



ПЕРЕВОДНЫЕ СТАТЬИ / TRANSLATED ARTICLES

Ответственный за подбор П. А. Кабанов / Persons in charge of selection P. A. Kabanov

Редактор рубрики Дж. Шаббар / Rubric editor J. Shabbar

Научная статья

DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.2022.4.858-880>

УДК 316.4:343.34(7)

К. ЛЬЮПРЕХТ¹,

Э. ОЛТХАУС²

¹ Королевский военный колледж Канады, г. Кингстон, Канада

² Университет Куинс, г. Кингстон, Канада

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ПРОДАЖЕ ОРУЖИЯ

Контактное лицо:

Кристиан Льюпрехт, заместитель декана факультета искусств, доцент политологии,
Королевский военный колледж Канады

E-mail: christian.leuprecht@queensu.ca

Эндрю Олтхаус, помощник исследователя на факультете политических наук,
Университет Куинс

Аннотация

Цель: обобщение и изучение североамериканских внутриконтинентальных сетей, связанных с незаконным оборотом оружия.

Методы: в работе применяется метод анализа социальных сетей (*social network analysis, SNA*) для понимания структур, определения посредников и механизмов закупки оружия, его доставки через границу и последующего распространения.

Результаты: Канада граничит с США – крупнейшим в мире рынком оружия, поэтому не приходится удивляться, что оружие, используемое в Канаде при совершении преступлений, американского происхождения. Возникает вопрос: каким образом это оружие пересекает границу? Через частных предпринимателей, мелкие сети или

© Льюпрехт К., Олтхаус Э., 2022. Впервые опубликовано на русском языке в журнале *Russian Journal of Economics and Law* (<http://rusjel.ru>) 25.12.2022

© Leuprecht Ch., Aulthouse A., 2022

Впервые статья опубликована на английском языке в журнале *Criminology, Criminal Justice, Law & Society* и *The Western Society of Criminology Hosting by Scholastica*. По вопросам коммерческого использования обратитесь в редакцию журнала *Criminology, Criminal Justice, Law & Society (CCJLS)* и *The Western Society of Criminology*: CCJLS@WesternCriminology.org.

Цитирование оригинала статьи на английском: Leuprecht, Ch., Aulthouse, A. (2014). Guns for Hire: North America's Intra-continental Gun Trafficking Networks, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 15 (3), 55–74.

URL публикации: <https://ccjls.scholasticahq.com/article/421-guns-for-hire-north-america-s-intra-continental-gun-trafficking-networks>

Льюпрехт К., Олтхаус Э. Североамериканские внутриконтинентальные сети по продаже оружия
Leuprecht Ch., Aulthouse A. Guns for hire: North America's intra-continental gun trafficking networks



сложно устроенные картели? В данной работе анализируются шесть дел, по которым были осуждены 40 граждан Канады и США, участвовавших в нелегальных поставках оружия через границу между этими странами в период 2007–2010 гг. Предпринята попытка применить метод анализа социальных связей (а именно исследование возникающих сетей путем установления попарных связей между их членами) для понимания глобальных структур, выявления посредников и их ролей и обнаружения закономерностей в процессах закупки оружия в США, передачи его через границу и распространения в Канаде.

Научная новизна: в процессе исследования были выдвинуты гипотезы, описывающие структуры сетей по продаже оружия, и сделаны попытки функционального моделирования данных сетей. В связи с тем, что оружие легально продается в США, можно ожидать возникновения относительно простых сетевых структур. Напротив, передача через границу наркотиков, которые не находятся в свободном доступе, требует формирования более сложных сетей. Результаты исследования показали, что структуры сетей передачи товара определяются их функцией. Если целью является лишь получение прибыли, то сети, переправляющие оружие через границу, остаются достаточно простыми. Однако если целью сети является поддержка преступной деятельности в рамках более крупной криминальной организации, то сеть становится более сложной, хотя структуры по передаче оружия через границу остаются простыми.

Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной, педагогической и правоприменительной деятельности при рассмотрении вопросов, связанных с незаконным оборотом оружия на территории США и Канады.

Ключевые слова: проверка достоверности модели, анализ социальных связей, незаконный оборот оружия

Статья находится в открытом доступе в соответствии с Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), предусматривающем некоммерческое использование, распространение и воспроизводство на любом носителе при условии упоминания оригинала статьи.

Как цитировать русскоязычную версию статьи: Люпрехт К., Олтхаус Э. Североамериканские внутриконтинентальные сети по продаже оружия // *Russian Journal of Economics and Law*. 2022. Т. 16, № 4. С. 858–880. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.2022.4.858-880>

The scientific article

Ch. LEUPRECHT¹,

A. AULHOUSE²

¹ Royal Military College of Canada, Kingston, Canada

² Queens University, Kingston, Canada

GUNS FOR HIRE: NORTH AMERICA'S INTRA-CONTINENTAL GUN TRAFFICKING NETWORKS

Contact:

Leuprecht Christian, Associate Dean of the Faculty of Arts and Associate Professor of Political Science, Royal Military College of Canada

E-mail: christian.leuprecht@queensu.ca

Aulhouse Andrew, research assistant in the Queen's University School of Policy Studies, Queens University

The article was first published in English language by Criminology, Criminal Justice, Law & Society and The Western Society of Criminology Hosting by Scholastica. For more information please contact: CCJLS@WesternCriminology.org

For original publication: Leuprecht, Ch., Aulhouse, A. (2014). Guns for Hire: North America's Intra-continental Gun Trafficking Networks, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 15 (3), 55–74.

Publication URL: <https://ccjls.scholasticahq.com/article/421-guns-for-hire-north-america-s-intra-continental-gun-trafficking-networks>



Abstract

Objective: to summarize and study the North America's intra-continental gun trafficking networks.

Methods: the work applies social network analysis (SNA) to understand structures, identify brokers and discover patterns in the way guns are being procured, transported across the border, and further distributed.

Results: Since Canada adjoins the largest weapons market in the world, it is unsurprising that guns used to commit criminal acts in Canada largely originate in the United States. But how are such weapons transported across the border: by individual entrepreneurs, by small networks, or by sophisticated cartels? This article analyzes six cases that resulted in prosecutions of 40 Canadian and American citizens implicated in Canada-U.S. gun trafficking networks between 2007 and 2010. This study is a plausibility probe that applies social network analysis—investigating networks that come into existence by the creation of pairwise links among their members—to analyze global structures, identify brokers and their roles, and discover patterns in the way guns are being procured in the United States, transported across the border, and distributed in Canada.

Scientific novelty: In the process, this study generates hypotheses about network structure and works towards modeling these networks functionally: Since guns are available legally in the United States, we expect to find a proliferation of relatively simple networks. In contrast, drugs, which are not as readily available, might require more sophisticated networks to be trafficked across the border. Results revealed that the trafficking network structures seem to be driven by function. When the objective of the network is mere rent-seeking, transborder trafficking networks for guns tend to be simple. By contrast, when the objective is to manage violence as a constituent element of a larger criminal organization and its activities, networks tend to be more sophisticated, although the gun trafficking networks remain simpler.

Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific, pedagogical and law enforcement activities when considering the issues related to the illegal firearms trafficking through the US and Canadian territories.

Keywords: Plausibility probe, Social network analysis, Gun trafficking

The article is in Open Access in compliance with Creative Commons Attribution NonCommercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>), stipulating non-commercial use, distribution and reproduction on any media, on condition of mentioning the article original.

For citation of Russian version: Leuprecht, Ch., Aulhouse, A. (2022). Guns for hire: North America's intra-continental gun trafficking networks. *Russian Journal of Economics and Law*, 16 (4), 858–880 (in Russ.). DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/2782-2923.2022.4.858-880>

В ноябре 2008 г. автомобиль и дом семьи из канадского города Гуэлф обстрелял сосед, находившийся в состоянии наркотического опьянения, вызванного потреблением кокаина. Спустя месяц на пороге своего дома был застрелен 26-летний житель Оттавы. Еще через месяц троих граждан держали на мушке во время ограбления в городе Вон [1]. У этих преступлений есть общий знаменатель: все они были совершены с применением оружия, переправленного в Канаду жителем Чикаго по имени Угур Йилдиз, который перевез в общей сложности более 200 стволов [2]. Две трети всех единиц оружия, использующихся в Канаде при совершении преступлений, происходят из США [3]. Количество обвинительных приговоров за поставки оружия и количество единиц оружия, изъятых в ходе следствия, неуклонно растет [4]. В 2011 г. Канадское агентство пограничных служб изъяло вдвое больше оружия (673 единицы), чем в 2006 г. Всего в 2011 г. канадская полиция конфисковала 33 727 единиц оружия [5]. По статистике, большая часть этого оружия должна происходить из Соединенных Штатов.

Данная статья представляет собой проверку достоверности модели – предварительное исследование относительно новых, непроверенных теорий и гипотез с целью определить, оправданно ли проводить более интенсивные и трудозатратные исследования [6]. В работе применяется метод анализа социальных сетей (*social network analysis, SNA*) для понимания структур, определения посредников и механизмов закупки оружия, его доставки через границу и последующего распространения. Цель исследования состоит не в подтверждении предложенной теории, а в уточнении теоретической динамики и концептуальных рамок



и формулировании ряда гипотез. Ключевыми признаются два качества транспортируемых объектов: во-первых, простота приобретения, во-вторых, величина прибыли на один транспортируемый объект. В отличие от наркотиков оружие легально продается в США, поэтому ожидается, что сегмент приобретения в сетях поставок оружия будет проще. Величина прибыли на единицу оружия – значимый показатель. Напротив, величина прибыли на одну партию наркотиков может быть существенной, но при продаже она разбивается на мелкие части. Из этого следует, что канадская часть сетей поставки оружия будет отличаться, поскольку брокеры будут выполнять иные роли. Доступность оружия в США означает, что налаживание поставок не представляет трудностей, так как нужны только люди, готовые пересекать границу Канады с оружием. Поэтому мы ожидаем увидеть отдельных контрабандистов, переправляющих оружие. Однако при увеличении масштабов контрабанды критическим фактором становится рынок сбыта. Следовательно, на канадской стороне должен быть узел сети, направляющий потоки оружия. На американской стороне в сетевой структуре нет необходимости, так как оружие можно купить легально в нескольких юрисдикциях. Уязвимым звеном в такой сети является брокер. Поэтому можно ожидать наличия связей между перевозчиками и брокерами, чтобы выявление контрабандиста на границе не приводило непосредственно к брокеру и не грозило разрушением всей сети.

Хотя проблема нелегальных поставок оружия актуальна, она слабо исследована в науке. Причиной этого являются в первую очередь ограничения доступа к данным и сравнительно простая природа сетей поставок. В целом в Канаде уровень убийств в последние годы не повышался и не снижался. Так, в 2010 г. был зафиксирован самый низкий уровень убийств с 1966 г. В период 2007–2010 гг. уровень убийств с применением огнестрельного оружия снизился на 23 % [7]. В 2011 г. в Торонто было зарегистрировано 1,59 смерти в результате убийств на 100 тысяч человек [8], что значительно меньше, чем в американских городах сопоставимых размеров, например в Хьюстоне (17,2 смерти на 100 тысяч человек [9]). Однако количество преступлений с применением огнестрельного оружия все же растет [3]. В Канаде растет уровень уличных банд, при этом между 1991 и 2008 гг. количество совершенных ими убийств увеличилось на 500 % и в бандах стало больше огнестрельного оружия [10]. По информации канадского оперативно-разыскного агентства, оружие используется как в целях защиты, так и нападения, т. е. банды как защищают свои интересы, так и стремятся расширяться [11]. Увеличение числа случайных жертв стрельбы в общественных местах показывает, что при конфликтах между бандами все чаще используется оружие, приводящее к убийству посторонних людей. Так, в Торонто на улице Йонг на следующий день после Рождества 2005 г. была убита 15-летняя Джейн Креба [12], а 2 июня 2012 г. в Итон-центре были убиты два человека и ранены четверо, включая 13-летнего мальчика [13]. Бандитизм, стрельба в общественных местах, сенсационные репортажи в прессе возбуждают чувство небезопасности, привлекая внимание общественности к проблеме незаконного оружия [14]. Средства массовой информации Торонто окрестили 2005 г. годом оружия, так как количество убийств с применением огнестрельного оружия достигло рекордной отметки 52 из общего числа убийств за год – 80, почти вдвое превысив уровень предыдущего года [9].

Первый раздел статьи посвящен постановке проблемы и определению возможных результатов изучения нелегальных поставок оружия через границу. Объясняется применение метода анализа социальных сетей, включая обзор терминов в области структуры сети, а также определений понятий «посредничество», «центральность по степени» и «центральность по посредничеству». В следующем разделе обобщается информация по делам, к которым затем применяется анализ социальных сетей. В качестве репрезентативной выборки были отобраны шесть различных дел, показывающих отличия цепочечной и узловых структур сетей нелегальных поставок оружия через границу, существовавших в последнее десятилетие. Во всех делах присутствовали аресты фигурантов ($n = 40$ человек) и обвинительные приговоры. Дела касались как отдельных лиц, перевозивших оружие через границу, так и крупных сетей, управляемых уличными бандами или международными преступными синдикатами. Такое разнообразие является репрезентативным для данной сферы преступности в Канаде. В заключение мы рассмотрим сети нелегальных поставок оружия через границу в более широком контексте анализа социальных сетей.



Проблема исследования

В исследовании мексиканских наркокартелей, проведенном Рауан [15], было показано, как легальное пересечение границ может быть использовано со злостными целями. По мере возрастания интеграции североамериканского континента многие соглашения о свободной торговле, например *NAFTA*, фактически способствуют движению через границы как законных, так и незаконных товаров, лиц и услуг [16], оружия, денег, технической поддержки и других активов, позволяющих организовать экстремистскую и другую преступную деятельность. Координация действий, обмен информацией и выстраивание связей повышают эффективность сетей как для легальной, так и нелегальной деятельности [17]. Федеральное правительство Канады строго регулирует владение, хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов, поэтому члены банды практически не могут приобрести оружие легально. В Соединенных Штатах законодательство в области владения оружием гораздо мягче и зависит от штата. Поэтому пересечение границы представляет собой большой соблазн [18]. Создаются возможности для получения прибыли, и, следовательно, возникают различные стратегии поведения. Лишь небольшая доля преступлений в Канаде совершается с помощью отечественного оружия, так как для этого нужно получить оружие коррупционным путем или украсть его. Эти пути связаны с рисками, ненадежны, а также дороги, так как подразумевают взятки или разбой [3]. Вместо этого преступники обращаются к югу от границы. Некоторые сами привозят оружие для себя, тогда как посредники могут снабжать целые банды, которые обеспечивают постоянный спрос.

Оружие и наркотики часто идут рука об руку, так как насилие является элементом преступного бизнеса. Высокая конкуренция при сбыте наркотиков порождает насилие между преступными группировками, что приводит к повышению спроса на оружие [11]. Часто происходит обмен оружия на наркотики, что говорит о превращении незаконного оружия в ценный товар. Однако распространение оружия и наркотиков происходит по-разному. Наркотогворья давно признана одной из приоритетных общественных проблем, тогда как контрабанда оружия лишь недавно начала привлекать внимание. Поскольку наркотики незаконны (хотя и не всегда находятся в сфере преступности) и в США, и в Канаде, их переправка через границу требует довольно сложной организации по обе стороны границы. Оружие, напротив, продается в США легально. Нарушение закона имеет место лишь тогда, когда оружие не декларируется при пересечении канадской границы (а также, возможно, раньше, если с него удаляют серийные номера). Кроме того, ввоз оружия бывает ситуативно обусловленным, так как может принести значительную прибыль даже без обширной сети сбыта. Закупленное в США оружие может продаваться в Канаде по десятикратной цене [19]. Напротив, наркотики требуют создания широкомасштабной сети сбыта на местном уровне. Рабочая гипотеза нашего исследования состоит в том, что необходимость пересечения границы приводит к транзакционным издержкам, однако различия в структуре сетей по ввозу оружия и наркотиков определяются не маргинальными издержками как таковыми, а их целями. Если целью является получение быстрой прибыли от востребованного товара, то достаточно простых по структуре сетей; однако если цель состоит в поддержании уровня насилия как составного элемента организованной преступной группы и/или получении прибыли, необходимо передавать товар ниже по цепочке, тогда требуются более сложные структуры сети.

Сети имеют преимущества по сравнению с иерархическими и рыночными структурами. Иерархии – это традиционный режим организации; они различаются по горизонтали разделением труда между отделами, а по вертикали – уровнями власти. Рынки не имеют целенаправленно созданной организационной структуры; предполагается, что действия свободно координируются ценами и контрактами, а закон служит инструментом для разрешения споров между сторонами. Сети предполагают постоянные взаимодействия между автономными, но взаимозависимыми организациями, которые стремятся достичь конкретных целей. Сети представляют собой баланс между «надежностью» иерархий и «гибкостью» рынков, что дает возможность организациям эффективно приобретать ресурсы и управлять рисками [20], а также обеспечивает эффективные инструменты для решения сложных проблем, требующих координации действий различных организаций [21].

Общепризнано, что сети являются доминирующей социальной структурой преступных предприятий [22–24] в той мере, в какой они объединяют независимых акторов, действующих для достижения общих



целей [25]. Сети дают возможность преступникам решить проблемы коллективной деятельности, возникающие в результате сложного характера и неравномерного распределения активов. С помощью сетевых структур компенсируется неадекватность ресурсов, идентичности, культуры, эмоций, доступа к элитам, идеологической поддержки и рекрутинга [26–28]. Они «обеспечивают гибкость, адаптивность, возможность отрицания вины, многомерность, возможность действовать на расстоянии, часто через суррогаты» [29. Р. 159].

Методология

Анализ социальных сетей широко применяется для изучения «темных сетей» [30, 17], включая преступные предприятия [31–34]. Этот подход позволяет определить природу отношений между акторами, а также форму и структуру сети в целом. Это очень важно для понимания путей перемещения ресурсов и информации внутри сети и для использования понятий посредничества, центральности по степени и по посредничеству, которые будут определены ниже.

Структура сети может быть специально созданной, например, если предприятие выстраивает организационную схему для координации и управления своей деятельностью. Однако многие из существующих сетей появились благодаря накоплению попарных связей, каждая из которых образовалась двумя заинтересованными людьми и несет элемент случайности. Свойства такой сети являются эмергентными, но итоговая структура может быть также ограничена целью, а значит, показывает то, «что работает». Если в сети нет требуемых акторов или они не могут коммуницировать так, как необходимо, тогда сеть вряд ли будет эффективной. Сетевые структуры важны, так как они определяют пути перемещения ресурсов и информации. Сети могут приобретать различные формы, например, узловую, всеканальную, цепочечную, коллективную, но в данной работе мы сосредоточимся на цепочечной и узловой. В цепочечных сетях узлы соединяются простыми путями: каждый узел соединен только с одним соседом в каждом направлении, за исключением начального и конечного. Узловые сети имеют один центральный узел (иногда небольшой центральный пучок узлов), соединенный с другими; периферийные узлы не имеют или почти не имеют связей с другими узлами. С одной стороны, центральный узел служит единственной связью между другими, поэтому он обладает большими возможностями для контроля и управления. С другой – он является единственной точкой уязвимости для всей сети. Коллективные сети имеют множество центральных узлов. В этом случае в одной сети может быть несколько брокеров, что повышает сложность и величину таких сетей по сравнению с цепочечными и узловыми сетями.

Внутри сети брокеры имеют позиционное преимущество, поскольку они заполняют структурные дыры (не связанные друг с другом группы акторов), и им доступно больше информации, возможностей и навыков. Центральность по степени – это мера количества связей, которые имеет каждый отдельный узел, т. е. показатель того, насколько хорошо он связан на местном уровне. Центральность по посредничеству – это мера того, насколько часто пути между другими парами сети проходят через каждый узел, т. е. насколько часто он служит мостиком между другими частями сети [33]. Идеальный брокер в криминальной сети – это узел, который соединяет много частей сети, т. е. имеет высокую центральность по посредничеству, но имеет мало реальных связей с другими узлами, т. е. низкую центральность по степени [33. Р. 386]. Это позволяет такому брокеру управлять потоком информации и ресурсов в сети, оставаясь при этом малоизвестным, а значит, его труднее опознать и арестовать [33. Р. 384]. Однако такое идеальное положение достигается редко. В сетях, особенно небольших, обычно бывает всего один или два брокера с высокими показателями центральности по степени и по посредничеству [33].

Когда ограниченность данных делает количественные измерения невозможными, приходится применять качественный подход. Это возможно даже при недостатке количественных данных, так как в конечном счете все соотношения между силой и частотой связей сводятся к четырем положениям, показанным в табл. 1.



Таблица 1

Матрица центральности

Table 1. Centrality Matrix

Высокое значение центральности по степени, низкое значение центральности по посредничеству / High in degree, low in betweenness	Высокие значения центральности по степени и посредничеству / High in betweenness and degree
Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in betweenness and degree	Высокое значение центральности по посредничеству, низкое значение центральности по степени / High in betweenness, low in degree

Взаимодействия включают встречи, личные взаимоотношения, обмен товаров. Данные для исследования собирались из отчетов полиции и сообщений СМИ. Окончательное присвоение значений центральности не было точным, однако они достаточно определены и достоверны, чтобы различать между актерами, которые имеют (1) высокую степень одной из форм центральности, но (2) низкую степень другой центральности, и (3) тех, кто имеет высокие степени обеих форм центральности. Актеры, заполняющие пробелы в сети, кодировались как имеющие высокую степень центральности по посредничеству, а более изолированные актеры кодировались как имеющие низкую степень центральности по посредничеству. На основе имеющихся данных было показано, что эти мостики возникают, когда один актер взаимодействует с двумя различными сетями, обеспечивая связь между ними и увеличивая сеть в ходе этого процесса. Результаты анализа отдельных дел показаны ниже в контексте анализа каждой сети; результаты сравнительного анализа обобщаются в рамках обсуждения и приведены в табл. 2 и 3.

Для понимания структуры и деятельности сетей по переправке оружия, а также для их сдерживания, выявления, дестабилизации, ликвидации и других целей государственной политики мы провели анализ шести сетей, включающих 40 граждан. Данное исследование представляет собой лишь проверку достоверности модели; отобранные дела и данные имеют ряд ограничений, хотя и являются репрезентативными. Искажения данных состоят в отсутствии ряда переменных и в смещении выборки, поскольку в системе уголовного правосудия представлено больше лиц с низким криминальным статусом. Так, ни в одном из шести дел не фигурировали посредники между перевозчиками (контрабандистами) и брокерами (дистрибьюторами). Вполне вероятно, что сети по торговле оружием не имеют таких посредников, либо их имеют только «успешные» сети, которые не были выявлены. Исследование охватывало только дела, по которым были вынесены обвинения; для другой выборки дел результаты могут быть иными, но для этого недостаточно информации. Кроме того, в каждой сети могли оставаться незатронутые периферийные отделы, так как всего по данным делам было задержано 250 фигурантов, но только 40 из них предстали перед судом.

Таблица 2

Структура цепочечной сети и значения центральности

Table 2. Chain network structure and centrality scores

Название / Network Name	Природа сети / Nature of Network	Актеры / Actors	Роли / Role	Центральность / Centrality
Дело Педди / Peddie Case	Перевозка оружия через границу / Transborder Trafficking	Роджер Педди / Roger Peddie	Брокер / Broker	Все актеры имели примерно равные значения центральности по степени и по посредничеству / All actors had relatively equal degree and betweenness centrality
		Рональд МакКензи / Ronald McKenzie	Независимый актер / Independent Actor	
		Шантель Батте / Chantelle Batte	Перевозчик / Mule	
Дело Сандела / Sundal Case	Перевозка оружия через границу / Transborder Trafficking	Джесс Сандел / Jesse Sundal	Равноправный партнер / Equal Partner	Актеры имели равные значения центральности по степени и по посредничеству / Actors had equal degree and betweenness centrality
		Стивен Бобб / Stephen Bobb	Равноправный партнер / Equal Partner	

Структура узловой сети и значения центральности

Table 3. Hub network structure and centrality scores

Название / Network Name	Природа сети / Nature of Network	Актеры / Actors	Роли / Role	Центральность / Centrality
Проект «Черный ястреб» / Project Blackhawk	Перевозка оружия через границу со связями с наркоторговлей в Канаде / Transborder Gun Trafficking with connections to the domestic drug trade	Угур Йилдиз / Ugur Yildiz	Продавец оружия / Gun Supplier	Высокие значения центральности по степени и низкие по посредничеству / High degree and low betweenness
		Уи Та / Huy Ta	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер) / High degree and betweenness (broker)
		Дэниел Василюк / Daniel Wasiluk	Компаньон / Collaborator	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Велле Чанмани / Velle Chanmany	Покупатель оружия / Gun Buyer	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Семья Вонгкози / Vongkosy Family	Покупатели оружия / Gun Buyer	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Члены уличных банд / Diverse range of street level criminals	Покупатели оружия / Gun Buyer	Неизвестно, но, вероятно, низкие значения центральности по степени и посредничеству / Unknown, but likely low in both centralities
Дело Коулза / Coles Case	Перевозка оружия через границу со связями с наркоторговлей в Канаде / Transborder Gun Trafficking with connections to the transborder drug trade	Терренс Коулз / Terrence Coles	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер) / High degree and betweenness (broker)
		Дениза Манга / Denisa Manga	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Перевозчик 2 / Mule #2	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Перевозчик 3 / Mule #3	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Перевозчик 4 / Mule #4	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
Проект «Слияние» / Project Fusion	Перевозка оружия через границу со связями с международной наркоторговлей / Transborder Gun Trafficking with connections to the international drug trade	Лиза Пармананд / Lisa Parmanand	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер) / High degree and betweenness (broker)
		Хуберт Грин / Hubert Green	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер) / High degree and betweenness (broker)
		Кортни Оттей / Courtney Ottey	Поставщик наркотиков / Drug Supplier	Низкие значения центральности по степени и высокие по посредничеству (идеальный брокер) / Low degree and high betweenness (ideal broker)



Окончание табл. 3 / End of Table 3

Название / Network Name	Природа сети / Nature of Network	Актеры / Actors	Роли / Role	Центральность / Centrality
Проект «Слияние» / Project Fusion	Перевозка оружия через границу со связями с международной наркоторговлей / Transborder Gun Trafficking with connections to the international drug trade	Куин «Гагз» Хибберт / Queen «Guggz» Hibbert	Помощник Грина / Green's Lieutenant	Высокие значения центральности по степени и низкие по посредничеству / High degree centrality and low betweenness centrality
		Флойд Высокий» Аткинс / Floyd «Tall Man» Atkins	Помощник Грина / Green's Lieutenant	Высокие значения центральности по степени и низкие по посредничеству / High degree centrality and low betweenness centrality
		Содержатель притона / Safe House Operator	Компаньон / Collaborator	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Дэвид Барретт / David Barrett	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Другие перевозчики / Other Mules	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
Проект «Заслон» / Project Corral	Перевозка оружия через границу и международная наркоторговля / Transborder Gun Trafficking and International Drug Trafficking	Кортни Оттей / Courtney Ottey	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер) / High degree and betweenness (broker)
		Деррик Смит / Derrick Smith	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер) / High degree and betweenness (broker)
		Нигабе Стюарт / Neigabe Stewart	Помощник Оттея / Ottey's Lieutenant	Высокие значения центральности по степени и низкие по посредничеству / High degree centrality and low betweenness centrality
		Кристофер Коук / Christopher Coke	Глава банды Showerhead Posse / Head of Showerhead Posse	Низкие значения центральности по степени и посредничеству (однако, вероятно, являлся брокером в своей сети) / Low in both centralities (likely a broker in his own network though)
		Сестра Кристофера Коука / Christopher Coke's sister	Компаньон / Collaborator	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Оливер Уиллис / Oliver Willis	Брокер / Broker	Высокие значения центральности по степени и посредничеству (брокер в Доминикане) / High degree and betweenness (broker in his Dominican trafficking operation)
		Дэвид Паркер / David Parker	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Мауро Джузеппе / Mauro Guiseppe	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities
		Различные перевозчики / Various Mules	Перевозчик / Mule	Низкие значения центральности по степени и посредничеству / Low in both centralities

Сети цепочечного типа

Дело Педди. 5 июня 2007 г. были арестованы Рональд МакКензи, Роджер Педди и Шантель Батте. Шантель Батте, мать-одиночка из Сарнии, Онтарио, познакомилась с Роджером Педди (который пользовался кличкой Джером) в 2007 г. Он предложил ей 400 долларов за то, чтобы они вместе съездили в Атланту и забрали пакет, как она считала, с марихуаной. Батте оставила Педди в доме друга в Порт Хурон, Мичиган, и пересекла границу одна. Затем они встретились, и Педди забрал у нее из машины пакет с оружием [35]. Полицейское расследование показало, что Педди работал вместе с Рональдом МакКензи из Ошавы, о котором ходили слухи, что он доставляет «30–40 единиц оружия в месяц» из США [35]. Сеть, раскрытая в деле Педди, показана на рис. 1.

Дело Сандела. Операция, проведенная Джессом Санделом и Стивенем Боббом в 2008 г., также была простой. Сандел, проживавший в Форт Аткинсон, Висконсин, легально покупал оружие в США и удалял серийные номера. Затем он передавал оружие Боббу, которого отчислили из колледжа в Торонто; тому предлагали 2000 долларов за переправку оружия через границу [35]. Бобб пересекал границу во второй раз, когда полицейский штата Мичиган задержал его за превышение скорости. Поведение Бобба показалось подозрительным, и его машину обыскали [36]. В потайном отделении бензобака было обнаружено пять вакуумных пакетов, в каждом из которых было по два пистолета и по два магазина. Оружие проследили до Сандела, который уже был под подозрением у канадской и американской полиции после установления его связи с оружием, использованным во время совершения преступлений в Торонто [35]. Эта сеть показана на рис. 2.

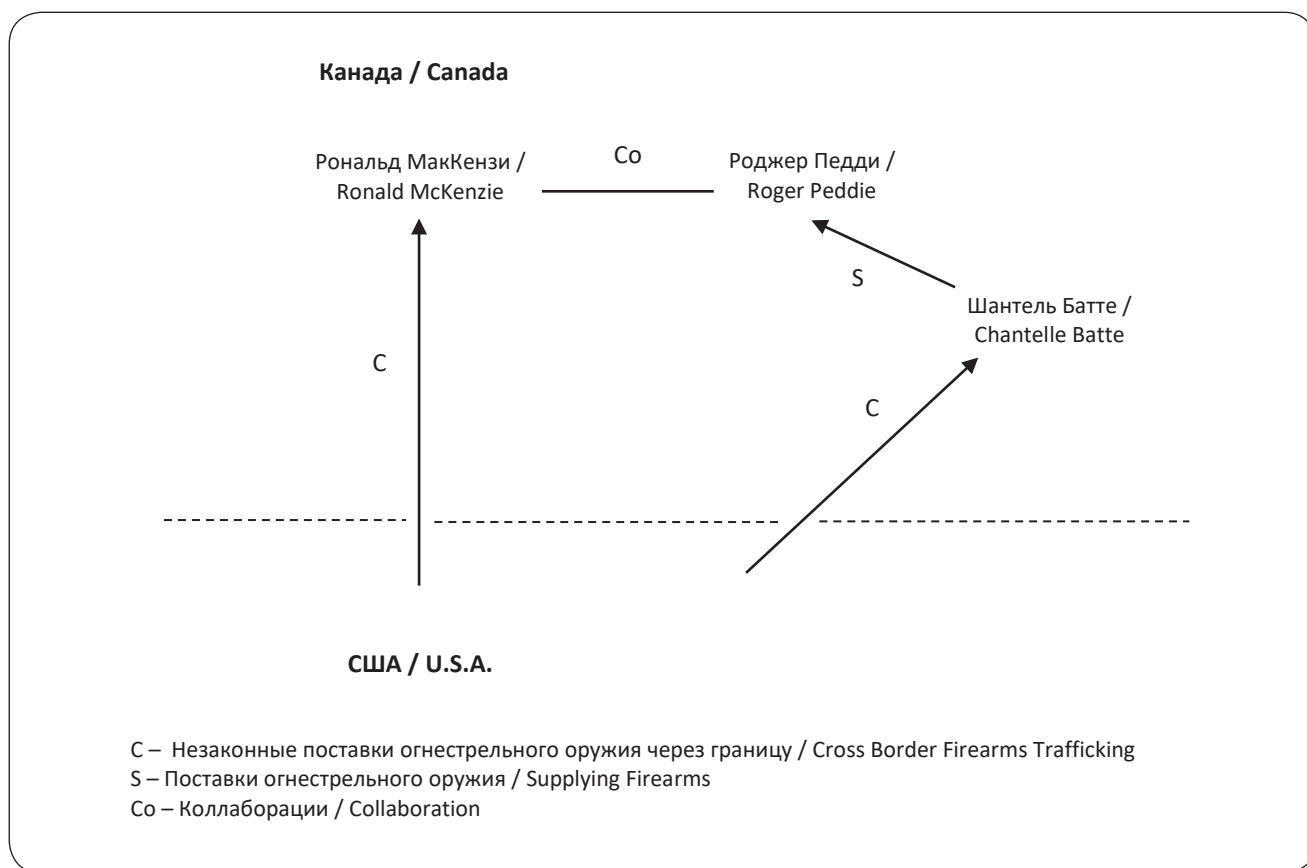


Рис. 1. Дело Педди

Fig. 1. Peddie Case

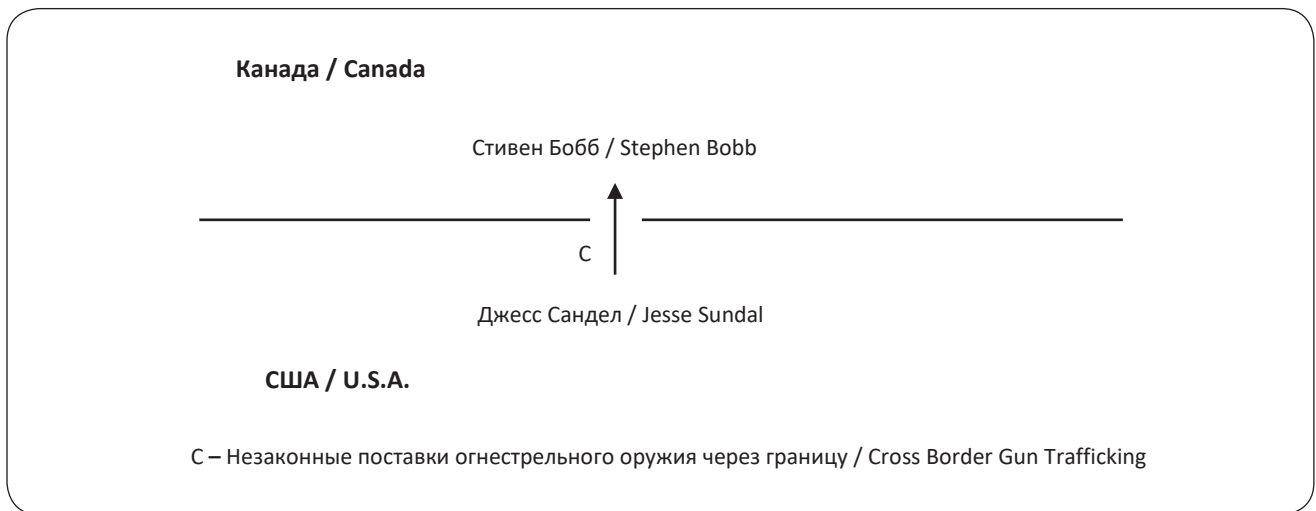


Рис. 2. Дело Сандела

Fig. 2. Sundal Case

Сети узлового типа

Проект «Черный ястреб». Этот проект в 2008 г. привел к аресту Угура Йилдиза, его подельников и клиентов. Йилдиз, турецкого происхождения, проживал в Чикаго. Он держал магазин оружия, но после нескольких административных правонарушений его закрыли, и весной 2006 г. Йилдиз начал перевозить оружие через границу в Уиндсоре [2]. Он совершил три поездки через границу с оружием, спрятанным в минивэне [37]. После пересечения границы он хранил оружие на складе, принадлежавшем Дэниелу Василюку из Уиндсора. Сначала Йилдиз пытался продать оружие Василюку, но они не сошлись в цене [38]. Тогда он вышел на Уи Та, который был ключевой фигурой азиатского преступного синдиката. Уи Та согласился закупать оружие у Йилдиза, т. е. тот стал его поставщиком [39]. По сети Та мало информации, но предполагается, что она очень обширна, так как оружие, полученное от Йилдиза, обнаруживалось по всей провинции Онтарио [39]. Известно, что он снабжал оружием многих преступников, включая главу подпольной лаборатории по производству метамfetамина Велле Чанмани [40] и семью Вонгкози в Ричмонд Хилл [41]. Сеть, обнаруженная в ходе проекта «Черный ястреб», отражена на рис. 3.

Дело Коулза. В 2008 г. был также арестован Терренс Коулз, отчисленный студент колледжа из Детройта. На деньги, полученные от контрабанды оружия, Коулз нанимал женщин для перевозок оружия через границу, так как его прошлые судимости по делам, связанным с оружием и наркотиками, не позволяли ему самому пересекать границу. Одной из таких женщин была Дениза Манга из Уиндсора, еще о двух других известно, что они были двоюродными сестрами, а еще одна – на 8-м месяце беременности [42, 43]. Коулз легально покупал оружие в магазинах Детройта, а затем платил женщинам за его доставку в Уиндсор, где его покупали банды из Торонто. Вскоре Коулз привлек внимание полиции тем, что начал обменивать оружие на большие партии таблеток экстази. Было начато расследование. В период между февралем и июнем 2008 г. Коулз продал 35 единиц оружия на общую сумму 36 тысяч долларов полицейским под прикрытием в Уиндсоре, в результате чего его арестовали [42, 43]. Структура сети по этому делу показана на рис. 4.

Проект «Слияние». Лиза Пармананд из Торонто стояла во главе контрабанды оружия из Иллинойса и Джорджии через Куинстон Бридж на пограничном пункте у Ниагарского водопада [35]. Пармананд имела криминальное прошлое, включая арест за контрабанду оружия и наркотиков в 2005 г. Она была осуждена и провела 33 месяца в тюрьме [39]. В сети, созданной Пармананд, было множество рядовых перевозчиков,

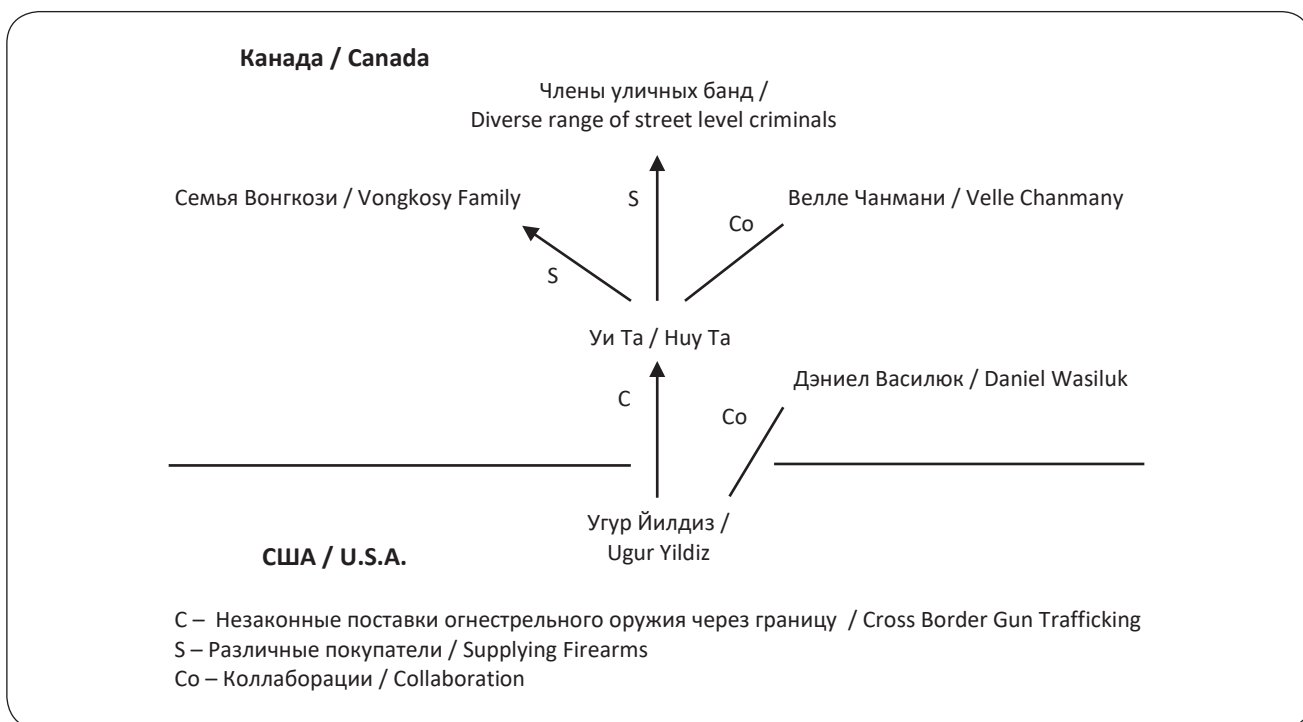


Рис. 3. Проект «Черный ястреб»
Fig. 3. Project Blackhawk

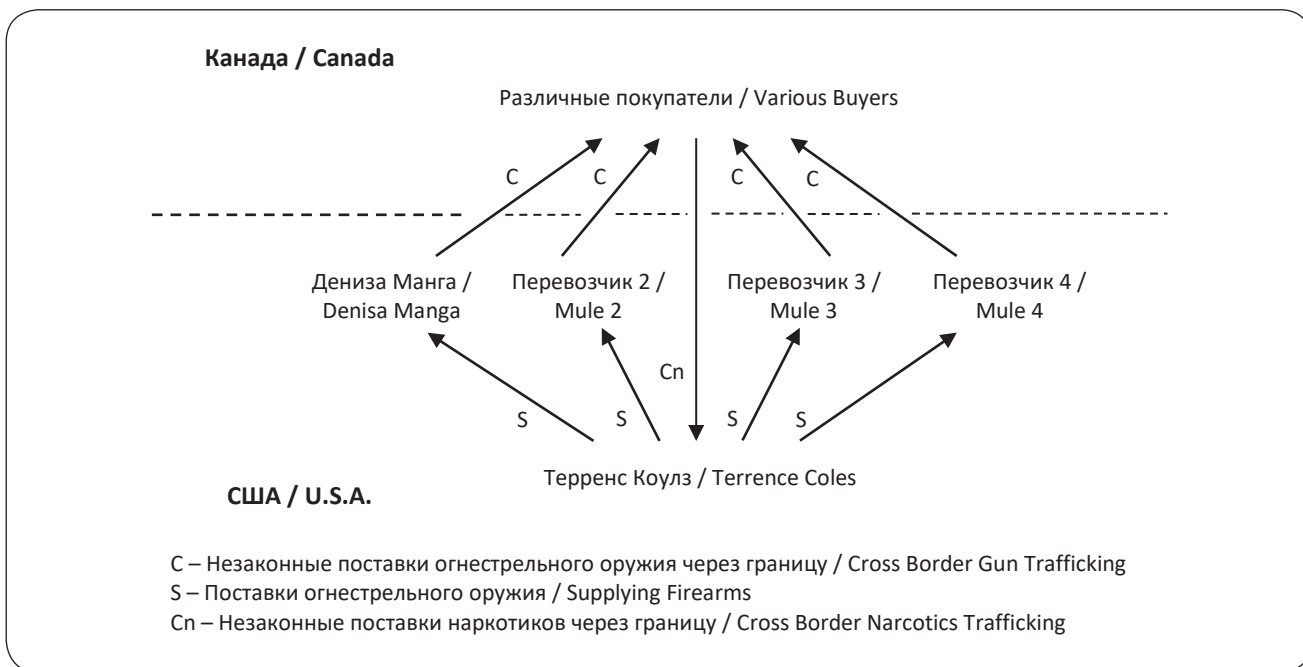


Рис. 4. Дело Коулза
Fig. 4. Coles Case

среди них Дэвид Барретт, который вернулся в Торонто после отчисления из Университета адвентистов седьмого дня в штате Вашингтон [35]. Пармананд также сотрудничала с содержателем притона в городе Пикеринг, где оружие хранилось перед продажей [44]. Ее основным клиентом был Хуберт Грин, контролировавший банды *400 Crew* и *MNE* в Торонто через своих помощников, Куина Хибберта по кличке Гагз и Флойда Аткинса по кличке Высокий [45]. Грин снабжал эти банды наркотиками через Кортни Оттей, который был ключевой фигурой в банде *Shower Posse (SP)*, ввозившей кокаин из Кингстона, Ямайка [46]. Ввоз в Канаду наркотиков и оружия имел разные цели: оружие предназначалось для использования членами банд и наркодилерами, тогда как наркотики должны были перепродаваться дальше и приносить бандам прибыль. Данная сеть отражена на рис. 5.

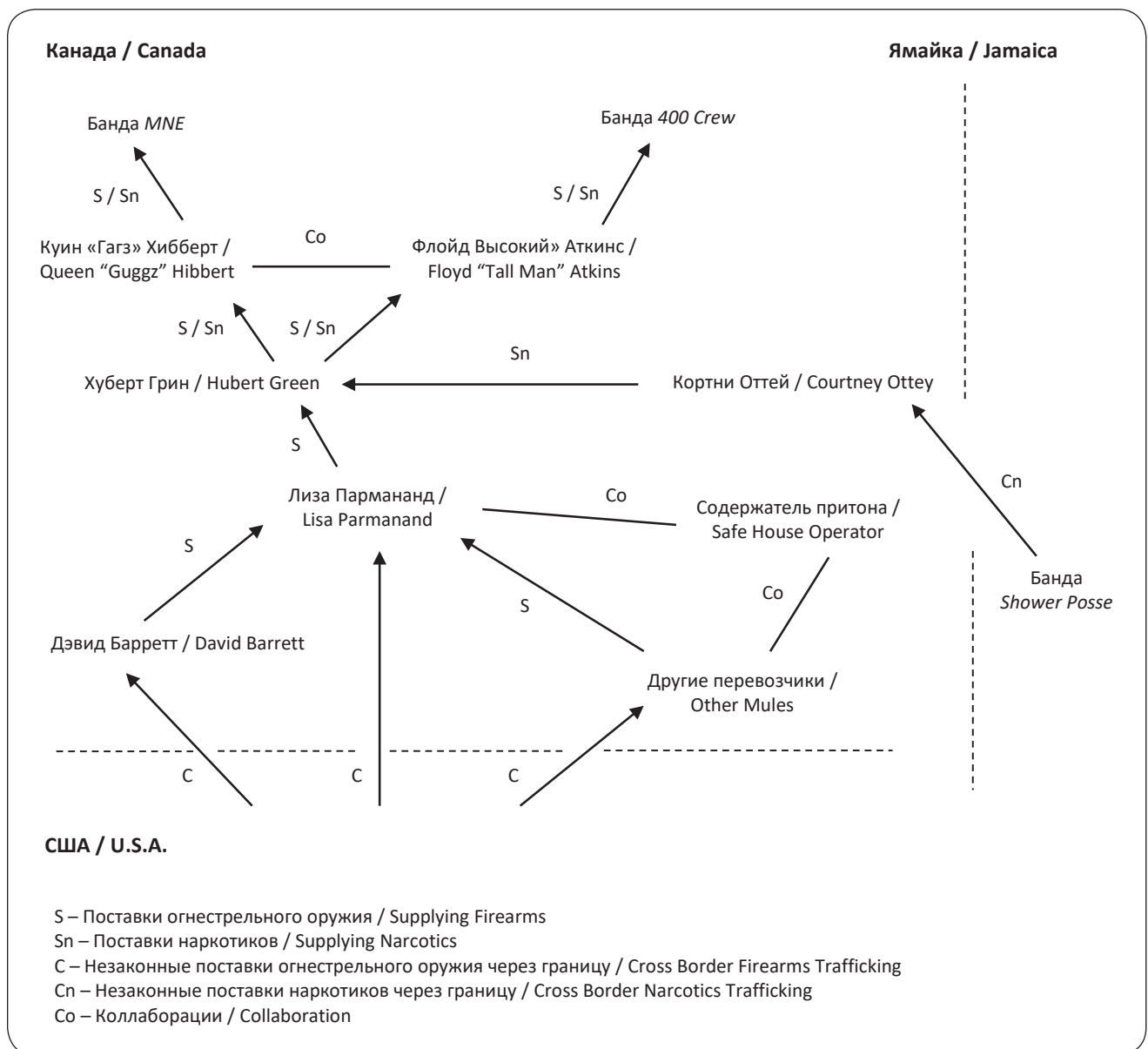


Рис. 5. Проект «Слияние»
Fig. 5. Project Fusion



Коллективные сети

Проект «Заслон». В ходе проекта было изъято 73 килограмма кокаина, более 100 тысяч таблеток экстази, 19 единиц огнестрельного оружия и тысячи долларов наличными [47]. Кортни Оттей, родившийся на Ямайке и живший в Торонто, а также его поделщики снабжали оружием и наркотиками враждующие группировки в Торонто. Оттей организовал своего рода «франшизу» международной преступной группы *Shower Posse* (далее – *SP*), изначально действовавшей в Кингстоне, Ямайка, под руководством Кристофера Коука [48]. Важно отметить, что *SP* работала скорее как компания из списка 500 крупнейших промышленных компаний США по версии журнала «Форчун», чем как уличная банда [49]. Были налажены каналы доставки оружия в Торонто из Панамы и Доминиканской Республики [47]. Показательным является дело против граждан Канады Оливера Уиллиса, Дэвида Паркера и Мауро Джузеппе, которых арестовали в Доминиканской Республике с 72 килограммами кокаина, спрятанными в их пикапе для перевозки в Канаду [50]. Оружие поставлялось в Торонто через сети, организованные Дерриком Смитом [48]. На стороне Торонто в банде было около десяти человек и, как обычно с *SP*, никто из них не был замешан в уличной преступности [49]. Оттей продавал оружие и наркотики оптом враждующим между собой бандам *Five Point Generalz (5PGz)*, которую он также контролировал, и *Falstaff Crips* [50]. Оттей получал помощь от Нигабе Стюарта, который руководил операциями банды *5PGz*, будучи под домашним арестом за различные преступления, связанные с наркотиками [51]. В то время, когда проводилась операция «Заслон», Оттей был освобожден под залог после обвинения в контрабанде наркотиков, которое было предъявлено годом ранее в ходе проекта «Слияние». Члены банды в Торонто также получали наркотики из штаб-квартиры *SP* на Ямайке. Вероятно, наличные деньги (от продажи наркотиков) и оружие, изначально ввезенное с территории США, отправлялись на Ямайку в обмен на наркотики. Несколько ключевых фигур «отделения» банды *SP* в Торонто, например, Кортни Оттей и Деррик Смит, использовали сеть *SP* для передачи денег своим семьям на Ямайке, а Смит даже строил там дом [50]. Судя по перехваченным полицией телефонным переговорам, Оттей общался с ключевыми фигурами в руководстве «отделения» банды *SP* на Ямайке, особенно с Коуком. Кроме того, сестра Коука проживала в Торонто, и он останавливался у нее, когда приезжал, чтобы проверить дела *SP* [52]. Информации о ней немного, но ее присутствие в Канаде заставляет предположить тесные связи между Торонто и *SP*. Сеть «отделения» банды *SP* в Торонто показана на рис. 6.

Результаты

Результаты показывают, что некоторые сети приняли простую цепочечную форму. В случае Педди цепь была простой, количество акторов ограничено. МакКензи действовал независимо, он лишь сотрудничал с Педди, который создал первичную сеть, наняв Батте в качестве перевозчика. Он выбрал Батте, так как она нуждалась в деньгах. Педди можно считать брокером, поскольку он владел всей информацией в сети, но малый масштаб сети сводит на нет его центральность по степени и по посредничеству. Сеть была настолько простой, что полиция легко ее разрушила. В деле Сандела представлена базовая форма цепочечной сети. В ней взаимодействовали два актора, ни у одного из которых не было существенно больше влияния или доступа к информации и ресурсам, чем у другого. Такая простая сеть также была легко разрушена.

В остальных делах сети принимали узловую форму. В проекте «Черный ястреб» брокером с высокой центральностью по посредничеству был Та, который объединял поставщика оружия Йилдиза с различными покупателями. Однако, принимая во внимание его широкие связи, он обладал также и высокой центральностью по степени, а значит, не был идеальным брокером. Арест Та и Йилдиза как основных поставщика и брокера положил конец данной сети. Дело Коулза также демонстрирует простую узловую сеть, находящуюся полностью под управлением Коулза – актора с наибольшим количеством связей, выступавшего в роли брокера. Он контролировал все перемещения оружия в сети и связывал рядовых перевозчиков с покупателями по другую сторону границы.

В проекте «Слияние» сеть была узловой, так как почти все узлы были связаны с Грином или с Пармананд. Пармананд выступала продавцом, Грин – покупателем, при этом никто из них не имел значительных контактов

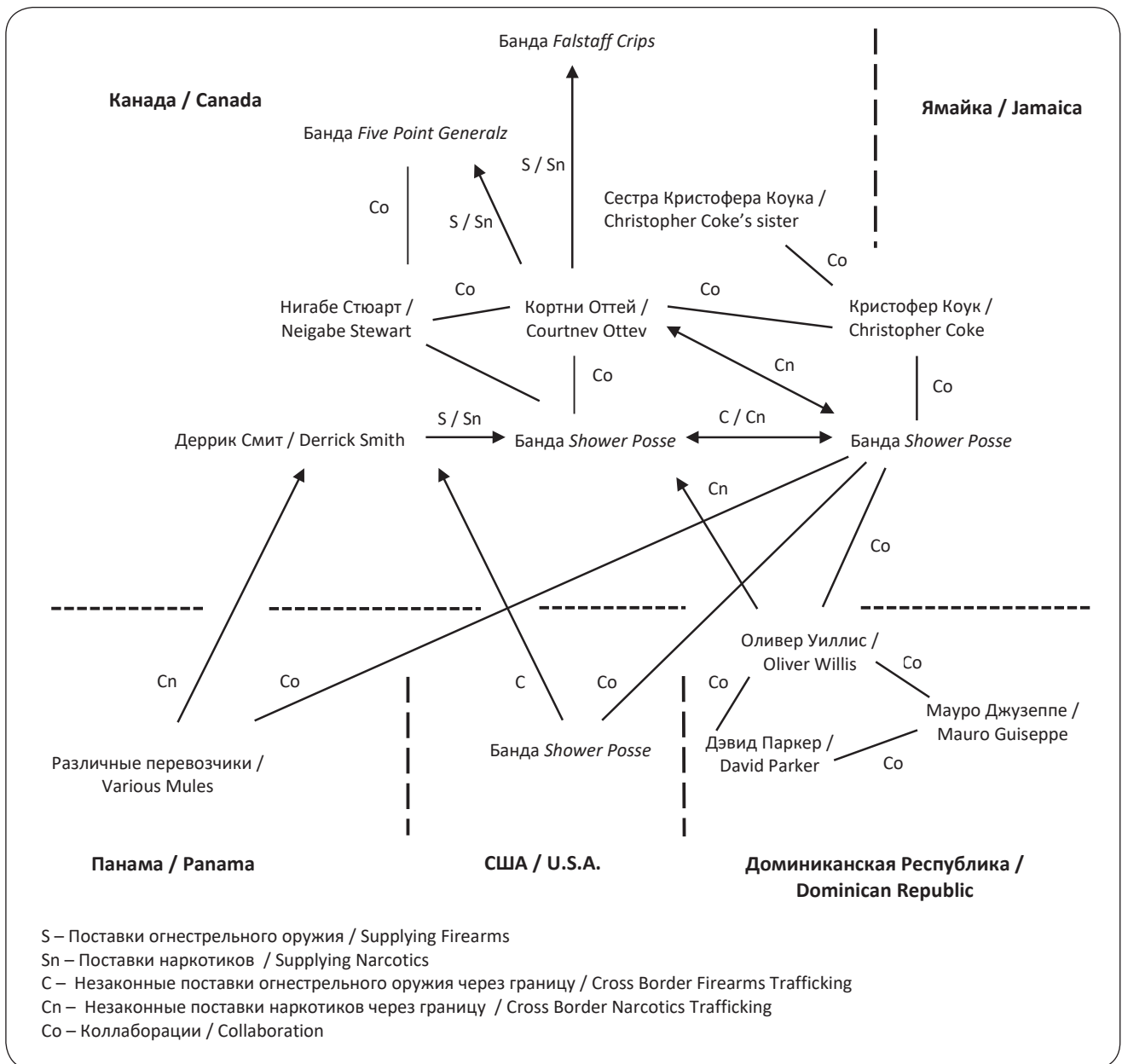


Рис. 6. Проект «Заслон»

Fig. 6. Project Corral

с сетью другого, т. е. они служили мостиком для основного разрыва в структуре. Они также контролировали потоки информации в сети. Рядовые перевозчики, такие как Барретт, не имели доступа к информации. Нет оснований полагать, что Барретт знал, куда Пармананд отправит оружие; также он, по-видимому, никогда не контактировал с Грином или другими членами его сети. Барретт просто исполнял свои функции в сети, оставаясь на периферии. Оттей, вероятно, не имел особо тесных связей с этой сетью. Он общался с Грином, но его связи с Пармананд представляются незначительными. Кроме финансовых стимулов к ведению бизнеса, Оттей и Грин были связаны друг с другом своим происхождением с Ямайки. Этническая близость

Льюпрехт К., Олтхаус Э. Североамериканские внутриконтинентальные сети по продаже оружия
Leuprecht Ch., Aulthouse A. Guns for hire: North America's intra-continental gun trafficking networks



может быть одним из факторов их сотрудничества. Учитывая высокую центральность по степени и посредничеству как Пармананд, так и Грина, они не были идеальными брокерами – их арест нанес критический удар по сети. Напротив, Оттей оставался ключевой фигурой в банде *SP* вплоть до своего ареста в 2010 г. в результате операции «Заслон» [46].

Сеть, атакованная в рамках операции «Заслон», отличается от других по структуре своего управления, контроля и коммуникации: общеамериканская банда *SP* снабжала «отделение» *SP* в Торонто, но в других отношениях *SP* США и Канады были никак не связаны друг с другом, так как вся коммуникация шла через штаб-квартиру *SP* на Ямайке. Банда не только ввозила оружие, но и продавала его. Они не только снабжали оружием «отделение» банды в Торонто и связанные с ним банды, но и отправляли оружие на Ямайку. Канада не единственная страна, где оружие является ценным товаром для преступников, и поток оружия из США в Канаду позволяет распространять его далее по всему миру. Международная сеть по нелегальной торговле оружием, созданная бандой *SP*, занималась также поставками наркотиков из Ямайки, Панамы и Доминиканской Республики на обширные рынки США, Канады и Великобритании. Сеть обладала крепкой организацией; для поддержания влияния *SP* принимались взвешенные решения. Во время выборов на Ямайке цены на наркотики по всему миру резко повышались, и полученная дополнительная прибыль шла на поддержку политических фигур, выгодных банде *SP* [53].

Вероятно, фокус на контрабанде наркотиков привел к тому, что эта сеть получила более сложную структуру, чем сети, занятые исключительно контрабандой оружия. Судя по имеющейся информации, «отделение» банды *SP* в Торонто ввозило наркотики, пользуясь сетью «коллективного» типа с многочисленными влиятельными и хорошо связанными друг с другом узлами. Напротив, их сеть по ввозу оружия была относительно простой: это узловая сеть, занимающаяся контрабандой оружия с помощью рядовых перевозчиков, с Дерриком Смитом в роли брокера. Смит обладал высокой центральностью по посредничеству, связывая американскую и канадскую ветви банды. Сложнее определить значимость его центральности по степени, так как о его сети рядовых перевозчиков мало известно, но его роль внутри торонтского «отделения» банды *SP* и в установлении связей с Ямайкой показывает, что он вряд ли может считаться идеальным брокером.

Сети, создаваемые для нелегального провоза оружия через границу, относятся к тактическим и позволяют судить о стратегии поведения, поскольку их цель – получение прибыли. Накрутка в 1000 % позволяет получить достаточную прибыль как поставщикам, так и перевозчикам. Материалы рассмотренных шести дел недостаточны для окончательной оценки прибыли, но об этом свидетельствуют другие данные. Когда Йилдиз был вынужден закрыть свой магазин оружия в Чикаго, он стал продавать свои запасы банде Та. Перевозчики были в тяжелом финансовом положении, как Батте и Барретт; их завлекали обещанием быстрых и легких денег. В отличие от цепочечных сетей, где основным мотивом является получение прибыли, организованные преступные группировки зарабатывают преимущественно на наркотиках. В том, что касается оружия, их приоритетом является обеспечение безопасности своей организации. Такие банды, как *MNE*, *400 Crew*, *Falstaff Crips* и *5PGz*, стремились вооружить своих людей, чтобы защитить свои интересы и прибыли. С помощью оружия банды защищались от соперников и подавляли конкурентов. Это с учетом затрудненного доступа к оружию в Канаде, делало оружие ценным товаром для уличных банд.

В ряде случаев оружие обменивалось на наркотики: Коулз обменивал оружие из Мичигана на экстази канадского производства, Та поставлял оружие Чатмани за кристаллический метамфетамин, торонтский *SP* посылал оружие в штаб-квартиру банды на Ямайке в качестве частичной оплаты за получаемые оттуда наркотики. Это подтверждает ценность оружия как товара для преступных группировок, а также предполагает существование криминальных систем обмена, основанных в большей степени на бартере незаконных товаров, чем на денежных расчетах. Возможно, это усложняет отслеживание их деятельности, поскольку не оставляет информационного следа, свойственного движению денежных средств. В некоторых случаях это также свидетельствует о дальнейшем распространении оружия на территории Канады, что объясняет трудности с его отслеживанием.



Обсуждение

Первая гипотеза нашего исследования состоит в том, что сети по незаконному ввозу оружия через границу принимают форму простых цепочек или чуть более сложных узловых сетей. Учитывая законность продаж оружия в США, становится понятно, почему цепочечные сети преобладают: перевозка оружия через границу не более сложна, чем обычное пересечение границы. Такие цепи легко разрушить: достаточно убрать одного актора. Таблица 1 показывает различные комбинации центральности по посредничеству и по степени, которыми может обладать сеть. В табл. 2 и 3 акторы различных сетей помещены в матрицу центральности. Таблица 2 демонстрирует, что акторы в цепочечных сетях относительно равны по центральности. В результате этого через последовательных акторов в таких сетях проходит равный поток информации и ресурсов; следовательно, провал одного актора приводит к провалу остальных. Это объясняет, почему при раскрытии органами правоохранения таких сетей практически никто из их членов не избегает ареста.

Узловые сети, по-видимому, более устойчивы. В табл. 3 показаны сравнительные значения центральности по посредничеству и по степени различных акторов узловых сетей. Рядовые перевозчики имеют низкие показатели обеих центральностей, так как их деятельность координирует брокер, заполняющий пробел между поставщиком оружия и покупателем; последний часто выступает в форме организованного преступного синдиката. Таким образом, брокер становится ключевым элементом сети, что отражено в табл. 2 как высокая центральность по посредничеству. В отсутствие брокеров поставки оружия было бы легко пресечь. В рассматриваемых случаях сети по незаконному ввозу оружия прекращали свое существование, как только были выявлены и арестованы брокеры. Выявление брокеров представляется эффективным способом разрушения узловых сетей по перевозке оружия через границу; однако сложнее проследить, чтобы другие брокеры не занимали их места или не возникали новые сети на месте разрушенных.

Вторая гипотеза заключается в том, что сети по перевозке оружия через границу принимают более простые формы, чем сети по трансграничной транспортировке наркотиков, что отражается в различной структуре этих сетей. Для обоих типов сетей одинаковым является этап пересечения границы: присутствуют несколько перевозчиков, действующих параллельно, и единственный сборный узел по ту сторону границы. Наличие всего одного сборного узла определяется, вероятно, вопросом доверия: если бы перевозчики могли выбирать между узлами, они могли бы вообще обойтись без них. Удивительно, что узлы не создают дополнительно посредников между собой и перевозчиками. Тогда их было бы сложнее выявить.

Между двумя типами сетей существуют два отличия. Первое возникает из-за простоты получения товара. Поскольку оружие доступно, для его приобретения не требуется никакой структуры. Напротив, приобретение наркотиков требует доступа к всемирной сети их распространения; это сложный процесс, для которого необходима сеть. Второе отличие относится к объектам транспортировки. С одной стороны, прибыль на единицу оружия велика, и сборщики не стараются создавать сети для дальнейших продаж. Это их ахиллесова пята: их выдают те, кому они поставляют оружие. С другой стороны, наркотики продаются гораздо меньшими объемами, поэтому сборщики вынуждены выстраивать сети поставок и работать через них. Это повышает их безопасность, так как они оказываются дальше в цепочке от тех, кто арестован. В проекте «Заслон» контрабанда наркотиков происходила через сложную сеть коллективного типа со множеством влиятельных акторов. Это отражено в табл. 1 большим количеством акторов с высокими значениями центральности по степени и по посредничеству. Сеть по перевозке оружия, созданная той же группировкой, имела иную структуру. Хотя банда *SP* вполне была способна управлять сложной сетью, их сеть по перевозке оружия через границу была очень простой. Стабильный поток оружия обеспечивался всего одним или двумя ключевыми брокерами.

Демографические характеристики, сведенные в табл. 4, показывают, что среди акторов 75 % – мужчины; 70 % были моложе 30 лет при совершении преступлений, однако этот показатель различен для брокеров и перевозчиков. Перевозчики обычно моложе (20–25 лет) и среди них больше женщин, брокеры чаще мужчины и старше (за 30). Определенные группы населения легче поддаются вербовке. Среди узлов преобладают мужчины: 23 мужчины против 7 женщин. Только одна женщина, Лиза Пармананд, была брокером; все остальные женщины были рядовыми перевозчиками или, как в случае сестры Кристофера Коука, не входили непосред-

ственно в сеть. Если считать Лизу Пармананд также посторонним актором, то окажется, что все женщины, вовлеченные в незаконные перевозки оружия, имели низкие значения центральности как по посредничеству, так и по степени. Информация о рядовых перевозчиках в этих сетях ограничена, однако известно, что пятеро из них были женщины и четверо – мужчины. Для женщин ниже вероятность быть брокером, но не обязательно больше вероятность быть рядовым перевозчиком. Несмотря на ограниченность информации о сетях по перевозке оружия, можно утверждать, что мужчины имеют более высокие показатели центральности как по посредничеству, так и по степени, чем женщины. Большинство членов сетей были канадцами: 18 человек из 31. Шестеро были американцами, семеро с Ямайки. Непропорционально большое число жителей Ямайки, вероятно, не репрезентативно; оно объясняется значительной ролью банды *Shower Posse*, особенно в рамках проекта «Заслон». Эта роль, по-видимому, подтверждается также тем, что никто из преступников с Ямайки не являлся рядовым перевозчиком, тогда как канадцы и американцы выполняли роли как брокеров, так и перевозчиков.

Таблица 4

Демографические характеристики узлов
Table 4. Demographic attributes of nodes

Дело / Cases	Актеры / Actors	Пол / Gender	Страна происхождения / Country of Origin	Страна проживания / Country of Residence	Возраст на момент дела / Age at the time of the case	Роль / Role
Дело Педди / Peddie Case	Роджер Педди / Roger Peddie	М	Канада / Canada	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Брокер / Broker
	Рональд МакКензи / Ronald McKenzie	М	Канада / Canada	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Независимый актер / Independent Actor
	Шантель Батте / Chantelle Batte	Ж / F	Канада / Canada	Канада / Canada	28	Перевозчик / Mule
Дело Сандела / Sundal Case	Джесс Сандел / Jesse Sundal	М	США / USA	США / USA	30	Равноправный партнер / Equal Partner
	Стивен Бобб / Stephen Bobb	М	Канада / Canada	Канада / Canada	20	Равноправный партнер / Equal Partner
Проект «Черный ястреб» / Project Blackhawk	Угур Йилдиз / Ugur Yildiz	М	Турция / Turkey	США / USA	38	Продавец оружия / Gun Seller
	Уи Та / Huy Ta	М	Канада / Canada	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Брокер / Broker
	Дэниел Василюк / Daniel Wasiluk	М	Канада / Canada	Канада / Canada	31	Компаньон / Collaborator
	Велле Чанмани / Velle Chanmany	М	Канада / Canada	Канада / Canada	27	Покупатель оружия / Gun Buyer
	Семья Вонгкози / Vongkosy Family	Н/Д / N/A	Канада / Canada	Канада / Canada	Н/Д	Покупатели оружия / Gun Buyers
	Члены уличных банд / Diverse range of street level criminals	Н/Д / N/A	Канада / Canada	Канада / Canada	Н/Д / N/A	Покупатели оружия / Gun Buyers
Дело Коулза / Coles Case	Терренс Коулз / Terrence Coles	М	США / USA	США / USA	23	Брокер / Broker
	Дениза Манга / Denisa Manga	Ж / F	Канада / Canada	Канада / Canada	20	Перевозчик / Mule
	Перевозчик 2 / Mule #2	Ж / F	США / USA	США / USA	Неизвестен / Unknown	Перевозчик / Mule
	Перевозчик 3 / Mule #3	Ж / F	США / USA	США / USA	Неизвестен / Unknown	Перевозчик / Mule
	Перевозчик 4 / Mule #4	Ж / F	США / USA	США / USA	Неизвестен / Unknown	Перевозчик / Mule



Окончание табл. 4 / End of Table 4

Дело / Cases	Актеры / Actors	Пол / Gender	Страна происхождения / Country of Origin	Страна проживания / Country of Residence	Возраст на момент дела / Age at the time of the case	Роль / Role
Проект «Слияние» / Project Fusion	Лиза Пармананд / Lisa Parmanand	Ж / F	Канада / Canada	Канада / Canada	29	Брокер / Broker
	Хуберт Грин / Hubert Green	М	Ямайка / Jamaica	Канада / Canada	37	Брокер / Broker
	Кортни Оттей / Courtney Ottey	М	Ямайка / Jamaica	Канада / Canada	32	Поставщик наркотиков / Drug Supplier
	Куин «Гагз» Хибберт / Queen "Guggz" Hibbert	М	Канада / Canada	Канада / Canada	25	Помощник Грина / Green's Lieutenant
	Флойд «Высокий» Аткинс / Floyd "Tall Man" Atkins	М	Канада / Canada	Канада / Canada	27	Помощник Грина / Green's Lieutenant
	Содержатель притона / Safe House Operator	М	Канада / Canada	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Компаньон / Collaborator
	Дэвид Барретт / David Barrett	М	Канада / Canada	Канада / Canada	22	Перевозчик / Mule
	Другие перевозчики / Other Mules	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	Перевозчик / Mule
Проект «Заслон» / Project Corral	Кортни Оттей / Courtney Ottey	М	Ямайка / Jamaica	Канада / Canada	33	Брокер / Broker
	Деррик Смит / Derrick Smith	М	Ямайка / Jamaica	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Брокер / Broker
	Нигабе Стюарт / Neigabe Stewart	М	Ямайка / Jamaica	Канада / Canada	27	Помощник Оттея / Ottey's Lieutenant
	Кристофер Коук / Christopher Coke	М	Ямайка / Jamaica	Ямайка / Jamaica	41	Глава банды Showerhead Posse / Head of Showerhead Posse
	Сестра Кристофера Коука / Christopher Coke's sister	Ж / F	Ямайка / Jamaica	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Компаньон / Collaborator
	Оливер Уиллис / Oliver Willis	М	Канада / Canada	Канада / Canada	30	Брокер / Broker
	Дэвид Паркер / David Parker	М	Канада / Canada	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Перевозчик / Mule
	Мауро Джузеппе / Mauro Guiseppe	М	Канада / Canada	Канада / Canada	Неизвестен / Unknown	Перевозчик / Mule
	Различные перевозчики / Various Mules	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	Н/Д / N/A	Перевозчик / Mule

Данные о годе рождения преступников, представленные в табл. 2, показывают, что большинству из них было от 20 до 30 лет или немного за 30, что соответствует данным других исследований по уголовной преступности. Медианный год рождения – 1980-й. При этом рядовые перевозчики были младше, чем брокеры, на которых они работали. Вероятно, молодой возраст позволяет отнести их к группам населения, более подверженным вербовке со стороны преступников.



Таблицы 1 и 2 позволяют сделать предварительные выводы об относительно простой природе сетей, занимавшихся контрабандой оружия. К югу от границы для этого не требуется сложных действий. Канадцы просто въезжали в США, покупали оружие и возвращались обратно. В случае контрабанды оружия транзакционные издержки, связанные с пересечением границы, малы по сравнению со значительными возможностями сбыта. Предпосылками этого являются доступность оружия к югу от границы и наличие лиц, согласных легально купить оружие в США и перевезти его через границу. Таким образом, могут существовать отдельные, не связанные с крупными сетями лица, перевозящие оружие. Простота ввоза и наличие доступного легального оружия в США должны способствовать функционированию множества мелких, несложных сетей, занимающихся его контрабандой. Этим объясняется, почему даже те сети, которые связаны с крупными преступными группировками, несущественно отличаются от сетей, состоящих всего из нескольких акторов.

Более глубокий анализ сталкивается с ограничениями, поскольку значимые узлы часто являются собой целые группы; необходимо определить, как организована связь внутри этих групп. Например, один или несколько человек в «отделении» банды *SP* на Ямайке занимается Канадой? Также это неизвестно для канадского узла *SP*, как показано на рис. 6.

Практическая значимость и выводы

В работах Losch [54] и Helliwell [55, 56] было показано, что пересечение границы влияет на транзакционные издержки. Оружие можно легально купить в США, однако, к примеру, переделка топливного бака под тайник для оружия стоит денег и становится проблемным фактором, а значит, имеет сдерживающий эффект. Если пересечение границы связано с высокими маржинальными издержками на перевозку товаров, то можно ожидать появления сложных сетей. Так происходит в случае контрабанды наркотиков, но в гораздо меньшей степени при ввозе оружия: лишь большой объем ввозимых наркотиков принесет прибыль, а в случае с оружием это не так. Следовательно, важным фактором являются различия в законодательствах двух стран и возможности, которые они создают: товар, легально продающийся в одной стране, но не во второй, будет перевозиться контрабандой для получения прямой или косвенной выгоды посредством относительно простых сетей цепочечного или узлового типа. Напротив, сложные сети коллективного типа должны возникать, когда товар нелегален по обе стороны границы и прибыль зависит от объема.

Понимание структуры сетей, занимающихся контрабандой оружия, необходимо для более эффективной борьбы с ними. Можно легко выявить акторов цепочечной сети, а затем, если брокер занимает узловую позицию, задержать его и разрушить всю сеть. Это особенно верно в случае сетей по перевозке оружия, потому что в них брокеры обладают высокой степенью центральности как по посредничеству, так и по степени; другими словами, поскольку они служат мостиком между частями сети, они контактируют с другими членами сети, их все хорошо знают. Отсюда следует, что обычно они не являются идеальными брокерами именно потому, что их знают очень многие члены сети, а значит, правоохранным органам легче их задержать. Простая структура таких сетей также объясняет их многочисленность: их несложно организовать и поддерживать, нужно лишь знать, как выйти на рынок сбыта. Поэтому основной задачей борьбы с контрабандой оружия должно быть не выявление брокеров и их сетей, а предотвращение регенерации сетей под руководством новых брокеров. На это направлена модель борьбы с контрабандой оружия, называемая «Охрана правопорядка на основе разведывательной деятельности» (*Intelligence-Lead Policing, ILP*), которая фокусируется на динамическом анализе сетей и выборе брокеров с целью эффективного разрушения сетей с помощью ограниченных ресурсов.

Сущность границ вряд ли изменится, как и доступность оружия в Соединенных Штатах. Учитывая, что на поставки оружия повлиять сложно, а простые сети быстро возрождаются, заполняя нишу на высокодоходном рынке, остается лишь бороться с сетями, занимающимися контрабандой оружия. Это можно делать через работу в группах риска и через сдерживающие меры. Однако даже в группах риска относительно немного людей имеют оружие. В результате разведывательная деятельность в помощь правоохранным является, вероятно, самым эффективным способом сдерживания. Нет необходимости выявлять всю сеть –



максимальную отдачу от применения ограниченных ресурсов можно получить, концентрируясь на брокерах, поскольку получатели ввозимого оружия не занимаются его дальнейшим распространением. Это снижает их риски, так как усилия, затраченные на организацию такого распространения, не окупятся из-за легкости доставки оружия через границу.

Список литературы / References

1. Powell, B. (2009, April 3). Woman, 29, gangs' alleged supplier. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/gta/2009/04/03/woman_29_gangs_alleged_gun_supplier.html
2. Thompson, C. (2009, December 19). Gun smuggler imprisoned. *Windsor Star*. <http://www2.canada.com/windsorstar/news/story.html?id=1f76b8e1-2771-466e-bfcc-48e686d191f6>
3. Cook, P. J., Cukier, W., Krause, K. (2009). The illicit firearms trade in North America. *Criminology and Criminal Justice*, 9 (3), 265-286. <https://doi.org/10.1177/1748895809336377>
4. Royal Canadian Mounted Police. (2007, November 23). *Current Trends in Firearms Trafficking and Smuggling in Canada*. <http://www.rcmp-grc.gc.ca/ci-rc/reports-rapports/traf/index-eng.htm>
5. McKie, D. (2013, May 1). *Gun seizures up but fears of porous border remain*. <http://www.cbc.ca/news/politics/story/2013/05/01/pol-cbsa-weapons-seized-border-guns.html>
6. George, A., Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. Cambridge, MIT Press.
7. Mahoney, T. (2011). *Homicide in Canada, 2010*. <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11561-eng.htm>
8. Vandaele, I. (2011, December 30). By the numbers: Toronto's murder rate drops sharply in 2011. *National Post*. <http://news.nationalpost.com/2011/12/30/by-the-numbers-torontos-murder-drops-sharply-in-2011/>
9. Gazdic, A. (2007, December 26). *Despite rise, police say T.O. murder rate "low"*. <http://www.ctvnews.ca/despite-rise-police-say-t-o-murder-rate-low-1.268936>
10. Linden, R. (2010). *Comprehensive approaches to street gangs in Canada*. Public Safety Canada. <http://www.publicsafety.gc.ca/lbr/archives/cn25166656-eng.pdf>
11. Criminal Intelligence Service Canada. (2010). *Report on Organized Crime* (25th ed.). Criminal Intelligence Services Canada. Ottawa.
12. Scallan, N. (2012, June 2). Eaton Centre shootings: Violence recalls Jane Creba's death on Boxing Day 2005. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/gta/2012/06/02/eaton_centre_shooting_violence_recalls_jane_crebas_death_on_boxing_day_2005.html
13. Criger, E. (2013, June 1). One year later: Looking back at the Eaton Centre shooting. *City News*. <http://www.citynews.ca/2013/06/01/1-year-later-looking-back-at-the-eaton-centre-shooting/>
14. CBC. (2012, July 19). *Toronto gun violence puts pressure on leaders*. <http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2012/07/19/toronto-scarborough-street-party-shooting.html>
15. Payan, T. (2006). *The three U.S. – Mexico border wars: Drugs, immigration and homeland security*. Westport, CT: Praeger Security international.
16. Hufbauer, G., Schott, J. J. (2005). *NAFTA Revisited: Achievements and Challenges*. Washington, DC: Institute for International Economics.
17. Raab, J., Milward, B. H. (2003). Dark networks as problems. *Journal of Public Administration Research*, 13 (4), 413–439. <https://doi.org/10.1093/jpart/mug029>
18. Donnan, H., Wilson, T. M. (1999). *Borders: Frontiers of identity, nation and state*. New York, NY: Berg.
19. Poisson, J., Bruser, D. (2013, April 12). Star investigation: Star reporters buy cheap U.S. gun, no ID required. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/investigations/2013/04/19/the_gun_pipeline_mules_who_bring_firearms_across_border_pay_high_price_for_fast_money.html
20. Ebers, M. (1997). Explaining inter-organizational network formation. In M. Ebers (Ed.), *The formation of inter-organizational networks* (pp. 3–40). Oxford, UK: Oxford University Press.
21. O'Toole, L. (1997). Treating networks seriously: Practical and research-based agendas in public administration. *Public Administration Review*, 57 (1), 45–52. <https://doi.org/10.2307/976691>
22. Buchanan, M. (2002). *Nexus: Small worlds and the groundbreaking science of networks*. New York: W.W. Norton.
23. Featherstone, D., Phillips, R., Waters, J. (2007). Introduction: Spatialities of transnational networks. *Global Networks*, 7 (4), 383–391. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2007.00175.x>
24. Magourik, J. Atran, S., Sageman, M. (2008). Connecting terrorist networks. *Studies in Conflict and Terrorism*, 31 (1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10576100701759988>



25. Powell, W. W. (1990). Neither market nor hierarchy: Network forms of organization. *Research in Organizational Behaviour*, 12 (1), 295–336.
26. Eilstrup-Sangiovanni, M., Jones, C. (2008). Assessing the dangers of illicit networks: Why al-Qaida may be less dangerous than many think. *International Security*, 33 (2), 7–44. <https://doi.org/10.1162/isec.2008.33.2.7>
27. Giarlo, J. K., Trinkunas, H. A. (2007). Introduction. In J. K. Giarlo & H. A. Trinkunas (Eds.) *Terrorism financing and state responses: A comparative perspective* (pp. 7–20). Palo Alto, CA: Stanford University Press.
28. Gunning, J. (2008). Terrorism, charities, and diasporas. In T. J. Biersteker, S. E. Eckert (Eds.) *Countering the financing of terrorism* (pp. 93–125). New York: Columbia University Press.
29. Sheffer, G. (2005). Diasporas, terrorism and WMD. In A. Blum, V. Asal, and J. Wilkenfeld (Eds.) *Nonstate actors, terrorism and weapons of mass destruction. International Studies Review*, 7 (1), 133–170. https://doi.org/10.1111/j.1521-9488.2005.479_11.x
30. Milward, B. H., Raab, J. (2006). Dark networks as organizational problems: Elements of a theory. *International Public Management Journal*, 9 (3), 333–360. <https://doi.org/10.1080/10967490600899747>
31. Malm, A., Bichler, G. (2011). Networks of collaborating criminals: Assessing the structural vulnerability of drug markets. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 48 (2), 271–297. <https://doi.org/10.1177/0022427810391535>
32. Malm, A., Kinney, B., Pollard, N. (2008). Social network and distance correlates of criminal associates involved in illicit drug production. *Security Journal*, 21 (1–2), 77–94. <https://doi.org/10.1057/palgrave.sj.8350069>
33. Morselli, C. (2010). Assessing vulnerable and strategic positions in a criminal network. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 26 (4), 382–392. <https://doi.org/10.1177/1043986210377105>
34. Morselli, C., Giguere, C. (2006). Legitimate strengths in criminal networks. *Crime, Law and Social Change*, 45 (3), 185–200. <https://doi.org/10.1007/s10611-006-9034-4>
35. Poisson, J., Bruser, D. (2013, April 19). The gun pipeline: Mules who bring firearms across the border pay high price for fast money. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/investigations/2013/04/19/the_gun_pipeline_mules_who_bring_firearms_across_border_pay_high_price_for_fast_money.html
36. Trevelan, E. (2008, October 18). *Guns bound for Canada, Feds say*. http://host.madison.com/news/local/guns-bound-for-canada-feds-say/article_f13f0fb9-ae40-5773-ac48-5d9fe4bdfdd3.html
37. Powell, B. (2009, August 29) Portrait of a gunrunner. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/crime/2009/08/24/portrait_of_a_gunrunner.html
38. Windsor Star. (2008, June 20). *Windsor area a “Conduit for illegal guns,” Police Say*. <http://www.canada.com/windsorstar/news/story.html?id=62db3670-2eef-4034-84d5-5d7056d31315>
39. Powell, B. (2009, September 19). Toronto ruling puts gunrunner case in U.S. on hold. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/gta/2009/09/19/toronto_ruling_puts_gunrunner_case_in_us_on_hold.html
40. Powell, B. (2013, February 2013). Defense lawyer alleges Toronto officers diverted 7 Kilos of meth into her client’s car. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/crime/2013/02/11/defence_lawyer_alleges_toronto_officers_diverted_7_kilos_of_meth_into_her_clients_car.html
41. Kyonka, N., Barmak, S. (2008, June 21). Raid nets four family members. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/gta/2008/06/21/raid_nets_four_family_members.html
42. Bruser D., Poisson, J. (2013, April 18). Star investigation: how one U.S. gun broker moved firearms across the border. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/investigations/2013/04/18/star_investigation_how_one_us_gun_broker_moved_firearms_across_the_border.html
43. Bruser, D., Poisson, J. (2013, April 18). Here’s what Detroit gun broker Terrance Coles had to say from prison. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/investigations/2013/04/18/heres_what_detroit_gun_broker_terrance_coles_had_to_say_from_prison.html
44. CBC. (2012, June 9). *Toronto woman gets 10 years on gun charges*. <http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2012/01/09/toronto-guns-drugs-smugglingjamaica.html>
45. Pazzano, S. (2009, April 3). Two gangs, one “feared” leader. *Toronto Sun*. <http://www.torontosun.com/news/torontoandgta/2009/04/03/8986286-sun.html>
46. Powell, B. (2011, November 11). Man sent to prison for cocaine, cleared on gang charges. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/crime/2011/11/30/man_sent_to_prison_for_cocaine_cleared_on_gang_charges.html
47. Vallis, Mary. (2010, May 4). Massive police raids executed across Ontario: Project Corral. *National Post*. <http://news.nationalpost.com/2010/05/04/massive-police-raids-executed-across-toronto-ottawathis-morning/>
48. Balkissoon, D. (2010, May 25). Deadly shower posse gang has deep ties to Toronto. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/crime/2010/05/25/deadly_shower_posse_gang_has_deep_ties_to_toronto.html
49. DiManno, R. (2010, May 4). Raid exposes international crime group. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/gta/2010/05/04/raid_exposes_international_crime_group.html



50. Powell, B. (2010, May 5). Street gangs still thriving despite big busts. *Toronto Star*. http://www.thestar.com/news/crime/2010/05/05/street_gangs_still_thriving_despite_big_busts.html
51. Pazzano, S. (2010, May 3). Toronto Posse providing guns to gangs. *Toronto Sun*. <http://cnews.canoe.ca/CNEWS/Crime/2010/05/13/pf-13929821.html>
52. Baksh, N. (2012, January 19). *Toronto murders drop after Jamaica-based gang crackdown*. <http://www.cbc.ca/news/canada/torontomurders-drop-after-jamaica-based-gangcrackdown-1.1132109>
53. Halfnight, D. (2010, May 7). No remedy for “Posse:” International drug cartel in Toronto’s Northwest End. *National Post*. <http://news.nationalpost.com/2010/05/07/noremedy-for-%E2%80%98posse%E2%80%99-drug-cartel-calling-the-shots-into-toronto%E2%80%99s-northwest-end/>
54. Losch, A. (1954). *The economics of location* (2nd ed., W. H. Woglom with W. F. Stolper, Trans.). New Haven, CT: Yale University Press.
55. Helliwell, J. (1998). *How much do national borders matter?* Washington, DC: Brookings Institution.
56. Helliwell, J. (2002). Measuring the width of national borders. *Review of International Economics*, 10, 517–524. <https://doi.org/10.1111/1467-9396.00347>
57. Leuprecht, Ch., Aulhouse, A. (2014). Guns for Hire: North America’s Intra-continental Gun Trafficking Networks, *Criminology, Criminal Justice, Law & Society*, 15 (3), 55–74.

Дата поступления / Received 22.06.2022

Дата принятия в печать / Accepted 25.07.2022

Об авторах

Кристиан Льюпрехт является заместителем декана факультета искусств и доцентом политологии Королевского военного колледжа Канады, а также работает на кафедре политологии и на факультете политических наук. Он сотрудничает с Центром международной политики и проблем безопасности Университета Куинс, а также с Институтом межправительственных отношений.

Эндрю Олтхаус завершает свое обучение на бакалавра политологии в Университете Куинс весной 2015 г. Он является помощником исследователя на факультете политических наук Университета Куинс. Его научные интересы лежат в сфере как академических исследований, так и практики государственной политики.

About the authors

Christian Leuprecht is Associate Dean of the Faculty of Arts and Associate Professor of Political Science at the Royal Military College of Canada, and cross-appointed to the Department of Political Studies and the School of Policy Studies where he is a fellow of the Queen’s Centre for International and Security Policy as well as the Institute of Intergovernmental Relations.

Andrew Aulhouse is completing his BA (Hons.) in Political Studies at Queens's University, and will be graduating in the spring of 2015. He currently works as a research assistant in the Queen's University School of Policy Studies. He is interested in the intersection between academic research and public policy.