

**Совет Безопасности**

Distr.: General
16 July 2024
Russian
Original: English

**Письмо Генерального секретаря от 15 июля 2024 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

В соответствии с пунктом 9 резолюции [2692 \(2023\)](#) имею честь препроводить Совету Безопасности четвертый ежеквартальный доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. В докладе содержатся запрошенная обновленная информация об источниках и маршрутах незаконных поставок оружия и незаконных финансовых потоков, сведения о мероприятиях Организации Объединенных Наций в этой области и соответствующие рекомендации.

Буду признателен за доведение настоящего документа до сведения членов Совета Безопасности и его публикацию в качестве документа Совета.

(Подпись) Антониу Гутерриш



Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности во исполнение пункта 9 резолюции 2692 (2023) Совета Безопасности

I. Введение

1. Настоящий доклад представляется во исполнение пункта 9 резолюции 2692 (2023) Совета Безопасности, в котором Совет поручил Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) каждые три месяца в соответствии с циклом представления отчетности Объединенного представительства Организации Объединенных Наций в Гаити (ОПООНГ) представлять Совету через Генерального секретаря доклад, содержащий информацию об источниках и маршрутах незаконных поставок оружия и незаконных финансовых потоков, а также сведения о соответствующих мероприятиях Организации Объединенных Наций и рекомендации. Этот доклад охватывает период с 19 апреля по 12 июля 2024 года, который был отмечен нестабильностью в Гаити, включая укрепление позиций влиятельных банд и создание президентского совета переходного периода. Он был подготовлен в преддверии развертывания многонациональной миссии по поддержке в сфере безопасности.

2. В первом докладе УНП ООН (S/2023/780) представлены обзор незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в Гаити с подробным описанием основных источников, методов и маршрутов с севера и востока страны, и выводы, содержащиеся в аналитической записке под названием “Haiti’s criminal markets: mapping trends in firearms and drug trafficking” («Криминальные рынки Гаити: выявление тенденций в сфере оборота огнестрельного оружия и наркотиков»), которая была издана в марте 2023 года. В докладе был отмечен резкий рост незаконного оборота высокотехнологичных видов оружия в период с 2021 по 2023 год, связанный в основном с деятельностью преступных групп; поставки огнестрельного оружия осуществлялись в основном из Соединенных Штатов Америки, нередко — через Доминиканскую Республику. Во втором докладе (S/2024/79) рассматривалась региональная динамика незаконного оборота огнестрельного оружия с выделением таких стран-источников и стран транзита как Соединенные Штаты, Ямайка и Доминиканская Республика, а также внутренняя динамика, в частности роль банд в Порт-о-Пренсе в приобретении и распространении оружия. В этом докладе отмечалось, что некоторые из банд особенно хорошо умеют накапливать и перераспределять огнестрельное оружие, и рассказывалось о деятельности служб по борьбе с коррупцией, направленной на срыв закупок оружия. В третьем докладе (S/2024/320) описывалась эскалация насилия со стороны банд в столице Гаити в период с января по март 2024 года и отмечались ухудшение ситуации в области безопасности, уязвимость южной части Гаити для незаконного оборота и связь между дестабилизацией и увеличением миграционных потоков в Карибском бассейне. Была подчеркнута необходимость усиления пограничного контроля для предотвращения ввоза огнестрельного оружия и было подробно описано, как банды укрепляют контроль над стратегическими районами Порт-о-Пренса и прибрежных регионов.

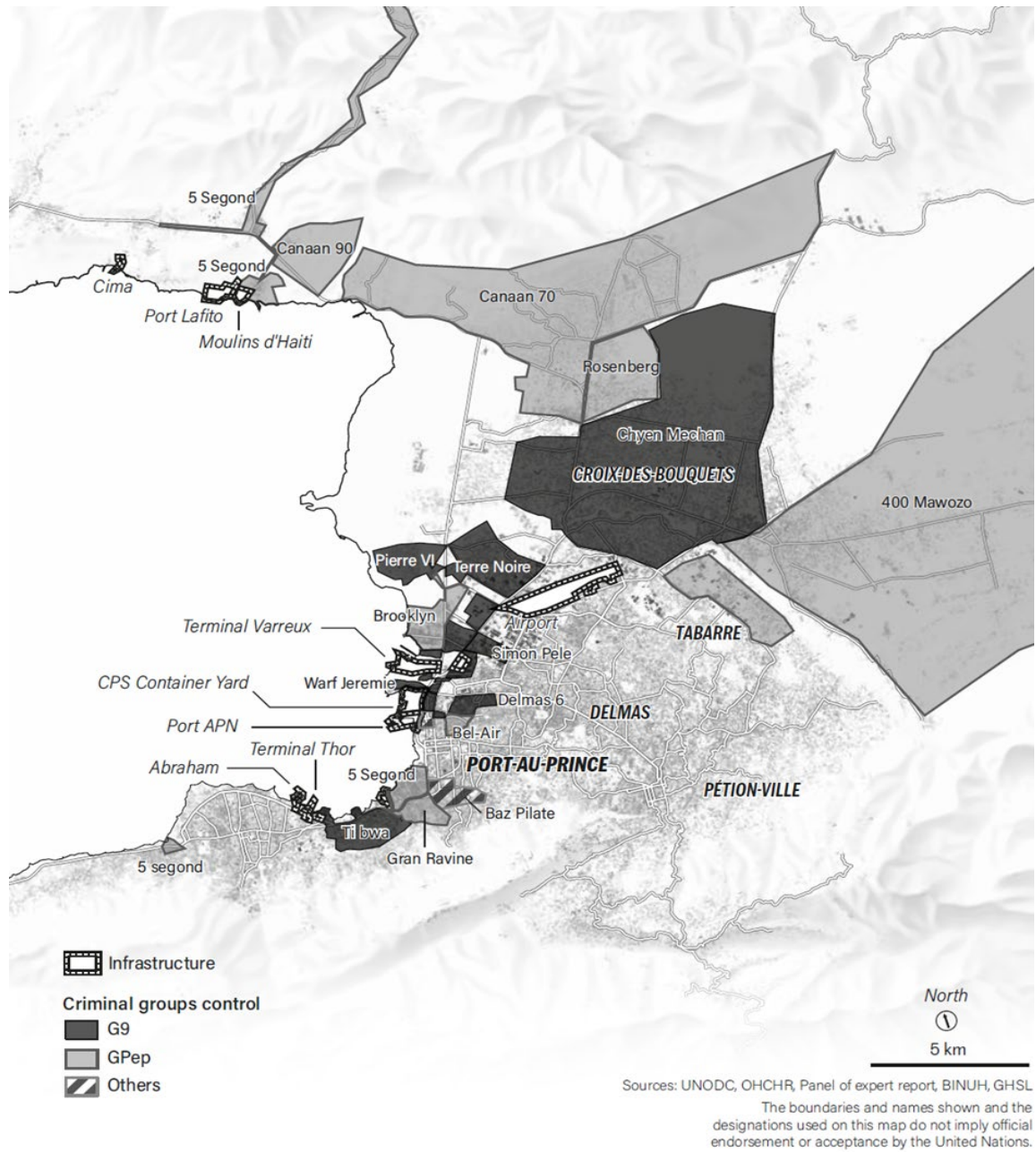
3. В настоящем докладе содержится дополнительная информация о региональных, национальных и субнациональных аспектах незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконных финансовых потоков. В нем также рассматриваются транснациональные последствия сохраняющейся нестабильности в Гаити, в том числе в связи с региональным незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Кроме того, в этом докладе рассматривается эволюция преступных сетей Гаити, в том числе негосударственных субъектов, и их участие как в политических событиях, так и в организованной преступной деятельности. Этот доклад был подготовлен в период повышенной нестабильности в Гаити, что подчеркивает важность регулярного мониторинга и отслеживания схем организованной преступности как в стране, так и в регионе в целом.

Справочная информация

4. За отчетный период, в преддверии развертывания многонациональной миссии по поддержке в сфере безопасности, несколько гаитянских банд расширили свое влияние и возможности. Эти банды, вооруженные автоматическими и полуавтоматическими винтовками и пистолетами, все менее зависят от своих политических и экономических покровителей¹. Некоторые из них, получая доходы от транснациональной преступности и осмелев в связи с политической нестабильностью, стали действовать более открыто, используя средства массовой информации для распространения своих идей. При этом несколько банд позиционируют себя как стратегические политические игроки.

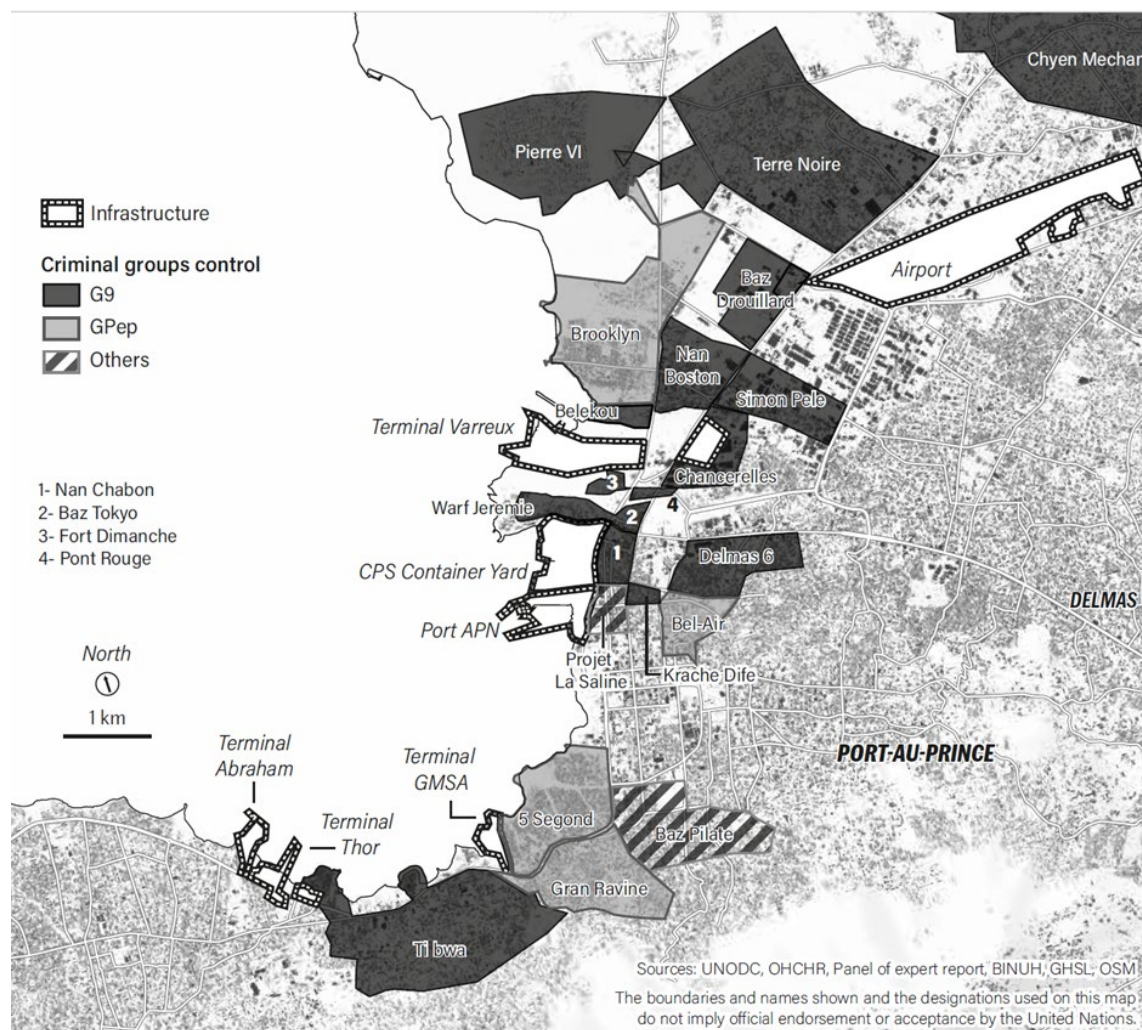
¹ По словам эксперта Организации Объединенных Наций по правам человека в Гаити, банды по-прежнему наживаются на вымогательствах, похищениях людей и выплатах от политиков и элиты, но за последние несколько лет они стали гораздо более самостоятельными и больше не нуждаются в финансовой поддержке старой гвардии (см. Maria Abi-Habib, "Haiti's gangs grow stronger as Kenyan-led force prepares to deploy", The New York Times, 21 May 2024).

Рисунок I
Районы Порт-о-Пренса, контролируемые бандами, по состоянию на июнь 2024 года²



² См. S/2023/674 и S/2024/320. См. также Global Initiative on Transnational Organized Crime, “A critical moment: Haiti’s gang crisis and international responses”, February 2024.

Рисунок II
Районы центра Порт-о-Пренса, контролируемые бандами, по состоянию на июнь 2024 года



5. Несмотря на то, что конкурирующие банды продолжают жестоко соперничать между собой, по-прежнему наблюдаются признаки усиления сговора и сотрудничества. В сентябре 2023 года гаитянские банды заключили неофициальное перемирие и тесно сотрудничали друг с другом³. Примером этого может служить так называемый альянс «Вив ансам» («Жить вместе»). Хотя этот временный альянс распался в конце 2023 года из-за междоусобиц, он был восстановлен в феврале 2024 года (см. S/2024/320) после публичного обещания банд свергнуть бывшего премьер-министра и на фоне призывов оказать силовое сопротивление многонациональной миссии по поддержке в сфере безопасности.

6. Альянс «Вив ансам» помог бандам укрепить свое влияние в Порт-о-Пренсе. По словам основных информаторов УНП ООН, некоторые

³ См. доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и ОПООНГ, “Human rights situation: main trends, quarterly report: July-September 2023”, («Положение в области прав человека: основные тенденции, ежеквартальный отчет: июль — сентябрь 2023 года»), в котором отмечается, что в период с июля по сентябрь 2023 года несколько членов банд объявили о перемирии.

банды периодически делят между собой прибыль от вымогательства у представителей частного сектора страны, внося ее в общий фонд. Кроме того, такие доходы используются для незаконного приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов⁴. Несколько банд совершили скоординированные нападения на международный аэропорт, правительственные учреждения, полицейские участки и национальную тюрьму. Среди 4600 сбежавших заключенных были люди, связанные с транснациональными сетями организованной преступности.

7. Побег высокоранговых членов банд привел к дестабилизации обстановки в Гаити. Примером может служить лидер банды «Баз пилат», который в июне 2022 года был осужден за убийство, незаконное владение огнестрельным оружием, изнасилование и вооруженное ограбление. Банда «Баз пилат», действующая сообща с бандой «Джи-9», описывается как одна из самых страшных банд Гаити, специализирующаяся на незаконном обороте наркотиков, вымогательствах и убийствах.

8. Другие опытные преступники, сбежавшие из тюрьмы, могут стать дестабилизирующей силой. Один из них, бывший начальник охраны покойного президента Гаити Жовенеля Моиза, предположительно, был доставлен в Виллаж-де-Дьё и, как сообщается, сотрудничал с бандой «5 сегонд» по линии ввоза незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и, возможно, наркотиков⁵. В 2015 году он проходил главным подозреваемым по важному делу, возбужденному Управлением по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов; кроме того, Главным управлением судебной полиции был выдан ордер на его арест в связи с обвинением в незаконном обороте наркотиков и похищении людей⁶. Как и в случае с вышеупомянутой группой «Баз пилат», этот беглец работал вместе с бандой «5 сегонд» и, по слухам, занимался незаконной деятельностью⁷.

9. По всей видимости, некоторые гаитянские банды превращаются в структуры, похожие на вооруженные формирования. В частности, публичный образ банды «5 сегонд»⁸ меняется: она уже не воспринимается не как бандитское формирование, а как военизированная организация⁹. Так, недавно ее лидер объявил о создании специального подразделения под названием «Уните Виллаж-де-Дьё». Были введены военная форма и знаки отличия более формального типа, а в сети появились свидетельства того, что некоторые члены банды берут в руки винтовки FN FAL¹⁰ — оружие, которое редко видели или изымали в Гаити¹¹.

10. Многие политические лидеры и лидеры банд частным образом и публично лоббировали амнистию членов банд со стороны нового правительства. В частности, бывший лидер гаитянского переворота 2004 года, осужденный в Соединенных Штатах за сговор с целью отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, заявил, что в случае прихода к власти он будет добиваться амнистии

⁴ Информация предоставлена Департаментом охраны и безопасности, 5 июня 2024 года.

⁵ Основной информатор K2, 11 июня 2024 года.

⁶ Бывший начальник охраны покойного президента и главарь банды «Баз пилат» провели два месяца в Виллаж-де-Дьё, а затем, возможно, сбежали из Гаити на лодке. Их местонахождение неизвестно. Основной информатор K8, 18 июня 2024 года.

⁷ Основной информатор K8, 5 июня 2024 года.

⁸ При поддержке других членов «Г-Пеп», таких как «Гран равин», «400 мавозо» и «Проже Ла-Салин».

⁹ Christian Triebert, Maria Abi-Habib and John Ismay, “How a Haitian gang is trying to turn itself into a militia”, *The New York Times*, 21 May 2024.

¹⁰ FN FAL — это ранее производившееся в Бельгии легкое автоматическое оружие, которое на данный момент снято с производства.

¹¹ См. Robert Muggah, “Securing Haiti’s transition: reviewing human insecurity and the prospects for disarmament, demobilization, and reintegration”, Occasional Paper No. 14, Small Arms Survey, 2005.

для главарей банд¹². В последние месяцы несколько политиков выступили с предложением предоставить бывшим правительственным чиновникам и членам банд иммунитет в отношении совершенных в прошлом преступлений, включая коррупцию.

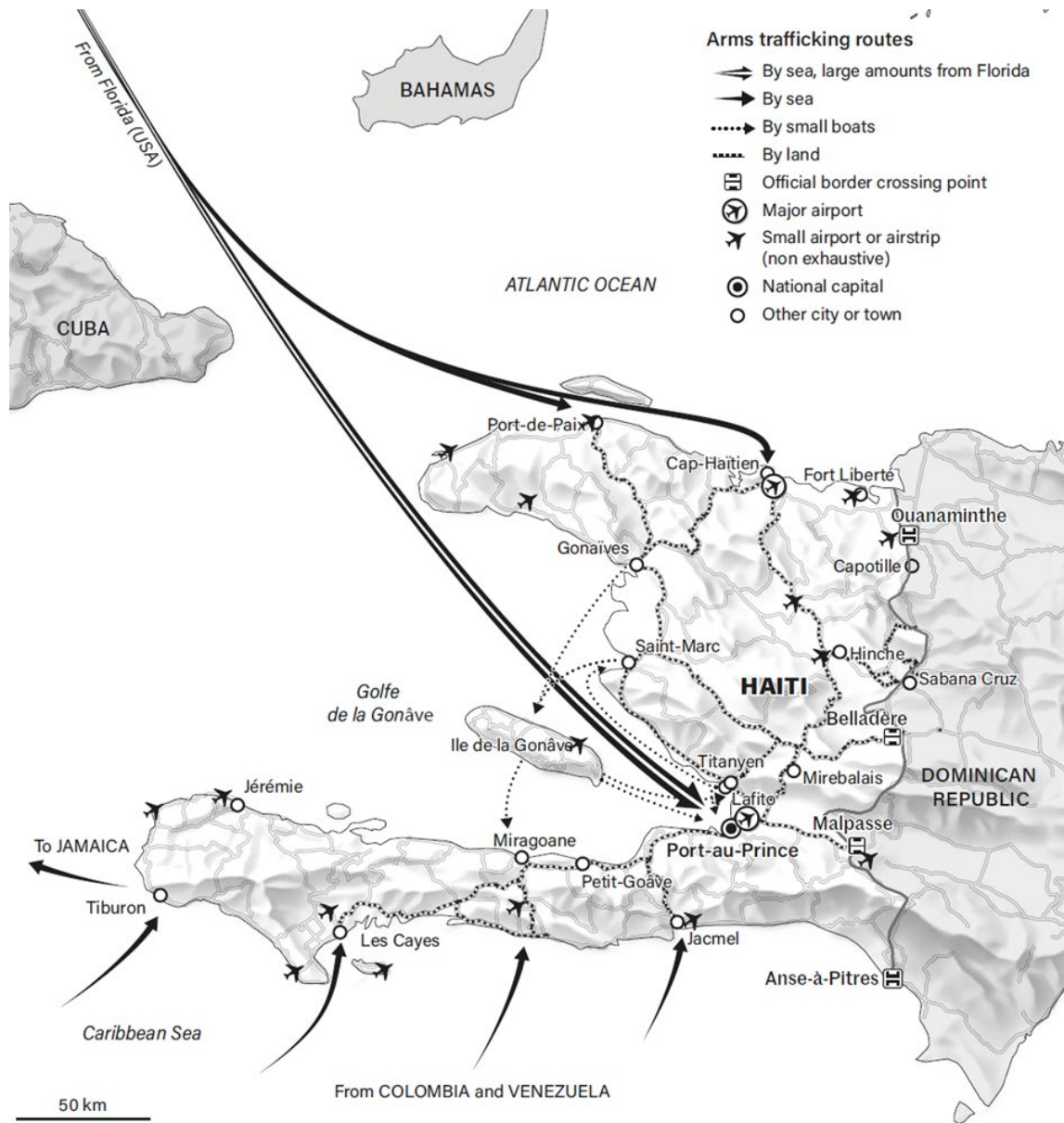
II. Динамика преступной деятельности

Региональная динамика незаконных потоков оружия и боеприпасов

11. Как отмечалось в предыдущих докладах, существует как минимум три основных маршрута незаконного оборота огнестрельного оружия в Гаити (см. рисунки III и IV). Северный маршрут предполагает переправление огнестрельного оружия из Соединенных Штатов в Порт-о-Пренс, Пор-де-Пе и Кап-Аитьен. Южный маршрут — это незаконные поставки огнестрельного оружия через южное побережье Гаити через страны Карибского бассейна и Южной Америки, включая Колумбию и Венесуэлу (Боливарианская Республика). Восточный маршрут предполагает транспортировку оружия и боеприпасов через сухопутные границы между Гаити и Доминиканской Республикой.

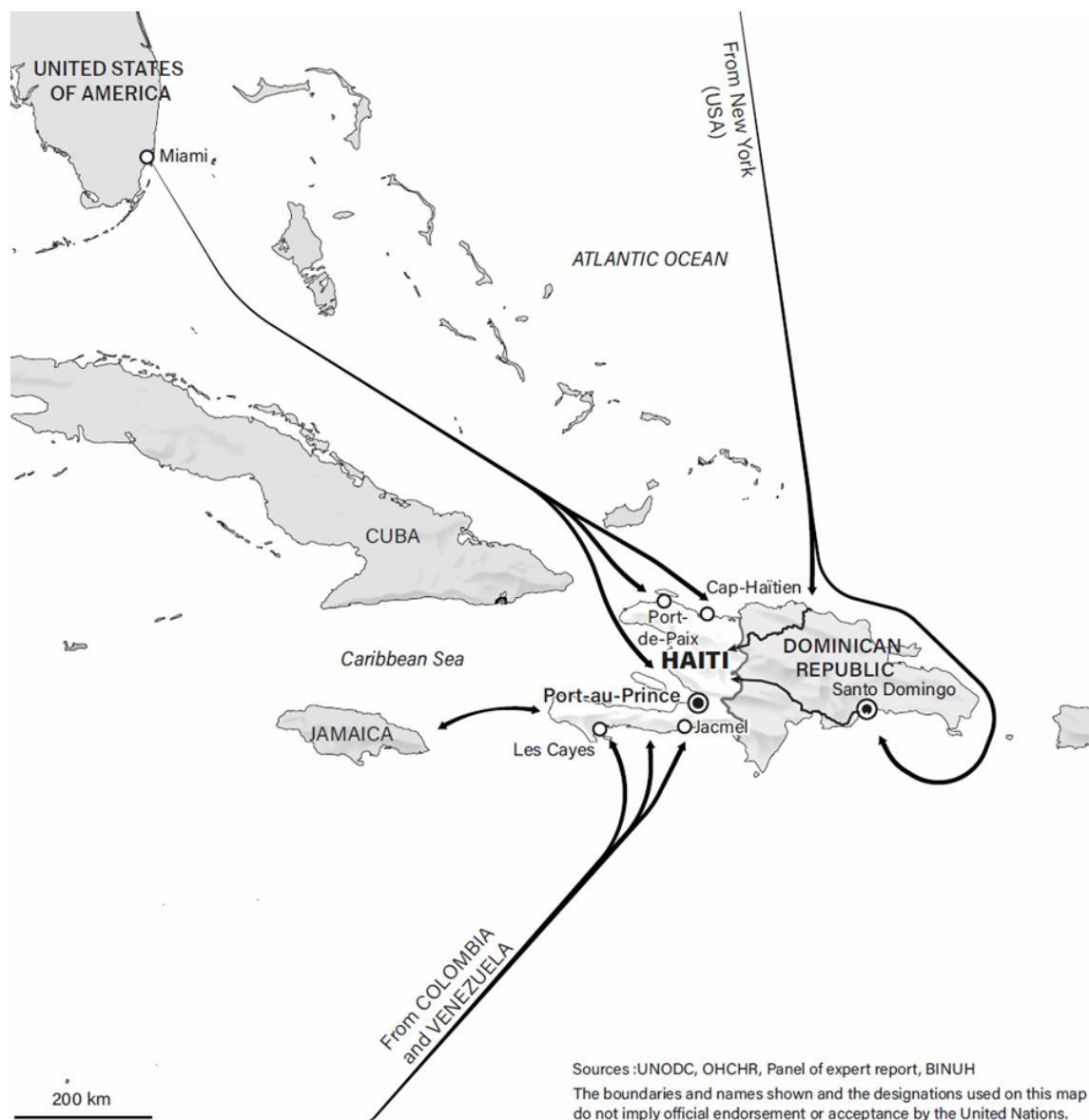
¹² См. Maria Abi-Habib, Natalie Kitroeff and Frances Robles, “Why everything changed in Haiti: the gangs united”, *The New York Times*, 14 March 2024.

Рисунок III
 Динамика, связанная с незаконным оборотом огнестрельного оружия
 и боеприпасов из Флориды, Соединенные Штаты



Sources: UNODC, OHCHR, Panel of expert report, BINUH
 The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Рисунок IV
**Региональная динамика, связанная с потоком незаконного оборота
 огнестрельного оружия и боеприпасов**



12. Исторически сложилось так, что большая часть огнестрельного оружия, используемого гаитянскими преступными группами, либо поставлялась из Соединенных Штатов, либо похищалась у Гаитянской национальной полиции, вооруженных сил Гаити или у частных охранных компаний и гражданских лиц и перенаправлялась бандам¹³. Основным источником огнестрельного оружия и

¹³ По словам основного информатора К6 от 11 июня 2024 года, частные охранные фирмы должны согласовывать приобретение оружия с Гаитянской национальной полицией. Им разрешены только ружья 12-го калибра и пистолеты. Из-за эмбарго Соединенных Штатов на поставки огнестрельного оружия некоторые компании вынуждены использовать другие рынки для приобретения оружия и боеприпасов. В случае с легальным оружием, поставляемым из Соединенных Штатов, покупатели обязаны подписывать сертификаты конечного пользователя. Есть сведения, что некоторые высокопоставленные политические

боеприпасов, поступающих в Гаити, остается легальный рынок Соединенных Штатов, но есть некоторые признаки появления нового оружия, которое, возможно, поставляется из других стран, включая Бразилию и Колумбию.

13. Недавно появились сведения об отправке груза из порта Эверглейдс в Форт-Лодердейле (Соединенные Штаты) в Кап-Аитьен. В апреле 2024 года Гаитянская национальная полиция перехватила коробки, содержащие по меньшей мере 26 незаконных пистолетов и автоматов, а также сотни патронов, спрятанных в 45-футовом грузовом контейнере (см. рисунок V)¹⁴. Груз координировался компанией «Алайанс интернешнл шиппинг»¹⁵ и перевозился на грузовом судне «Кинг оушен сервисез»¹⁶. Предположительно, этот груз предназначался для банд в долине Артибонит. Все подозреваемые в причастности к поставке — продавец в Соединенных Штатах, назначенный получатель в Гаити и таможенный брокер — все еще находятся на свободе¹⁷.

Рисунок V

Огнестрельное оружие, боеприпасы и другие запрещенные товары, изъятые 5 апреля 2024 года в Кап-Аитьен



Источник: официальная страница Гаитянской национальной полиции в «Фейсбуке».

и экономические деятели приобретают оружие более высокого калибра отдельно на черных рынках. См. также UNODC, “Haiti’s criminal markets”.

¹⁴ Поставка оружия, перехваченная 5 апреля 2024 года, включала 12 автоматических винтовок, 14 пистолетов и 999 патронов, в том числе производства Соединенных Штатов от «Пальметто», «Таурус» и «Смит и Вессон» (см. приложение I). Кроме того, в Кап-Аитьене было изъято 279 пуль калибра 9 мм (25 октября 2023 года), 75 пуль 12-го калибра и 100 пуль калибра 9 мм (23 ноября 2023 года), 92 пули калибра 9 мм, 78 пуль калибра 5,56 мм и 9 пуль калибра .45 (22 декабря 2023 года), 2 пистолета и 13 магазинов калибра 9 мм (29 апреля 2024 года), 10 магазинов калибра 9 мм, 100 пуль калибра 9 мм, 50 пуль калибра .38 и 7 патронов 12-го калибра (11 июня 2024 года).

¹⁵ Компания «Алайанс интернешнл шиппинг» была замешана и ранее, в предыдущих случаях конфискации партий оружия, в том числе в июле 2022 года.

¹⁶ По данным таможни и Бригады по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инцидент произошел в терминале I, название судна — «Рэйнер Д», номер контейнера — KSOU-451487-6.

¹⁷ Основной информатор K1, 28 мая 2024 года.

14. Несмотря на активизацию мер, принимаемых властями Соединенных Штатов для предотвращения незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов¹⁸, существуют серьезные оперативные проблемы. Одним из основных препятствий является недостаточный надзор за логистикой перевозок. Контейнеры сдаются в аренду, а роль компании сводится к организации перевозок и не распространяется на надзор за их содержимым.

15. Появляется все больше сведений о динамике незаконного оборота огнестрельного оружия из Соединенных Штатов в Гаити. Поучительным является текущий уголовный процесс в отношении бывшего главы банды «400 мавозо» в Соединенных Штатах. В материалах дела утверждается, что на вырученные от похищения деньги было приобретено 24 единицы огнестрельного оружия, включая штурмовые винтовки AR-15, карабины M4 и снайперские винтовки военного образца калибра .50 в Майами, Орландо и Помпано-Бич (Соединенные Штаты). Приказы были отданы бывшим лидером этой банды из тюрьмы в столице Гаити (см. S/2024/320). По словам сотрудника службы расследований Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов наблюдается заметный рост объема и калибра огнестрельного оружия, поставляемого в Гаити с 2023 года.

16. Торговцы использовали так называемый порт перераспределения навалочных грузов на реке Майами¹⁹. Вместо того чтобы отправлять продукты в контейнерах, грузы делятся на более мелкие посылки, используемые для пересылки родным и друзьям товаров первой необходимости, таких как рис, бобы и другие товары²⁰. Эта лазейка позволяет грузам с рукописными декларациями стоимостью менее 2500 долл. США избежать досмотра, что идеально подходит для сокрытия контрабанды. Огнестрельное оружие, боеприпасы, узлы и компоненты спрятаны в товарах народного потребления и корпусах грузовых кораблей. Грузы, отправляемые из этих портов, крайне сложно досматривать, даже если есть сведения о предполагаемых незаконных партиях.

17. Еще один маршрут контрабанды пролегает к югу от Гаити из таких стран, как Колумбия и Венесуэла (Боливарианская Республика). В социальных сетях появились сообщения о том, что члены банды «5 сегонд» используют винтовки FN FAL и АК-47. Основные информаторы сообщают, что некоторые члены банд участвуют в незаконном обороте наркотиков вместе с испаноязычными иностранцами. Следует отметить, что по крайней мере один колумбийский наркокартель использует Гаити в качестве перевалочного пункта по дороге в Соединенные Штаты и Европу и, возможно, поставляет огнестрельное оружие и боеприпасы членам гаитянских банд. Эти сделки, вероятно, осуществляются при поддержке видных гаитянских политиков и предпринимателей, находящихся под санкциями Соединенных Штатов, Канады и Доминиканской Республики.

¹⁸ По словам представителей Службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов, они усилили контроль за экспортом и разработали операции, направленные на перехват оружия и вооружений, направляющихся на остров Испаньола. Эти операции включают в себя дополнительные проверки и досмотр экспортируемых товаров, что позволяет пресечь попытки контрабанды. Их присутствие более очевидно в порту Майами, у транспортных агентов и международного аэропорту Майами. Кроме того, в течение 2024 года в результате досмотров, проведенных Службой среди пассажиров, направляющихся на остров Испаньола, было обнаружено большое количество незадекларированной валюты и произведены аресты, ведутся расследования. Основные информаторы К3, 3 июня 2024 года, и К1, 10 апреля 2024 года.

¹⁹ По словам ключевого информатора К1, полученным 7 апреля 2024 года, существует две категории поставок с реки Майами. К первым относятся контейнеровозы, использующие в качестве портов захода Национальное портовое управление, Порт-Лафито и Мирагоан. Во втором случае речь идет о навалочных судах, которые меньше по размеру и перевозят товары в Гонаив, Сен-Марк и другие небольшие порты захода.

²⁰ Зачастую в качестве экономичного способа отправки товаров в Гаити используется доставка насыпучих грузов. Грузы доставляются на грузовиках, пикапах и частных автомобилях, и таможенникам сложнее их досматривать.

18. В апреле 2024 года президент Колумбии сообщил, что с военных складов в Толемайде и Ла-Гуахире (Колумбия) исчез значительный запас огнестрельного оружия, гранат, минометных мин и более миллиона патронов различного типа²¹. Он предположил, что некоторые из них продаются организованным преступным группам, включая картели, и могут быть перенаправлены гаитянским бандам. Хотя эти утверждения выглядят правдоподобно, в открытом доступе нет никаких подтверждающих их доказательств.

19. Тем не менее, между Гаити и Колумбией существуют давние связи по линии незаконного оборота наркотиков²², а также предполагается причастность к этому бывшего начальника охраны покойного президента, г-на Моиза²³. Как уже говорилось, он был главным подозреваемым в одном из крупнейших дел о наркотиках, когда-либо расследуемых Управлением по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов в Гаити. Это дело касалось инцидента, который произошел в 2015 году, когда на борту причалившего в Порт-о-Пренсе торгового судна «Манзанарес» было обнаружено 1000 кг кокаина и героина, спрятанных в грузе.

20. Риск незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов по восточному маршруту все еще существует. За последние месяцы в Доминиканской Республике было перехвачено несколько партий боеприпасов: 1480 капсулей калибра .38 и 3000 капсулей калибра 9 мм, изъятых в порту Ла-Хайна в Доминиканской Республике²⁴. В Пуэрто-Плате был перехвачен еще один груз из Флориды²⁵, включая 5000 пуль для снаряжения патронов 9-мм калибра, 1000 пуль для снаряжения расширяемых патронов 9-мм калибра, 5 магазинов для 30 винтовок PMAG калибра 5.56 и 1 ствол для винтовки Blackout калибра .300.

21. Доминиканская Республика предприняла ряд мер по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов через границу с Гаити, а также через свои порты и аэропорты²⁶. Увеличение числа сообщений об изъятии оружия и боеприпасов в последние месяцы свидетельствует об активной работе таможенных органов²⁷. Согласно официальным данным, предоставленным национальными таможенными службами, с июля 2023 года на границе между Доминиканской Республикой и Гаити не было зарегистрировано ни одного случая изъятия.

²¹ См. “Arms traffickers in Colombia could supply Haitian gangs”, *Haiti Libre*, 3 May 2024.

²² Более подробно об исторических связях между колумбийскими и гаитянскими наркокартелями, возникших еще в 1980-х и 1990-х годах, см. в публикации УНП ООН “Haiti’s criminal markets” («Криминальные рынки Гаити»).

²³ В беседе от 7 июня 2024 года основной информатор К4 утверждал, что бывший начальник охраны покойного президента г-на Моиза якобы помог криминальной группе «Клан дель Гольфо» из Колумбии начать действовать в Гаити. Известно, что в 2021 году он посетил Колумбию. В беседе от 8 февраля 2024 года основной информатор К7 поделился подозрениями, что «Клан дель Гольфо» — это группа, которая наиболее вероятно поддерживает связанные с наркотиками контакты в Гаити и Венесуэле (Боливарианская Республика).

²⁴ Беседа от 10 июня 2024 года.

²⁵ Беседа от 12 июня 2024 года.

²⁶ С июня 2023 года по 14 июня 2024 года Главное таможенное управление изъяло: 2 887 093 единицы боеприпасов, 173 единицы огнестрельного оружия, 386 единиц спортивного оружия, а также валюту на сумму 1 698 237,77 доминиканских песо.

²⁷ С мая 2021 года система управления рисками повысила эффективность и точность контроля. В результате скоординированных усилий со службой расследований Министерства внутренней безопасности с 2021 года была выявлена 41 контролируемая поставка огнестрельного оружия, что привело к 67 арестам. Расширение Программы контроля за контейнерными перевозками УНП ООН в Пуэрто-Плата и Дахабоне (Доминиканская Республика) и установка новых рентгеновских аппаратов позволили повысить эффективность операций и пресечений, причем значительные успехи были достигнуты в 2022, 2023 и 2024 годах (информация получена от Главного таможенного управления 17 июня 2024 года).

22. Учитывая существующие запасы огнестрельного оружия, которое уже поставляется гаитянским бандам, можно предположить, что спрос может быть смещен в сторону обеспечения более предсказуемых и стабильных поставок боеприпасов. Официальная статистика нелегального огнестрельного оружия, перехваченного гаитянскими властями, может свидетельствовать о постепенной тенденции к снижению. Согласно официальным докладам Гаитянской национальной полиции в 2021 году было изъято 401 единица огнестрельного оружия различного калибра, в 2022 году — 342 единицы, в 2023 году — 265 единиц, а в 2024 году (на текущий момент) — 96 единиц. Чаще всего изымаются пистолеты: на них пришлось 55 процентов от общего числа изъятий огнестрельного оружия в 2021 году, 56 процентов — в 2022 году, 52 процента — в 2023 году и 50 процентов — в первой половине 2024 года (см. приложение II). Пока невозможно определить, являются ли эти тенденции к снижению следствием изменения масштабов незаконного оборота огнестрельного оружия или снижения возможностей властей по его пресечению.

23. Гаитянская полиция и таможенные органы пытаются остановить поток огнестрельного оружия и боеприпасов в страну, особенно в морских портах, аэропортах и на пограничных переходах. Организация Объединенных Наций и другие источники сообщали о многочисленных случаях активного использования гаитянских государственных и частных морских портов для переправки огнестрельного оружия и боеприпасов²⁸. Эти проблемы усугубляются нехваткой персонала и недостаточной оснащенностью правоохранительных органов на море. Есть также сомнения в честности и способности некоторых гаитянских руководителей органов общественной безопасности. Так, 15 июня 2024 года директор Гаитянской национальной полиции был снят с должности.

24. Тем временем на законодательную власть Соединенных Штатов оказывается все большее давление с целью остановить поток огнестрельного оружия и боеприпасов в Гаити и сократить принудительную депортацию гаитянских мигрантов. Несколько членов Конгресса Соединенных Штатов встретились с правозащитными организациями, чтобы продлить статус временной защиты для гаитянцев, прекратить депортации и выступить за усиление контроля в портах Флориды. Предположительно, эти взаимодействия приносят желаемые результаты. Так, в марте 2024 года представители законодательной власти Соединенных Штатов представили закон «О вреде торговли оружием в регионе Карибского моря», направленный на пресечение поставок нелегального огнестрельного оружия, в том числе в Гаити²⁹.

25. Кроме того, власти Соединенных Штатов предприняли конкретные шаги по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов. В 2022 году Конгресс Соединенных Штатов ужесточил наказание за приобретение через подставных лиц и торговлю огнестрельным оружием в связи с принятием закона «О безопасных сообществах» при поддержке обеих партий. В июле 2023 года Министерство юстиции Соединенных Штатов назначило координатора по привлечению к ответственности за огнестрельное оружие в регионе Карибского бассейна, а в феврале 2024 года для содействия обмену информацией между правоохранительными органами обеих стран было создано Транснациональное следственное подразделение Гаити³⁰.

²⁸ См. UNODC, “Haiti’s criminal markets”.

²⁹ См. <https://cherfilus-mccormick.house.gov/sites/evo-subsites/cherfilus-mccormick.house.gov/files/evo-media-document/CATCH%20Act%20Text.pdf>.

³⁰ См. United States Immigration and Customs, “Homeland Security Investigations and Haiti Ministry of Justice establish a transnational criminal investigative unit”, 14 February 2024,

Вооруженные группы и их связи с региональными криминальными структурами

26. Широко известные банды Гаити поддерживают разнообразные и пересекающиеся связи с транснациональными организованными преступными группами (см. рисунок VI)³¹. Стратегическая близость Гаити к североамериканским и европейским рынкам облегчает незаконную торговлю наркотиками, огнестрельным оружием, мигрантами и даже угрями. Это усугубляется слабым потенциалом в области пограничного контроля и уголовного правосудия, затянувшейся политической нестабильностью, системной коррупцией и серьезными экономическими проблемами, что делает эту страну привлекательным центром перевалки грузов и различных видов незаконной деятельности.

Рисунок VI

Разные виды транснациональной организованной преступной деятельности, касающейся Гаити



Источник: УНП ООН.

27. Если не считать скромного кустарного ремесленного производства простого оружия, в Гаити нет собственного производства огнестрельного оружия³². В результате для приобретения оружия и боеприпасов гаитянским преступным

URL: <https://www.ice.gov/news/releases/homeland-security-investigations-and-haiti-ministry-justice-establish-transnational>.

³¹ См. UNODC, “Haiti’s criminal markets”.

³² См. UNODC, “Haiti’s criminal markets”.

группам, а также частным охранным фирмам и частным лицам требуется твердая валюта. Необходимость удовлетворять спрос организованных преступных групп на оружие привела к развитию сетей контрабанды, охватывающих несколько юрисдикций.

28. Цена огнестрельного оружия и боеприпасов зависит от калибра, качества, а также от того, являются ли они легальными или нелегальными. Лицензированное огнестрельное оружие, как правило, стоит дороже нелегального из-за бумажной волокиты и сопутствующих операционных расходов (см. таблицу 1). В настоящее время средняя уличная цена лицензированного пистолета в Гаити может достигать 3000 долл. США, в то время как цена нелицензированного пистолета составляет около 1500 долл. США. Легализованное ружье можно оценить примерно в 800–1000 долл. США, в то время как цена нелегального оружия составляет 400–500 долл. США. Цена на полуавтоматические и автоматические винтовки, практически все из которых нелегальны, варьируется от 5000 до 10 000 долл. США. Стоимость боеприпасов также варьируется: боеприпасы калибра .45 стоят 2,50 долл. США за штуку, 9 мм — 3 долл. США за штуку, 5,56 мм — около 7,5 долл. США за штуку, а 7,62 — порядка 10 долл. США за штуку³³.

Таблица 1

Оценочная стоимость легального и нелегального огнестрельного оружия для гражданских лиц в Гаити

	<i>Приблизительная стоимость при легальной покупке (в долл. США)</i>	<i>Приблизительная стоимость при нелегальной покупке (в долл. США)</i>
Пистолеты	1 500	3 000
Гладкоствольные ружья	800–1 000	400–500
Полуавтоматические и автоматические винтовки	Неприменимо	5 000–10 000
.45 и 9 мм	Неприменимо	2,5-3
5,56 и 7,62 мм	Неприменимо	7,5-10

Примечание: цены могут варьироваться в зависимости от калибра, качества, местоположения и других факторов. Приблизительные цены основаны на информации, полученной в ходе беседы 11 июня 2024 года с ключевым информатором К6, и на данных, собранных в партнерстве с Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

29. Члены гаитянской диаспоры имеют связи как с местными, так и с международными организованными преступными группами. Немаловажную роль в получении нелегальной продукции и поддержании функционирования системы трансграничного нелегального оборота играет способность гаитянских банд и преступных сетей привлекать к этому гаитянских граждан, проживающих за рубежом. Значительный объем этих мелких денежных переводов и финансовых операций означает, что незаконные финансовые потоки также легко скрыть среди других законных операций.

30. Гаитянские банды, такие как «Джи-9», «5 сегонд», «Гран равин», «Баз галил» и «400 мавозо», поддерживают партнерские отношения с международными преступными сетями, что, в свою очередь, способствует незаконному обороту огнестрельного оружия, наркотиков и незаконной перевозке людей. Есть

³³ Информация собрана в сотрудничестве с Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

подозрения, что гаитянские преступные группы имеют связи с группами в Колумбии, Мексике и Венесуэле (Боливарианская Республика)³⁴.

Утечка оружия на национальном уровне

31. Потенциальными источниками утечки огнестрельного оружия и боеприпасов могут быть другие государственные и негосударственные вооруженные группы. Бригада по обеспечению безопасности охраняемых районов гаитянского Национального агентства по охраняемым районам отвечает за экологический мониторинг охраняемых районов в Гаити³⁵. По имеющимся данным, в состав Бригады входят 6000–15 000 вооруженных людей, хотя местные эксперты считают, что их число может быть ближе к 1500³⁶. Тем не менее, состав Бригады, возможно, расширяется: в последнем квартале 2023 года в Жакмеле, по сообщениям, выпустились 484 новобранца.

32. С конца ноября 2023 года лидеры Бригады по обеспечению безопасности охраняемых районов объявили о союзе с рядом политических деятелей и пообещали поддержать революцию против администрации бывшего премьер-министра Ариэля Анри. Бывший премьер-министр приказал уволить всех сотрудников Бригады, чтобы пресечь их деятельность. В конце 2023 и начале 2024 года элементы Бригады вступили в ожесточенные столкновения с Гаитянской национальной полицией. Кроме того, местные средства массовой информации сообщали о подозрениях в причастности Бригады к преступной деятельности. Несмотря на это, Бригада пользуется скрытой поддержкой местного гаитянского населения, проживающего поблизости.

33. Вооруженные силы Гаити, расформированные в 1995 году и восстановленные в 2017 году, к 2023 году были преобразованы в пехотный батальон численностью около 700 человек. Инженерное обеспечение было получено из Эквадора и Мексики, военное оборудование — из китайской провинции Тайвань, а обучение — из Аргентины. По сообщениям, свою поддержку предложили Бразилия, Франция и несколько африканских стран. Вооруженные силы Гаити выполняют жандармские функции и действуют в отдельных районах, но они не уполномочены проводить самостоятельные операции, а информация об их запасах оружия и боеприпасов не разглашается.

34. В Гаити действуют сотни частных охранных компаний, некоторые из которых содействуют выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия гражданским лицам или тайно предоставляют оружие³⁷. Развертывание многонациональной миссии по поддержке в сфере безопасности, вероятно, будет сопровождаться привлечением широкого круга частных поставщиков услуг безопасности, инструкторов и персонала, которые будут оказывать услуги этой миссии. Хотя информации о точном количестве и структуре собственности частных охранных компаний в Гаити в открытом доступе немного, на улицах видели частных охранников с огнестрельным оружием более высокого калибра. В соответствии с гаитянским законодательством частные охранные фирмы могут оснащать ружьями и пистолетами только половину списочного состава персонала³⁸.

35. Из-за неравномерного обеспечения общественной безопасности гаитянские общины имеют давнюю традицию создавать районные группы защиты. За

³⁴ Беседа с основным информатором К7, 8 февраля 2024 года.

³⁵ Кроме того, задача Бригады по обеспечению безопасности охраняемых районов заключается в оказании поддержки органам пограничного контроля.

³⁶ Беседа с основным информатором К8, 10 января 2024 года.

³⁷ См. UNODC, “Haiti’s criminal markets”.

³⁸ Ibid.

последний год такие группы были созданы в Канопе-Вер, Морне-Брюне, Монтань-Нуар и в нескольких частях района Дельмас. Эти группы состоят из жителей, причем некоторые из них являются бывшими и действующими полицейскими. Хотя такие группы еще не превратились в полноценное ополчение, они могут иметь схожие характеристики. Многие из них требуют так называемый налог для обеспечения защиты и постепенно милитаризируются в ответ на действия банд.

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов

36. С начала 2024 года среднее количество прибытий в Гаити и отправлений из этой страны в целом снизилось. По имеющимся данным, в январе 2024 года из Гаити вылетело более 46 000 путешественников — граждан разных стран³⁹. Произошедшие в марте 2024 года побег из тюрьмы и нападение на международный аэропорт привели к сокращению пассажирских авиаперевозок более чем на 80 процентов: так, в марте 2024 года число путешественников составило чуть более 7600 человек. Хотя в апреле и мае 2024 года число задокументированных путешественников, прибывающих в Гаити, снова выросло, оно все еще значительно ниже наблюдавшегося ранее среднего уровня. Введение несколькими странами пограничных ограничений и хроническая политическая и социальная нестабильность в Гаити могут спровоцировать рост числа нелегальных пересечений границы.

37. Текущая ситуация в сфере безопасности повлияла на динамику миграции и торговли людьми. В частности, временное прекращение работы международного аэропорта и морских портов в марте 2024 года препятствовало перемещению как законных, так и незаконных товаров. Сокращению трансграничных потоков способствовали меры пограничного контроля, введенные Багамскими Островами, Доминиканской Республикой, Соединенными Штатами и Ямайкой⁴⁰. Это, вероятно, также стимулировало оказание контрабандных услуг — включая транспортировку, размещение, питание и сопровождение — при нелегальном пересечении границы, включая коррупцию на пограничных пунктах. Услуги контрабандистов приобретаются онлайн или по знакомству.

38. Есть множество сообщений о том, что с мая 2024 года гаитяне пытаются попасть в страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Согласно информации, собранной УНП ООН, девять стран Латинской Америки и Карибского бассейна начали уголовные расследования в отношении гаитян как незаконно ввезенных мигрантов или контрабандистов⁴¹. Пытаясь нелегально попасть в Канаду и Соединенные Штаты, гаитянские граждане нередко въезжают в Никарагуа без визы⁴² или путешествуют через Бразилию, Колумбию и Панаму (через Дарьенский пробел). С января по май 2024 года было обнаружено около

³⁹ Информация получена от Исполнительного агентства по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности (ИМПАКС) Карибского сообщества, 2024 год.

⁴⁰ См. “Bahamas takes steps to protect borders as Haitian crisis deepens”, *Loop News*, 18 March 2024; “Jamaica wants to avoid ‘an avalanche’ of Haitians and will only take in a few refugees”, *Dominican Today*, 9 March 2024; и United States, Department of Homeland Security, “Presidential proclamation to suspend and limit entry and joint DHS-DOJ interim final rule to restrict asylum during high encounters at the southern border”, June 2024.

⁴¹ В мае 2024 года УНП ООН провело опрос среди прокуроров стран Латинской Америки и Карибского бассейна на предмет ведущихся расследований, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Была получена информация о шести незавершенных делах о незаконном ввозе мигрантов с участием гаитян.

⁴² Иногда гаитянам высылают «письмо-приглашение» и «разрешение на въезд», что позволяет им вылететь в Никарагуа, а затем добраться до гватемальско-мексиканской границы и, в конечном итоге, до границы Мексики и Соединенных Штатов.

9872 гаитян, нелегально пересекающих панамско-колумбийскую границу. Несмотря на то, что средняя годовая зарплата гаитян составляет примерно 1200–1500 долл. США, они, как правило, платят контрабандистам за пересечение границы с Доминиканской Республикой в среднем 250 долл. США, при этом оплата таких услуг может достигать 10 000 долл. США.

39. Гаитяне продолжают посещать Соединенные Штаты напрямую через Доминиканскую Республику и соседние страны Карибского бассейна. В последние месяцы власти Соединенных Штатов обнаружили рост случаев незаконного провоза гаитянских мигрантов по морю через пролив Мона и Багамские Острова⁴³. По сообщениям, гаитяне также отправляются с севера Гаити напрямую на Багамские Острова и соседние острова Теркс и Кайкос. Между тем, Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов сообщила о 144 994 случаях обнаружения гаитян за первые семь месяцев 2024 года (в то время как в 2023 году были обнаружены 163 781 гаитянин, а в 2022 году — 56 596 гаитян)⁴⁴.

40. Тревожной тенденцией является рост риска эксплуатации детей в Гаити, особенно в связи с хронической нестабильностью, повсеместным закрытием школ, сокращением экономических возможностей и ростом цен на продовольствие. Организация Объединенных Наций выявила повышенный риск эксплуатации детей в целях домашнего рабства — практика, известная как «реставек» (в переводе с креольского означает «остаться с»). Эта широко описанная практика заключается в том, что торговцы людьми используют в своих интересах семьи с низким уровнем дохода, устраивая их детей в более богатые семьи, которые держат их в домашнем подневольном состоянии. Несмотря на то, что и до 2024 года поступало немало сообщений о практике «реставека», которая, по оценкам, затрагивает каждого пятнадцатого ребенка, крайне тяжелые условия привели к еще большей уязвимости⁴⁵.

41. В этой связи стоит отметить, что поступает немало сообщений о вербовке уязвимых детей бандами и преступными группами⁴⁶ для незаконной деятельности, включая, в числе прочих, случаи насилия и сексуальной эксплуатации. По оценкам, в Гаити насчитывается 180 000 внутренне перемещенных детей: по данным УВКПЧ порядка 30–50 процентов членов гаитянских вооруженных банд — это несовершеннолетние, которые были вынуждены вступить в банды, опасаясь мести в отношении их семьи или их самих (см. [A/HRC/54/79](#)).

⁴³ По данным ИМПАКС (2024 год) на Ямайке были перехвачены 22 гаитянских гражданина, незаконно проникших на территорию страны по морю.

⁴⁴ См. базу данных случаев обнаружения Службы таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов (<https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters>).

⁴⁵ См. <https://restavekfreedom.org/issue/>.

⁴⁶ Хотя слова «банды» и «преступные группы» нередко используют как взаимозаменяемые понятия, эти две категории имеют разные характеристики. Банды, как правило, имеют ярко выраженную социальную идентичность, а их члены имеют общие культурные корни или проживают в одних районах и придерживаются определенной иерархии и кодексов поведения. Они нередко имеют территориальную привязку, совершая различные действия — от мелких преступлений до серьезных правонарушений — для утверждения своего господства или защиты своей территории. В отличие от них, преступные группы в первую очередь занимаются незаконной деятельностью с целью получения прибыли и имеют различную структуру — от слабо организованных сетей до сложных организаций. Их меньше волнует территориальный контроль, они действуют более скрытно, зачастую — на международном уровне, занимаясь преступлениями высокого уровня, такими как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и киберпреступность. Обе эти категории представляют собой серьезную проблему для правоохранительных органов, но понимание их различий помогает разработать стратегии целенаправленного вмешательства.

Учитывая то, что в стране действует приблизительно 200 банд и около 15 000 членов банд, в них могут быть вовлечены до 7500 детей.

III. Обзор незаконных финансовых потоков

42. Высокий уровень нестабильности и разрушение гаитянских институтов не позволяют детально оценить масштабы и динамику незаконных финансовых потоков. Эта проблема не нова: за последнее десятилетие в Гаити был зафиксирован рост индекса риска отмыwania денег и финансирования терроризма. В 2023 году страна получила 8,25 балла, что является самым высоким показателем в мире⁴⁷. Гаити также не достигла ряда показателей, установленных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыwанием денег (ФАТФ) для устранения стратегических недостатков.

43. Даже при отсутствии полностью функционирующих институтов, существует возможность отслеживать незаконные финансовые потоки, используя косвенные индикаторы, такие как денежные переводы и трансферты, для анализа потоков платежей. Так, по оценкам Всемирного банка, в период с 2017 по 2022 год объем личных переводов, полученных в Гаити, вырос на 57 процентов — с 2,4 до 3,8 млрд долл. США (см. таблицу 2). Кроме того, объем денежных переводов увеличился на 144 процента — с 309 млн долл. США в 2017 году до 725 млн долл. США в 2022 году (там же). Хотя большая часть этих потоков, скорее всего, была направлена на покупку основных товаров и услуг в формальной и неформальной экономике, они также, вероятно, включают в себя рост незаконных финансовых операций, связанных с деятельностью преступных групп.

Таблица 2

Зарегистрированные денежные переводы в Гаити из Соединенных Штатов, 2017–2022 годы

(В долл. США)

	<i>Полученные личные денежные переводы</i>	<i>Отправленные личные денежные переводы</i>
2017 год	2 419 165 423,81	297 710 340,43
2018 год	2 735 177 966,71	309 403 439,14
2019 год	2 695 149 513,66	284 975 298,61
2020 год	3 257 277 839,54	549 483 207,17
2021 год	3 994 393 882,97	678 498 745,92
2022 год	3 797 752 749,15	725 386 292,38

Источник: данные Всемирного банка о показателях мирового развития, 2024 год, URL: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.

44. Политическая и экономическая нестабильность Гаити усугубляется системной коррупцией и отмыwанием денег⁴⁸. Законы, направленные на сдерживание, пресечение и наказание коррупции и отмыwания денег, выполняются лишь частично и плохо соблюдаются. До и в ходе нынешнего кризиса в сфере безопасности расследование, судебное преследование и вынесение решений по делам о коррупции и экономических и финансовых преступлениях были затруднены

⁴⁷ См. <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Haiti.html>.

⁴⁸ См. UNODC, “Haiti’s criminal markets”.

из-за лазеек в существующей правовой базе⁴⁹. По-прежнему отсутствуют ключевые законы, в том числе о возвращении активов, защите свидетелей, жертв, информаторов и разоблачителей, а также законы, обеспечивающие доступ общественности к информации. По имеющимся данным, из-за занижения доходов, мошенничества с отчетностью, низкой квалификации персонала и манипуляций с показателями эффективности в Главном таможенном управлении гаитянские власти ежегодно теряют до 650 млн долл. США⁵⁰.

45. Тем не менее, группа по борьбе с коррупцией провела немало национальных консультаций по законопроектам в отношении свободного доступа к информации и защиты разоблачителей. Группа приступила к разработке законодательной базы, посвященной возвращению активов⁵¹. Однако уголовное преследование за коррупцию случается крайне редко. Институты уголовного правосудия и надзора, участвующие в борьбе с коррупцией, систематически деградируют. В тех случаях, когда речь заходит о восприятии коррупции и индексах борьбы с отмыванием денег, Гаити регулярно получает низкие оценки⁵². Меры, предпринятые группой по борьбе с коррупцией, свидетельствуют о том, что улучшения возможны даже в крайне беспокойных условиях⁵³. Следует предпринять расширение и консолидацию поддержки более комплексных мер по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, особенно после того, как институты начнут функционировать в полную силу и будет восстановлена политическая приверженность высокой степени финансовой честности, в том числе в партнерстве с международными партнерами, такими как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

46. Несмотря на постепенный прогресс в осуществлении повесток по борьбе с отмыванием денег в 2024 году⁵⁴, Гаити продолжает находиться под пристальным наблюдением ФАТФ и остается в сером списке государств со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма⁵⁵. В июне 2021 года Гаити взяла на себя политическое обязательство на высоком уровне повысить эффективность своего режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в сотрудничестве с ФАТФ и Карибской группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), что привело к ряду нововведений, включая превентивные стратегии, обмен информацией с соответствующими иностранными партнерами и меры по устранению технических недостатков в противодействии

⁴⁹ См. резюме Группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 19–23 июня 2017 года (<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1701394e.pdf>) и 12–16 июня 2023 года (<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/12-16June2023/CAC-COSP-IRG-II-2-1-Add.32/2305765E.pdf>).

⁵⁰ Информация из неопубликованного доклада ИМПАКС, май 2024 года.

⁵¹ См. <https://x.com/ULCCHaiti/status/1801656989162029567/photo/1>.

⁵² Так, в 2023 году Гаити заняла в рейтинге «Индекса восприятия коррупции», опубликованном организацией «Трансперенси интернешнл», 172 место из 180 (см. <https://www.transparency.org/en/countries/haiti>).

⁵³ Информация из неопубликованного доклада группы по борьбе с коррупцией о расследованиях, проведенных в период с марта по ноябрь 2023 года.

⁵⁴ В период с 2 по 7 июня 2024 года старшие должностные лица Центрального подразделения финансовой разведки приняли участие в пленарном заседании КФАТФ в Тринидаде и Тобаго, представив там свой последний доклад о мониторинге. По сообщениям, делегации высоко оценили прогресс, достигнутый Гаити, несмотря на крайне неблагоприятную ситуацию в области безопасности (беседа с сотрудником Центрального подразделения финансовой разведки, 13 июня 2024 года).

⁵⁵ См. <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Haiti.html>.

преступлениям, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на предпринимаемые Гаити усилия, сроки, установленные в ее плане действий, истекли⁵⁶.

47. В 2023 году следователи группы по борьбе с коррупцией завершили 11 расследований по фактам коррупции и отмывания денег. За последние три года в судебные органы Гаити были представлены 42 доклада о расследованиях, в результате чего мировыми судьями были вынесены три обвинительных заключения для судебного решения в уголовном суде⁵⁷. За первые шесть месяцев 2024 года Финансово-экономический отдел Гаитянской национальной полиции рассмотрел более 30 дел, 5 из которых были связаны с коррупцией⁵⁸. В феврале 2022 года был создан антикоррупционный суд. 4 июня 2024 года команда следователей из группы по борьбе с коррупцией и офицеров Гаитянской национальной полиции провела обыск в офисах Национального фонда образования. Операция была проведена после недавних обвинений в коррупционных действиях и хищениях, совершенных в 2017–2024 годах.

48. Несколько долгосрочных антикоррупционных расследований приносят результаты. В мае 2022 года группа по борьбе с коррупцией провела обыск в Главном таможенном управлении. К декабрю 2022 года группа по борьбе с коррупцией распорядилась заморозить банковские счета и другие финансовые активы директора Управления по причине его неспособности подтвердить источники роста объемов активов. В результате завершившегося в марте 2023 года расследования было рекомендовано привлечь к ответственности бывшего главу Главного таможенного управления и его сообщников за незаконное обогащение, отмывание денег и представление ложных сведений об активах⁵⁹. Были собраны доказательства, позволившие выявить сложную схему сокрытия активов с использованием денежных вкладов на банковских счетах, незадекларированных сделок по покупке недвижимости и коммерческой деятельности сомнительного толка через подставные компании⁶⁰.

49. 8 мая 2024 года следственный судья вынес постановление о передаче дела бывшего главы Главного таможенного управления, его жены и католического священника, который ранее занимал пост директора международной неправительственной организации «Продовольствие для бедных» в Кап-Аитьене, в уголовный суд и предъявления им обвинений в отмывании денег, незаконном обогащении и представлении ложных сведений об активах. Судья постановил, что доказательств, представленных группой по борьбе с коррупцией, достаточно для предъявления обвинения. В постановлении, оглашенном 14 мая 2024 года, следственный судья передал дело в уголовный суд для рассмотрения дела без присяжных. Однако местонахождение обвиняемого неизвестно.

50. Многие гаитяне, в том числе публичные должностные лица, члены их семей и связанные с ними лица⁶¹, при занятии ими или их деловыми партнерами

⁵⁶ См. FATF, “Jurisdictions under increased monitoring, 23 February 2024, URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html>.

⁵⁷ Информация из неопубликованного доклада группы по борьбе с коррупцией, 6 мая 2024 года.

⁵⁸ Информация из неопубликованного доклада Финансово-экономического отдела Гаитянской национальной полиции, 13 июня 2024 года.

⁵⁹ Информация из неопубликованного доклада по итогам расследования группы по борьбе с коррупцией, март 2023 года.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Согласно статье 52 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, публичными должностными лицами считаются «лица, обладающие или обладавшие

государственных должностей или постов в важных ведомствах или же сразу после этого нередко создают компании в южной Флориде⁶².

51. Такое поведение, в случае его подтверждения дополнительными расследованиями и данными, может вызвать обеспокоенность по поводу потенциального конфликта интересов, злоупотребления властью и подрыва доверия населения к правительственным учреждениям, что подчеркивает необходимость повышения прозрачности, подотчетности и регулятивного надзора как в Гаити, так и в Соединенных Штатах.

52. Кроме того, имеются данные о конфискации наличных средств, ввезенных в Гаити и вывезенных из этой страны в 2024 году. Увеличение количества операций с наличными деньгами — это способ финансирования преступной деятельности и вывода доходов⁶³. В рамках программы ИМПАКС было изъято около 90 000 долл. США наличными, которые переправлялись в Гаити через отдельные порты. Среди них — перевозка более 62 000 долл. США наличной валютой в вещевом мешке зарегистрированным багажом, а также 27 000 долл. США наличной валютой, спрятанной на теле⁶⁴.

53. В период с ноября 2023 года по апрель 2024 года Центральное подразделение финансовой разведки Гаити получило в общей сложности 394 916 заявлений о транзакциях, связанных с движением средств через системы денежных переводов и банки. Из них было зарегистрировано всего 151 сообщение о подозрительных сделках. Серьезные подозрения в возможном отмывании денег вызывает деятельность по переводу денежных средств. Банки также внесли свой вклад в передачу информации о подозрительных сделках, хотя их участие было не столь значительным — всего 60 заявлений⁶⁵.

IV. Выводы и рекомендации

54. В ближайшей перспективе Гаити, вероятно, будет продолжать испытывать значительную нестабильность и отсутствие безопасности. Формирование нового правительства — важное событие, однако все большую озабоченность вызывает сговор и координация действий доминирующих в Гаити преступных групп, сохранение криминальных рынков и, как следствие, подрыв усилий по укреплению институтов. Взаимодействие местных банд с транснациональными организованными преступными сетями представляет собой угрозу стабильности как в Гаити, так и во всем регионе. Решающее значение имеют развертывание многонациональной миссии по поддержке в сфере безопасности, а также инвестиции в поддержку властей в деле разработки комплексных, охватывающих все общество стратегий по предупреждению организованной преступности; преследованию организованных преступных групп и их незаконной деятельности; защите наиболее уязвимых слоев населения; и содействию развитию партнерских отношений и сотрудничества на всех уровнях в соответствии с

значительными публичными полномочиями, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры».

⁶² См. официальный сайт Отдела корпораций штата Флорида, Соединенные Штаты, URL: <https://search.sunbiz.org/>.

⁶³ УНП ООН разработало комплексный подход к оказанию помощи национальным властям и гражданскому обществу в борьбе с коррупцией.

⁶⁴ Информация из неопубликованного доклада ИМПАКС, май 2024 года.

⁶⁵ См. доклад Центрального подразделения финансовой разведки “Les efforts d’Haïti en matière de lutte anti-blanchiment de janvier à juin 2024” («Усилия Гаити по борьбе с отмыванием денег, январь — июнь 2024 года»), июнь 2024 года (неопубликованный доклад).

Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В этой связи важно оказывать поддержку правоохранительным органам и органам уголовного правосудия в деле расследования, изъятия и судебного преследования случаев незаконного оборота огнестрельного оружия и наркотиков, торговли людьми, контрабанды людей и других преступлений как внутри страны, так и в рамках международного сотрудничества⁶⁶. В этой связи приоритетными должны стать соответствующие законодательные и оперативные меры по обеспечению защиты свидетелей и жертв.

55. Гаитянским властям и международным партнерам настоятельно рекомендуется разработать комплексные меры по предупреждению и пресечению трансграничных и внутренних незаконных потоков огнестрельного оружия и их связи с другими видами серьезных преступлений. Это включает в себя внедрение законодательной и институциональной базы и разработку стандартных операционных процедур для межведомственного сотрудничества, в том числе на соответствующих пограничных пунктах. Необходимы дополнительные инвестиции в правоохранительные органы, пограничный контроль и повышение уровня осведомленности об обстановке, включая кинологические подразделения и современные средства обнаружения.

56. Гаитянским властям и международным партнерам настоятельно рекомендуется разработать надежные средства диагностики реформирования сектора безопасности для оценки и прогнозирования потребностей страны в области управления безопасностью. Как отмечалось выше, в обеспечении безопасности активно участвуют несколько государственных структур, включая вооруженные силы Гаити и Бригаду по обеспечению безопасности охраняемых районов. Учитывая предстоящее развертывание многонациональной миссии по поддержке в сфере безопасности, для формирования эффективной, действенной архитектуры безопасности, обеспечивающей соблюдение прав, необходимо тщательно изучить риски и возможности.

57. Еще одной приоритетной задачей является укрепление внутреннего законодательства, технического потенциала и мер по предотвращению и сокращению масштабов насилия среди населения⁶⁷. Помимо обеспечения соблюдения законодательства, рекомендуется провести дополнительное обучение по вопросам выявления, расследования и преследования случаев незаконного оборота огнестрельного оружия. Кроме того, необходимо совершенствовать оперативный анализ, обработку электронных доказательств и финансовые расследования для выявления преступных рынков, которые являются движущей силой сетей незаконного оборота⁶⁸.

⁶⁶ Соединенные Штаты одобрили выделение военной помощи в размере 70 млн долл. США в 2024 году для Гаитянской национальной полиции и поддерживающих ее сил из Багамских Островов, Кении и Ямайки. Последний военный пакет включает 80 «Хаммеров», 35 пехотных транспортеров «МаксПро», снайперские винтовки, другое огнестрельное оружие, боеприпасы и беспилотные летательные аппараты для наблюдения.

⁶⁷ В 2019 году была создана целевая группа для ускорения прогресса в осуществлении Национальной стратегии Гаити по разоружению, демобилизации, реинтеграции и сокращению масштабов насилия в общинах. К 2021 году эта целевая группа приступила к работе по пересмотру законодательства об огнестрельном оружии и боеприпасах. В 2022 году в рамках Поэтапной программы первоочередных и последовательных действий Карибского бассейна по борьбе с незаконным распространением огнестрельного оружия и боеприпасов в Карибском бассейне на период до 2030 года был принят национальный план действий (данные получены из презентации Гаити на третьем ежегодном совещании государств — членов Карибской поэтапной программы действий по огнестрельному оружию, Сент-Люсия, ноябрь 2023 года).

⁶⁸ В более долгосрочной перспективе Гаити может создать комплексный центр по огнестрельному оружию для централизованной обработки информации, улучшения

58. Необходимо срочно принять конкретные законодательные акты в Гаити по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Выявление и преследование лиц, занимающихся таким незаконным ввозом, возможно только при наличии надежной нормативной базы, предусматривающей уголовную ответственность за все элементы незаконного ввоза мигрантов в соответствии со статьей 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Нельзя криминализовать мигрантов за то, что они подвергаются таким действиям. Необходимо оказать Гаити помощь в усилении пограничного контроля и повышении безопасности и контроля личных документов путем развития партнерских отношений с частным сектором, в первую очередь с коммерческими перевозчиками, чтобы предотвратить использование воздушных и морских судов для совершения подобных преступлений. Кроме того, для борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми следует использовать финансовые расследования на международном и внутреннем уровнях.

59. Необходимо оказывать поддержку гаитянам в проведении профилактических и просветительских кампаний на креольском языке с учетом конкретных условий для информирования широкой общественности и потенциально уязвимых групп о факторах риска и защиты, связанных с торговлей людьми, в том числе содействуя реализации программ по работе с населением на низовом уровне, особенно с девочками и мальчиками. Кроме того, в делах о торговле людьми важно отдавать предпочтение мерам уголовного правосудия, ориентированным на жертв и учитывающим гендерные особенности, предоставляя жертвам услуги, учитывающие их травмы, давая им возможность давать показания и обеспечивая меры защиты.

60. Гаитянским властям настоятельно рекомендуется усилить работу Национального комитета по борьбе с торговлей людьми и разработать обновленный план действий по борьбе с этим преступлением, предусматривающий конкретные шаги по предотвращению, защите, судебному преследованию и установлению партнерских связей в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

61. Гаитянские власти должны рассмотреть возможность разработки общенациональной образовательной программы по борьбе с коррупцией при поддержке международных партнеров. Эта инициатива будет соответствовать задаче 16.5 целей в области устойчивого развития, направленной на значительное сокращение масштабов коррупции и взяточничества во всех их формах. Такая инициатива, способствующая повышению уровня образования в области борьбы с коррупцией и внедрению таких программ в существующие учебные планы, будет способствовать созданию эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов.

62. Гаити следует укрепить свою приверженность и усилия на самом высоком уровне по выполнению Плана действий ФАТФ/КФАТФ, особенно для того, чтобы закрепить достигнутый до начала кризиса прогресс.

63. Гаитянским властям и странам Латинской Америки, Карибского бассейна и Северной Америки настоятельно рекомендуется проводить финансовые

межведомственной координации и выполнения функций координационного центра для обмена информацией на национальном и международном уровнях и ее передачи международным механизмам обзора.

расследования, связанные с незаконным оборотом, чтобы выявить случаи отмыывания денег или полученных преступным путем доходов, определить, кто в конечном итоге получает выгоду от преступной деятельности, и пресечь деятельность преступных сетей. Необходимо поощрять расширение двустороннего и международного сотрудничества между государствами-членами для своевременного проведения уголовных расследований и судебного преследования в связи с незаконной торговлей, затрагивающей Гаити.

64. Гаити следует усилить меры по борьбе с коррупцией и отмыыванием денег, приняв современные внутренние законодательные акты о коррупции и связанных с ней преступлениях в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, включая соответствующие недостающие законы, такие как законы о возвращении активов, защите свидетелей, жертв, информаторов и осведомителей, а также об обеспечении доступа общественности к информации. Это включает в себя усиленные меры по отслеживанию, аресту и конфискации гаитянских доходов от коррупции, отмытых и инвестированных в различных юрисдикциях за пределами Гаити. Кроме того, приоритетной задачей для Гаити и ее соседей должно стать укрепление правовой базы для международного сотрудничества в отношении всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. Заключение соглашений и оказание усиленной поддержки должностным лицам судебных органов могут укрепить правовую базу для международного сотрудничества по судебным вопросам, включая взаимную правовую помощь, по всем преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Конвенцией.

65. Гаити следует рассмотреть возможность создания специализированной юрисдикции для борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, в том числе связанными с публичными должностными лицами, членами их семей и их партнерами. Кроме того, необходимо содействовать выявлению коррупционных рисков в Главном таможенном управлении, а также разработать и внедрить стратегию по продвижению честности и неподкупности и снижению уровня коррупции в таможенной деятельности.

66. Гаитянским властям следует рассмотреть вопрос о совершенствовании системы декларирования активов Гаити и разработке всеобъемлющей системы бенефициарной собственности. Это предполагает обязательное предоставление подробных сведений об активах всеми высокопоставленными чиновниками, включая сотрудников правоохранительных и судебных органов, с указанием активов, долей и банковских счетов, которыми они владеют как внутри страны, так и за рубежом, напрямую или через доходное владение. Необходимо укрепить механизм мониторинга и правоприменения, чтобы обеспечить соблюдение требований, включая введение строгих наказаний за несоблюдение и представление ложных сведений. Кроме того, в целях еще большего повышения прозрачности и подотчетности необходимо разработать общедоступный реестр собственности, находящейся в доходном владении.

Приложение I

Сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах, изъятых
5 апреля 2024 года в Кап-Аитьен

	<i>Марка</i>	<i>Модель</i>	<i>Серийный номер</i>	<i>Калибр</i>	
Штурмовая винтовка	«Пальметто»	PA-15 multi	PA-138017	5,56 x 45 мм	
	«Пальметто»	PA-15 multi	SCB410698	5,56 x 45 мм	
	«Пальметто»	PA-15 multi	SCB403416	5,56 x 45 мм	
	«Пайонир армс корпс»	«Рэндом Поланд»	PAC116985022	7,62 x 39 мм	
	«Пальметто»	GF37260	АКР007260	7,62 x 39 мм	
	«Уиндэм М.Е.»	XMI15-E2S	L314915	5,56 x 45 мм	
	«Пальметто»	PA-15 multi	LW295710	5,56 x 45 мм	
	DPMS Tcloud MN	A-15	DNWC034079	223 x 5,56 мм	
	«Американ тактикал»	Патент США 8789307	NS241081	5,56 x 45 мм	
	DB	DB15	DB2154366	Несколько	
	«Пальметто»	PA-15 multi	SCB991897	5,56 x 45 мм	
	«Застава Сербия»	PAPM92PV	M92PV026347	7,62 x 39 мм	
	Пистолет	«Глок-17»	GEN5	BPDK228	9 мм x 19
		«Сарзилмаз»	B6	T1102-21E60325	9 мм x 19
«Спрингфилд»		XD-9	BB563146	9 мм x 19	
«ЧеЗет»		P-10F	HD444450	9 мм x 19	
«Смит и Вессон»		SD40VE	FDK5227	40 мм	
«Лама»		S.HAOKENSANCKNJ	A28304	45 мм	
«Таурус»		PT100AFS	SVF10828	40 мм	
«Стогер»		STR-9	T642921U17696	9x19 мм	
«Таурус»		PT809	TFS3045	9x19 мм	
«ЗИГ-Зауэр»		P320M18	M18A014282	9x19 мм	
«Ругер»		SR9C	332-48151	9x19 мм	
«Спрингфилд»		XD*-9	S3830972	9x19 мм	
«Кимбер МФГ»		KUI00799	45ACP	9x19 мм	
«Рейвен»		P-25	560103	25 мм	

Приложение II

Перечень огнестрельного оружия, изъятого с 2021 года по май 2024 года

		<i>Пистолеты</i>	<i>Револьверы</i>	<i>Винтовки</i>	<i>Гладкостволь- ные ружья</i>	<i>Оружие ку- старного про- изводства</i>	<i>Всего</i>
2021 год	Январь	30	2	8	1	9	50
	Февраль	27	1	8	5	–	41
	Март	8	2	3	1	5	19
	Апрель	23	4	2	2	8	39
	Май	15	5	3	1	3	27
	Июнь	3	1	2	–	6	12
	Июль	17	1	13	7	7	45
	Август	25	3	2	3	4	37
	Сентябрь	16	6	6	–	12	40
	Октябрь	18	1	3	2	2	26
	Ноябрь	16	–	6	4	3	29
	Декабрь	24	3	3	5	1	36
Всего	222	29	59	31	60	401	
2022 год	Январь	19	–	4	1	1	25
	Февраль	10	2	2	1	6	21
	Март	26	5	2	3	5	41
	Апрель	15	5	4	3	5	32
	Май	29	6	7	–	6	48
	Июнь	13	1	3	–	2	19
	Июль	30	3	23	2	1	59
	Август	11	–	4	2	2	19
	Сентябрь	4	1	5	3	4	17
	Октябрь	9	2	5	–	6	22
	Ноябрь	16	2	6	1	1	26
	Декабрь	10	1	1	1	–	13
Всего	192	28	66	17	39	342	
2023 год	Январь	14	1	7	1	2	25
	Февраль	16	4	3	2	–	25
	Март	9	4	3	–	5	21
	Апрель	20	–	10	1	–	31
	Май	4	1	5	1	1	12
	Июнь	4	2	5	1	4	16
	Июль	9	2	3	1	4	19
	Август	13	1	1	–	1	16
	Сентябрь	13	2	4	1	1	21
	Октябрь	18	3	2	3	5	31

	<i>Пистолеты</i>	<i>Револьверы</i>	<i>Винтовки</i>	<i>Гладкоствольные ружья</i>	<i>Оружие кустарного производства</i>	<i>Всего</i>
Ноябрь	10	4	1	–	2	17
Декабрь	10	1	6	1	13	31
Всего	140	25	50	12	38	265
2024 год						
Январь	5	1	1	2	1	10
Февраль	7	1	6	4	3	21
Март	7	1	6	–	3	17
Апрель	22	–	13	–	–	35
Май	7	3	2	–	1	13
Всего	48	6	28	6	8	96

Источник: Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Гаити и полиция Организации Объединенных Наций.

Приложение III

Объем изъятых в Гаити наркотиков, 2022 год — май 2024 года

(В килограммах)

		<i>Марижуана</i>	<i>Кокаин</i>	<i>Героин</i>	<i>Прочее</i>	<i>Всего</i>
2021 год	Январь	12,566	0,792	–	–	13,358
	Февраль	0,943	3,247	–	–	4,19
	Март	33,544	–	–	–	33,544
	Апрель	12,5035	–	–	–	12,5035
	Май	2108,719	–	–	–	2108,719
	Июнь	–	–	–	–	–
	Июль	–	–	–	–	–
	Август	–	–	–	–	–
	Сентябрь	68,208	2,15	–	–	70,358
	Октябрь	836,81	4,333	–	–	841,143
	Ноябрь	3,38	6,86	–	–	10,24
	Декабрь	1,687	15,07	–	–	16,757
Итого		3078,3605	32,452	–	–	3110,8125
2022 год	Январь	10,855	2,386	–	–	13,241
	Февраль	2,33	1,1	–	–	3,43
	Март	4,484	–	–	–	4,484
	Апрель	–	–	–	–	–
	Май	352,075	–	–	–	352,075
	Июнь	11,725	9,05	–	–	20,775
	Июль	354,421	15,266	–	–	369,687
	Август	1040,713	3,816	–	–	1044,5294
	Сентябрь	24,435	1,429	–	–	25,864
	Октябрь	27,276	1,2	–	–	28,476
	Ноябрь	–	–	–	–	–
	Декабрь	241,8	0,852	–	–	242,652
Итого		2070,117	35,0994	–	–	2105,2164
2023 год	Январь	32,671	0,259	–	–	32,93
	Февраль	12,727	5	–	–	17,727
	Март	4,309	–	–	–	4,309
	Апрель	22,835	–	–	–	22,835
	Май	27,6705	0,2017	–	–	27,8722
	Июнь	4,5	–	–	–	4,5
	Июль	19,01	2,37	–	–	21,38
	Август	6,89	3,2	–	–	10,09
	Сентябрь	29,53	–	–	–	29,53
	Октябрь	8,89	1,19	–	–	10,08

		<i>Маришуана</i>	<i>Кокаиин</i>	<i>Героин</i>	<i>Прочее</i>	<i>Всего</i>
	Ноябрь	33,4	–	–	–	33,4
	Декабрь	20,66	–	–	–	20,66
	Итого	223,0925	12,2207	–	–	235,3132
2024 год	Январь	1,340	–	–	–	1,340
	Февраль	195,76	0,05	–	–	195,81
	Март	–	–	–	–	–
	Апрель	0,08	–	–	–	0,08
	Май	4,449	0,0096	–	–	4,4586
	Итого	201,629	0,0596	–	–	201,6886

Источник: Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Гаити и полиция Организации Объединенных Наций.