

# Противодействие транснациональной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в отдельных странах Латинской Америки и Карибского бассейна: результаты Международного круглого стола

**Земцова Светлана Игоревна,**

доцент кафедры криминалистики

Сибирского юридического института

Министерства внутренних дел Российской Федерации,

кандидат юридических наук, полковник полиции (г. Красноярск)

*Zemsvetlana@mail.ru*

**Суров Олег Александрович,**

начальник Учебного центра (филиала) Сибирского юридического института

Министерства внутренних дел Российской Федерации в Республике Никарагуа,

кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции (г. Манагуа)

*79835086432@yandex.ru*

**Цель исследования** заключается в систематизации материалов докладов участников (полицейских) из Республики Никарагуа, Соединенных Мексиканских Штатов, Федеративной Республики Бразилия, представленных в процессе Международного круглого стола «Противодействие транснациональной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в отдельных странах Латинской Америки и Карибского бассейна», состоявшегося 22 ноября 2019 года в Учебном центре Сибирского юридического института (СибЮИ) МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа.

**Методология** базируется на общенаучном диалектическом методе познания, определяющем важнейшие сущностные аспекты структуры и содержания научных теорий в различных отраслях научного знания, а также позволяющем выработать критерии достоверности результатов научных исследований. В рамках отдельных этапов исследования применялись методы системного анализа, сопоставления, систематизации и обобщения теоретического и эмпирического материала; методы сравнительно-правового и структурно-криминалистического анализа. В процессе работы реализованы также общелогические методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования, обобщения.

**Выводы:** исследована деятельность полиции отдельных стран Латинской Америки и Карибского бассейна, направленная на противодействие незаконному обороту кокаина, марихуаны, крэка, а также иных видов наркотических средств и психотропных веществ.

**Научная и практическая значимость** заключается в существенном расширении и углублении теоретических представлений: а) о наркоситуации в Никарагуа, Мексике и Бразилии и о мерах по противодействию внешнему и внутреннему наркотрафику; б) наиболее крупных операциях по задержанию участников преступных сообществ (организаций) в указанных странах. Сведения, изложенные в статье, могут быть использованы при дальнейших научных сравнительно-правовых исследованиях; при подготовке лекций, учебных пособий и других методических материалов.

**Ключевые слова:** наркотические средства, кокаин, марихуана, метамфетамин, наркокартель, преступное сообщество, Латинская Америка, наркоситуация, полиция, криптовалюты, противодействие.

## Combating Transnational Organized Crime Related to the Illegal Circulation of Drugs in Some Countries of Latin America and the Caribbean: Results of an International Round Table

**Zemtsova Svetlana I.**

Associate Professor of the Department of Criminalistics of the Siberian Law Institute

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

PhD (Law), Police Colonel (Krasnoyarsk)

**Surov Oleg A.**

Head of the Educational Center (Branch) of the Siberian Law Institute of the Ministry

of Internal Affairs of the Russian Federation in the Republic of Nicaragua

PhD (Law), Associate Professor, Police Colonel (Managua)

The purpose of the study is the systematization of the materials of reports of participants (police) of the Republic of Nicaragua United Mexican States, Federative Republic of Brazil, presented during the International round table "Combating transnational organized crime, illicit drug trafficking in selected countries of Latin America and the Caribbean", held on 22 November 2019 at the Training center of the Siberian legal Institute (Sibui) of the MIA of Russia in the city of Managua, Republic of Nicaragua.

**The methodology** is based on the General scientific dialectical method of cognition, which determines the most important essential aspects of the structure and content of scientific theories in various branches of scientific knowledge, and also allows us to develop criteria for the reliability of research results. The methods of system analysis, comparison, systematization, and generalization of theoretical and empirical material, as well as methods of comparative legal and structural-forensic analysis, were used in separate stages of the study. In the process of work, General logical methods are also implemented: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, abstraction, and generalization.

**Conclusions:** the work of the police in certain countries of Latin America and the Caribbean aimed at countering the illegal trafficking of cocaine, marijuana, crack, as well as other types of narcotic drugs and psychotropic substances has been studied.

**Scientific and practical relevance:** consists in a significant expansion and deepening of theoretical ideas: a) on the drug situation in Nicaragua, Mexico and Brazil and on measures to counter external and internal drug trafficking; b) the largest operations to detain members of criminal communities (organizations) in these countries. The information presented in the article can be used in further scientific comparative legal research; in the preparation of lectures, manuals and other methodological materials.

**Keywords:** narcotics, cocaine, marijuana, methamphetamine, drug cartel, criminal community, Latin America, drug situation, police, cryptocurrency, counteraction.

---