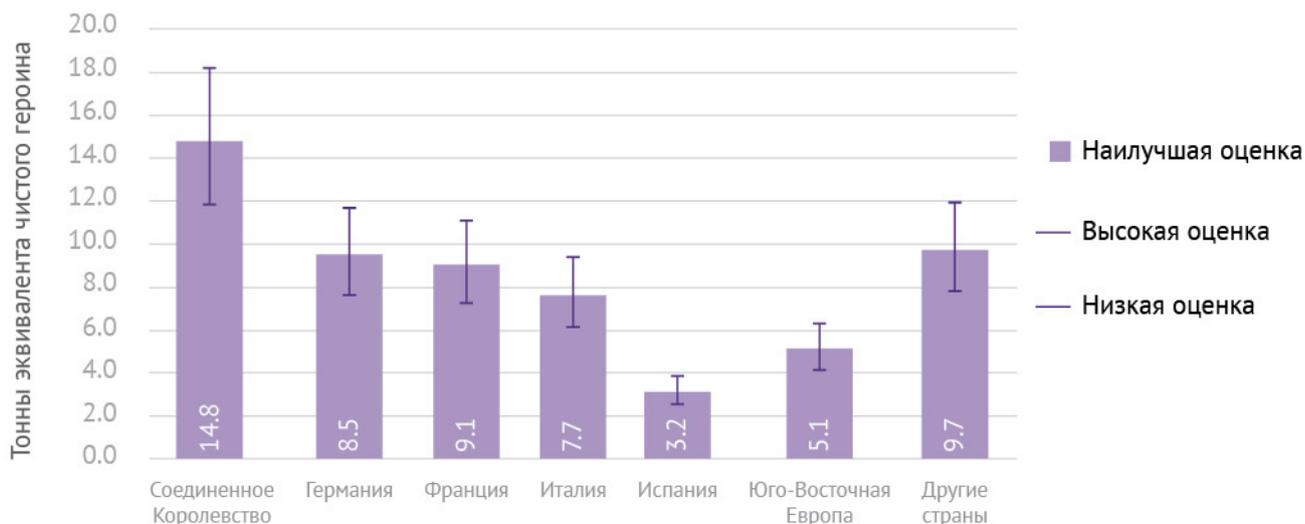
Примечание: Показанные на карте границы и названия не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. Карта представляет собой наилучшую оценку.

Источник: УНПООН.

Страны Западной и Центральной Европы потребляют 53,7 тонн (42,7-65,9 тонн) чистого героина в год. Более 75% потребления приходится на четыре крупнейших потребительских рынка (см. Рисунок 8). Соединенное Королевство, Германия, Франция и Италия вместе потребляют 41,1 из этих 53,7 тонн, но учитывая среднегодовое потребление на уровне 11,8 – 18,2 тонн, вне всяких сомнений, Соединенное Королевство является крупнейшим рынком в Европе.

В среднем годовые изъятия в период 2009-2012 гг. составили 2,8 тонн в Западной и Центральной Европе. Крупнейшими потребительскими рынками в данном субрегионе являются страны, где больше всего изымается незаконных опиатов. В частности, в Соединенном Королевстве и Италии соответственно изымается в среднем 0,8 и 0,5 тонн эквивалента чистого героина в год. Однако Нидерланды входят в число основных стран по объему изъятий (около 0,4 тонн в год), несмотря на относительно небольшой объем потребления (0,6 тонн эквивалента чистого героина в год).

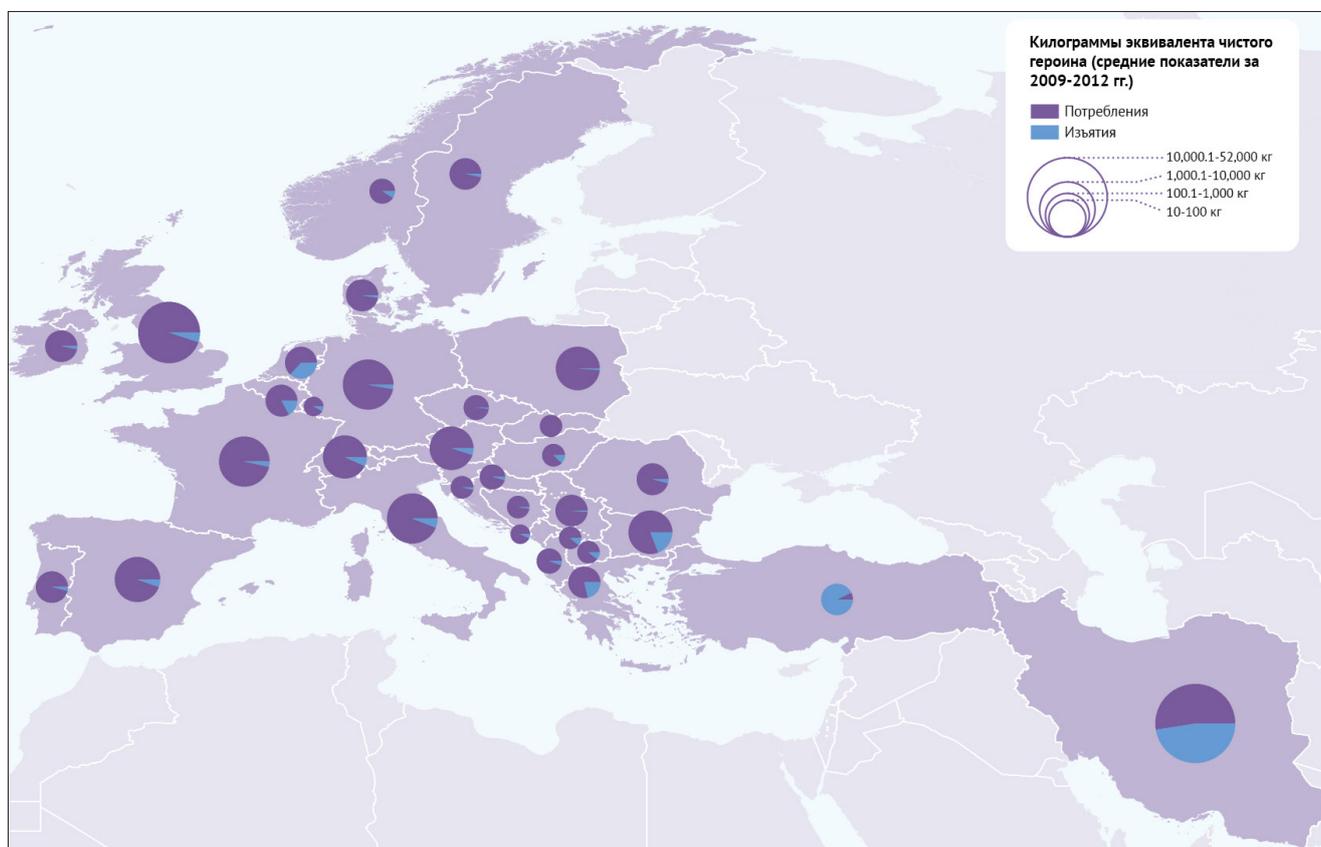
Рисунок 8. Потребление незаконных опиатов в странах/территориях “Балканского маршрута” (в тоннах эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.



Примечание: «Другими странами/территориями» являются Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Нидерланды и Турция. Низкая, наилучшая и высокая оценка зависят от разных допущений в отношении годового объема потребления героина на человека.

Источник: на основе данных УНП ООН.

Рисунок 9. Внутреннее потребление и изъятия опиатов в странах/территориях “Балканского маршрута” (в кг эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.



Примечание: Показанные на карте границы и названия не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. На карте показан общий объем незаконных опиатов, имеющихся на “Балканском маршруте” в год (средние показатели за 2009-2012 гг.). Данный объем соответствует сумме объема общего конечного потребления и изъятий. Карта представляет собой наилучшую оценку потребления.

Источник: УНП ООН.

2.2. Оценка потока незаконных опиатов на “Балканском маршруте”

Следующим шагом в оценке стоимостного объема опиатов на “Балканском маршруте” является оценка потока опиатов, перевозимых через каждую страну, в дополнение к совокупному объему потребленных и изъятых незаконных опиатов. Для оценки этого потока необходимо построить сеть, состоящую из стран и соединений между каждой из стран. Страна имеет соединение с другой страной, когда между ними имеет место прямой поток опиатов. Такое соединение очень вероятно между соседними странами, такими как Турция и Болгария, но также соединение может быть и между странами, которые не имеют сухопутной границы, такими как Турция и Нидерланды.

В данном исследовании сеть была построена путем анализа отдельных случаев изъятий и информации по странам-источникам и странам назначения из ВЕД.⁴⁷ В некоторых случаях при изъятиях была указана информация о стране производства, отправления или получения и назначения.⁴⁸ Эта информация позволяет определить потоки, которые соединяют пары стран.⁴⁹ Получаемая сеть дает интересный взгляд на маршруты незаконного оборота опиатов в Европе.

Рисунок 10. Поток опиатов через отдельные страны



⁴⁷ Rémi Voivín, «Анализ макросоциально йсети: транснациональный незаконный оборот наркотиков», в «Сети и анализ сетей в целях обороны и безопасности», под ред. Anthony J. Masys, Конспект лекций по социальным сетям (Springer International Publishing, 2014), 49–61, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-04147-6_3; Siddharth Chandra и Johnathan Joba, «Трансациональные сети потоков кокаина и героина в Западной Европе: сравнение», Международный журнал по политике в области наркотиков, 2015, doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.016.

⁴⁸ УНП ООН, Проект по торговле афганскими опиатами, Парижский пакт, Платформа мониторинга наркотиков, 2015, <http://drugsmonitoring.unodc-roca.org/>; УНП ООН, База данных вопросников к ежегодным докладам (УНП ООН, 2014); УНП ООН, «Отдельные изъятия наркотиков», Платформа мониторинга наркотиков, 2014, <https://data.unodc.org/#state:0>.

⁴⁹ Например, случай изъятия, сообщенный Сербией, где указана Турция в качестве «страны отправления или получения» и Австрия в качестве «страны назначения», позволяет определить две связи в рамках сети: экспортер Турция /Импортер Сербия и экспортер Сербия/импортер Австрия. База данных Делта ВЕД является основным источником данных, применяемых для построения сети. Рассматриваются случаи изъятия за 2007–2012 гг. Временной интервал информации по изъятиям более продолжительный по сравнению с другими данными, применяемыми в модели, вследствие недостатка данных, что могло привести к уменьшению географического охвата исследования. Если страна не включена в Делта ВЕД, но включена в онлайн-базу данных IDS УНП ООН, эта база данных становится основным источником данных по этой стране. Если интересующая страна не включена в какую-либо из этих баз данных, данные по изъятиям берутся из Платформы по мониторингу наркотиков. Всеищемющиеся случаи изъятий, которые берутся из онлайн-базы данных IDS и Платформы по мониторингу наркотиков,

Путем объединения этой сети с совокупным объемом незаконных опиатов, потребленных и изъятых в каждой стране, можно оценить объем опиатов, вывозимых из одной страны в другую.⁵⁰ Для того, чтобы это сделать, предполагается, что объем незаконных афганских опиатов, который поступает в каждую страну “Балканского маршрута”, равен совокупному объему незаконных опиатов, потребленных и изъятых в каждой стране, плюс объему незаконных опиатов, перевозимых из каждой страны в другие страны “Балканского маршрута”.

На основании информации об отдельных изъятиях была составлена карта распределения объемов, изъятых в каждой стране, в соответствии с их страной назначения, для того, чтобы можно было оценить объем торговли между каждой парой стран.

2.2.1. Связи между странами

Из 1056 возможных связей между странами “Балканского маршрута” фактически было выявлено лишь 98 связей, что свидетельствует о том, что незаконный оборот опиатов сконцентрирован в нескольких направлениях (цепочках стран) на “Балканском маршруте”.

При анализе сети Турция выступает в качестве основной страны транзита между Афганистаном, Исламской Республикой Иран и другими странами “Балканского маршрута”. Турция получает наибольшую часть героина через Исламскую Республику Иран, значительная доля которого⁵¹ в последующем перенаправляется либо непосредственно на рынки конечного назначения, такие как Италия, Германия или Франция, или в центры перераспределения, такие как Нидерланды (откуда героин переправляется в другие европейские страны) и в страны Юго-Восточной Европы.

Еще 22 связи соединяют страны “Балканского маршрута” со странами, не входящими в “Балканский маршрут”, но объемы оборота опиатов очень небольшие. Странами с наибольшим числом исходящих соединений являются Турция, Болгария и Нидерланды. Словения и Швейцария являются странами, куда незаконные опиаты привозятся из наибольшего числа стран.

2.2.2. Поток опиатов

Несмотря на то, что небольшое количество незаконных афганских опиатов попадает в Исламскую Республику Иран через Пакистан, наибольшая часть опиатов попадает в Исламскую Республику Иран непосредственно из Афганистана. В 2009-2012 гг. в среднем 154,8 тонн незаконных опиатов в героиновом эквиваленте в год пересекает границу из Афганистана в Исламскую Республику Иран. Как отмечалось ранее, незаконные опиаты попадают в Иран в форме как опия-сырца и очищенного героина, но в последующем незаконная торговля опиатов на “Балканском маршруте” практически исключительно связана с очищенными продуктами. Объем незаконных опиатов, потребляемых в Исламской Республике Иран, оценивается на уровне около 33% от общего объема опиатов, попадающих в страну, где изымается 30% всех опиатов на “Балканском маршруте”, в то время как остальная часть опиатов переправляется дальше по маршруту.

Рисунок 11. Незаконный оборот опиатов из Афганистана в Европу (в тоннах эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.



Источник: на основе данных УНП ООН.

⁵⁰ Для оценки объема незаконных опиатов, продаваемых посредством связей, предполагается, что страна приобретает наркотики в объеме, равном сумме внутреннего потребления и изъятий плюс то, что отправляется в другие страны.

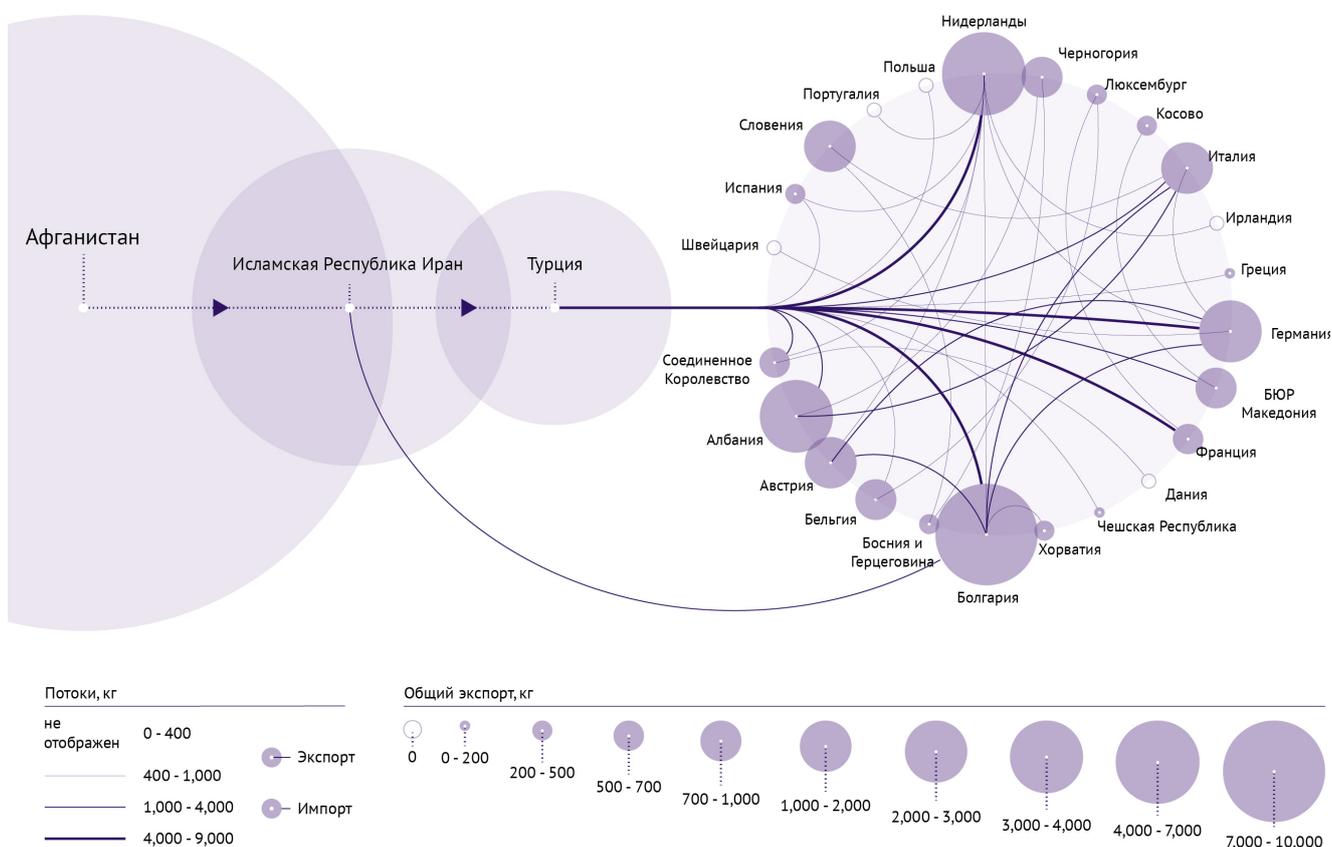
⁵¹ УНП ООН, Глобальная торговля афганскими опиатами (Вена, 2011).

⁵² Там же.

В 2009-2012 гг. из Исламской Республики Иран в Турцию ежегодно переправлялось от 42,3 до 59,1 тонн незаконных опиатов, Турция имеет 19 связей с другими европейскими странами. Партии из Турции попадают в транзитные узлы, такие как Болгария (10,3 тонн), Нидерланды (4,2 тонн) и Албания (1,4 тонн), а также на основные потребительские рынки, такие как Германия (6,2 тонн), Франция (5,6 тонн) и Италия (2,4 тонн) (см. Рисунок 12).

После Турции, важную роль в торговле, как с точки зрения объема оборота незаконных опиатов (11,5 тонн, ввозимых в страну и 10,1 тонн вывозимых из страны), так и ее связей с другими странами (2 входящих и 14 исходящих связей) (см. Рисунок 12) играет Болгария. Как и Турция, Болгария является страной транзита незаконного опия, переправляемого в другие страны в Юго-Восточной Европе (1,6 тонн в Румынию, 1,0 тонну в бывшую югославскую Республику Македония, 0,8 тонн в Сербию, 0,6 тонн в Хорватию и т.д.) и крупные потребительские рынки Западной и Центральной Европы (1,5 тонн в Германию, 1,5 тонн в Италию и т.д.). В целом, большинство незаконных опиатов, которые попадают на территорию стран Юго-Восточной Европы, также вывозятся из этих стран, что обуславливает то, что данный субрегион является важным транзитным пунктом для опиатов, предназначенных для Западной и Центральной Европы (см. Рисунок 13).

Рисунок 12. Сеть незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”(в кг эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.



Примечание: инфографика отражает наилучшую оценку.

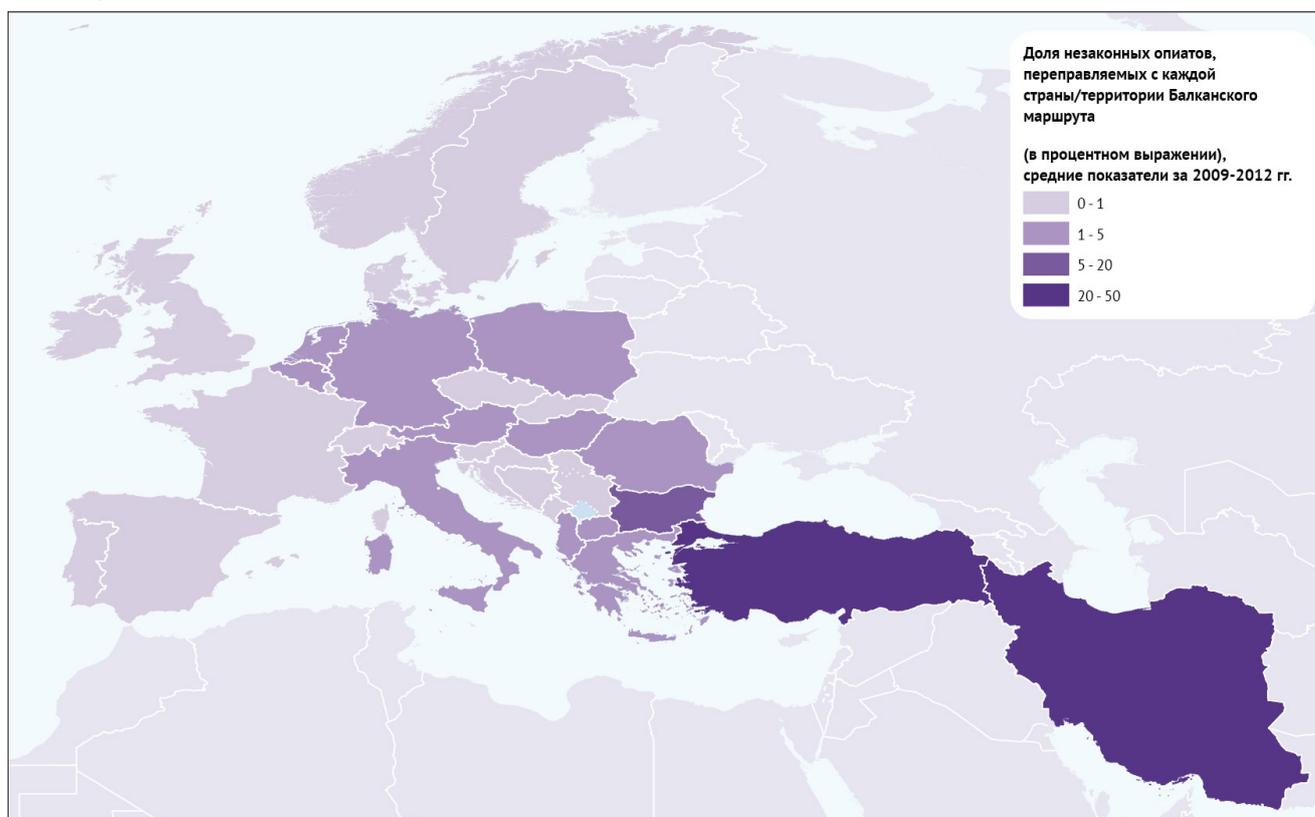
Источник: на основе данных УНП ООН.

За исключением Бельгии и Нидерландов, большинство стран Западной и Центральной Европы потребляют основную часть незаконных опиатов, ввозимых на их территорию, при этом лишь незначительное количество опиатов в последующем переправляется в другие страны (см. Рисунок 13). Незаконные опиаты обычно не вывозятся из Дании, Ирландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Швейцарии в другие страны. Турция, страны Юго-Восточной Европы, Бельгия и Нидерланды являются основными странами транзита незаконных опиатов, предназначенных для конечных потребительских рынков в Западной и Центральной Европе, хотя некоторые из этих рынков также получают незаконные опиаты через южный и северный маршруты, или напрямую из Пакистана.

Бельгия и Нидерланды выступают в качестве хабов для контрабанды незаконных опиатов на “Балканском маршруте”, при этом более трех четвертей незаконных опиатов, поступающих в Нидерланды (8 исходящих связей) и Бельгию (6 исходящих связей), в последующем перенаправляется в другие страны. В действительности, порядка 4,7 тонн чистого героина в год (от 3,8 до 5,7 тонн) в последующем вывозится из Нидерландов, четвертый по величине объем опиатов, вывозимых из страны на “Балканском маршруте”. Основными рынками для незаконных опиатов, проходящих транзитом через Нидерланды, являются страны-потребители, такие как Соединенное Королевство (1,3 тонн), Франция (1,0 тонна), Германия (0,7 тонн), Австрия (0,5 тонн), Ирландия (0,5 тонн), Португалия (0,4 тонн) и Испания (0,3 тонн).

Германия и Австрия подчеркивают сложность европейской сети оборота опиатов. Обе страны выступают в качестве транзитных стран для незаконных опиатов, переправляемых с Балканского полуострова в Нидерланды, в то время как из Нидерланд далее героин переправляется, обычно небольшими партиями, в Германию и в меньшей степени – в Австрию.

Рисунок 13. Доля незаконных опиатов, переправляемых с каждой страны/территории “Балканского маршрута” (в процентном выражении), средние показатели за 2009-2012 гг.



Примечание: Показанные на карте границы и названия не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. На карте не показан Афганистан. Афганистан является источником нескольких маршрутов оборота опиатов⁵³ и доля экспорта страны “Балканского маршрута” не отражает фактическую долю экспорта страны. Карта представляет собой наилучшую оценку.

Источник: УНП ООН.

Вставка 4. Сеть незаконных опиатов за пределами “Балканского маршрута”

Несмотря на то, что подавляющее большинство (154,8 тонн) незаконных опиатов, попадающих на территорию Европы, перевозится по “Балканскому маршруту” через Исламскую Республику Иран,⁵⁴ они не удовлетворяют европейский спрос в полном объеме. Согласно оценкам еще 22,5 тонны (от 18,1 до 27,3 тонны) эквивалента чистого героина попадает в Европу южным маршрутом или напрямую из Пакистана. В то же время лица, занимающиеся оборотом наркотиков в нескольких странах, куда опиаты привозятся по “Балканскому маршруту”, в последующем вывозят незаконные опиаты в страны за пределами “Балканского маршрута” (7,2 тонн; от 6,5 до 8 тонн).

⁵³ УНП ООН, *Глобальная торговля афганскими опиатами* (Вена, 2011).

⁵⁴ УНП ООН, *Незаконная торговля наркотиками через Юго-Восточную Европу*, (Вена, 2014).

2.2.3 Показатели перехвата

Потоки опиатов, описанные выше, позволяют оценить показатель перехвата, который представляет собой долю опиатов, ввезенных в страну, которые были перехвачены правоохранительными органами.

Объем изъятий зависит от ряда факторов. Во-первых, страны, расположенные близко к источнику, откуда поступают большие объемы опиатов, могут изымать значительную часть незаконных опиатов, поскольку они переправляются большими партиями при обороте на уровне международной торговли. Во-вторых, чем больше партий незаконных наркотиков пересекает границу, тем выше вероятность их выявления. В связи с этим представленную ниже таблицу следует рассматривать не как рейтинг, а скорее как описание текущей ситуации и основу для анализа будущих тенденций.

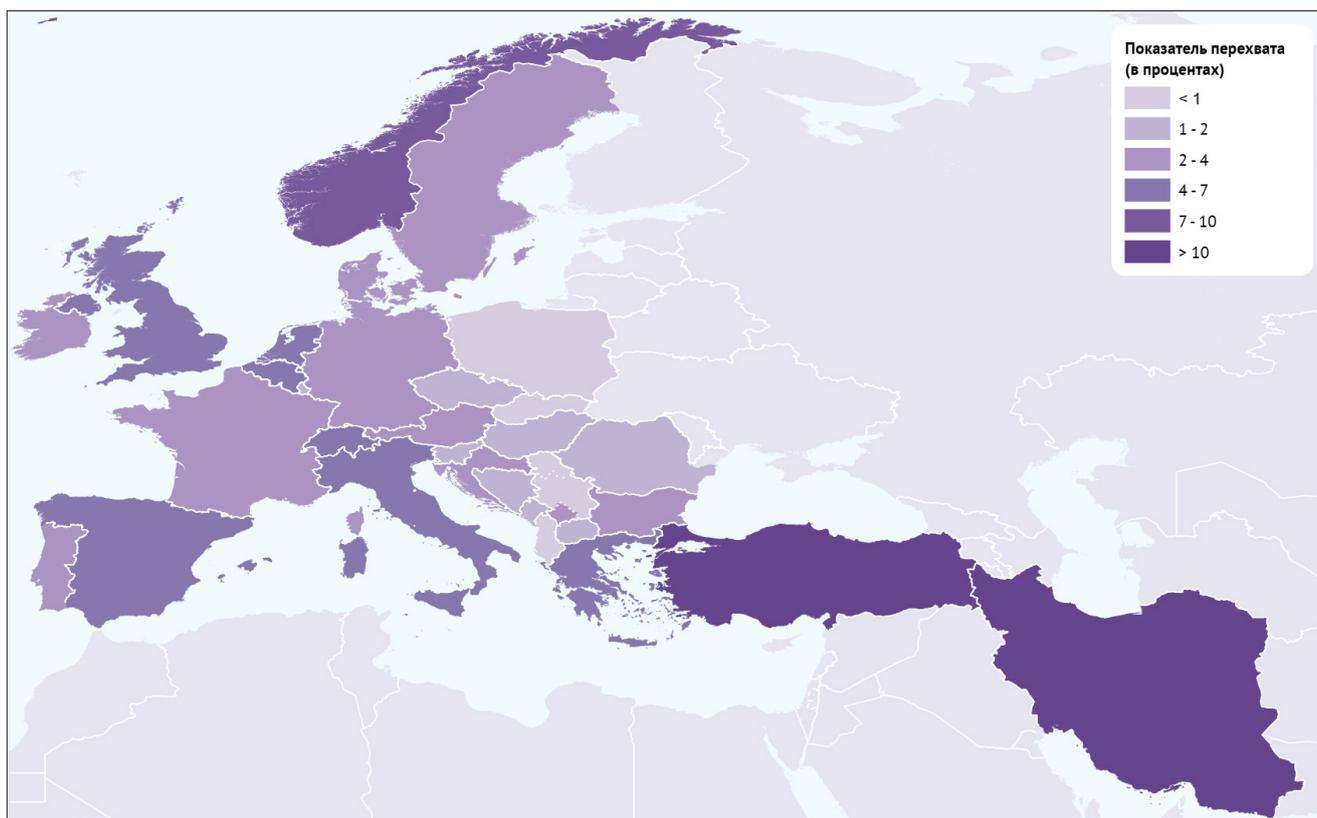
Одна из двух основных стран транзита афганских опиатов, Исламская Республика Иран изымает в среднем 46,7 тонн опиатов, что означает, что в стране перехватывается почти треть (30,2%) всех незаконных афганских опиатов, пересекающих ее границы. Турция, через которую опиаты направляются на основные потребительские рынки Европы, перехватывает в среднем 16,7% всех опиатов, переправляемых через ее территорию (что соответствует 8,4 тоннам изъятий).

Будучи в диапазоне от 0,6% до 8,7%, среднегодовые показатели перехвата значительно ниже западнее на “Балканском маршруте”. При показателе перехвата на уровне 8,7% Норвегия перехватывает относительно большую долю опиатов, равно как и Швейцария (6,9%), Греция (6,9%) и Нидерланды (6,4%).

Таблица 3. Показатели перехвата опиатов на “Балканском маршруте”, по странам/территориям, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Показатель перехвата		
	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	0,7%	0,8%	1,0%
Австрия	1,8%	2,2%	2,8%
Бельгия	3,5%	4,2%	5,2%
Босния и Герцеговина	1,3%	1,5%	1,9%
Болгария	1,9%	2,3%	2,8%
Хорватия	2,3%	2,8%	3,5%
Чешская Республика	1,1%	1,4%	1,7%
Дания	1,9%	2,3%	2,9%
Франция	2,6%	3,2%	4,0%
БЮР Македония	1,3%	1,6%	2,0%
Германия	1,8%	2,2%	2,8%
Греция	5,7%	6,9%	8,4%
Венгрия	1,2%	1,5%	1,9%
Иран (Исламская Республика)	27,2%	30,2%	33,5%
Ирландия	2,3%	2,9%	3,6%
Италия	3,9%	4,8%	5,9%
Косово	2,9%	3,6%	4,4%
Люксембург	1,5%	1,8%	2,3%
Черногория	0,9%	1,1%	1,3%
Нидерланды	5,3%	6,4%	7,9%
Норвегия	7,2%	8,7%	10,7%
Польша	0,5%	0,6%	0,8%
Португалия	3,2%	3,9%	4,8%
Румыния	1,3%	1,5%	1,9%
Сербия	0,6%	0,8%	1,0%
Словакия	0,7%	0,8%	1,0%
Словения	0,8%	1,0%	1,2%
Испания	3,9%	4,8%	5,9%
Швеция	2,6%	3,2%	4,0%
Швейцария	5,7%	6,9%	8,5%
Турция	14,2%	16,7%	19,8%
Соединенное Королевство	4,0%	4,8%	6,0%

Рисунок 14. Показатель перехвата: доля перехватываемых опиатов в общем объеме опиатов, попадающих на территорию стран “Балканского маршрута”



Примечание: Показанные на карте границы и названия не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций.

Источник: УНП ООН.

2.3. Оценка валового дохода от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”

По сути, стоимостной объем незаконных опиатов на “Балканском маршруте” равен валовому доходу, получаемому от этой деятельности (в экономическом выражении, добавленная стоимость). Термин определяет валовый доход, получаемый от международной торговли, национальной дистрибуции и розничной торговли незаконными опиатами, за вычетом расходов, необходимых на их приобретение / производство, которые не включают такие расходы как заработная плата, взятки и т.д.

Валовой доход, получаемый от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”, оценивается путем объединения объема оборота опиатов с ценами на незаконные опиаты в странах “Балканского маршрута” на уровне розничной, оптовой и международной торговли.⁵⁵

2.3.1. Разбивка валового дохода на компоненты

Тремя компонентами валового дохода от оборота наркотиков являются международная, оптовая и розничная торговля. Международной торговлей считается торговля, при которой большие объемы (более 10 кг) незаконных опиатов пересекают международные границы, а также их дистрибуция оптовым продавцам на конечных рынках.⁵⁶ Оптовой торговлей считается торговля большими объемами (более 1 кг, но менее 10 кг) незаконных

⁵⁵ При оценке валового дохода стран Балканского маршрута рассматривается весь объем оборота опиатов в этих странах, несмотря на то, что некоторая часть этого объема попадает на европейские рынки другими маршрутами.

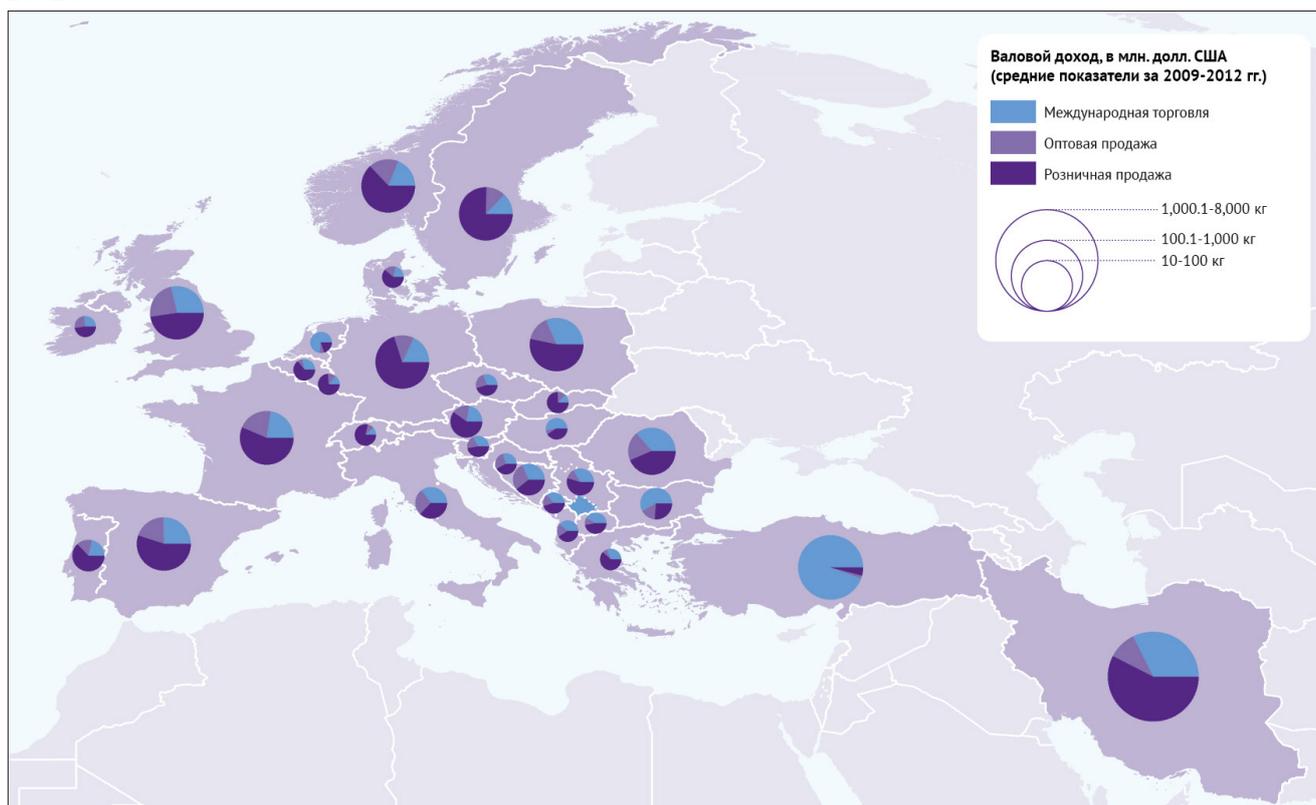
⁵⁶ ФАТФ/ОЭСР, Финансовые потоки, связанные с производством и незаконным оборотом афганских опиатов.

опиатов в пределах одной страны.⁵⁷ Розничной торговлей является продажа незаконных опиатов конечным потребителям.⁵⁸ Важность этих трех компонентов варьируется в соответствии с ролью, которую страна играет в сети оборота наркотиков, национальным объемом потребления и скорректированными на степень чистоты ценами в рассматриваемой стране.

Оценки показывают, что совокупный среднегодовой валовой доход от оборота опиатов на “Балканском маршруте” составляет 28,0 млрд. долл. (от 22,4 до 34,2 млрд. долл.), что на 30% больше всего ВВП Афганистана. На розничную торговлю приходится 54% совокупного валового дохода (15,1 млрд. долл.; от 12,0-18,5 млрд. долл.), на международную торговлю - 30% (8,3 млрд. долл.; от 6,7-10,0 млрд. долл.), на оптовую – 16,4% (4,6 млрд. долл.; от 3,6 до 5,6 млрд. долл.).

Розничная торговля является основным компонентом валового дохода в 28 странах “Балканского маршрута” (см. Рисунок 15), в то время как международная торговля является наиболее важным компонентом в основных странах транзита опиатов - Турции (95% национального валового дохода), Нидерландах (73%), Болгарии (58%) и Венгрии (54%). Во всех странах “Балканского маршрута” на оптовую торговлю приходится наименьшая доля валового дохода, при этом ее доля варьируется от 1,5% валового дохода в Турции до свыше 25% в Боснии и Герцеговине, Италии, Хорватии и Ирландии.

Рисунок 15. Доля трех компонентов валового дохода от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте” (в млн. долл. США), по средним показателям стран/территорий за 2009-2012 гг.



Примечание: Показанные на карте границы и названия не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. На карте не показан Афганистан, поскольку деление валового дохода от незаконных опиатов, получаемого в этой стране, не совсем сопоставимо с делением доходов в других странах. В международной торговле учитываются только отправки в остальные страны “Балканского маршрута”, в то время как Афганистан экспортирует незаконные опиаты по многим направлениям. Карта представляет собой наилучшую оценку.

Источник: УНП ООН.

⁵⁷ ЕЦМНН, Пилотное исследование по оптовым ценам на наркотики в Европе (Лиссабон, 2011).

⁵⁸ ФАТФ/ОЭСР, Финансовые потоки, связанные с производством и незаконным оборотом афганских опиатов; Административная канцелярия Управления национальной политики контроля за наркотиками, «Технический отчет по ценам и чистоте незаконных наркотиков: с 1981 по второй квартал 2003 г.» (Вашингтон, округ Колумбия, ноябрь 2004), https://www.ncjrs.gov/ondcprpubs/publications/pdf/price_purity_tech_rpt.pdf.

2.3.2. Валовой доход в разбивке по субрегионам и странам

Большой объем опиатов, продаваемых в Исламской Республике Иран, в дополнение к высокому уровню внутреннего потребления опиатов означает, что средний годовой валовой доход в Исламской Республике Иран, составляющий 7,5 млрд. долл. (27% совокупного дохода) является наибольшим среди всех стран “Балканского маршрута”.

Однако наибольшая доля валового дохода от незаконного оборота опиатов приходится на крупные потребительские рынки в западной части “Балканского маршрута”. В странах Западной и Центральной Европы доходы от оборота незаконных опиатов составляют 18,1 млрд. долл. в год (от 14,4 до 22,2 млрд. долл.), или 64,7% от совокупных доходов, получаемых по всему маршруту, – это больше, чем весь ВВП Боснии и Герцеговины. На четыре крупнейших европейских рынка в совокупности приходится почти половина годового валового дохода от незаконного оборота опиатов по всему “Балканскому маршруту”: 5,1 млрд. долл. во Франции, 3,4 млрд. долл. в Соединенном Королевстве, 2,6 млрд. долл. в Германии и 1,5 млрд. долл. в Италии. Высокий уровень потребления опиатов и высокие розничные цены с поправкой на чистоту объясняют масштабы валовых доходов от незаконного оборота опиатов в этих странах.

За исключением Исламской Республики Иран, в странах, которые находятся ближе к источнику (Афганистан) опиатов на “Балканском маршруте”, которые выступают в основном как пункты транзита, валовые доходы обычно меньше, несмотря на значительные потоки незаконных опиатов, проходящие через их территорию.

Турция, несмотря на то, что является второй основной страной транзита на “Балканском маршруте”, является основным примером указанного выше, в среднем годовой валовой доход от оборота незаконных афганских опиатов в Турции составляет 0,8 млрд. долл., чуть больше чем десятая часть от валового дохода, получаемого от оборота опиатов в Исламской Республике Иран. Учитывая большой поток незаконных опиатов, проходящих через страну, в Турции наблюдается низкий уровень распространенности употребления опиатов, и годовой валовой доход от незаконного оборота опиатов в розничной торговле является самым низким в странах “Балканского маршрута” (0,03 млрд. долл.).

Годовое потребление героина в Соединенном Королевстве превышает потребление во Франции примерно на 6 тонн. Кроме того, розничная цена на героин неизвестной степени чистоты выше в Соединенном Королевстве (в 2009-2012 гг. обычная средняя цена составляла 65 долл.), чем во Франции (51 долл.), тем не менее, годовой валовой доход во Франции больше, чем в Соединенном Королевстве. Это очевидное противоречие объясняется тем, что в эти две страны героин попадает разными путями. Действительно, по сравнению с Францией в Соединенное Королевство отправляется больше опиатов из стран, расположенных близко к Афганистану. В связи с этим степень чистоты героина на уровне розничной торговли обычно выше в Соединенном Королевстве, чем во Франции. Кроме того, при корректировке на степень чистоты обычная розничная цена героина во Франции (584 долл. за грамм в 2009-2012 гг.) была в два раза выше, чем в Соединенном Королевстве (246 долл.).

⁵⁹ ООН.

Таблица 4. Общий валовой доход от оборота незаконных опиатов на “Балканском маршруте” (в млн. долл. США), по странам/территориям, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	255	320	392
Австрия	801	1 007	1 235
Бельгия	98	123	151
Босния и Герцеговина	32	40	49
Болгария	493	616	752
Хорватия	177	223	273
Чешская Республика	127	160	196
Дания	387	486	597
Франция	4 041	5 079	6 233
Германия	2 089	2 625	3 220
Греция	174	218	267
Венгрия	41	51	63
Иран (Исламская Республика)	6 093	7 521	9 108
Ирландия	534	672	824
Италия	1 208	1 518	1 862
Косово	20	25	31
Люксембург	33	42	51
БЮР Македония	31	39	47
Черногория	9	11	14
Нидерланды	148	183	223
Норвегия	310	390	479
Польша	221	277	340
Португалия	126	158	194
Румыния	107	135	165
Сербия	27	33	41
Словакия	106	133	163
Словения	74	93	114
Испания	571	717	880
Швеция	435	547	671
Швейцария	348	437	536
Турция	620	765	926
Соединенное Королевство	2 705	3 399	4 170
Балканский маршрут	22 442	28 044	34 268
Афганистан	349	357	366

Примечание: эти три оценки определяются разными предположениями в отношении годового потребления незаконных опиатов в расчете на человека (см. Вставка А 10).

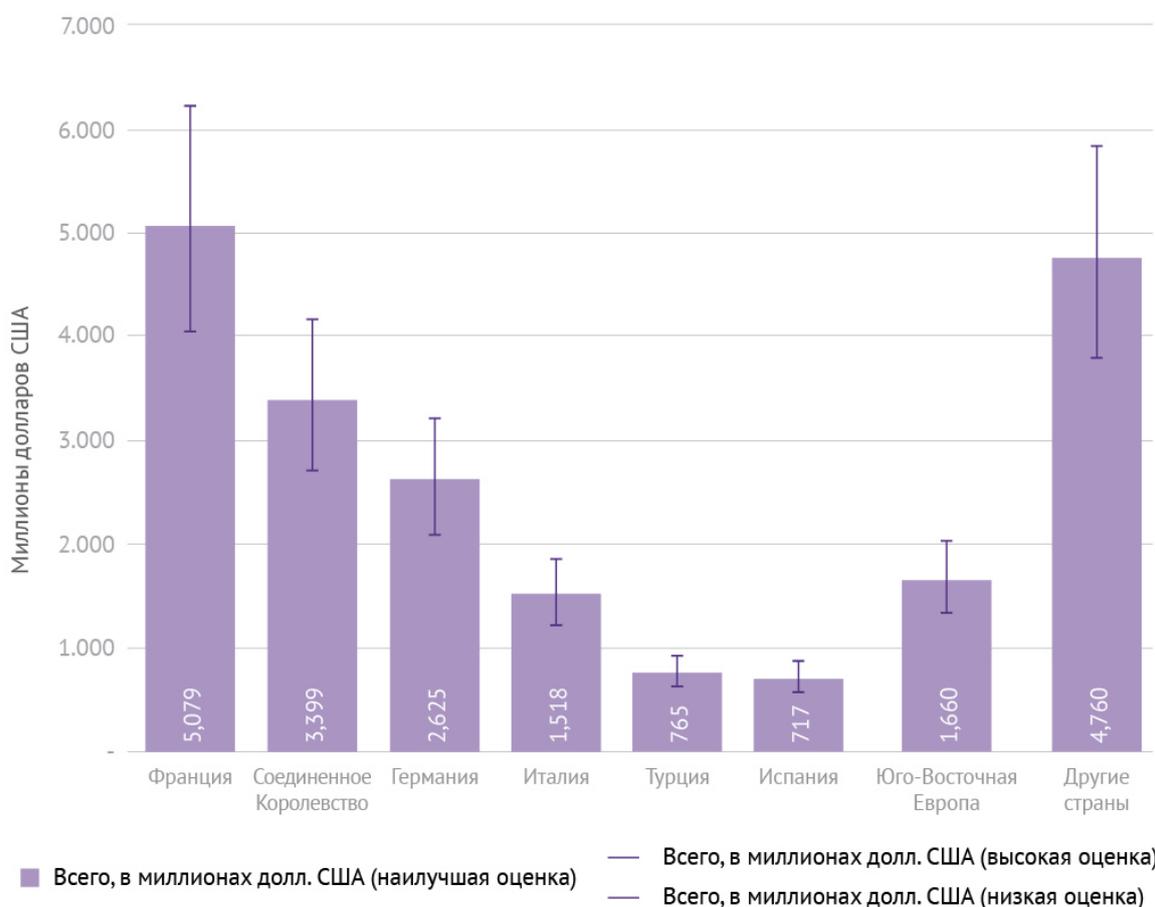
Источник: на основе данных УНП ООН.

Общий валовой доход, получаемый от оборота незаконных опиатов в странах Юго-Восточной Европы, по оценкам составляет 1,7 млрд. долл. (от 1,3 до 2,0 млрд. долл.) в год. Это менее одной десятой совокупного валового дохода от оборота наркотиков на всем “Балканском маршруте”. Торговцы опиатами в Болгарии, доходы которых составляют 0,6 млрд. долл., получают наибольшие валовые доходы в этом субрегионе.

Вставка 5. Стоимостной объем незаконных опиатов, продаваемых в рамках “Балканского маршрута”, в Афганистане

Стоимостной объем опиатов, поставляемых непосредственно на “Балканский маршрут”, плюс стоимостной объем, получаемый от незаконных опиатов, потребляемых в Афганистане, составляет в среднем 0,4 млрд. долл. в год. Данная оценка не относится ко всей экономике опиатов Афганистана, которая в 2012 г. оценивалась на уровне 2,0 млрд. долл.⁶⁰

Рисунок 16. Валовой доход от незаконного оборота опиатов в европейских странах “Балканского маршрута” (в млн. долл. США), средние показатели за 2009-2012 гг.



Примечание: «Другими странами/территориями» являются Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария и Нидерланды.

Источник: на основе данных УНП ООН.

⁶⁰ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опиума в 2013 г. (Вена, 2013).





3: Стоимостной объем незаконного оборота наркотиков по отношению к ВВП

3: Стоимостной объем незаконного оборота наркотиков по отношению к ВВП

Как показано в предыдущем разделе, общий валовой доход, получаемый от оборота незаконных опиатов на “Балканском маршруте”, составляет сумму, сопоставимую с размерами ВВП некоторых относительно больших стран. Но как валовой доход, получаемый в отдельных странах “Балканского маршрута”, соотносится с ВВП этих стран? В данном разделе оценка валового дохода от оборота незаконных опиатов сопоставляется с размером национального ВВП для того, чтобы получить представление о потенциальном экономическом эффекте оборота наркотиков в странах “Балканского маршрута”.⁶¹

Если на стоимостной объем незаконного оборота опиатов приходится существенная доля ВВП, капитал от оборота опиатов может конкурировать со средствами от законной экономики, обуславливая значительные макроэкономические перекосы. Незаконные доходы могут оказывать влияние на потоки иностранной валюты, совокупный спрос и инфляцию, и в конечном итоге – на экономический рост в целом.⁶² В связи с этим важно определить относительные экономические масштабы оборота опиатов, поскольку его потенциальные экономические последствия зависят не только от суммы денежных средств, получаемых от оборота опиатов, но и от его масштабов в сравнении с национальной экономикой стран.⁶³ Кроме того, оценка размеров незаконной торговли опиатами в сравнении с размером экономики может помочь в оценке относительных достоинств альтернативных политик и программ по борьбе с наркотиками.⁶⁴

3.1. Общий валовой доход от незаконного оборота опиатов по отношению к ВВП

Несмотря на то, что доля в ВВП значительно отличается в разных странах в зависимости от роли, которую они играют в обороте опиатов и размеров национальной экономики, совокупный годовой валовой доход от оборота опиатов на “Балканском маршруте” равен 0,15% совокупного ВВП всех стран “Балканского маршрута”. На первый взгляд, небольшая доля, но при этом этот показатель лишь немногим уступает доле ВВП, расходуемой на иностранную помощь некоторыми богатейшими странами мира.⁶⁵

Стоимостной объем торговли опиатами является существенным в Исламской Республике Иран, его отношение к ВВП составляет 1,66% (от 1,34 до 2,01%), в годовом разрезе это 98,4 долл. на душу населения. С другой стороны, несмотря на то, что Турция также играет ключевую роль в обороте опиатов на “Балканском маршруте”, в стране относительно невысокий уровень потребления опиатов, а размер ВВП (в среднем 727 млрд. долл. в год в 2009-2012 гг.) гораздо больше, чем в Исламской Республике Иран. В связи с этим валовой доход от незаконного оборота опиатов в Турции составляет менее 0,11% ВВП.

Стоимостной объем оборота опиатов является также существенным в нескольких странах Юго-Восточной Европы. В частности, Албания (2,60% ВВП) и Болгария (1,22% ВВП) являются двумя странами “Балканского маршрута”, где соотношение между валовым доходом от оборота опиатов и ВВП является наибольшим, что можно объяснить стратегическим местоположением этих стран в обороте опиатов на “Балканском маршруте”. Стоимостной объем незаконного оборота опиатов является менее существенным в крупнейших странах субрегиона, т.е. в Сербии (0,08%), Румынии (0,08%) и Греции (0,08%).

Однако в целом именно в странах, имеющих более низкий размер ВВП на “Балканском маршруте”, оборот опиатов имеет наибольший относительный стоимостной объем. Это подчеркивается тем, что в целом стоимостной объем

⁶¹ ВВП измеряет конечные покупки домохозяйств, предприятий и правительств апутем суммирования потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта. Это наиболее часто применяемый показатель экономического развития, который позволяет проводить наиболее комплексный анализ влияния внешних событий на экономику страны. Поскольку при оценке валового дохода от незаконного оборота опиатов используется процесс, применяемый для расчета национального ВВП, эти две переменные можно сравнить и получить результат, который показывает экономическое воздействие, которое оборот опиатов может иметь в каждой стране Балканского маршрута.

⁶² ЮНДКП, *Экономические и социальные последствия злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота* (Вена, 1998).

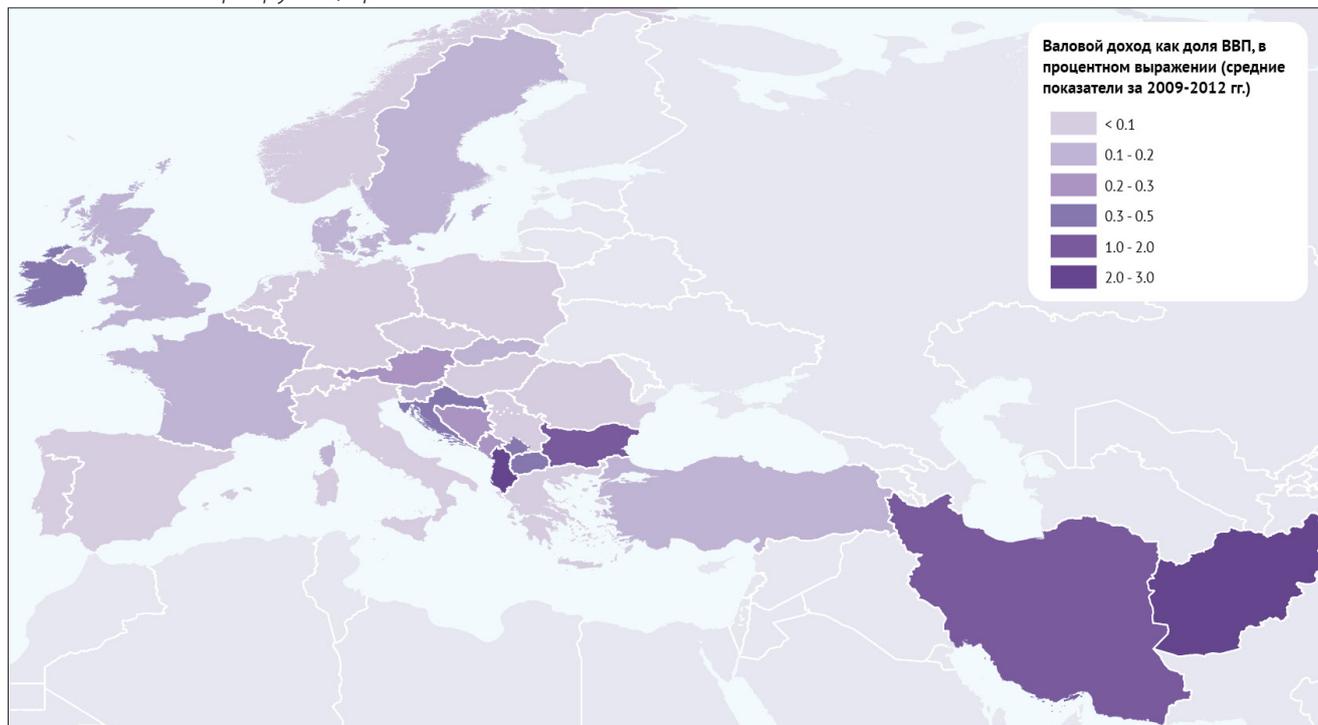
⁶³ Letizia Paoli, Victoria A. Greenfield, and Peter Reuter, *Мировой рынок героина: можно ли уменьшить предложение?* (Oxford University Press, 2009).

⁶⁴ Sam Brand and Richard Price, *Экономические и социальные издержки преступности* (Министерство внутренних дел, Научные исследования Министерства внутренних дел (Лондон, 2000).

⁶⁵ США – 0,19%; Испания – 0,16%; ОЭСР 2013.

незаконного оборота опиатов составляет 0,11% от совокупного годового ВВП стран Западной и Центральной Европы, и, несмотря на то, что данный субрегион имеет наибольший валовый доход на “Балканском маршруте”, здесь давление, которое оборот опиатов оказывает на национальную экономику стран, является наименьшим.

Рисунок 17. Валовой доход как доля ВВП (в процентном выражении) в странах/территориях “Балканского маршрута”, средние показатели за 2009-2012 гг.



Примечание: Показанные на карте границы и названия не означают официальное утверждение или принятие Организацией Объединенных Наций. На опиатную экономику приходится особенно большая доля ВВП в двух транзитных странах, Албании и Болгарии, а также в Исламской Республике Иран. Опиатная экономика составляет 0,11% от ВВП 22 государств-членов Европейского Союза, включенных в анализ. Карта представляет собой наилучшую оценку.

Источник: УНПООН.

Страны Западной и Центральной Европы, большинство из которых имеет значительных размеров законную экономику, являются основными целевыми рынками афганских опиатов на “Балканском маршруте”. При этом, однако, стоимостной объем незаконных опиатов по отношению к ВВП достаточно сильно отличается в четырех основных европейских странах. Валовой доход является относительно высоким во Франции (0,19% ВВП) и Соединенном Королевстве (0,14% ВВП), а в Италии - 0,07%, в Германии - 0,08%.

Нидерланды и Бельгия входят в число стран, где доля валового дохода в ВВП является наименьшей на “Балканском маршруте” (0,02 и 0,03%, соответственно), несмотря на то, что являются центрами международной торговли. В таких странах как Ирландия (0,31% ВВП) и Австрия (0,26% ВВП), потенциальные побочные последствия доходов от незаконного оборота опиатов могут быть весьма существенными.

Вставка 6. Не только об экономическом аспекте оборота незаконных опиатов

Если скрытый характер незаконного оборота опиатов, его масштабы и сложность, а также неопределенности в отношении его функционирования обуславливают сложность задачи оценки валового дохода от оборота незаконных опиатов, еще более трудной является оценка более широкого спектра косвенных социальных издержек, вызываемых таким оборотом. Вследствие этого есть лишь единицы комплексных, международно сопоставимых исследований и показателей социальных издержек оборота и потребления незаконных наркотиков для общества. Эти исследования отличаются по применяемым методологиям, допущениям и географическим охватам. Полное понимание косвенных социальных издержек оборота опиатов в странах “Балканского маршрута” не входит в задачи настоящего исследования. Ниже приведены некоторые потенциальные последствия для экономики и общества, обуславливаемые оборотом опиатов.

Оборот незаконных опиатов может:

- тормозить экономический рост:

- предлагая преступные альтернативы легальной занятости
- сокращая инвестиции, особенно из-за рубежа⁶⁶
- обуславливая косвенные издержки, связанные с производительностью (т.е. ранняя смертность в результате потребления наркотиков)⁶⁷

- исказить конкуренцию:

- загрязняя легальную экономику незаконными денежными средствами

- увеличивать государственные расходы:

- способствуя росту издержек системы уголовного правосудия
- обуславливая необходимость медицинской помощи для лечения от наркозависимости

- способствовать развитию организованных преступных групп:

- обеспечивая их незаконными денежными средствами

В дополнение к экономическим последствиям потребление незаконных наркотиков может также иметь негативные социальные последствия, в то время как незаконный оборот наркотиков может также способствовать развитию коррупции, которая чрезвычайно негативно сказывается на социальной среде.

Источник: УНП ООН.

3.2. Отношение совокупного валового дохода от незаконного оборота опиатов к государственным расходам, связанным с наркотиками

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (ЕЦМНН) осуществляет мониторинг национальных государственных расходов, связанных с наркотиками. К государственным расходам, связанным с наркотиками, относятся средства государственного бюджета, прямым («предназначенные средства») или косвенным образом направляемые на реализацию политики по борьбе с наркотиками. Такие расходы включают средства официального государственного бюджета и оценку других расходов, которые не столь очевидным образом можно отнести к борьбе с наркотиками (например, повседневные правоохранные меры, предпринимаемые полицией). Говоря в целом, государственные расходы, связанные с наркотиками, относятся к одной из двух категорий: общественный порядок и безопасность (т.е. полицейские службы, судебные органы и тюрьмы) и здравоохранение (т.е. предметы медицинского назначения, амбулаторное и стационарное медицинское обслуживание, и услуги здравоохранения).⁶⁸

В связи с разнообразием политических структур и систем государственного учета в странах-членах оценка государственных расходов, связанных с наркотиками, является сложной задачей.⁶⁹ В связи с этим следует с осторожностью толковать представленные ниже цифры, поскольку они представлены за разные годы и необязательно являются сопоставимыми друг с другом. Однако при взгляде на различия между государственными расходами, связанными с наркотиками, и валовым доходом, показан масштаб валового дохода от оборота незаконных опиатов.⁷⁰

Во всех странах, по которым имеются данные, валовой доход от оборота незаконных опиатов соответствует масштабу государственных расходов, связанных с наркотиками при сравнении с ВВП. Во многих странах (Чешская Республика, Франция, Ирландия, Словакия, Испания и Турция), валовой доход даже превышает государственные расходы,

⁶⁶ V. Daniele and U. Marani, «Организованная преступность, качество местных институтов и ПИИ в Италии: анализ данных длительных наблюдений», *Европейский журнал политической экономики* 27, № 1 (2011): 132–42; Jan Van Dijk, *Мир преступности: нарушая тишину по проблемам безопасности, правосудия и развития в мире* (Sage Publications, Inc, 2007).

⁶⁷ NDIC, «Экономическое влияние незаконного употребления наркотиков на американское общество» (Вашингтон, округ Колумбия: Национальный разведывательный центр по наркотикам – Департамент юстиции США, 2011), <http://www.justice.gov/archive/ndic/pubs44/44731/44731p.pdf>.

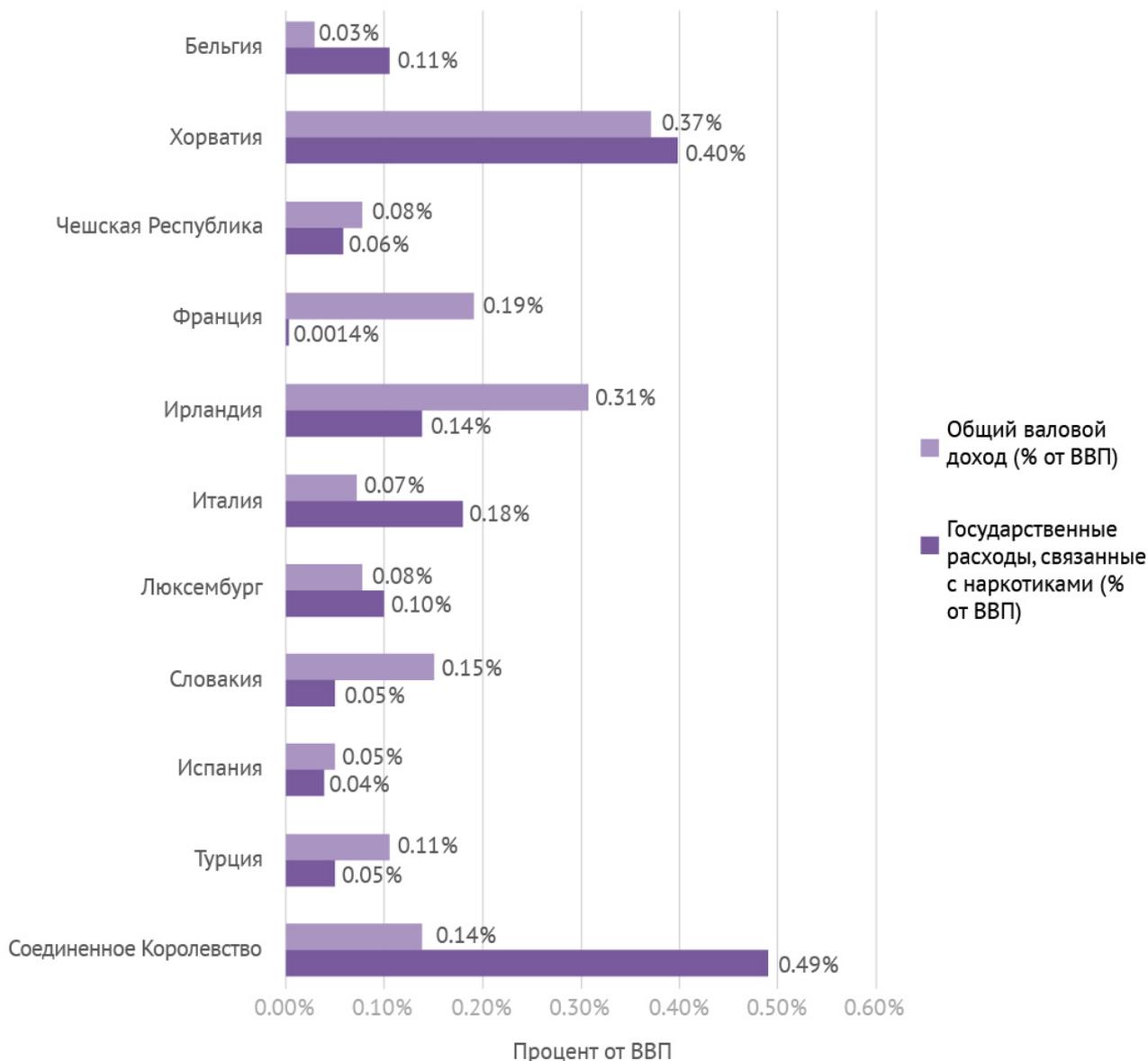
⁶⁸ <http://www.emcdda.europa.eu/>.

⁶⁹ ЕЦМНН, *Улучшение понимания государственных расходов, связанных с наркотиками, в Европе*, (Лиссабон, 2008).

⁷⁰ Для получения дополнительной информации о государственных расходах, связанных с наркотиками, обращайтесь в ЕЦМНН.

связанные с наркотиками. Это означает, что те, кто вовлечен в оборот наркотиков, зарабатывают только на опиатах примерно столько же, если не больше, сколько государства-члены расходуют на решение проблем с наркотиками.

Рисунок 18. Государственные расходы, связанные с наркотиками, в процентах от ВВП и общий валовой доход в процентах от ВВП, выборочные страны “Балканского маршрута”, различные годы



Источник: ЕЦМНН.

Вставка 7. Куда преступники реинвестируют незаконные доходы?

Исследовать реинвестирование незаконных доходов сложно, еще сложнее эта задача становится, когда это связано с транснациональными преступлениями, такими как незаконный оборот опиатов. Однако некоторые исследования показывают, что преступники, действующие на территории Европы, вкладывают полученные доходы либо в легальную экономику, либо далее в преступную деятельность.⁷¹ Несмотря на то, что однозначные выводы нельзя сделать, исходя из этих исследований, можно предположить, что лица, участвующие в обороте незаконных афганских опиатов на “Балканском маршруте”, поступают таким же образом.

⁷¹ Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, «От незаконных рынков к легальному бизнесу: портфель организованной преступности в Европе» (Милан-Тренто: при софинансировании Комиссии ЕС, Главного управления по внутренним делам. Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore and Università degli Studi di Trento, 2015).

Основной целью инвестирования в легальную экономику является сокрытие незаконного характера доходов и легализация богатства. Дополнительным стимулом для инвестирования в легальную экономику является то, что она является более безопасной по сравнению с преступной деятельностью. Сложно проводить расследования по отмыванию денег, поэтому риск обнаружения правоохранительными органами является низким.⁷²

Как и в случае с другими видами транснациональной организованной преступности, доходы от оборота опиатов могут также использоваться для поставки других партий наркотиков или другой преступной деятельности. Инвестиции в дальнейшие поставки опиатов и, в меньшей степени, в текущие расходы группы, составляют существенную долю в расходах группировок, занимающихся оборотом опиатов, поскольку незаконная торговля ими требует существенных денежных потоков. Помимо того, что деньги вкладываются в покупку незаконных опиатов, у преступников есть еще другие различные расходы, такие как расходы на транспортировку/отправку или взятки таможенникам.

Какие методы применяются преступниками для отмывания полученных доходов?

Для того, чтобы изучить каким образом реинвестируются доходы от незаконных опиатов, во время Конференции по незаконным финансовым потокам была собрана ключевая информация.⁷³ В опросе приняли участие 21 эксперт, представляющие 9 стран-членов СЕЛЕК и Исламскую Республику Иран. Несмотря на бессистемность, ответы, полученные в рамках опроса, свидетельствуют о том, что методы отмывания денег, применяемые лицами, участвующими в обороте опиатов на “Балканском маршруте”, схожи с методами, применяемыми в большинстве других европейских странах.⁷⁴ Методы с применением наличных денег являются наиболее распространенными схемами отмывания денег. Причиной использования контрабанды денег является низкий риск обнаружения правоохранительными органами. Кроме того, контрабанда денег не требует сложной организации.

Помимо контрабанды денег, механизмами, которыми, вероятнее всего, будут пользоваться преступники для сокрытия незаконного происхождения своих доходов, являются использование «подставных лиц» и структурирование или «распыление вкладов» (открытие депозитов на сумму меньше порога регистрации). Все эти методы не требуют больших навыков и сложностей, в связи с чем они могут легко применяться преступниками и их сообщниками.⁷⁵ Однако схемы «китайской коробочки» (юридические лица, организовываемые в сложные схемы собственности) и посредников требуют большего профессионализма. Подобным образом, неофициальные системы перевода денежных средств, использование налоговых убежищ и электронные переводы денег также менее распространены, поскольку для них требуется вовлечение профессионалов.⁷⁶

В какие легальные сферы вкладывают средства преступные группировки?

Преступники могут вкладывать средства в различные виды легального бизнеса.⁷⁷ В научной литературе наиболее вероятной инвестицией преступников, вовлеченных в оборот незаконных опиатов, считается недвижимость. В секторе недвижимости нет надзорного органа, который мог бы определить законность транзакций и наложить санкции в случае правонарушений.⁷⁸ Кроме того, стоимость недвижимости сложно

⁷² Там же.

⁷³ Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности (СЕЛЕК) и УНП ООН совместно организовали конференцию по незаконным финансовым потокам. Конференция состоялась 27-28 ноября 2014 г. в Бухаресте, в штаб-квартире СЕЛЕК. См. Дополнительную информацию на сайте: <http://www.selec.org/p590/02+December+2014>.

⁷⁴ Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, «От незаконных рынков к легальному бизнесу: портфель организованной преступности в Европе», Итоговый отчет Проекта по портфелю организованной преступности (Trento: Transcrime - Università degli Studi di Trento, 2015).

⁷⁵ Там же.

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Инвестиции в легальную экономику могут примерно соответствовать интеграционному этапу процесса отмывания денег. Однако этапы запутывания следов и интеграции иногда могут частично совпадать, и некоторые инвестиции могут также скрывать незаконное происхождение доходов преступников.

⁷⁸ Hans Nelen, «Недвижимость и тяжкие формы преступлений», *Международный журнал социальной экономики* 35, № 10 (29 августа 2008 г.): 751–62.

оценить объективно, и рынок зачастую состоит из закрытой сети.⁷⁹ Более того, в некоторых странах в секторе недвижимости не требуется проводить оценку благонадежности покупателя.⁸⁰ Эти факторы приводят к тому, что спекуляции становятся распространенными в этом секторе, при этом риск вмешательства со стороны правоохранительных органов является низким.⁸¹ Преступники также могут использовать недвижимость в качестве оперативных и логистических баз для оборота наркотиков, азартных игр или сексуальной эксплуатации.

Процесс принятия решений в отношении инвестиций имеет некоторые общие черты с выбором предпочитаемой схемы для отмыwania денег. Эксперты утверждают, что преступники более склонны вкладываться в секторы, которые являются низкотехнологичными, где больше распространен наличный оборот денег и где требуются большие трудозатраты. В связи с этим широко используются кофе-бары, рестораны, пивные, ночные клубы, а также казино и букмекерские конторы. Они также могут использоваться в качестве прикрытия для преступной деятельности: например, для хранения незаконных наркотиков, а также проституции или принудительного труда.⁸²

В ходе опроса было также выявлено, что транспортные услуги и аренда автотранспорта входят в число основных секторов, куда вкладывают средства наркоторговцы. Транспортируя законные товары или пассажиров, наркоторговцы могут также переправлять большие объемы наркотиков. В ходе опроса не отмечались случаи инвестирования преступниками средств в облигации, акции, опционы, фьючерсы и т.д. Инвестиции в эти финансовые инструменты требуют технических знаний, которыми преступники могут не обладать, или найма сторонних специалистов, которым преступники могут не доверять.⁸³

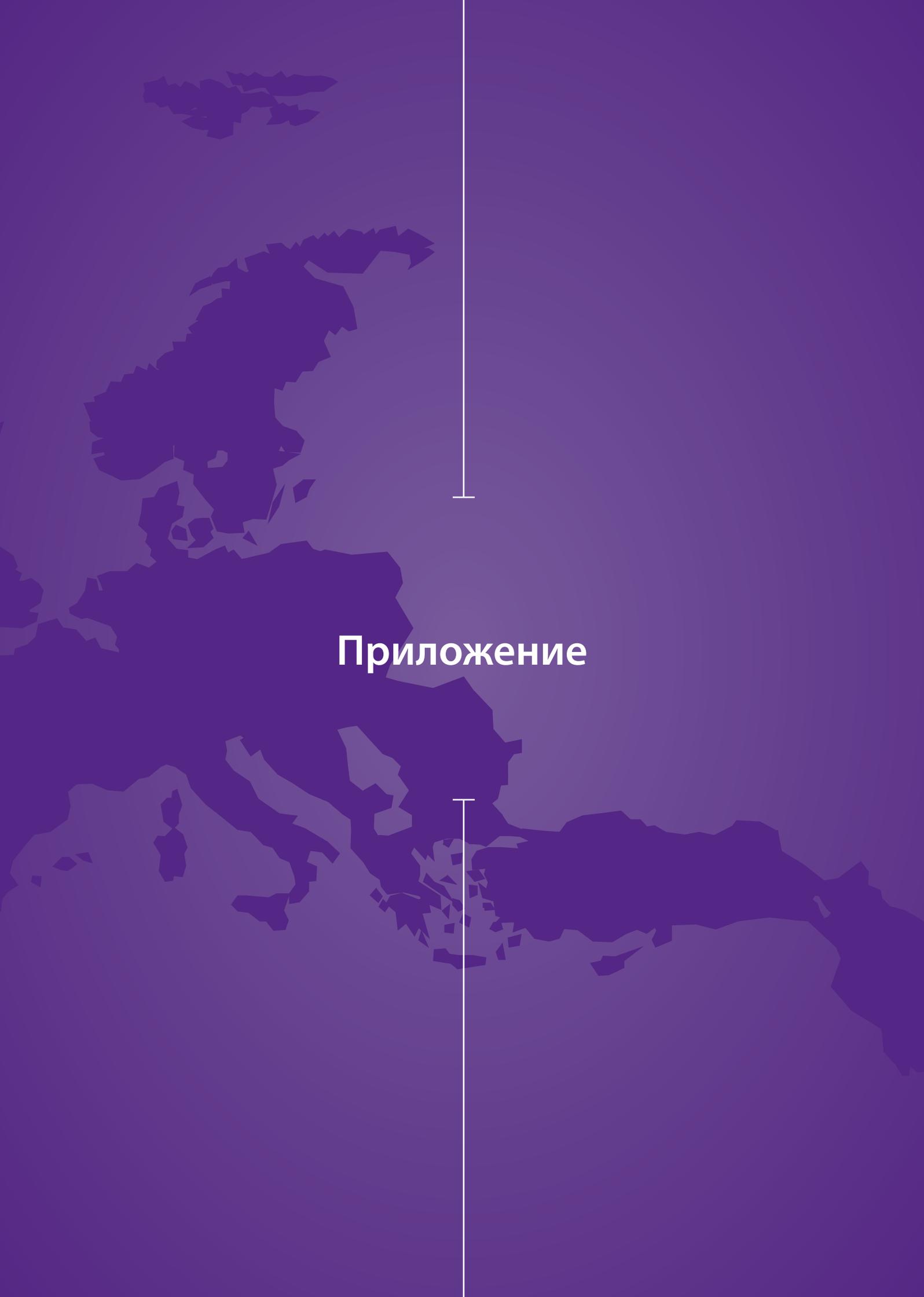
⁷⁹ Там же; Louise Shelley, «Отмывание денег в недвижимость», INSIDE TraCCC Выпуск 2, Центр по вопросам терроризма, транснациональной преступности и коррупции (TraCCC) (Центр по вопросам терроризма, транснациональной преступности и коррупции, 2013), <http://traccc.gmu.edu/insidetraccc-issue-2/#8>.

⁸⁰ ФАТФ, *Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ* (Париж: ОЭСР, 2012), http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

⁸¹ Nelen, « Недвижимость и тяжкие формы преступлений»; Brigitte Ungeretal., «Выявление преступных инвестиций в сектор недвижимости Голландии» (Министерство финансов, юстиции и внутренних дел Голландии, 2010).

⁸² Savona and Riccardi, «От незаконных рынков к легальному бизнесу: портфель организованной преступности в Европе».

⁸³ Там же.



Приложение

Приложение 1. Оценка валового дохода, получаемого от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”

В настоящем исследовании проводится оценка стоимостного объема незаконного оборота опиатов по “Балканскому маршруту” (добавленной стоимости), с точки зрения валового дохода, получаемого лицами, занимающимися незаконным оборотом. Валовой доход представляет собой количество денежных средств, получаемых от незаконного оборота опиатов, и включает международный торговый оборот, оптовые и розничные продажи незаконных опиатов за вычетом расходов, связанных с приобретением и/или производством этих веществ.

Метод оценки валового дохода, полученного на “Балканском маршруте”, состоит из следующих 3 этапов:

- на **первом этапе** оценивается общее количество опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту” (см. Приложение 1.1).
- на **втором этапе** проводится оценка потока опиатов на “Балканском маршруте” (см. Приложение 1.2).
- на **третьем этапе** реализованный объем суммируется с ценами и затратами, тем самым оценивается валовой доход на страновом уровне (см. Приложение 1.3).⁸⁴

В исследовании проводится оценка валового дохода в соотношении с ВВП для сопоставления с имеющимися показателями законных отраслей экономики стран “Балканского маршрута” (см. Приложение 2).⁸⁵

Приложение 1.1. Общий объем опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту” – Этап 1

Оценка общего объема незаконных опиатов, перевозимых по “Балканскому маршруту”, является первым этапом в подсчете валового дохода, который получают лица, занимающиеся незаконным оборотом. Для этой оценки в исследовании применяется подход, основанный на спросе, который предполагает, что общий объем незаконных опиатов, поступающих в расположенные вдоль маршрута страны, равняется суммарному объему потребления и изъятий незаконных опиатов в странах “Балканского маршрута”.^{86,87}

Убытки⁸⁸ и запасы являются еще одними составляющими объема незаконных опиатов, поступающих по маршруту.⁸⁹ Отсутствие данных касательно этих элементов не позволяет оценить их.

В следующем разделе приводятся оценки потребления (см. Приложение 1.1.1) и изъятий (см. Приложение 1.1.2).

⁸⁴ Цифры, представленные в этом исследовании, основаны на данных 2009-2012 годов (средние значения). Объемы опиатов (героина/морфина и опия) выражены в эквиваленте чистого героина, что позволяет провести сравнение объемов по странам, различным веществам и различным этапам цепочки поставок. Оценки по Афганистану представлены отдельно от оценок стран Балканского маршрута, поскольку Афганистан поставляет незаконные опиаты не только для Балканского маршрута, но и в ряд других стран через разнообразные маршруты.

⁸⁵ Letizia Paoli, Victoria A. Greenfield, and Peter Reuter, *Мировой рынок героина: Можно ли сократить объемы поставок?* (Oxford University Press, 2009); ОЭСР, *Оценка ненаблюдаемой экономики. Руководство* (Париж:ОЭСР, 2002), <http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/1963116.pdf>.

⁸⁶ Оценка объема незаконных опиатов ограничивается героином, морфином и опиум-сырцом, которые составляют основную часть мирового потребления опиатов. Хотя к опиатам могут относиться многие другие продукты на основе опия, их потребление, по всей видимости, ограничено несколькими группами потребителей. Более того, ограниченные данные и информация по другим продуктам на основе опия не позволяют сделать какой-либо значащий подсчет этих веществ.

⁸⁷ Paoli, A. Greenfield and Reuter, *Мировой рынок героина*.

⁸⁸ Определенное количество опиатов может быть утеряно во время транспортировки. Тем не менее, принимая во внимание высокую стоимость незаконных опиатов, предполагается, что контрабандисты в качестве конечных покупателей предпринимают особые меры осторожности при обращении с наркотиками, таким образом, что эти потери занимают незначительную часть в общем объеме оборота незаконных наркотиков. Таким образом, в окончательных оценках есть малая погрешность, даже если в модели и не учитываются потери.

⁸⁹ Там же; УНП ООН, *Глобальная торговля афганскими опиатами* (Вена, 2011), http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Global_Afghan_Opium_Trade_2011-web.pdf.

Вставка А 8. Оценки со стороны спроса

Существуют два метода оценки количества наркотических веществ, имеющих на рынке: в области предложения и спроса.

- при оценках со стороны предложения оценивается площадь посевов опийного мака, затем подсчитывается количество имеющихся на рынке наркотиков, принимая во внимание урожайность с гектара, уничтожения, урожая, импорт/экспорт, и т.д.⁹⁰
- в методике оценки со стороны спроса используется оценка количества наркопотребителей и их годовое потребление наркотиков.⁹¹

В настоящем исследовании применяется наиболее распространенный подход оценки со стороны спроса. Несмотря на значительное преимущество в получении показателей по отдельным странам, оценка со стороны спроса может быть неточной вследствие ряда ограничений, связанных с оценкой распространенности и потребления в расчете на одного потребителя (см. Вставку А 9 и Вставку А 10).⁹²

1.1.1. Оценка потребления опиатов

В исследовании рассчитывается уровень национального потребления незаконных опиатов (C_i) путем умножения количества потребителей опиатов в стране (U_i) на годовое употребление в расчете на одного потребителя (AC) [$C_i = U_i \cdot AC$]. В расширенную формулу включено как потребление производного (героин, He), так и сырого продукта (опий, Op) [$C_i = (U_{i_{He}} \cdot AC_{He}) + (U_{i_{Op}} \cdot AC_{Op})$] (см. Таблицу А 6 и Вставку А 10).

Количество потребителей незаконных опиатов в отдельной стране (U_i) является производным самых последних данных по распространенности злоупотребления опиатами ($Prev_i$)⁹³ и численности взрослого населения в этот же год (Pop_i) [$U_i = Prev_i \cdot Pop_i$].⁹⁴ Информация о годовом потреблении в расчете на одного потребителя рассчитывается посредством мета-анализа оценок, приведенных в литературе⁹⁵ (см. Таблицу А 5 и Вставку А 9).

Вставка А 9. Методы оценки распространенности употребления опиатов

Основными методами, используемыми для оценки распространенности употребления наркотиков, являются а) общие обследования домохозяйств и б) косвенные оценки.⁹⁶ Поскольку в одних странах вдоль “Балканского маршрута” принят первый метод, а в других – второй, в исследовании используются оба подхода для определения числа наркопотребителей на страновом уровне.

а) Общие обследования домохозяйств являются стандартной методикой сбора информации по наркопотребителям. С их помощью можно получить страновые показатели для большого количества стран. Тем не менее, такие обследования трудно сопоставимы из-за различий в процессе сбора/анализе данных в разных странах.⁹⁷ Более того, они не могут полностью дать оценку числа самых проблемных потребителей наркотиков, а именно потребителей героина. Это обусловлено тремя основными факторами:

⁹⁰ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане за 2014 г. (Вена, 2014), <http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf>.

⁹¹ Beau Kilmer et al., «Взгляд на незаконные рынки: оценка размера рынка марихуаны в США», *Наркотическая и алкогольная зависимость* 119, no. 1–2 (2011): 153–60.

⁹² Matthew Hickman and C. Taylor, «Оценка уровня распространенности проблематичного потребления наркотиков: обзор методов и их применение», статья из Бюллетеня по наркотикам LIV, no. 1 and 2 (2002).

⁹³ Информация по распространенности употребления незаконных опиатов получена в УНП ООН и Европейском центре мониторинга наркотиков и наркозависимости (ЕЦМНН). В частности, данные по Косово и Черногории получены в ЕЦМНН. Данные по распространенности относятся к доле потребителей опиатов (в перерасчете на взрослое население в возрасте от 15 до 64 лет), если не оговорено другое.

⁹⁴ Paoli, A. Greenfield and Reuter, *Мировой рынок героина*, 96.

⁹⁵ Grossop et. al 1997, Institut für Suchtforschung, Universität Zürich, Institut für Sozial and Praventiv medizin 1997, УНП ООН 2005, Eisenbach Stangl 2007, ЕЦМНН 2008, Paoli et al. 2009, Kilmer et al. 2011, Eisenbach Stangl and Rodriguez 2012 представили 29 оценок, которые были включены в анализ.

⁹⁶ Hickman and Taylor, «Оценка уровня распространенности проблематичного потребления наркотиков: обзор методов и их применение».

⁹⁷ Там же.

- Проблемное употребление наркотиков не является распространенным явлением; немногие страдают тяжелой формой наркомании.
- По сравнению с другими наркотиками, например, каннабисом, об употреблении наркотических веществ, вызывающих сильное привыкание, таких как героин, очевидно, не сообщается. Люди неохотно сообщают о своей зависимости из-за связанной с этим стигмацией.
- В обследованиях домохозяйств часто упускаются из виду люди, находящиеся на лечении, в заключении или в отделенных географических районах.⁹⁸

б) косвенные методы оценки (методы двойного охвата, множительных коэффициентов, событий – множительных коэффициентов, усеченного распределения Пуассона и т.д.) концентрируют внимание на проблемном потреблении наркотиков и формах поведения, которое общество считает предосудительным. С помощью косвенных методов в выборке потребителей наркотиков определяется доля целевого населения с проблемной зависимостью в общей совокупности населения.⁹⁹ Эти методы сбора данных помогают устранить основные недостатки, вытекающие из использования обследований домохозяйств.

Таблица А 5. Распространенность и число потребителей незаконных опиатов в странах/территориях “Балканского маршрута” (в процентном соотношении и количестве), за последний год, по которому имеются данные

	Рассматриваемая распространенность	Год	Возрастная группа	Рассматриваемая численность населения	Количество потребителей опиатов
Албания	0,45%	2007	15-64	2 102 268	9 460
Австрия	0,45%	2012	15-64	5 696 435	25 634
Бельгия	0,20%	2008	15-64	7 074 056	14 148
Босния и Герцеговина	0,30%	2009	15-64	2 710 127	8 130
Болгария	0,51%	2011	15-64	5 000 019	25 500
Хорватия	0,36%	2010	15-64	2 874 432	10 348
Чешская Республика	0,15%	2012	15-64	7 225 490	10 838
Дания	0,52%	2009	15-64	3 629 215	18 872
Франция	0,49%	2011	15-64	42 004 546	205 822
Германия	0,40%	2012	18-64	54 205 885	216 824
Греция	0,29%	2012	15-64	7 258 246	21 049
Венгрия	0,05%	2011	15-64	6 836 549	3 418
Иран (Исламская Республика)	2,27%	2010	15-64	53 034 971	1 203 894
Ирландия	0,72%	2006	15-64	2 938 179	21 155
Италия	0,45%	2012	15-64	38 697 614	174 139
Косово	0,40%	2010	15-64	1 169 789	4 679
Люксембург	0,59%	2007	15-64	325 186	1 919
БЮР Македония	0,50%	2011	15-64	1 459 760	7 299
Черногория	0,36%	2006	15-64	419 770	1 511
Нидерланды	0,13%	2012	15-64	11 097 314	14 427

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Там же.

Норвегия	0,30%	2008	15-64	3 159 355	9 478
Польша	0,10%	2012	15-64	27 321 714	27 322
Португалия	0,29%	2012	15-64	6 933 167	20 106
Румыния	0,11%	2011	15-64	13 818 150	15 200
Сербия	0,28%	2011	18-64	4 944 362	13 844
Словакия	0,13%	2008	15-64	3 877 310	5 041
Словения	0,44%	2011	15-64	1 418 370	6 241
Испания	0,23%	2013	15-64	31 180 585	71 715
Швеция	0,23%	2010	15-64	6 106 914	14 046
Швейцария	0,53%	2013	15-64	5 460 913	28 943
Турция	0,03%	2011	15-64	49 931 824	14 980
Соединенное Королевство	0,81%	2011	15-64	41 628 975	337 195
Афганистан	2,65%	2009	15-64	10 094 000	267 491

Примечание: информация по распространенности употребления незаконных опиатов получена из УНП ООН и ЕЦМНН. Данные, в частности, по Косово и Черногории получены из ЕЦМНН.

Данные о населении представлены Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (2015). Произведение числа потребителей и годового употребления в расчете на одного потребителя дает объем потребления (см. Вставку А 10 и Таблицу А 6) [$Ci = Ui \cdot AC$].

Источник: Составлено по данным УНП ООН и ЕЦМНН.

Вставка А 10. Оценка употребления в расчете на одного потребителя

Мало что известно о типичных количествах наркотиков, употребляемых отдельным наркопотребителем.¹⁰⁰ Отсутствие достоверных оценок касательно количества наркотиков, употребляемых потребителями опиатов, может существенно сказаться на качестве оценок и анализа рынка наркотиков. Трудности в составлении оценок потребления связаны с тем фактом, что потребители не могут точно сообщить количество приобретаемого незаконного наркотика; также они не могут указать его качество. Как следствие, имеется слишком мало данных, чтобы составить отдельные для каждой страны оценки по среднему потреблению для большинства стран, включенных в настоящее исследование.

В качестве наилучшей оценки в рамках настоящего исследования предполагается, что потребители героина употребляют 44,0 грамма чистого героина в год. Эта величина является средним значением 29 различных показателей годового потребления в расчете на одного потребителя.¹⁰¹ В основе исследований, включенных в настоящий мета-анализ, лежали обследования, теоретические предположения и эксперименты.¹⁰²

¹⁰⁰ Kilmer and Pacula, «Оценка размеров рынка незаконных наркотиков: подход на основе спроса».

¹⁰¹ Gossop et al. (1997), Uchtenhagen et al. (1997), УНП ООН (2005), Eisenbach Stangl (2007), ЕЦМНН (2008), Paoli et al. (2009), Kilmer et al. (2011), Eisenbach Stangl and Rodriguez (2012) собрали все эти исследования.

¹⁰² Michael Gossop et al., «Изучение национальных результатов лечения в Соединенном Королевстве: результаты по итогам шести месяцев» Психология зависимого поведения 11, no. 4 (1997): 324–37; УНП ООН, «8 тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия Организации Объединенных Наций, (2001 – 2002)» (УНП ООН, 2005), <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Eighth-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html>; Ambros Uchtenhagen, Felix Gutzwiller, and Anja Dobler-Mikola, Versuche Für Eine Ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln. Zweiter Zwischenbericht Der Forschungsbeauftragten (Zürich: Institut für Suchtforschung in Verbindung mit der Universität Zürich : Institut für Sozial- und Prävention smedizin der Universität Zürich, 1997); Irmgard Eisenbach Stangl, «Первое исследование с участием различных городов в области количества и финансирования потребления незаконных наркотиков - QUAF1» (Вена: Европейский центр по политике и исследованиям в области социального обеспечения, 2007); ЕЦМНН, «Статистический бюллетень за 2008 г.», ЕЦМНН, 2008, <http://www.emcdda.europa.eu/stats08>; Paoli, Greenfield, and Reuter, Мировой рынок героина; Kilmer et al., «определение перспектив незаконных рынков»; Irmgard Eisenbach Stangl and Ricardo Rodrigues, «Первое исследование с участием различных городов в области количества и финансирования потребления незаконных наркотиков» (Вена: Европейский центр по политике и исследованиям в области социального обеспечения, связанный с Организацией Объединенных Наций., 2012).

Исследования были отобраны исходя из обоснованности использованной в них методологии, а также географического условия по включению как можно большего числа стран “Балканского маршрута”. В целях уменьшения погрешностей, таких как значительный разброс в оценках или факт, что потребление в расчете на одного потребителя может меняться время от времени и в различных странах, в исследовании используется низкая и высокая оценка, исходя из стандартного отклонения распределения имеющегося анализа. Низкая и высокая оценка подразумевают годовое потребление на уровне 35,0 и 54,0 граммов чистого героина на одного потребителя. Для сырых опиатных продуктов в исследовании предусматривается годовое потребление 757 граммов опия, что равняется употреблению 3 граммов в течение 252 дней в году.¹⁰³

Таблица А 6. Потребление героина и опия в странах/территориях “Балканского маршрута” (в кг чистых незаконных опиатов), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Потребление героина (кг)			Потребление опия (кг)
	Рассматриваемая распространенность	Год	Возрастная группа	
Албания	331	416	511	-
Австрия	897	1 128	1 384	-
Бельгия	495	623	764	-
Босния и Герцеговина	285	358	439	-
Болгария	893	1 122	1 377	-
Хорватия	362	455	559	-
Чешская Республика	379	477	585	-
Дания	661	830	1 019	-
Франция	7 204	9 056	11 114	-
Германия	7 589	9 540	11 708	-
Греция	737	926	1 137	-
Венгрия	120	150	185	-
Иран (Исламская Республика)	25 703	32 313	39 656	19 215
Ирландия	740	931	1 142	-
Италия	6 095	7 662	9 404	-
Косово	164	206	253	-
Люксембург	67	84	104	-
БЮР Македония	255	321	394	-
Черногория	53	66	82	-
Нидерланды	505	635	779	-
Норвегия	332	417	512	-
Польша	956	1 202	1 475	-
Португалия	704	885	1 086	-
Румыния	532	669	821	-
Сербия	485	609	748	-
Словакия	176	222	272	-
Словения	218	275	337	-
Испания	2 510	3 155	3 873	-

¹⁰³ УНПО ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане в 2009 г. (Вена, 2009), http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_report_Summary_Findings_2013.pdf.

Швеция	492	618	758	-
Швейцария	1 013	1 273	1 563	-
Турция	524	659	809	-
Соединенное Королевство	11 802	14 837	18 209	-
Балканский маршрут	73 278	92 121	113 057	19 215
Афганистан	5 892	5 892	5 892	8 775

Примечание: Различные предположения по годовому потреблению в расчете на одного потребителя незаконных опиатов определяют три оценки (см. Вставку А 10). Потребление в Афганистане основывается на информации из Обзоров производства опия в Афганистане, в которых не указываются множественные оценки.¹⁰⁴ Объем потребления получают путем умножения количества покупателей (см. Таблицу А 5) на годовое потребление в расчете на одного потребителя (см. Вставка А 10) [$C_i = U_i \cdot AC$].

Источник: составлено на основе данных УНП ООН и ЕЦМНН.

1.1.2. Оценка изъятий незаконных опиатов

В настоящем исследовании проводится оценка изъятий с поправкой на чистоту по каждой стране “Балканского маршрута” с целью провести сопоставление этих показателей по странам и просуммировать их с показателями потребления, которые выражаются в эквиваленте чистого вещества.

Сведения по изъятиям взяты из УНП ООН, которое предоставляет данные по изъятиям без поправки на чистоту по каждой стране “Балканского маршрута”.¹⁰⁵ Чистота героина варьируется в зависимости от прохождения этапа в цепочке поставок. В частности, чистота, как правило, снижается из-за разбавления по мере приближения героина к конечным покупателям.¹⁰⁶ В исследовании проводится оценка чистых изъятий путем подразделения общего числа изъятий героина на три уровня, представляющие этапы в цепочке поставок, затем изъятия без поправки на чистоту корректируются с поправкой на оценочную чистоту конкретного этапа цепочки поставок (оценку уровней чистоты см. в Приложении 3).

В базе данных УНП ООН не указывается информация касательно того, на каком этапе цепочки поставок произошло изъятие, и не все страны сообщают о производимых ими изъятиях, что не позволяет сделать выводы касательно этапа цепочки поставок, на котором произошли изъятия, непосредственно из самого размера изъятия.

В литературе был обнаружен лишь один полный анализ распределения изъятий в стране вдоль “Балканского маршрута”. Это исследование посвящено изъятиям в Италии и дает возможность восполнить отсутствующую информацию.¹⁰⁷ В исследовании используется количество изъятий в Италии как показатель этапа цепочки поставок, на которой они произошли (розничная продажа – ниже 1 кг, оптовая – между 1 кг и 10 кг, международная торговля – более 10 кг). Затем в нем проводится оценка сравнительных весов трех этапов цепочки поставок (см. Таблицу А 7).

Использование данных по одной стране для получения межстрановых оценок может привести к определенной погрешности. Для сокращения погрешности, вес итальянских уровней корректируется для каждой страны с учетом относительного количества потребленных и экспортируемых/импортируемых объемов в каждой стране по отношению к Италии. Такая поправка определяет увеличение веса изъятий на уровне международной торговли, в тех случаях, когда объем международной торговли в отдельной стране выше, чем в Италии, и сокращение, когда оптовые или розничные изъятия сравнительно выше, чем в Италии.

¹⁰⁴ Там же; УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане (Вена, 2010, 2011, 2012).

¹⁰⁵ УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за* (Вена, 2015).

¹⁰⁶ Jonathan Caulkins, «Анализ цен и степени чистоты незаконных наркотиков: данные и концептуальные вопросы» Heinz Research, 24 мая 2005г., <http://repository.cmu.edu/heinzworks/25>.

¹⁰⁷ Carla Rossi and Roberto Ricci, «Моделирование и оценка незаконного рынка наркотиков как инструмент оценки политики по борьбе с наркотиками: пример Италии» (Rome: University of Rome Tor Vergata, 2009); http://www.issdp.org/conferences/2009/papers/Rossi_REVISSED_Modelling&estimating_illicitdrugmarket.pdf.

Таблица А 7. Распределение изъятий согласно итальянскому уровню изъятий (в процентном соотношении), средние показатели за 2000-2007 годы

Изъятия по размеру (грамм)	Доля от общих изъятий (%)	Совокупный (%)	Этап цепочки поставок	Изъятия на один уровень (%)
0,1 – 1	0,0%	0,0%	Розничная торговля	7%
1,1 – 5	0,1%	0,1%		
5,1 – 10	0,1%	0,2%		
10,1 – 20	0,2%	0,3%		
20,1 – 30	0,1%	0,5%		
30,1 – 40	0,1%	0,6%		
40,1 – 50	0,1%	0,7%		
50,1 – 100	0,5%	1,2%		
100,1. – 1 000	5,9%	7,1%		
1 000,1 – 10 000	22,1%	29,1%		
10 000,1 – 50 000	30,7%	59,9%	Международная торговля	71%
> 50 000	40,1%	100,0%		
Итого	100,0%			100%

Примечание: в исследовании используются и корректируются диапазоны веса, определенные ЕЦМНН.¹⁰⁸ Определенные диапазоны должны обеспечивать учет характеристик различных национальных рынков наркотиков. Диапазоны веса: 0,0 кг–1,0 кг, между 1,0 кг и 10 кг и выше 10 кг. В настоящем исследовании пороговое значение 1,5 кг заменяется на пороговое значение 1,0 кг с тем, чтобы обеспечить сопоставимость с категориями единственной научной работы, в которой представлены полные данные по изъятиям. В исследовании объединяются две категории выше 10 кг, как определено ЕЦМНН.

Источник: составлено на основе данных Rossi and Ricci.¹⁰⁹

В исследовании рассматриваются объемы морфина в перерасчете на объемы героина. Изъятия опия переводятся в эквивалент чистого героина с тем, чтобы суммировать их с изъятиями других незаконных опиатов. В исследовании применяется коэффициент перерасчета, используемый в *Обзоре производства опия в Афганистане в 2014 г.*, согласно которому для производства одной единицы эквивалента чистого героина требуются 18,5 единиц опия.¹¹⁰

После оценки веса трех уровней изъятий (d_{il}), можно откорректировать данные по изъятиям (S_{npi}) с учетом уровней чистоты (p_{il}) и сложить их с изъятиями опия с поправкой на чистоту (S_{oi}) [$S_{pi} = [\sum_{l=1}^3 (S_{npi} \cdot d_{il} \cdot p_{il})] + S_{oi}$; $\sum_{l=1}^3 d_{il} = 1$] (см. Таблицу А 8).

Вставка А 11. Оценка уровней чистоты изъятий

В целях корректировки страновых изъятий с учетом чистоты, объемы изъятий делятся на три уровня, представляющие три этапа в цепочке поставок незаконных опиатов (международная торговля, оптовая и розничная торговля). В исследовании проводится оценка чистоты на каждом этапе (p_{il}).

В отношении средних значений, приведенных в Таблице А 22 в Приложении 3:

- чистота на уровне международной торговли (p_{itr}) является средним значением типичной ($T_{WS_{pu}}$) и максимальной ($M_{WS_{pu}}$) чистоты на уровне оптовой торговли [$p_{itr} = \left(T_{iWS_{pu}} ; M_{iWS_{pu}} \right)$]
- чистота на уровне оптовой торговли (p_{iwh}) является средним значением типичной ($T_{WS_{pu}}$) чистоты на уровне оптовой торговли и максимальной ($M_{ST_{pu}}$) чистоты на уличном уровне [$p_{iwh} = \left(T_{iWS_{pu}} ; M_{iST_{pu}} \right)$]
- чистота на уровне розничной торговли (p_{irt}) является средним значением типичной ($T_{ST_{pu}}$) чистоты на уровне розничной торговли [$p_{irt} = \left(T_{iST_{pu}} \right)$] ($M_{WS_{pu}}$) и чистоты на уровне оптовой торговли [$p_{ils} = \left(T_{iWS_{pu}} ; M_{iWS_{pu}} \right)$]

¹⁰⁸ ЕЦМНН, Пилотное исследование по оптовым ценам на наркотики в Европе (Лиссабон, 2011).

¹⁰⁹ Carla Rossi and Roberto Ricci, «Моделирование и оценка незаконного рынка наркотиков как инструмент оценки политики по борьбе с наркотиками: пример Италии» (Rome: University of Rome Tor Vergata, 2009).

¹¹⁰ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане за 2014 г. (Вена, 2014).

Таблица А8. Изъятия опиатов в странах/территориях “Балканского маршрута” (в кг эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Героин			Опий	Всего
	Розничная торговля	Оптовая торговля	Международная торговля		
Албания	0,01	0,08	24,28	-	24,37
Австрия	0,19	2,89	46,33	11,03	60,45
Бельгия	0,37	3,10	126,94	0,33	130,74
Босния и Герцеговина	0,04	0,23	7,48	-	7,75
Болгария	0,16	1,75	261,25	0,42	263,57
Хорватия	0,12	0,81	17,96	-	18,89
Чешская Республика	0,06	0,43	7,57	-	8,06
Дания	0,16	1,40	18,21	0,08	19,85
Франция	2,07	20,47	294,46	0,34	317,34
Германия	1,91	18,79	247,23	4,12	272,04
Греция	1,34	16,90	235,69	0,21	254,14
Венгрия	0,12	0,60	19,11	0,41	20,25
Иран (Исламская Республика)	30,20	313,49	22 879,65	23 524,00	46 747,34
Ирландия	0,39	2,32	24,76	-	27,47
Италия	5,08	28,04	451,27	0,39	484,77
Косово	0,13	0,82	24,37	-	25,32
Люксембург	0,01	0,06	7,37	-	7,44
БЮР Македония	0,08	0,60	39,00	-	39,68
Черногория	0,00	0,02	4,26	-	4,28
Нидерланды	0,70	3,27	340,42	20,79	365,18
Норвегия	0,28	3,43	35,91	0,03	39,64
Польша	0,01	0,06	10,38	2,97	13,43
Португалия	0,48	3,00	32,33	0,00	35,81
Румыния	0,63	3,26	23,37	0,18	27,45
Сербия	0,15	0,83	7,60	-	8,58
Словакия	0,01	0,15	1,67	-	1,83
Словения	0,02	0,11	8,78	0,02	8,92
Испания	2,15	12,03	162,71	0,05	176,94
Швеция	0,20	1,46	17,29	1,66	20,61
Швейцария	0,82	5,71	87,38	0,19	94,10
Турция	1,45	6,92	8 361,77	31,21	8 401,35
Соединенное Королевство	9,12	55,41	722,84	-	787,37
Балканский маршрут	58,47	508,42	34 549,64	23 598,43	58 714,95
Афганистан	29,16	204,43	25 247,32	3 818,11	29 299,02

Источник: составлено на основе данных УНП ООН и Rossi and Ricci.

1.1.3. Оценка совокупного объема незаконных опиатов, потребленных и изъятых на “Балканском маршруте”

После оценки потребления незаконных опиатов и объемов изъятий с поправкой на чистоту, можно провести оценку совокупного объема незаконных опиатов, потребленных и изъятых в отдельной стране, путем суммирования этих двух составляющих (см. Таблицу А 9). Общее совокупное количество потребленных и изъятых незаконных опиатов определяет количество незаконных опиатов, поступающих на маршрут, и является первым основополагающим шагом в оценке валового дохода (см. Приложение 1.1.3).

Таблица А 9. Совокупный объем незаконных опиатов, потребленных и изъятых в странах/территориях “Балканского маршрута” (в кг эквивалента чистого героина), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	355	441	535
Австрия	958	1 188	1 445
Бельгия	626	753	895
Босния и Герцеговина	292	365	447
Болгария	1 156	1 386	1 641
Хорватия	381	474	578
Чешская Республика	387	485	593
Дания	680	850	1 039
Франция	7 521	9 374	11 432
Германия	7 861	9 812	11 981
Греция	991	1 180	1 391
Венгрия	140	171	205
Иран (Исламская Республика)	91 665	98 275	105 619
Ирландия	768	958	1 170
Италия	6 580	8 147	9 888
Косово	189	231	278
Люксембург	75	92	111
БЮР Македония	295	361	434
Черногория	57	71	86
Нидерланды	870	1 000	1 144
Норвегия	371	457	551
Польша	970	1 216	1 489
Португалия	740	920	1 122
Румыния	559	696	848
Сербия	493	618	756
Словакия	178	224	274
Словения	227	284	346
Испания	2 687	3 332	4 050
Швеция	512	639	779
Швейцария	1 107	1 368	1 657
Турция	8 926	9 060	9 210
Соединенное Королевство	12 589	15 624	18 996
Балканский маршрут	151 208	170 051	190 987

Примечание: цифры относятся к сумме потребленных и изъятых объемов. Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставку А 10).

Источник: составлено на основе данных УНП ООН.

Приложение 1.2. Страновая сеть незаконного оборота опиатов по “Балканскому маршруту” – Шаг 2

Валовой доход зависит от разницы в цене на незаконные опиаты в стране, где контрабандисты покупают их, и стране, куда они продают их. Соответственно, вторым этапом в оценке валового дохода является определение страновой сети оборота незаконных опиатов. Для этого необходимо:

1. определить связи между странами “Балканского маршрута” (см. Приложение 1.2.1)
2. определить количество опиатов, перевозимых по каждому звену сети (см. Приложение 1.2.2).

1.2.1. Определение сети

Анализ случаев изъятия позволяет определить, какие страны связаны друг с другом сетью незаконного оборота.¹¹¹ Некоторые случаи изъятий, зарегистрированных УНП ООН, дают информацию касательно страны происхождения или производства, страны отправления или получения и страны конечного назначения.¹¹² Такая информация позволяет определить пары стран, имеющих взаимные отношения.¹¹³ Информация о маршруте незаконного оборота, содержащаяся в базе данных Делта ВЕД, является остаточным источником информации, который позволяет определить звенья, не выявленные в анализе случаев изъятия.¹¹⁴

Объем изъятий (S_{ij}), показывающий поток опиатов из одной страны (i) в другую (j), делится на общий объем изъятий, предписываемых импортеру ($\sum_{j=1}^J S_{ij}$) с тем, чтобы получить коэффициент, характеризующий степень соединения двух стран (imp_{ij}) [$imp_{ij} = S_{ij} / \sum_{j=1}^J S_{ij}$].¹¹⁵ Маршрут незаконного оборота дает прямую оценку степени соединения (imp_{ij}) за период 2010–2012 годов.¹¹⁶ В исследовании используется среднее значение по имеющимся годам.

В том случае, когда значение коэффициента (imp_{ij}) ниже порога в 4%, отдельное звено не рассматривается в сети.¹¹⁷ Такая операция позволяет сократить риск погрешности, вызванной наличием крупных отдельных изъятий на сравнительно небольших соединениях.

Проверка звеньев среди европейских стран проводится с использованием оптовых цен с поправкой на чистоту (см. Приложение 4.1). Таким образом, с тем чтобы состоялась сделка, диапазон оптовых цен, наблюдаемых в стране импорта и стране экспорта, должен частично совпадать; иначе торговля не может состояться и, следовательно, звено исключается из сети. Межконтинентальные соединения из Афганистана, Исламской Республики Иран и стран, не принадлежащих к “Балканскому маршруту”, в страны Европы, не подвергаются такой проверке, исходя из предположения, что данные по диапазонам цен, собранные в странах, не подходят для описания этих протяженных перевозок.

¹¹¹ Rémi Boivin, «Макросоциальный анализ сетей: пример транснационального оборота наркотиков», в Сетях и Анализе сетей для защиты и безопасности, ed. Anthony J. Masys, Записки лекции по социальным сетям (Springer International Publishing, 2014), 49–61, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-04147-6_3; Siddharth Chandra and Johnathan Joba, «Транснациональные сети потоков кокаина и героина в Западной Европе: Сравнение», Международный журнал политики в области наркотиков, 2015, doi:10.1016/j.drugpo.2015.04.016.

¹¹² УНП ООН, Проект по мониторингу торговли афганскими опиатами Парижский пакт, «Платформа по мониторингу наркотиков», Платформа по мониторингу наркотиков, 2015, <http://drugsmonitoring.unodc-roca.org/>; УНП ООН, «База данных вопросников к ежегодным докладам» (УНП ООН, 2014); УНП ООН, «Изъятия отдельных наркотиков», Платформа по мониторингу наркотиков, 2014, <https://data.unodc.org/#state:0>.

¹¹³ Например, по сообщению Сербии, случай изъятия, в котором Турция указывалась в качестве страны отправления или получения, а Австрия в качестве страны назначения, позволяет определить два звена в сети: экспортер Турция/импортер Сербия/экспортер Сербия/импортер Австрия. База данных по изъятиям Делта ВЕД является главным источником данных, используемых для определения сети. Рассматривались случаи изъятия в 2007–2012 годах. Временной период информации по изъятиям более продолжителен, чем для других данных, используемых в модели в связи с нехваткой данных, которая привела бы к сокращению географического охвата исследования. В том случае, когда страна не включена в базу данных по изъятиям Делта ВЕД, но включена в онлайн-базу данных ОИН УНП ООН, эта база становится главным источником данных по стране. В том случае, когда интересующая страна не включена ни в одну из этих баз данных, данные по изъятиям собираются из Платформы по мониторингу наркотиков. Все имеющиеся случаи изъятий, собранные из онлайн-базы данных ОИН и Платформы по мониторингу, включены в анализ независимо от года их происхождения.

¹¹⁴ УНП ООН, База данных вопросников к ежегодным докладам, 2014.

¹¹⁵ Важность каждого звена зависит, помимо прочих факторов, от количества опиатов, изъятых в одной или двух странах, участвующих в конкретной торговле. В том случае, когда две страны, экспортирующие опиаты в одну и ту же третью страну, имеют различные уровни правоохранительной деятельности, сравнительная важность их экспорта в рассматриваемую страну может быть необъективна. В частности, чем больше изъятий было проведено в стране по сравнению с другими странами, тем больше ее значение в конкретно увязанных рисках смещено в сторону повышения. Несмотря на это ограничение, описываемый метод остается основным методом, используемым для отображения сети торговли опиатами. Это объясняется тем, что это единственный метод, который включает все страны балканского маршрута и оценивает все звенья. Таким образом, чтобы избежать данной погрешности, необходимо рассматривать только данные из стран-импортеров или стран-экспортеров по отдельности. Для этого необходима детальная информация по изъятиям в каждой стране на балканском маршруте, которая отсутствует.

¹¹⁶ Там же.

¹¹⁷ В этом случае, например, звено между Пакистаном и Исламской Республикой Иран.

В исследовании делается корректировка коэффициентов соединения для объединения звеньев, полученных из анализа случаев изъятия со звеньями, из данных по маршруту незаконного оборота, и сопоставления импорта и спроса при удалении звеньев [$imp_ad_{ji} = imp_{ji} / \sum_{j=1} imp_{ji}$] (см. значения imp_ad_{ji} в Таблице А 10).

В исследовании объемы морфина рассматриваются в эквиваленте объемов героина. Для составления сети используются объемы героина и морфина без поправки на степень чистоты. Объемы опия конвертируются в героин афганского экспортного качества исходя из предположения, что для производства одной единицы героина с уровнем чистоты 52% необходимы 9,6 единиц опия.¹¹⁸

Таблица А 10. Сеть стран /территорий оборота незаконных опиатов на “Балканском маршруте” (в процентном отношении), средние показатели за 2009-2012 гг.

Экспорт из	Импорт в	Доля общего импорта (%)
Афганистан	Иран (Исламская Республика)	100%
Албания	Греция	12%
Албания	Италия	18%
Албания	Черногория	36%
Албания	Словения	5%
Австрия	Чешская Республика	32%
Австрия	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Австрия	Германия	8%
Австрия	Словакия	10%
Австрия	Швейцария	23%
Бельгия	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Бельгия	Франция	15%
Бельгия	Ирландия	14%
Бельгия	Люксембург	91%
Бельгия	Испания	6%
Бельгия	Швеция	14%
Босния и Герцеговина	Черногория	5%
Босния и Герцеговина	Словения	14%
Болгария	Албания	4%
Болгария	Австрия	36%
Болгария	Бельгия	23%
Болгария	Хорватия	83%
Болгария	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Болгария	БЮР Македония	40%
Болгария	Германия	13%
Болгария	Греция	7%
Болгария	Италия	15%
Болгария	Польша	18%
Болгария	Румыния	88%
Болгария	Сербия	71%
Болгария	Швеция	41%

¹¹⁸ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане в 2014 г.(Вена, 2014).

Болгария	Нидерланды	8%
Хорватия	Босния и Герцеговина	15%
Хорватия	Словения	14%
Чешская Республика	Дания	11%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Бельгия	53%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Дания	13%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Франция	14%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Германия	12%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Ирландия	38%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Италия	18%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Норвегия	21%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Португалия	17%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Испания	56%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Швейцария	14%
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Соединенное Королевство	81%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Франция		
БЮР Македония	Албания	42%
БЮР Македония	Косово	100%
БЮР Македония	Словения	10%
БЮР Македония	Швейцария	5%
Германия	Австрия	11%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Германия		
Германия	Норвегия	79%
Германия	Португалия	16%
Германия	Швейцария	17%
Германия	Нидерланды	14%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Греция		
Греция	БЮР Македония	13%
Греция	Италия	21%
Венгрия	Австрия	34%
Венгрия	Словакия	40%
Венгрия	Словения	12%
Венгрия	Швеция	6%
Иран (Исламская Республика)	Болгария	10%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Иран (Исламская Республика)		
Иран (Исламская Республика)	Швеция	16%
Иран (Исламская Республика)	Турция	100%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Италия		
Италия	Германия	5%
Италия	Испания	15%
Италия	Швеция	22%
Италия	Швейцария	23%

Косово	Албания	6%
Косово	Черногория	41%
Косово	Словения	15%
Люксембург	Франция	3%
Черногория	Босния и Герцеговина	53%
Черногория	Хорватия	9%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Польша	Германия	7%
Румыния	Венгрия	68%
Румыния	Польша	9%
Сербия	Босния и Герцеговина	33%
Сербия	Хорватия	7%
Сербия	Венгрия	7%
Сербия	Черногория	18%
Сербия	Словакия	50%
Словения	Италия	5%
Словения	Швейцария	10%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Испания	Португалия	21%
Испания	Португалия	21%
Нидерланды	Австрия	19%
Нидерланды	Франция	10%
Нидерланды	Германия	6%
Нидерланды	Ирландия	48%
Нидерланды	Люксембург	9%
Нидерланды	Португалия	46%
Нидерланды	Испания	9%
Нидерланды	Соединенное Королевство	8%
Турция	Албания	48%
Турция	Бельгия	25%
Турция	Болгария	90%
Турция	Чешская Республика	68%
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	N.A
Турция	Франция	57%
Турция	БЮР Македония	48%
Турция	Германия	50%
Турция	Греция	81%
Турция	Венгрия	25%
Турция	Италия	24%
Турция	Польша	73%
Турция	Румыния	12%
Турция	Сербия	29%
Турция	Словения	30%
Турция	Испания	14%
Турция	Швейцария	8%

Турция	Нидерланды	78%
Турция	Соединенное Королевство	11%
Соединенное Королевство	Дания	76%

Источник: на основе данных УНП ООН.

1.2.2. Объем опиатов, перевозимых по каждому звену

Путем объединения сети незаконного оборота страны с совокупным количеством незаконных опиатов, потребленных и изъятых в каждой стране, можно оценить количество незаконного оборота по каждому из звеньев.

В модели предполагается, что объем незаконных опиатов, ввозимых в каждую страну (I_i), равняется сумме ее внутреннего потребления (C_i) и изъятий (S_i), плюс объем экспорта в другие страны “Балканского маршрута” (X_{ik}), плюс экспорт в страны за пределами “Балканского маршрута” ($X_{i nbi}$) [$I_i = (C_i + S_i) + \sum_{k=1}^K X_{ik} + \sum_{nbi=1}^{NBI} X_{i nbi}$]. В предыдущей формуле, K и NBI являются, соответственно, общим количеством стран “Балканского маршрута” и стран за пределами “Балканского маршрута”, в которые страной i осуществляется экспорт незаконных опиатов.

Экспорт зависит от импорта ближайших стран на “Балканском маршруте”. Тем самым, как только будут известны коэффициенты соединения и совокупное количество незаконных опиатов, потребленных и изъятых на конечных рынках потребления, можно подсчитать объем, торгуемый между каждой парой стран, (см. оценку коэффициентов соединения в Приложении 1.2 и оценку совокупного количества незаконных опиатов, потребленных и изъятых по отдельным странам, в Приложении 1.3).

Таблица А 11. Импорт/экспорт (в кг эквивалента чистого героина), в странах/территориях “Балканского маршрута”, средние показатели за 2009-2012 гг.

Экспорт из	Импорт в	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Афганистан	Иран (Исламская Республика)	139 614,44	154 782,41	171 635,70
Албания	Греция	368,78	450,67	541,65
Албания	Италия	1 459,36	1 807,85	2 195,06
Албания	Черногория	114,55	142,67	173,92
Албания	Словения	36,16	44,86	54,54
Австрия	Чешская Республика	145,43	182,00	222,63
Австрия	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	47,88	59,42	72,23
Австрия	Германия	751,40	936,07	1 141,25
Австрия	Словакия	17,96	22,54	27,62
Австрия	Швейцария	250,59	309,55	375,06
Бельгия	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	31,30	37,66	44,74
Бельгия	Франция	1 182,96	1 474,32	1 798,04
Бельгия	Ирландия	106,60	133,03	162,40
Бельгия	Люксембург	296,24	368,20	448,16
Бельгия	Испания	191,17	237,13	288,21
Бельгия	Швеция	71,20	88,77	108,29
Босния и Герцеговина	Черногория	15,04	18,73	22,83
Босния и Герцеговина	Словения	98,69	122,45	148,86
Болгария	Албания	94,34	116,66	141,46
Болгария	Австрия	776,42	964,90	1 174,33
Болгария	Бельгия	564,93	697,28	844,34

Болгария	Хорватия	454,61	565,57	688,86
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	57,80	69,28	82,03
Болгария	Германия	1 237,17	1 541,23	1 879,07
Болгария	Греция	206,75	252,66	303,67
Болгария	Италия	1 201,91	1 488,92	1 807,83
Болгария	БЮР Македония	787,11	971,40	1 176,17
Болгария	Нидерланды	364,84	447,43	539,18
Болгария	Польша	301,45	376,98	460,91
Болгария	Румыния	1 270,41	1 579,29	1 922,49
Болгария	Сербия	626,57	783,36	957,58
Болгария	Швеция	210,39	262,32	320,01
Хорватия	Босния и Герцеговина	59,09	73,73	90,00
Хорватия	Словения	105,02	130,31	158,42
Чешская Республика	Дания	74,17	92,68	113,25
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Бельгия	1 317,26	1 625,88	1 968,80
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Дания	87,03	108,76	132,90
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Франция	1 125,26	1 402,41	1 710,35
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Германия	1 188,24	1 480,27	1 804,75
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Ирландия	289,78	361,63	441,46
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Италия	1 461,13	1 810,04	2 197,72
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Норвегия	79,34	97,57	117,82
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Португалия	126,03	156,87	191,13
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Испания	1 660,30	2 059,51	2 503,08
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Швейцария	155,99	192,69	233,47
Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	Соединенное Королевство	10 600,09	13 158,96	16 002,14
Франция	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	376,06	468,68	571,59
Германия	Австрия	241,15	299,69	364,73
	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	393,04	490,61	599,03
Германия	Нидерланды	662,35	812,27	978,84
Германия	Норвегия	292,03	359,11	433,64
Германия	Португалия	115,79	144,13	175,61
Германия	Швейцария	192,96	238,37	288,81
Греция	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	49,54	59,01	69,54

Греция	Италия	1 735,18	2 149,54	2 609,93
Греция	БЮР Македония	248,86	307,13	371,88
Венгрия	Австрия	747,81	929,35	1 131,06
Венгрия	Словакия	71,86	90,14	110,46
Венгрия	Словения	84,36	104,68	127,25
Венгрия	Швеция	33,22	41,42	50,53
Иран (Исламская Республика)	Болгария	952,26	1 176,46	1 425,56
Иран (Исламская Республика)	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	4 583,27	4 913,74	5 280,93
Иран (Исламская Республика)	Швеция	83,19	103,72	126,53
Иран (Исламская Республика)	Турция	42 330,29	50 313,69	59 184,13
Италия	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	328,98	407,34	494,41
Италия	Германия	481,55	599,90	731,40
Италия	Испания	451,32	559,83	680,41
Италия	Швеция	114,22	142,41	173,73
Италия	Швейцария	250,59	309,55	375,06
Косово	Албания	143,90	177,95	215,78
Косово	Черногория	131,81	164,17	200,12
Косово	Словения	109,43	135,78	165,06
Люксембург	Франция	251,84	313,86	382,78
БЮР Македония	Албания	986,74	1 220,22	1 479,64
БЮР Македония	Косово	574,22	709,09	858,95
БЮР Македония	Словения	72,31	89,72	109,07
БЮР Македония	Швейцария	57,77	71,37	86,47
Черногория	Босния и Герцеговина	213,18	266,01	324,72
Черногория	Хорватия	49,76	61,91	75,40
Нидерланды	Австрия	405,52	503,97	613,36
Нидерланды	Франция	809,39	1 008,74	1 230,24
Нидерланды	Германия	540,17	672,93	820,44
Нидерланды	Ирландия	371,51	463,63	565,98
Нидерланды	Люксембург	30,18	37,51	45,66
Нидерланды	Португалия	340,61	423,95	516,55
Нидерланды	Испания	273,34	339,06	412,08
Нидерланды	Соединенное Королевство	1 008,63	1 252,12	1 522,66
Польша	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	48,48	60,78	74,44
Польша	Германия	640,03	797,33	972,10
Румыния	Венгрия	735,35	912,23	1 108,78
Румыния	Польша	150,75	188,52	230,49
Сербия	Босния и Герцеговина	133,77	166,92	203,76
Сербия	Хорватия	40,80	50,76	61,83
Сербия	Венгрия	73,78	91,52	111,24
Сербия	Черногория	58,71	73,12	89,13
Сербия	Словакия	88,43	110,93	135,94
Словения	Италия	381,92	473,12	574,46
Словения	Швейцария	115,55	142,73	172,94

Испания	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	134,35	166,62	202,48
Испания	Португалия	157,10	195,54	238,25
Турция	Албания	1 109,35	1 371,84	1 663,50
Турция	Бельгия	623,20	769,21	931,44
Турция	Болгария	8 358,51	10 326,40	12 512,94
Турция	Чешская Республика	316,13	395,62	483,94
Турция	Страны, не относящиеся к “Балканскому маршруту”	446,28	453,02	460,51
Турция	Франция	4 527,72	5 642,87	6 881,92
Турция	Германия	4 919,64	6 128,73	7 472,17
Турция	Греция	2 448,91	2 992,66	3 596,82
Турция	Венгрия	268,01	332,48	404,12
Турция	Италия	1 966,80	2 436,47	2 958,32
Турция	БЮР Македония	950,21	1 172,70	1 419,90
Турция	Нидерланды	3 622,29	4 442,17	5 353,16
Турция	Польша	1 206,01	1 508,19	1 843,95
Турция	Румыния	175,13	217,71	265,02
Турция	Сербия	262,04	327,62	400,48
Турция	Словения	218,85	271,56	330,12
Турция	Испания	402,31	499,04	606,52
Турция	Швейцария	83,64	103,33	125,19
Турция	Соединенное Королевство	1 499,62	1 861,63	2 263,86
Соединенное Королевство	Дания	519,17	648,77	792,78

Примечание: Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставку А 10).

Источник: на основе данных УНП ООН.

1.2.3. Перекрестная проверка правильности оценок со стороны спроса с оценками со стороны предложения

Учитывая ограниченность данных, в настоящем исследовании проводится простой анализ различий посредством перекрестной проверки оценок спроса на незаконные опиаты с оценками предложения с тем, чтобы подтвердить согласованность выводов.¹¹⁹

Для оценки объема опиатов, произведенных в Афганистане, которые экспортируются на “Балканский маршрут” (EX_{af}), необходимо вычесть из общего количества произведенного афганского опия (OP_{af}) внутренние изъятия (S_{af}) и внутреннее потребление (IC_{af}).

Несмотря на то, что в ряде исследований утверждается, что часть произведенного опия может складироваться или даже быть утерянной, нет параметров, с помощью которых можно было бы составить их обоснованную оценку.¹²⁰ Следующий шаг заключается в определении доли экспорта, направляемого исключительно на “Балканский маршрут” (s_{ebr}). Таким образом, оценка общего объема предложения равняется: $EX_{af} = (OP_{af} - S_{af} - IC_{af}) \cdot s_{ebr}$.

УНП ООН предоставляет годовые оценки общего производства опия (OP_{af}), изъятий (S_{af}) и потребления (IC_{af}) по Афганистану с 2009 по 2012 годы (см. Таблицу А 12).¹²¹ Имеющиеся данные указывают на то, что 81% сырого

¹¹⁹ ОЭСР, Оценка ненаблюдаемой экономики. Руководство.

¹²⁰ УНП ООН, Глобальная торговля афганскими опиатами.

¹²¹ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане (Вена, 2012, 2011, 2010, 2009).

опия и 49% героина, имеющегося в Афганистане для экспорта, предназначаются для “Балканского маршрута” (s_ebr) (см. Таблицу А 13).¹²² Принимая во внимание все эти факторы, среднее количество опия, имеющегося для экспорта, составляет 3 766 тонн (диапазон: 2 943-4 461 тонн).

Таблица А 12. Потенциальное производство, изъятие и потребление опия, а также оставшееся количество в Афганистане для экспорта (в тоннах), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Обзор производства опия в Афганистане в 2012 г.	Обзор производства опия в Афганистане в 2011 г.	Обзор производства опия в Афганистане в 2010 г.	Обзор производства опия в Афганистане в 2009 г.	Средний показатель 2009-2012 гг.
Потенциальное производство опия					
Низкая оценка	2 800	4 800	3 000	3 400	
Наилучшая оценка	3 700	5 800	3 600	4 000	
Высокая оценка	4 200	6 800	4 200	4 600	-
Изъятия	507	227	93	238	
Потребление	258	258	298	156	
Остающийся объем на экспорт					
Низкая оценка	1 996	4 276	2 564	2 935	2 943
Наилучшая оценка	2 935	5 315	3 209	3 606	3 766
Высокая оценка	3 455	6 335	3 834	4 219	4 461
Converted into heroin	42,0%	50,0%	52,0%	58,0%	50,5%

Источник: на основе данных УНП ООН

Таблица А 13. Доли опия и героина, незаконно перевозимых в Исламскую Республику Иран, согласно методу оценки (в процентом соотношении), 2009 и 2010 гг.

	Метод	Опий	Героин
Обзор производства опия в Афганистане в 2010 г.	Изъятия	95%	72%
	Потоки опия	71%	62%
	Маршрут перевозки	81%	31%
Обзор производства опия в Афганистане в 2009 г.	Изъятия	95%	53%
	Потоки опия	64%	57%
	Маршрут перевозки	77%	28%
	Местонахождение лаборатории		39%
Средний показатель		81%	49%

Источник: на основе данных УНП ООН.

Афганистан может экспортировать 204 тонны незаконных опиатов в героиновом эквиваленте (диапазон: 159-241 тонн) (см. Таблицу А 14). Этот показатель основывается на доле незаконных опиатов, предназначенных для экспорта, и коэффициенте перерасчета 18,5 единиц опия для производства одной единицы эквивалента чистого героина.¹²³ Объединение этих значений с информацией по доле опиатов, экспортируемых в Исламскую Республику Иран (81% производства опия и 49% героина), показывает, что 130,7 тонн (диапазон: 102,2-154,7 тонн) незаконных опиатов в героиновом эквиваленте экспортируется в Исламскую Республику Иран.

¹²² УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане (Вена, 2010, 2009).

¹²³ УНП ООН и Исламская Республика Афганистан - Министерство по борьбе с наркотиками, Обзор производства опия в Афганистане (Вена, 2014).

Таблица А 14. Количество опиатов, имеющих на “Балканском маршруте”, оценка со стороны предложения (в тоннах), средние показатели за 2009-2012 гг.

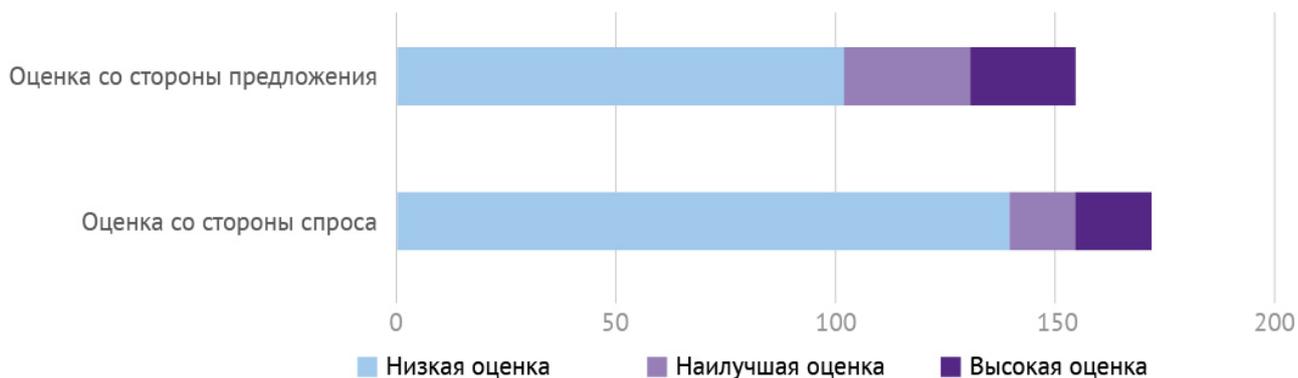
	Незаконные опиаты (тонны)		
	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Незаконные опиаты, имеющиеся для экспорта, в опийном эквиваленте	2 942	3 766	4 460
Незаконные опиаты, имеющиеся для экспорта, в героиновом эквиваленте	159,0	203,6	241,1
Афганский опий, имеющийся на “Балканском маршруте”, в героиновом эквиваленте	102,2	130,7	154,7

Источник: на основе данных УНП ООН.

В предыдущей части была представлена оценка совокупного объема незаконных опиатов, потребленных и изъятых в странах “Балканского маршрута”. Из анализа следует, что общий объем спроса на незаконные опиаты в героиновом эквиваленте составляет 170,0 тонн (диапазон: 151,2-191,0 тонн) за период 2009-2012 годов. Чистый импорт (импорт за минусом экспорта) из стран за пределами “Балканского маршрута” равен 15,3 тонн (диапазон: 11,6-19,3 тонн). Соответственно, оценка потока незаконных опиатов, поступающих на “Балканский маршрут”, при применении подхода, основанного на спросе, составляет 154,8 тонн (диапазон: 139,6-171,7 тонн).

Анализ расхождений указывает на то, что при применении подхода, основанного на предложении, наилучшая оценка потока незаконных опиатов, поступающих на “Балканский маршрут”, будет на 16% ниже. Более того, наилучшая оценка при подходе, основанном на спросе (154,8 тонн), ближе к более высокой оценке подхода, основанного на предложении (154,7 тонн), чем к его наилучшей оценке (130,7 тонн) (см. Рисунок А 1). Учитывая трудности при подсчете размера такого нелегального рынка, как рынок незаконных опиатов, можно ожидать наличия определенных расхождений.¹²⁴ Тот факт, что применяемый подход, основанный на спросе, показывает более высокий объем незаконных опиатов, чем подход, основанный на предложении, позволяет предположить, что окончательные оценки валового дохода могут быть смещены в сторону увеличения.

Рисунок А 1. Перекрестная проверка достоверности оценок со стороны спроса и оценок со стороны предложения (тонны)



Источник: на основе данных УНП ООН.

¹²⁴ Peter Reuter and Victoria Greenfield, «Оценка мировых рынков наркотиков. Насколько точны цифры и почему их стоит принимать во внимание?», Всемирная экономика 2, №. 4 (2001): 159–73.

Приложение 1.3. Валовой доход оборота незаконных опиатов – Шаг 3

УНП ООН и Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег разработали концепцию для оценки количества денег, полученных от незаконного оборота опиатов. В концепции незаконный оборот опиатов рассматривается как бизнес, целью которого является получение экономической прибыли. Составляющими этого бизнеса являются выращивание, производство, распределение и розничная продажа.¹²⁵

Карта страновой сети и оценки объемов партий опиатов позволяют применить эту концепцию для подсчета валового дохода, получаемого на “Балканском маршруте”. На практике эта концепция может быть выражена в следующей формуле $[GP = R + D]$, где R является валовым доходом на уровне розничных продаж (Приложение 1.3.1), а D - валовой доход на уровне распределения, включая затраты по выращиванию опия-сырца и затраты по производству героина (Приложение 1.3.2).

Полученная оценка включает сделки, взаимно согласованные покупателями и продавцами, и придерживается основных принципов экономического учета. Таким образом, полученный валовой доход сопоставим с ВВП (см. Приложение 2).¹²⁶

1.3.1. Валовой доход на уровне розничной торговли

Розничная продажа является последним этапом цепи поставок незаконных опиатов. Валовой доход на уровне розничной продажи определяют путем вычитания затрат на приобретение незаконных опиатов на уровне оптовой продажи из доходов на уровне розничной продажи. В частности, общее потребление (C_i), умноженное на цену на уровне розничной торговли (RP_i), дает доход на уровне розничной продажи. Оптовая цена при продаже ($pr_{i,wh}^S$), помноженная на количество, приобретенное на уровне оптовой продажи (RQ_i), дает стоимость затрат, понесенных розничными продавцами. Что касается страны i , то валовой доход на уровне розничной продажи равняется: $R_i = C_i \cdot RP_i - RQ_i \cdot pr_{i,wh}^S$ (см. Таблицу А 15). RQ_i получают путем суммирования национального потребления (C_i) и изъятий на уровне розничной продажи ($S_i^{L,R}$).

¹²⁵ Исламская Республика Афганистан – Министерство по борьбе с наркотиками, Доклад о наркотиках в Афганистане 2013 г., декабрь 2014 г., http://www.unodc.org/documents/afghanistan//Афганистан_Drug_Report_2013.pdf.

¹²⁶ ОЭСР, Оценка ненаблюдаемой экономики. Руководство.

Таблица А 15. Валовой доход на уровне розничной продажи, полученный от оборота незаконных опиатов на “Балканском маршруте” (в млн долл. США), в странах/территориях, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	105	132	162
Австрия	483	607	745
Бельгия	63	79	97
Босния и Герцеговина	12	16	19
Болгария	128	161	197
Хорватия	75	94	115
Чешская Республика	57	72	88
Дания	237	299	366
Франция	2 279	2 865	3 517
Германия	1 460	1 836	2 253
Греция	107	134	165
Венгрия	17	21	26
Иран (Исламская Республика)	3 471	4 329	5 283
Ирландия	255	321	394
Италия	448	564	692
Косово	10	12	15
Люксембург	25	31	38
БЮР Македония	15	18	23
Черногория	4	5	6
Нидерланды	29	36	44
Норвегия	196	246	302
Польша	118	148	182
Португалия	79	99	122
Румыния	47	59	73
Сербия	15	18	23
Словакия	79	99	121
Словения	35	44	54
Испания	314	394	484
Швеция	328	413	507
Швейцария	274	344	422
Турция	23	30	36
Соединенное Королевство	1 286	1 618	1 985
Балканский маршрут	12 072	15 144	18 556
Афганистан	92	92	92

Примечание: Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставка А 10).

Источник: на основе данных УНП ООН.

1.3.2. Валовой доход на уровне распределения

В исследовании уровень распределения делится на два подуровня; начиная с конечного потребления, первый подуровень является оптовой продажей (*Wi*) а второй - международным оборотом (*Ti*). Оптовая продажа подразумевает обращение с крупными количествами наркотиков внутри страны.¹²⁷ Международный оборот относится к перевозке крупных количеств незаконных опиатов через международные границы и их распределению среди оптовых продавцов на конечных рынках.¹²⁸

¹²⁷ Peter Reuter and Franz Trautmann, «Мировые рынки незаконных наркотиков 1998 – 2007» (Лиссабон: Timbros Institute, RAND Corporation, 2009).

¹²⁸ ФАТФ/ОЭСР, «Финансовые потоки, связанные с производством и оборотом афганских опиатов» (Париж: Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег/ Организация экономического сотрудничества и развития, 2014).

Хотя исследователи согласны с существованием многочисленных этапов в цепочке поставок незаконных наркотиков между производством и конечным потребителем, их количество и истинный характер широко обсуждаются. Не существует единого определения различных уровней рынка героина и того, как должны делиться доходы на этих уровнях.¹²⁹ Соответственно, создаваемая в настоящем исследовании модель, должна, прежде всего, иметь практическое применение для подсчета сложного и переменчивого явления, а не быть точной презентацией цепочки поставок в незаконном обороте опиатов.

1.3.2.1 Валовой доход на уровне оптовой торговли

Валовой доход на уровне оптовой торговли в стране является разницей между продажной стоимостью для розничных торговцев, действующих в стране, и расходов на приобретение продуктов для лиц, занимающихся международным оборотом наркотиков.

Оптовые торговцы продают розничным продавцам объем эквивалентный внутреннему потреблению (C_i) плюс изъятия на уровне розничной торговли ($S_i^{L,R}$). Доходы на уровне оптовой торговли являются результатом умножения этого объема на оптовую цену, по которой оптовые торговцы продают незаконные опиаты конечным розничным торговцам ($pr_{i,wh}^S$) (расчет цен см. в Приложении 4). Цена на уровне оптовой торговли при покупке ($pr_{i,wh}^P$), умноженная на приобретенные объемы на уровне оптовой торговли, дает итоговые расходы, которые несут оптовые торговцы. Объем, приобретенный оптовыми торговцами, равняется внутреннему потреблению (C_i) плюс изъятия на уровне розничной торговли ($S_i^{L,R}$) плюс изъятия на уровне оптовой торговли ($S_i^{L,W}$). С тем, чтобы обеспечить сопоставимость этих количеств, все цены приводятся с поправкой на степень чистоты (расчет чистоты см. в Приложении 3). Что касается страны i , то доходы на уровне оптовой торговли равняются:

$$W_i = (C_i + S_i^{L,R}) \cdot pr_{i,wh}^S - (C_i + S_i^{L,R} + S_i^{L,W}) \cdot pr_{i,wh}^P \text{ (см. Таблицу А 16).}$$

¹²⁹ UNDCP, «Экономические и социальные последствия злоупотребления наркотиками и незаконного оборота» (Вена: Программа ООН по международному контролю над наркотическими средствами, 1998); УНП ООН, *Всемирный доклад о наркотиках за 2005 г.* (Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности, 2005), http://www.unodc.org/pdf/WDR_2005/volume_1_web.pdf; Timothy J. Moore et al., «Монография No. 09: Рынки героина в Австралии: Текущее понимание и будущие возможности», DPMP Monograph Series (Fitzroy: Turning Point Alcohol and Drug Centre, 2005); Martin Bouchard and Chris Wilkins, «Незаконные рынки и экономика организованной преступности» (New York: Routledge, 2010); ЕЦМНН, «Пилотное исследование по оптовым ценам на наркотики в Европе»; ФАТФ/ОЭСР, «Финансовые потоки, связанные с производством и оборотом афганских опиатов».

Таблица А 16. Валовой доход на уровне оптовой торговли, полученный от незаконного оборота опиатов на "Балканском маршруте" (в млн. долл. США), в странах/территориях, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	51	64	79
Австрия	138	174	213
Бельгия	7	9	11
Босния и Герцеговина	9	12	14
Болгария	77	97	119
Хорватия	48	61	75
Чешская Республика	32	40	49
Дания	69	87	106
Франция	846	1 064	1 307
Германия	252	317	389
Греция	14	17	22
Венгрия	2	3	4
Иран (Исламская Республика)	602	759	933
Ирландия	135	170	209
Италия	330	415	510
Косово	4	5	6
Люксембург	4	5	6
БЮР Македония	3	4	5
Черногория	2	2	3
Нидерланды	11	13	16
Норвегия	55	70	86
Польша	34	42	52
Португалия	20	25	31
Румыния	21	27	33
Сербия	3	4	5
Словакия	14	17	21
Словения	14	18	22
Испания	113	142	175
Швеция	50	64	78
Швейцария	34	43	52
Турция	9	11	14
Соединенное Королевство	642	809	993
Балканский маршрут	3 645	4 589	5 638
Афганистан	61	61	61

Примечание: Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставка А 10).

Источник: на основе данных УНП ООН.

1.3.2.2. Валовой доход на уровне международной торговли - T_i

Комбинация пяти составляющих дает валовой доход на уровне (T_i). Первыми двумя являются доходы от продажи опиатов национальным оптовым торговцам (Wr_i) и от международной торговли незаконными опиатами (Tr_i). Другими тремя являются расходы, связанные с покупкой незаконных опиатов на международном рынке (Tc_i), с производством героина (CM_i) и выращиванием опия-сырца (CP_i) [$T_i = Wr_i + Tr_i - Tc_i - CM_i - CP_i$] (см. Таблицу А 17).

Оценка не определяет непосредственным образом денежную стоимость таких дополнительных услуг и затрат, как трансграничное перемещение, охранные услуги и взятки. Предполагается что нормы доходности лиц, занимающихся незаконным оборотом, включают эти составляющие экономики опиатов, которые, соответственно, учтены в оценке валового дохода.

Таблица А 17. Валовой доход на уровне международной торговли, полученный от незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте” (в млн. долл. США), в странах/территориях, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	100	124	152
Австрия	180	226	276
Бельгия	28	35	43
Босния и Герцеговина	10	13	16
Болгария	288	358	436
Хорватия	54	68	83
Чешская Республика	38	48	59
Дания	80	101	124
Франция	916	1 150	1 410
Германия	377	473	579
Греция	54	67	81
Венгрия	22	27	33
Иран (Исламская Республика)	2 020	2 433	2 892
Ирландия	144	180	221
Италия	430	539	659
Косово	6	8	9
Люксембург	5	6	7
БЮР Македония	13	16	19
Черногория	3	4	5
Нидерланды	108	134	162
Норвегия	59	74	91
Польша	69	87	106
Португалия	27	34	41
Румыния	39	49	60
Сербия	9	11	14
Словакия	14	17	21
Словения	25	31	38
Испания	144	181	221
Швеция	56	71	87
Швейцария	40	51	62
Турция	588	724	876
Соединенное Королевство	776	973	1 192
Балканский маршрут	6 724	8 311	10 073
Афганистан	197	204	213

Примечание: Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставку А 10).

Источник: на основе данных УНП ООН.

1.3.2.3. Доходы от продажи оптовым продавцам - Wr_i

Лица, занимающиеся международным оборотом наркотиков, продают оптовым торговцам объем, эквивалентный внутреннему потреблению (C_i) плюс изъятия на розничном (S_i^{LR}) и оптовом уровнях (S_i^{LW}). Доходы от распространения незаконных опиатов в стране равняются этому объему, умноженному на цену за единицу, по которой лица, занимающиеся незаконным оборотом, продают незаконные опиаты оптовым торговцам ($(pr_{i,wh}^P)$) (см. Приложение 4). С тем, чтобы обеспечить сопоставимость этих количеств, все цены приводятся с поправкой на чистоту (см. Приложение 3). Что касается страны i , то доходы от продажи оптовым торговцам равняются:

$$Wr_i = (C_i + S_i^{LR} + S_i^{LW}) \cdot (WP_i^R)$$

1.3.2.4. Доходы от международной продажи незаконных опиатов - Tr_i

Лица, занимающиеся международным оборотом наркотиков, получают доходы от международной продажи опиатов посредством импорта незаконных опиатов в свои страны и экспорта незаконных опиатов в другие страны. Соответственно, в отношении страны i доходы от международной продажи равняются:

$$Tr_i = (\sum_{j=1}^J X_{ji} \cdot pr_{ij\text{exc}}^E) a_{ij} + (\sum_{k=1}^K I_{ik} \cdot pr_{ik\text{exc}}^I) a_{ik}$$

Где:

Tr_i	доход, полученный от международной торговли опиатами в стране i
J	общее число стран, в которые из i вывозятся опиаты
K	общее число стран k , из которых в i ввозятся опиаты
X_{ji}	общий объем опиатов, вывозимых в страну j
I_{ik}	объем опиатов, ввозимых из страны k
$pr_{ij\text{exc}}^E$	экспортная цена, по которой i вывозит в j
$pr_{ik\text{exc}}^I$	импортная цена, по которой i ввозит из k
a_{ij}	оценивает сравнительное участие граждан i в экспорте в j
a_{ik}	оценивает сравнительное участие граждан i в импорте из k

Путем применения коэффициента a , в исследовании делается попытка учесть национальность лиц, занимающихся незаконным оборотом, а не распределить валовой доход среди стран экспорта или импорта без учета активных участников, действующих между двумя странами, а оценивается на основе данных по национальности людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, которые представлены в базе данных Делта ВЕД.¹³⁰ Сравнительная важность участников в одной или двух странах, участвующих в операциях, основывается на сводном числе граждан двух стран, осужденных в этих двух странах. Таким образом, в исследовании не проводится распределение какой либо доли валового дохода на уровне международной торговли среди третьих стран, даже если участники из третьих стран участвуют в конкретном обороте. В частности, a_{ij} , которая обозначает сравнительный вес участников страны i в торговле между i и j , оценивается, используя следующую формулу:

$$a_{ij} = \frac{(A_i^i/A^i + A_j^j/A^j)}{(A_i^i/A^i + A_j^j/A^j + A_i^j/A^i + A_j^i/A^j)}$$

И наоборот, сравнительный вес участников, имеющих гражданство страны j , равняется: $a_{ji} = 1 - a_{ij}$

Где:

A_i^i	число участников с гражданством страны i , осужденных за преступления, связанные с наркотиками в стране i
A_j^j	число участников с гражданством страны j , осужденных за преступления, связанные с наркотиками в стране j
A_i^j	число участников с гражданством страны i , осужденных за преступления, связанные с наркотиками в стране j
A_j^i	число участников с гражданством страны j , осужденных за преступления, связанные с наркотиками в стране i
A^i	общее число людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками в стране i
A^j	общее число людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками в стране j

Данные, использовавшиеся для этой оценки, охватывали период 2009–2012 годов. Количества случаев осуждения за каждый год суммируются. Считается, что в случае, когда данные по одной или обоим странам отсутствуют, участники в двух странах имеют одинаковый сравнительный вес; в этом случае $a_{ij} = a_{ji}$. Это является сильным предположением,

¹³⁰ УНП ООН, База данных вопросников к ежегодным докладам (2014).

учитывая, что фактическое участие граждан стран в незаконном обороте опиатов может быть значительно несбалансированным. Не имеется каких-либо других данных, которые позволили бы учесть эти возможные различия. Возможные различия в уровнях правоохранительной деятельности в странах может привести к искажению оценки коэффициента, повышая вес стран, в которых борьба с незаконным оборотом наркотиков более эффективна. В исследовании потенциальная погрешность устраняется, используя количество осуждений в виде показателя.

1.3.2.5. Расходы на приобретение - T_i

Расходы лиц, занимающихся международным незаконным оборотом, связаны с приобретением незаконных опиатов на “Балканском маршруте”. Стоимость незаконных опиатов, которые они могут ввозить, является средней обменной стоимостью в странах, где они приобретают эти незаконные опиаты, умноженная на объем, который они ввозят (оценку обменной стоимости см. в Приложении 4.1). Стоимость незаконных опиатов, которые они вывозят, с другой стороны, равняется их средней обменной стоимости, умноженной на объем, который они вывозят.

1.3.2.6. Стоимость производства (героин) - CM_i

Несмотря на то, что большая часть опия используется для переработки в героин в Афганистане, региональные данные показывают, что определенное количество героина может также производиться за пределами Афганистана (см. Таблицу А 18).

Себестоимость единицы продукции при переработке опия-сырца в очищенные продукты (UZH) и объем опия-сырца, предназначенного для переработки в очищенные продукты (O_{Ri}), определяют итоговую стоимость производства (CM_i) [$CM_i = O_{Ri} \cdot UZH$]. Оценка стоимости производства сделана на основе данных УНП ООН.¹³¹ Эти затраты учтены в оценке валового дохода, который получают лица, занимающиеся международным оборотом наркотиков.

Таблица А 18. Стоимость производства героина (в млн. долл. США), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Афганистан Иран (Исламская Республика)	100	124	152

Примечание: Различные предположения относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя определяют различные оценки спроса на героин в странах “Балканского маршрута” и соответственно стоимости производства героина.

Источник: на основе данных УНП ООН.

1.3.2.7. Стоимость производства (опий) - CP_i

Стоимость производства опия (CP) равняется объему опия, предназначенного для “Балканского маршрута” (EX_{AF}), умноженного на себестоимость единицы продукции (UZO)¹³² [$CP = EX_{AF} \cdot UZO$]. В исследовании используется цена производителя в качестве себестоимости единицы продукции.¹³³ Данная информация приводится в *Обзорах производства опия в Афганистане* УНП ООН.¹³⁴ Разумеется, что лица, занимающиеся незаконным оборотом, должны покрывать издержки, связанные с производством опия, которые затем учитываются в оценке валового дохода на уровне международной торговли.

Таблица А 19. Стоимость производства опия-сырца (в млн. долл. США), средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Афганистан	998	1 092	1 197

Примечание: Различные предположения относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя определяют различные оценки спроса на незаконные опиаты в странах “Балканского маршрута” и соответственно стоимости производства опия-сырца

Источник: на основе данных УНП ООН

¹³¹ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опия в Афганистане в 2011 г.* (Вена, 2011); УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опия в Афганистане в 2014 г.* (Вена, 2014).

¹³² Claudia Costa Storti and Paul DeGrauwe, «Моделирование рынков кокаина и героина в эру глобализации и политика в области сокращения спроса на наркотики», март 2008 г.

¹³³ Там же.

¹³⁴ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опия в Афганистане в 2011 г.* (Вена, 2011); УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, *Обзор производства опия в Афганистане в 2014 г.* (Вена, 2014).

1.3.3. Общий валовой доход - GP_i

При объединении четырех аспектов, оцененных выше (розничная торговля, оптовая торговля и международное распределение, стоимость производства и переработки), можно получить итоговую оценку валового дохода (см. Таблицу А 20).

Таблица А 20. Общий валовой доход (в млн. долл. США), полученный от оборота незаконных опиатов на "Балканском маршруте", в странах/территориях, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	255	320	392
Австрия	801	1 007	1 235
Бельгия	98	123	151
Босния и Герцеговина	32	40	49
Болгария	493	616	752
Хорватия	177	223	273
Чешская Республика	127	160	196
Дания	387	486	597
Франция	4 041	5 079	6 233
Германия	2 089	2 625	3 220
Греция	174	218	267
Венгрия	41	51	63
Иран (Исламская Республика)	6 093	7 521	9 108
Ирландия	534	672	824
Италия	1 208	1 518	1 862
Косово	20	25	31
Люксембург	33	42	51
БЮР Македония	31	39	47
Черногория	9	11	14
Нидерланды	148	183	223
Норвегия	310	390	479
Польша	221	277	340
Португалия	126	158	194
Румыния	107	135	165
Сербия	27	33	41
Словакия	106	133	163
Словения	74	93	114
Испания	571	717	880
Швеция	435	547	671
Швейцария	348	437	536
Турция	620	765	926
Соединенное Королевство	2 705	3 399	4 170
Балканский маршрут	22 442	28 044	34 268
Афганистан	349	357	366

Примечание: Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставка А 10).

Источник: на основе данных УНП ООН.

Приложение 2. Оценка стоимостного объема незаконного оборота опиатов на “Балканском маршруте”

В изложенной выше модели представлен валовой доход, получаемый от торговли афганским опиумом в странах “Балканского маршрута”.

Оценка валового дохода следует основным принципам экономического учета; соответственно, представляется возможным провести сравнение валового дохода и ВВП, с тем, чтобы получить представление о потенциальных экономических последствиях незаконного оборота опиатов в странах “Балканского маршрута” (E_i).¹³⁵ ВВП измеряет окончательные закупки домохозяйств, бизнеса и правительства путем суммирования потребления, инвестиций, государственных расходов и чистого экспорта. Он является оптимальным показателем экономического развития и позволяет провести всеобъемлющий анализ воздействия внешних событий на экономику страны и региона.¹³⁶

$$E_i = \frac{GP_i}{GDP_i}$$

¹³⁵ Помимо общей прибыли, в настоящем анализе проводятся, или могут быть легко проведены, другие измерения, такие как оборот и средства, полученные от торговли опиатами, которые могут быть использованы для повторного инвестирования в законные сектора экономики. Все эти измерения могут быть сопоставимы с ВВП с тем, чтобы получить представление о возможных последствиях, которые может иметь незаконный оборот опиатов.

¹³⁶ J. Steven Landefeld, «ВВП: одно из величайших изобретений 20-го века», *Обзор современного бизнеса*, 1 января 2000 г. <http://www.highbeam.com/doc/1G1-62290079.html>.

Таблица А 21. Валовой доход в доле от ВВП (в процентном соотношении) в странах/территориях “Балканского маршрута”, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Низкая оценка	Наилучшая оценка	Высокая оценка
Албания	2,08%	2,60%	3,19%
Австрия	0,20%	0,26%	0,31%
Бельгия	0,02%	0,03%	0,03%
Босния и Герцеговина	0,19%	0,23%	0,29%
Болгария	0,98%	1,22%	1,50%
Хорватия	0,30%	0,37%	0,46%
Чешская Республика	0,06%	0,08%	0,10%
Дания	0,12%	0,15%	0,19%
Франция	0,15%	0,19%	0,24%
Германия	0,06%	0,08%	0,09%
Греция	0,06%	0,08%	0,09%
Венгрия	0,03%	0,04%	0,05%
Иран (Исламская Республика)	1,34%	1,66%	2,01%
Ирландия	0,25%	0,31%	0,38%
Италия	0,06%	0,07%	0,09%
Косово	0,33%	0,41%	0,50%
Люксембург	0,06%	0,08%	0,10%
БЮР Македония	0,32%	0,40%	0,49%
Черногория	0,22%	0,27%	0,33%
Нидерланды	0,02%	0,02%	0,03%
Норвегия	0,07%	0,09%	0,11%
Польша	0,05%	0,06%	0,07%
Португалия	0,06%	0,07%	0,09%
Румыния	0,06%	0,08%	0,10%
Сербия	0,07%	0,08%	0,10%
Словакия	0,12%	0,15%	0,18%
Словения	0,15%	0,19%	0,24%
Испания	0,04%	0,05%	0,06%
Швеция	0,09%	0,11%	0,14%
Швейцария	0,06%	0,07%	0,09%
Турция	0,09%	0,11%	0,13%
Соединенное Королевство	0,11%	0,14%	0,18%
Балканский маршрут	0,12%	0,15%	0,19%
Афганистан	2,09%	2,14%	2,19%

Примечание: Эти три оценки определяются различными предположениями относительно годового потребления незаконных опиатов в расчете на одного потребителя (см. Вставка А 10).

Источник: основано на данных УНП ООН и Всемирного банка.

Приложение 3. Оценка чистоты

Уровни чистоты имеют определяющее значение для оценки размера экономики опиатов и понимания того, как она работает. Несмотря на центральное значение этого класса сведений и меры по борьбе с производством и оборотом незаконных опиатов, предпринимаемые на международном уровне, данные по чистоте недоступны в большинстве стран.¹³⁷ Даже покупатели, которые могут сообщить о том, сколько они тратят или как часто потребляют наркотики путем инъекций, курения или вдыхания, часто не имеют представления о чистоте тех веществ, которые они покупают.¹³⁸ Эта проблема отражается в уровнях чистоты розничных наркотиков, которые существенно варьируются на отдельных рынках.

Из доступных в настоящее время сведений УНП ООН представляет самый полноценный ряд данных по чистоте героина.¹³⁹ Тем не менее, данные УНП ООН также не являются полными или последовательными в отношении некоторых стран¹⁴⁰ или за определенные годы. Учитывая необходимость проведения перекрестного странового анализа за несколько лет (средние показатели за 2009-2012 гг.), в настоящем исследовании недостающие данные калькулируются условно согласно критерию интерполяции, как представлено ниже (см. Вставку А 12).¹⁴¹

Результатом процесса условного исчисления является среднее арифметическое данных по чистоте по всем странам "Балканского маршрута" за 2009-2012 гг. (см. Таблицу А 22). Эти показатели используются как основа для оценок цен с поправкой на чистоту (см. Приложение 4) и изъятий (см. Приложение 1.2 и Вставку А 11).

Вставка А 12. Критерий интерполяции

В базе данных Делта ВЕД УНП ООН представлены три оценки чистоты – минимальное зарегистрированное значение (m), максимальное зарегистрированное значение (M) и типичное значение (T) – как для уличного уровня (ST_pu), так и для уровня оптовой продажи (WS_pu).¹⁴² В случае отсутствия данных по отдельной стране за еще один год, в настоящем исследовании недостающие данные условно начисляются согласно следующему критерию:

- T отсутствует; M и m зарегистрированы в год y (2009-2012), то $T_{iy} = (\overline{M_{iy}; m_{iy}})$.
- нет данных за год y , но они имеются за два или три года (z) отличные от y . Данные калькулируются, используя взвешенное среднее значение данных за имеющиеся годы. Временное расстояние между отсутствующими и имеющимися данными дает веса (w_z). Веса используются для суммирования до 1 и деления пополам каждого года расстояния от отсутствующих данных [напр. T_{iy} is missing: $T_{iy} = \sum_{z=1}^Z T_{iz} w_z$].
- данные имеются за год y , но отсутствуют за все другие годы (z). Предполагается, что отсутствующие данные меняются со временем, как эквивалентные данные меняются в странах J , связанных с i в сети незаконного оборота опиатов (см. Приложение.1.2). Относительная значимость стран J определяется весами (s_j), которые зависят от доли незаконных опиатов, экспортируемых в рассматриваемую страну (i) и из нее [напр. m_{iz} отсутствует, m_{iy} имеется: $m_{iz} = \sum_{j=1}^J [(m_{jz} - m_{jy}) / m_{jy} s_{ji}] m_{iy}$].¹⁴³
- два набора данных для m , M , и T отсутствуют за весь период; третий имеется. Отсутствующие данные условно начисляются используя сравнительную разницу в имеющемся наборе данных в странах J , связанных с i в сети незаконного оборота опиатов (см. Приложение.1.2). Относительная значимость

¹³⁷ Kilmer and Pacula, «Оценка размеров рынка незаконных наркотиков: подход на основе спроса»; УНП ООН, Глобальная торговля афганскими опиатами, 2011.

¹³⁸ Paoli, Greenfield, and Reuter, Мировой рынок героина, 95.

¹³⁹ УНП ООН, Отчет по анализу ситуации в области наркотиков - Исламская Республика Иран (Вена, 2011), <https://www.paris-pact.net/upload/8adad0c19394d428589a714af3f14cad.pdf>; УНП ООН, База данных вопросников к ежегодным докладам, 2014.

¹⁴⁰ В лучшем случае, когда зарегистрированные или условно начисленные уровни чистоты на уличном уровне выше, чем показатели на уровне оптовой продажи, данные инвертируются.

¹⁴¹ i означает рассматриваемую страну; j означает страну, связанную с i через экспорт или импорт.

¹⁴² УНП ООН, База данных вопросников к ежегодным докладам, 2014.

¹⁴³ Ни в одном случае страны балканского маршрута не были включены в подсчет отсутствующих данных, вне зависимости от их связей. Исламская Республика Иран не согласна с оценками отсутствующих данных.

стран J определяется весами (s), которые зависят от доли незаконных опиатов, экспортируемых в рассматриваемую страну (i) и из нее [напр. M_{iy} отсутствует, m_{iy} имеется: $M_{iy} = (\sum_{j=1}^J M_{jy} s_{ji} / \sum_{j=1}^J m_{jy} s_{ji}) m_{iy}$. Или, что то же самое, T_{iy} равняется: $T_{iy} = (\sum_{j=1}^J T_{jy} s_{ji} / \sum_{j=1}^J m_{jy} s_{ji}) m_{iy}$].

- данные имеются на уличном уровне (ST_{pu}), но отсутствуют на уровне оптовой торговли (WS_{pu}), либо наоборот. Отсутствующие данные условно начисляются используя взвешенное среднее значение в связанных странах, с поправкой на процент разницы между значением на имеющемся уровне в стране (i) и связанных странах (J) [напр. $T_{iy RT}$ отсутствует: $T_{iy ST_{pu}} = (\sum_{j=1}^J T_{jy ST_{pu}} s_j) [1 + \sum_{j=1}^J (T_{jy WS_{pu}} - T_{iy WS_{pu}} / T_{iy WS_{pu}}) s_j]$].

- данные отсутствуют по рассматриваемой стране за рассматриваемый период. Каждый отсутствующий ряд данных условно начисляется путем усреднения данных страны, экспортирующей в рассматриваемую страну и данных страны, импортирующей из рассматриваемой страны. Веса (s) зависят от доли незаконных опиатов, экспортируемых в рассматриваемую страну и импортируемых из нее. Веса обоих - импортера (so) и экспортера (sx) - суммируются до 1 [напр. M_{iy} отсутствует: $M_{iy} = (\sum_{jo=1}^{JO} M_{jo y} so_{jo} ; \sum_{jx=1}^{JX} M_{jx y} sx_{jx})$].

Таблица А 22. Уровни чистоты из базы данных Делта ВЕД (в процентах), в странах/территориях, средние показатели за 2009-2012 гг.

	На уровне улицы – ST _{pu}			На уровне оптовой торговли – WS _{pu}		
	Мин. $m_{ST_{pu}}$	Типичный $T_{ST_{pu}}$	Макс. $M_{ST_{pu}}$	Мин. $m_{WS_{pu}}$	Типичный $T_{WS_{pu}}$	Макс. $M_{WS_{pu}}$
Албания	1%	5%	13%	27%	37%	50%
Австрия	0%	7%	43%	0%	23%	47%
Бельгия	1%	20%	62%	5%	44%	71%
Босния и Герцеговина	3%	22%	50%	7%	24%	56%
Болгария	1%	13%	48%	15%	41%	60%
Хорватия	1%	14%	45%	1%	16%	54%
Чешская Республика	2%	14%	39%	9%	28%	60%
Дания	5%	17%	42%	22%	50%	72%
Франция	2%	9%	37%	19%	18%	55%
Германия	0%	17%	64%	2%	44%	67%
Греция	0%	14%	70%	8%	40%	76%
Венгрия	7%	21%	43%	7%	25%	45%
Иран (Исламская Республика)	7%	11%	15%	20%	58%	96%
Ирландия	10%	27%	63%	12%	38%	72%
Италия	3%	24%	56%	13%	28%	74%
Косово	1%	26%	61%	3%	44%	72%
Люксембург	0%	16%	49%	13%	36%	66%
БЮР Македония	1%	22%	57%	3%	47%	71%
Черногория	1%	16%	35%	16%	35%	57%
Нидерланды	1%	37%	63%	4%	47%	73%
Норвегия	1%	14%	66%	2%	44%	67%
Польша	8%	19%	32%	21%	27%	41%
Португалия	1%	22%	59%	2%	27%	66%
Румыния	6%	25%	44%	25%	38%	51%
Сербия	1%	31%	66%	4%	42%	73%
Словакия	3%	8%	12%	32%	44%	57%
Словения	3%	15%	44%	7%	22%	44%
Испания	1%	31%	69%	4%	43%	79%
Швеция	8%	22%	60%	44%	42%	80%
Швейцария	6%	14%	27%	11%	36%	60%
Турция	0%	44%	79%	0%	54%	80%
Соединенное Королевство	2%	26%	52%	24%	50%	72%
Афганистан	8%	19%	32%	20%	52%	96%

Источник: на основе данных УНП ООН.

Приложение 4. Оценка цен

В базе данных Делта ВЕД УНП ООН указано шесть уровней цен по стране (минимальная (*m*), типичная (*t*) и максимальная (*M*) цена на улицах (*ST_pr*) и на уровне оптовой продажи (*WS_pr*). Дополнительная информация по ценам в Афганистане взята из Обзоров производства опия в Афганистане УНП ООН.¹⁴⁴

В настоящей работе рассчитываются возможные отсутствующие данные по ценам путем применения той же методологии, что и для отсутствующих данных по уровням чистоты (см. Приложение 3 и Вставку А 12). Средние значения данных по ценам за 2009-2012 годы, взятые из базы данных Делта ВЕД, являются основой для оценки цен с поправкой на чистоту на уровне международной торговли (см. Приложение 4.1), оптовой продажи (см. Приложение 4.2), и розничной продажи (см. Приложение 4.3), которые были фактически использованы для оценки валового дохода (см. Таблицу А 23).

Таблица А 23. Цены на героин из базы данных Делта ВЕД (в долл. США за килограмм), в странах/территориях "Балканского маршрута", средние показатели за 2009-2012 гг.

	На уровне улицы – ST_pr			На уровне оптовой торговли – WS_pr		
	Мин. <i>m</i> _{ST_pr}	Тип. <i>T</i> _{ST_pr}	Макс. <i>M</i> _{ST_pr}	Мин. <i>m</i> _{WS_pr}	Тип. <i>T</i> _{WS_pr}	Макс. <i>M</i> _{WS_pr}
Албания	28 350	30 728	33 750	18 152	20 347	23 518
Австрия	39 330	62 216	78 660	28 979	36 322	45 851
Бельгия	10 502	35 502	105 198	9 698	15 608	21 086
Босния и Герцеговина	28 047	33 735	39 422	18 973	19 888	22 313
Болгария	42 977	45 435	47 893	19 357	28 077	36 797
Хорватия	67 606	74 367	81 128	18 930	22 407	25 884
Чешская Республика	40 213	53 249	113 213	25 606	26 968	46 973
Дания	72 463	104 466	172 700	27 004	45 007	54 009
Франция	36 150	50 644	64 143	9 956	13 706	20 876
Германия	24 907	53 435	96 734	17 920	32 526	40 520
Греция	11 462	29 495	47 528	12 075	17 326	22 577
Венгрия	17 442	50 590	131 877	20 056	24 067	29 415
Иран (Исламская Республика)	10 177	20 150	47 424	1 687	4 597	8 171
Ирландия	172 291	202 143	279 189	40 568	40 568	67 613
Италия	47 646	56 262	64 948	27 071	31 052	35 033
Косово	28 800	37 606	53 025	19 057	22 150	26 293
Люксембург	34 329	80 192	154 158	12 902	19 398	26 229
БЮР Македония	19 381	25 304	33 742	12 109	13 127	14 396
Черногория	24 831	27 873	34 841	13 988	15 401	17 197
Нидерланды	27 417	54 825	89 280	12 072	37 917	51 119
Норвегия	98 152	141 093	184 035	31 556	40 800	51 413
Польша	20 348	46 880	80 797	12 386	26 452	38 835
Португалия	22 913	49 218	89 203	27 208	29 806	34 010
Румыния	48 329	56 319	64 309	20 603	25 345	30 087
Сербия	16 387	26 089	34 169	18 507	20 379	23 380
Словакия	28 588	55 668	82 759	16 192	27 804	36 783
Словения	33 788	50 509	77 701	14 857	21 734	30 356
Испания	39 190	79 540	133 759	26 237	43 628	56 758
Швеция	86 367	204 836	433 397	33 777	43 712	56 196
Швейцария	20 360	56 401	122 160	18 782	28 078	39 575
Турция	8 992	39 047	69 102	3 728	18 454	37 239
Соединенное Королевство	48 920	64 589	109 502	27 891	36 143	44 219
Афганистан	6 108	6 108	6 108	1 768	3 035	5 120

Источник: на основе данных УНП ООН.

¹⁴⁴ УНП ООН и Министерство по борьбе с наркотиками Исламской Республики Афганистан, Обзор производства опия в Афганистане (Вена, 2009, 2010, 2011, 2012).

Приложение 4.1. Цены на уровне международной торговли

Цены на уровне международной торговли представляют собой цены, по которым лица, занимающиеся международным оборотом, продают незаконные опиаты. Они применимы не столько для отдельной страны, сколько для каждой пары стран, между которыми происходит незаконный оборот опиатов. В исследовании оценивается диапазон цен с поправкой на чистоту на уровне международной торговли по каждой стране; и затем объединяются диапазоны цен стран, торгующих незаконными опиатами друг с другом, с тем, чтобы определить конкретную обменную цену, по которой происходят операции.

Средние значения цен и уровней чистоты за период 2009-2012 год получены из базы данных Делта ВЕД и объединены следующим образом для того, чтобы получить 3 цены с поправкой на чистоту на уровне международной торговли по каждой стране:

- минимальная цена с поправкой на чистоту на уровне международной торговли (pr_{it}^m) получена путем деления минимальной цены на уровне оптовой торговли (m_{WS_pr}) на максимальную чистоту на уровне оптовой торговли [$pr_{it}^m = m_{WS_pr} / M_{WS_pu}$] (см. Таблицу А 24).
- типичная цена с поправкой на чистоту на уровне международной торговли (pr_{it}^t) получена в результате деления типичной цены на уровне оптовой торговли на среднее значение типичной (T_{WS_pu}) и максимальной чистоты (M_{WS_pu}) на уровне оптовой торговли [$pr_{it}^t = m_{WS_pr} / (M_{WS_pu} ; T_{WS_pu})$] (см. Таблицу А 24).
- максимальная цена с поправкой на чистоту на уровне международной торговли (pr_{it}^M) получена путем деления максимальной цены на уровне оптовой торговли (M_{WS_pr}) на типичную чистоту на уровне оптовой торговли (T_{WS_pu}) [$pr_{it}^M = M_{WS_pr} / T_{WS_pu}$] (см. Таблицу А 24).

Оценка фактической обменной цены ($pr_{ij\ exc}$), по которой страна экспортер (j) и страна импортер (i) обменивают незаконные опиаты, зависит от двух условий, характеризующих взаимосвязь между диапазонами цен с поправкой на чистоту на уровне международной торговли двух стран:

1. среднее значение типичной цены с поправкой на чистоту на уровне международной торговли двух стран включено в оба диапазона на национальном уровне:

$$[pr_{jit}^m \leq (\overline{pr_{jit}^t ; pr_{it}^t}) \leq pr_{jit}^M \wedge pr_{it}^m \leq (\overline{pr_{jit}^t ; pr_{it}^t}) \leq pr_{it}^M].$$

2. среднее значение типичной цены с поправкой на чистоту на уровне международной торговли двух стран выше, чем средняя цена импорта страны-экспортера

$$\bullet [(\overline{pr_{jit}^t ; pr_{it}^t}) \geq \sum_{k=i}^K pr_{jk\ exc} / K],$$

где k – страна, экспортирующая незаконные опиаты в страну j , K – общее число стран k , экспортирующих в j .

Если эти два условия одновременно верны, среднее значение типичных цен с поправкой на чистоту на уровне международной торговли стран i и j принимается в качестве обменной цены между двумя странами:

$$pr_{ij\ exc} = (\overline{pr_{jit}^t ; pr_{it}^t}).$$

Если верно условие 1, тогда обменная цена равняется максимальной цене с поправкой на чистоту на уровне международной торговли экспортера (pr_{jit}^M), в том случае если среднее значение типичных цен выше максимальной цены страны-экспортера, тогда как она является минимальной ценой страны-импортера (pr_{it}^m) в том случае, если среднее значение ниже минимальной цены страны-импортера:

$$pr_{ij\ exc} = pr_{jit}^M \text{ if } (\overline{pr_{jit}^t ; pr_{it}^t}) \geq pr_{jit}^M \vee \\ pr_{ij\ exc} = pr_{it}^m \text{ if } (\overline{pr_{jit}^t ; pr_{it}^t}) \leq pr_{it}^m$$

если верно только условие 2, тогда обменная ценная равняется средней цене на уровне импорта для экспортера, увеличенной на $10\% [tp_{ij} = (\sum_{k=i}^K tp_{jk} / K) (1 + 0.1)]$ где k – страна, экспортирующая незаконные опиаты в страну j , которая, в свою очередь, экспортирует в страну i .

В исследовании из сети незаконного оборота исключены пары стран, чьи диапазоны цен с поправкой на чистоту на уровне международной торговли не перекрываются частично (см. Приложение 1.2.1).

Таблица А 24. Цены из базы данных с поправкой на чистоту на уровне оптовой торговли (в долл. США за килограмм эквивалента чистого героина), в странах/территориях “Балканского маршрута”, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Минимальная цена pr_{it}^m	Типичная цена pr_{it}^t	Максимальная цена pr_{it}^M
Албания	36 304	47 045	64 432
Австрия	61 944	103 410	195 411
Бельгия	13 686	27 173	47 904
Босния и Герцеговина	33 743	49 546	92 769
Болгария	32 533	55 736	89 204
Хорватия	34 829	64 157	166 992
Чешская Республика	42 417	61 046	167 847
Дания	37 493	73 727	107 872
Франция	18 204	39 079	117 947
Германия	26 866	58 830	92 354
Греция	15 795	29 799	56 679
Венгрия	44 755	68 641	116 209
Иран (Исламская Республика)	1 757	5 970	14 088
Ирландия	56 738	74 130	178 163
Италия	36 373	60 350	123 009
Косово	26 523	38 207	59 626
Люксембург	19 626	37 979	72 038
БЮР Македония	17 066	22 341	30 913
Черногория	24 435	33 512	49 602
Нидерланды	16 511	62 960	107 997
Норвегия	46 960	73 466	117 180
Польша	30 490	78 741	146 203
Португалия	41 386	63 979	123 972
Румыния	40 229	56 670	78 693
Сербия	25 441	35 637	56 166
Словакия	28 221	54 781	83 341
Словения	33 526	65 208	135 853
Испания	33 202	71 216	130 477
Швеция	41 986	71 258	133 048
Швейцария	31 174	58 497	110 700
Турция	4 640	27 415	68 587
Соединенное Королевство	38 737	59 081	87 824
Афганистан	1 842	4 101	9 845

Источник: на основе данных УНП ООН.

Приложение 4.2. Цены на уровне оптовой торговли

Уровень оптовой торговли относится к обращению крупными количествами незаконных опиатов внутри страны. В настоящей работе оцениваются 2 разные цены на уровне оптовой торговли по каждой стране. Самой высокой является цена, по которой оптовые торговцы продают наркотики национальным розничным торговцам (pr_{iwh}^S). Самой низкой является цена, по которой проходит обмен незаконных опиатов между лицами, занимающимися оборотом наркотиков, и оптовыми торговцами (pr_{iwh}^P) (см. Таблицу A 25).

Цена, по которой оптовые торговцы перепродают опиаты розничным торговцам (pr_{iwh}^S), рассчитывается путем усреднения минимальной цены на уровне улиц ($m_{ST,pr}$) с поправкой на типичную чистоту на уличном уровне ($T_{ST,pu}$) и типичной цены на уровне оптовой торговли ($T_{WS,pr}$) с поправкой на максимальную чистоту на уровне оптовой торговли ($M_{WS,pr}$) (см. Таблицу A 22 и Таблицу A 23).

Цена, по которой оптовые торговцы покупают опиаты (pr_{iwh}^P), равна среднему значению между средней ценой импорта и ценой, по которой оптовые продавцы перепродают опиаты розничным торговцам, как описано выше. Средняя цена импорта зависит от международной обменной цены, расчет которой приведен в предыдущей секции (см. Приложение 4.1).

Таблица А 25. Цены с поправкой на чистоту на уровне оптовой торговли (в долл. США за килограмм эквивалента чистого героина), в странах/территориях “Балканского маршрута”, средние показатели за 2009-2012 гг.

	Оптовая цена покупки pr_{iwh}^P	Оптовая цена продажи pr_{iwh}^S
Албания	176 516	330 634
Австрия	237 169	391 695
Бельгия	35 726	50 197
Босния и Герцеговина	77 783	110 418
Болгария	126 424	213 141
Хорватия	191 780	325 380
Чешская Республика	142 667	226 396
Дания	168 829	273 522
Франция	149 499	267 332
Германия	85 344	118 688
Греция	50 447	70 122
Венгрия	78 720	99 144
Иран (Исламская Республика)	29 771	53 302
Ирландия	228 294	411 627
Италия	106 287	160 809
Косово	59 313	84 924
Люксембург	90 294	146 357
БЮР Македония	46 982	60 511
Черногория	72 271	104 708
Нидерланды	69 768	90 999
Норвегия	236 360	405 008
Польша	92 270	127 557
Португалия	86 029	114 832
Румыния	94 958	135 429
Сербия	48 120	54 729
Словакия	133 151	209 834
Словения	115 819	182 075
Испания	82 085	127 444
Швеция	159 658	262 813
Швейцария	93 156	127 040
Турция	26 979	44 594
Соединенное Королевство	82 412	137 181
Афганистан	10 635	21 270

Источник: на основе данных УНП ООН.

Приложение 4.3. Цены на уровне розничной торговли

Розничная цена является ценой, по которой, согласно предположениям этого исследования, конечные покупатели приобретают опиаты; она учитывается в расчете валового дохода на уровне розничной торговли (см. Приложение 1.3.1).

Розничная цена с поправкой на чистоту (pr_{irt}) рассчитывается путем деления средних показателей типичной цены на уличном уровне за 2009-2012 гг. ($T_{WS,pr}$) на средние показатели типичной чистоты на уличном уровне за 2009-2012 гг. ($T_{ST,pu}$) [$pr_{irt} = T_{i,WS,pr} / T_{i,ST,pu}$] (см. Таблицу А 26). Принимая во внимание зарегистрированные розничные цены и коэффициенты перерасчета опиата в героин, цена с поправкой на чистоту опиата в Исламской Республике Иран составляет 17 760 долл. за килограмм опиата, в то время как в Афганистане цена составляет 9435 долл. за килограмм.¹⁴⁵

Таблица А 26. Розничная цена с поправкой на чистоту (в долл. США за килограмм эквивалента чистого героина), в странах/территориях "Балканского маршрута", средние показатели за 2009-2012 гг.

Страна	Национальная розничная цена с поправкой на чистоту	Страна	Национальная розничная цена с поправкой на чистоту
Албания	646 895	Люксембург	515 494
Австрия	930 131	БЮР Македония	117 651
Бельгия	177 445	Черногория	179 390
Босния и Герцеговина	154 039	Нидерланды	147 976
Болгария	356 355	Норвегия	995 952
Хорватия	532 144	Португалия	227 035
Чешская Республика	377 318	Румыния	223 933
Дания	633 126	Сербия	84 842
Франция	583 788	Словакия	654 923
Германия	311 122	Словения	341 279
Греция	215 033	Испания	252 507
Венгрия	238 068	Швеция	931 075
Иран (Исламская Республика)	183 184	Швейцария	397 193
Ирландия	756 863	Соединенное Королевство	246 288
Италия	234 524	Польша	250 923
Косово	143 923	Турция	89 457
Афганистан	32 695		

Источник: на основе данных УНП ООН.

¹⁴⁵ УНП ООН, База данных вопросников к ежегодным докладам, 2014.



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org