Американская модель организованной преступности

- По определению Интерпола, организованная преступность - это «систематически планируемое совершение серьезных преступных действий для получения финансовой прибыли и власти... тремя или более сообщниками, связанными иерархией или разделением обязанностей..., где используются методы насилия, различного рода запугивания, коррупция и другие способы воздействия»
- Отдел генерального ревизора Конгресса США в одном из докладов в 1977 году пришел к выводу о том, что отсутствие согласованного мнения в Министерстве юстиции в определении организованной преступности препятствует потенциальному успеху программ по контролю преступности

- Серьезные усилия по определению и обсуждению организованной преступности начались еще в конце 20-х и начале 30-х гг. XX века.
- Большинство ученых и профессионалов, работающих в сфере организованной преступности, употребляли этот термин как синоним рэкета, что подразумевало нелегальный бизнес или мошеннические операции, как, например, махинации в области страхования, фиктивное банкротство, мошенничество в области ценных бумаг, подделки, нелегальные азартные игры, незаконная продажа наркотиков или алкоголя, а также различные формы вымогательства.
- Сети криминальных организаций могли включать и часто включали активное участие полиции, судей, адвокатов, политиков, а также бизнесменов

- До 1940-х гг. ни один из серьезных исследователей по проблемам организованной преступности не выносил предположения о том, что конспираторы из среды итальянских, еврейских или других этнических групп контролировали или доминировали преступность.
- Для объяснения участия иммигрантов некоторые историки и социологи обращали внимание на процесс ассимиляции, в то время, как менее статичное и иерархическое явление, чем официально принятый взгляд в настоящее время.
- Известный социолог и криминолог Эдвин Сазерленд выдвинул идею о наиболее значительной организованной преступной деятельности в среде уважаемых и власть предержащих слоев населения. Он утверждает, что преступность корпораций, как и профессиональных воров, является постоянной, обширной, как правило, ненаказуемой, чаще всего преднамеренной и происходит при попустительстве государственных официальных лиц или законодателей.
- В соответствии со сделанными выводами, к которым пришли некоторые исследователи, в частности Майкл Вудивисс, организованная преступность была частью политической, экономической, социальной и юридической структуры страны, а не угрозой им.
- К середине 30-х гг. концепцию организованной преступности заменили более узким понятием рэкета и больше не рассматривали ее как продукт социальных условий. Внимание общественности было перенесено с социальных и политических реформ на ужесточение действий правоохранительных органов.

- В 50-е гг. под влиянием комитета Кефауер итало-американская организация Мафия стала рассматриваться исследователями в качестве важного этнического компонента в структуре организованной преступности в США.
- Уже в конце 60-х гг. организованная преступность употребляется в качестве синонима этой единственной гомогенной организации.
- В 70-е гг., после принятия статута RICO, определение организованной преступности значительно расширилось и включало менее организованные банды и незаконный бизнес.
- В конце 70 - начале 80-х гг. появилась концепция нетрадиционной организованной преступности, которая просто перенесла модель Мафии на другие этнические криминальные организации, якобы схожие с Коза Ностра, азиатские, латиноамериканские, русские и евразийские группы, а также группы мотоциклистов (рокеров) и тюремные группы.

- Некоторые американские специалисты предлагают ввести разграничение различных видов организованной преступности, обозначив ее двумя понятиями «традиционная» и «функциональная».
- Под традиционной предлагается понимать деятельность преступных предприятий, созданных по типу появившихся в начале века и теперь широкоизвестных в США преступных синдикатов («Мафия», «Коза ностра», «Предприятие», «Синдикат» и т. д.).
- Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ.

- Основным принципом исследования организованной преступности в Соединенных Штатах Америки является системное изучение теорий культурной трансмиссии, этнического наследования и исторических предпосылок ее возникновения, развития, а также ее структурный анализ. Он позволяет выделить следующие особенности организованной преступности в США:
  - Во-первых, анализ организованной преступности в США с точки зрения ее исторического развития и демонстрация существенных изменений, происшедших в структуре и деятельности организованных преступных группировок в период с 1980-х гг. по настоящее время показывает определенную эволюцию такого явления.
  - Во-вторых, систематизация и анализ большого количества источников и документов, а также в сопоставления и критической оценке противоположных точек зрения по вопросам полного запрещения или легализации наркотических веществ, показывают, что наркотики в части их незаконного оборота всегда тесно связаны с организованной преступностью.
  - В-третьих, прослеживается связь между отдельными криминальными группами, действующими на территории США, и террористическими организациями, действующими на международном уровне.
  - В-четвертых, следует отметить использование правоохранительными органами США новейших методов борьбы с организованной преступностью, как, например, конфискации имущества и активного проникновения в компании, находящиеся под влиянием организованных преступных групп.

- Организованная преступность в конце XX века подверглась существенным изменениям.
- На сегодняшний день основной проблематикой противодействия организованной преступности в США является ее всецелая легализация.
- настоящее время модель Мафии взята на вооружение другими этническими преступными организациями. Проблема ныне не только в итальянской, но, главным образом, в русской или евразийской мафии, японской организации Якуза, китайской организации Триад, а также в афро-американских, мексиканских, колумбийских и кубинских преступных группировках, Outlaw Motorcycle Clubs (клубах мотоциклистов-рокеров), в молодежных черных бандах Крипс и Бладз, группе El Rukns, бандах из Ямайки, Нигерии, тюремных группировках, Мексиканской мафии, Товариществе арийцев, Семье черных горилл, Техасском синдикате и La Nuestra Familia, в меньшей степени в израильской мафии и криминальных группах из Албании.

- При изучении вопроса об организационной и политико-правовой системе борьбы с организованной преступностью необходимо принять во внимание три фактора, в условиях которых должны работать правоохранительные органы США: существенные конституционные ограничения, лимитирование в области юрисдикции и коррупцию.
- Борьба с наркотиками - важнейшая проблема правоохранительной деятельности в США. Доходы групп организованной преступности главным образом зависят от незаконной продажи наркотических веществ. Статистика 2003 г. показывает: в мире употребляют наркотики около 200 млн человек -- 3,4% всего населения земного шара, или 4,7% населения старше 15 лет.
- Незаконное производство и продажа наркотиков, а также легализация денег, полученных в результате наркотрафика, являются «экономическим оплотом организованной преступности». Бизнес в области незаконных наркотических веществ с годовым доходом в $110 млрд составляет 40% деятельности организованных преступных групп в США, которые являются самым большим потребителем наркотиков в мире. 110,2 млн американцев старше 12 лет (46,4% населения США) признается в использовании незаконных наркотиков по крайней мере раз в жизни .

- Причина процветания организованной преступности в США, заключается в том, что она обеспечивает товары и услуги, которые пользуются большим спросом, несмотря на то, что они могут быть запрещены или даже точно запрещены законом.
- Гэри Поттер отмечает, что сам факт того, что организованная преступность присутствует в любом обществе и в различных общественных группировках, доказывает, что «это не иностранный заговор и не конспирация против самой природы общества. Это, фактически, часть природы общества».