

ЗАКОН О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ (ЗАКОН РИКО)

18 Свод законов США § 1961-1968

В 1970 г. Конгресс США принял решение о принятии серьезных шагов по борьбе с организованной преступностью. Таким шагом стало введение в действие Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (18 Свод законов США § 1961 и далее). Пожалуй, это наиболее эффективное оружие в арсенале правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью; этот закон дает возможность осуществлять уголовное преследование преступных организаций как таковых, а не только отдельных лиц, совершивших отдельные преступления.

-- Расследование деятельности и уголовное преследование "предприятий", в которых в качестве объекта выступает само "предприятие"

-- дает возможность в ходе судебного разбирательства охарактеризовать структуру и состав, а также масштабы влияния предприятия - обычно этого делать нельзя, т.к. подобный подход отличается высокой степенью предвзятости.

-- Закон о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (Закон РИКО) позволяет отменять освобождение от ответственности за давностью лет - невзирая на действие общепринятого срока давности (как правило, 5 лет),

-- дает возможность использовать сводные бригады с участием представителей правоохранительных органов федерального уровня, штатов и местного уровня, т.к. многие обвинительные заявления в отношении деятельности организаций, находящихся под влиянием организованной преступности и подверженных коррупции, связаны с преступлениями по уголовному праву штатов или согласно нормативным актам местных органов власти.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

А. "ПРЕДПРИЯТИЕ"

** отдельное лицо

** партнерство

** корпорация

** ассоциация

** объединение без прав юридического лица
или

** группа лиц, фактически действующих совместно.

Примеры:

- Семья ЛКН;

- преступный сговор с целью организации незаконного оборота наркотиков;
- “бригады”;
- “тонь” (триада) - тайное общество в городских китайских общинах США;
- уличные банды (“Лос-Анджелес Бладс”, “Крипс”).

Примечание: Деятельность “предприятия” должна быть связана со сношениями между штатами или с иностранными государствами.

Б. “БАНДИТИЗМ” (“ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ”)

** К этому виду деятельности относятся “преступления” или “преступные деяния”, в том числе угрозы;

** Это могут быть преступления или преступные деяния по федеральному уголовному праву или по уголовному праву штатов (причем к данной категории относятся не все преступления по уголовному праву штатов, а лишь указанные ниже);

** В целом преступление должно отвечать признакам тяжкого уголовного преступления (фелонии).

“Преступные деяния, связанные с бандитизмом”:

<u>ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ШТАТОВ</u>	<u>ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ</u>
Убийство	Преступления, связанные с наркотиками
Похищение людей с целью выкупа	Преступления по Закону Хоббса (вымогательство и грабеж)
Поджог	Мошенничество с использованием почты (телеграфа)
Ограбление	Гангстерское ростовщичество
Преступления, связанные с наркотиками	Взяточничество
Эксплуатация азартных игр	Фальшивомонетчество
Вымогательство	Вооруженное ограбление грузовиков (воздушное пиратство)
Взяточничество	Профсоюзный рэкет
Непристойное поведение	“Отмывание” денег
	Операции с валютой

Тайный ввоз иностранцев
Убийство по найму
Перевозка похищенного имущества из
одного штата в другой
Мошеннические операции с ценными
бумагами
Торговля “белыми рабынями”
(проституция)

В. “СХЕМА БАНДИТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

1. Должны быть два преступных действия (по федеральному уголовному праву либо по уголовному праву штатов), связанных одно с другим;
2. Одно из этих действий должно быть совершено в период после 15 октября 1970 г.
3. Последнее из этих действий должно быть совершено менее чем через 10 лет после предыдущего акта бандитизма.

Примечание: Последний по времени “акт бандитизма” должен быть в пределах действующего срока исковой давности, т.е. указанное преступное деяние должно быть совершено не ранее, чем за 5 лет до даты вынесения обвинительного акта.

Примеры действия Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией:

В ходе расследования установлено, что членами преступной организации были совершены указанные ниже преступления, оказавшие влияние на сношения между штатами или с иностранными государствами, и есть возможность доказать, что сами преступления “связаны” с деятельностью данного преступной организации:

<u>Год</u>	<u>Виды преступной деятельности</u>
1996	Вымогательство (по федеральному уголовному праву)
1991	Поджог (по уголовному праву штатов)
1990	Торговля наркотиками (по федеральному уголовному праву)
1988	Похищение людей с целью выкупа (по уголовному праву штатов)
1979	Ограбление (по уголовному праву штатов)
1970	Убийство, связанное с наркотиками (по уголовному праву штатов)

Без применения положений Закона РИКО федеральный обвинитель мог бы выдвинуть обвинение лишь в вымогательстве, совершенном в 1996 г., - все остальные преступления находятся за пределами 5-летнего срока давности уголовного преследования. Кроме того, такие преступления, как поджог, похищение людей с целью выкупа, ограбление и убийство, являются преступлениями по уголовному праву штатов и не относятся к юрисдикции федерального обвинителя. Однако при помощи Закона РИКО федеральный обвинитель имеет возможность в рамках одного судебного процесса в отношении данной преступной группировки осуществлять уголовное преследование* за совершение всех указанных преступлений: (1) каждый из актов бандитизма является частью "СХЕМЫ" (т.е. связан с деятельностью данной группировки) и (2) каждый из актов бандитизма был совершен менее чем через 10 лет после предыдущего.

*Примечание: Федеральный обвинитель может "осуществлять уголовное преследование", т.е. добиваться осуждения, лишь за совершение преступлений, являющихся таковыми по федеральному уголовному праву - т.е. (1) за вымогательство, (2) за торговлю наркотиками и (3) за нарушения Закона РИКО; он не имеет возможности добиваться осуждения по обвинениям в поджоге, похищении людей с целью выкупа или убийстве. Однако доказательство совершения подобных актов бандитизма в ходе уголовного преследования по фактам нарушения Закона РИКО позволяет представить гораздо более убедительные аргументы по делу, убедительные в том числе и для суда присяжных, и почти наверняка приведет к вынесению более эффективного приговора.

Другие положения Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией:

-- Конфискация. К моменту вступления в силу Закона РИКО возможности конфискации денежных средств, полученных преступным путем, были весьма ограничены. Сегодня для этого имеется целый ряд различных механизмов; вот лишь два примера: усиленная процедура конфискации в гражданско-правовом порядке и конфискация в уголовном порядке в области преступлений, связанных с наркотиками, и конфискация в отношении операций по "отмыванию" незаконных денег.

-- Установление факта нарушения законодательства. Возможны три вида нарушений Закона РИКО:

(1) вложение денежных средств, полученных в результате бандитской деятельности (или в порядке взыскания незаконного долга), в предприятие, осуществляющее свою деятельность в области сношений между штатами или с иностранными государствами;

(2) приобретение доли в таком предприятии посредством бандитской деятельности (или путем взыскания незаконного долга); или

(3) ведение дел или участие в ведении дел такого предприятия посредством бандитской деятельности (или путем взыскания незаконного долга).

[Последний метод доказательства нарушения Закона РИКО (т.е. доказательство ведения дел предприятия посредством бандитской деятельности) является гораздо более распространенным, чем первые два метода.]

-- Преступный сговор в нарушение Закона РИКО. В Законе имеется специальный раздел о преступном сговоре, в котором говорится, что сговор группы лиц с намерением нарушить Закон РИКО или с целью осуществления попытки такого нарушения уже является преступлением, даже в отсутствие фактического нарушения Закона. Однако доказать подобное преступление чрезвычайно сложно.