

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМ В СРАВНЕНИИ С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

SENTENCING FOR ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY UNDER FOREIGN CRIMINAL LEGISLATION IN COMPARISON WITH THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Крюков А. В.

Старший преподаватель кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России, судья в отставке

Kryukov A. W.

Senior Lecturer at the Department of Criminal Law Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia, retired judge

Аннотация: В статье рассматривается практика назначения уголовного наказания за преступления, связанные с организованной преступной деятельностью, по уголовным законодательствам зарубежных стран, таких как Италия, ФРГ, Соединённые штаты Америки в сравнении с аналогичными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Автор исследует историю развития понятия организованной преступной деятельности в других странах, трактовку этого понятия в законодательствах различных государств. В частности в данной статье автор приводит историю возникновения и развития такого старинного и широко известного проявления организованной преступности как сицилийская мафия, а также меры и способы борьбы с ней, в разное время предпринимавшиеся правительством Италии. В статье приводятся перечни преступлений, которые в различных зарубежных государствах признаются организованной преступной деятельностью. Также в данной статье анализируется практика назначения наказаний за различные преступления, совершенные в рамках организованной деятельности, в сравнении со сходными преступлениями, предусмотренными российским уголовным законодательством. Автор делает выводы о специфике борьбы на законодательном уровне с организованной преступностью в зарубежных государствах и в Российской Федерации.

Annotation: The article examines the practice of assigning criminal penalties for crimes related to organized criminal activity under the criminal laws of foreign countries, such as Italy, Germany, the United States of America in comparison with similar articles of the Criminal Code of the Russian Federation. The author explores the history of the development of the concept of organized criminal activity in other countries, the interpretation of this concept in the laws of various states. In particular, in this article, the author gives the history of the emergence and development of such an ancient and well-known manifestation of organized crime as the Sicilian mafia, as well as measures and ways to combat it, at various times undertaken by the Italian government. The article provides lists of crimes that are recognized as organized criminal activity in various foreign countries. This article also analyzes the practice of sentencing for various crimes committed within the framework of organized activities, in comparison with similar crimes provided for by Russian criminal legislation. The author draws conclusions about the specifics of the fight at the legislative level against organized crime in foreign countries and in the Russian Federation.

Ключевые слова: Зарубежное законодательство, назначение наказания, организованная преступность, преступная деятельность, специфика борьбы, уголовная ответственность.

Keywords: Foreign legislation, sentencing, organized crime, criminal activity, specifics of the struggle, criminal liability.

Вопросы назначения наказаний за совершение преступлений в различных странах существенно разнятся, для каждого из зарубежных государств данные вопросы являются в значительной степени индивидуальными. Можно отметить, что страны, в которых развита организованная преступность, активно предпринимают соответствующие меры по совершенствованию своего законодательства, направленного на борьбу с данным видом преступности. Основными способами борьбы с организованной преступностью на законодательном уровне являются разработка положений об уголовной ответственности за участие в деятельности преступных организаций, положений о конфискации активов, полученных при осуществлении организованной преступной деятельности или же активов, используемых при осуществлении этой деятельности. Иногда по гражданскому иску законодательство допускает даже конфискацию доходов от преступной деятельности.⁷

Во многих странах, как, кстати, и в России, преступление, совершенное в рамках организованной преступной деятельности, считается преступлением, совершенным с отягчающим наказанием обстоятельством.

Так например в США, при отсутствии единого внутригосударственного законодательства, в каждом штате действуют общие для всего государства федеральные законы, предусматривающие уголовную ответственность за деятельность, осуществляемую организованными преступными группами: торговлю наркотиками, вымогательство, азартные игры, легализацию имущества, добытого преступным путем. Таким образом, указанные преступления автоматически считаются совершенными организованным преступным сообществом.

В Германии к организованной преступной деятельности относят такие преступления, как незаконная торговля наркотическими средствами и психотропными веществами, разбой, совершенный группой лиц, скупку имущества, приобретенного преступным путём, вымогательство, сутенерство, сводничество, организацию незаконных азартных игр, торговлю запрещенным оружием.

В Англии, а также в Уэльсе, как организованная преступная деятельность квалифицируются мошенничество в различных формах, подделка отчетности, хранение похищенного имущества, торговля наркотиками, подлог, различные формы нападений.

В Италии организованной преступной деятельностью признаются сбыт наркотических средств, похищение с целью получения выкупа, вымогательство, мошенничество, подделка денежных средств и ценных бумаг.

Во многих странах в настоящее время к организованной преступной деятельности относят торговлю людьми. При этом, согласно уголовному законодательству России, преступление, предусмотренное ст. 127.1 УК РФ, то есть

⁷Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне. Справочный документ//Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности 21 — 23 ноября 1994. 88ю/3. P.6E|CONF/.

торговля людьми, при отсутствии квалифицирующего признака, предусмотренного пунктом «б» части 3 данной статьи («совершение организованной группой») само по себе проявлением организованной преступности не является.

В отличие от уголовных законодательств многих зарубежных стран, Особенная часть Уголовного кодекса РФ не предусматривает определенных преступных действий, которые бы изначально квалифицировались законом как проявления организованной преступности. Многие статьи УК РФ имеют квалифицирующий признак «совершение организованной группой», а статьи 209 и 210 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за организацию преступных групп и участие в них. При этом указанные статьи не предусматривают ответственности непосредственно за различные преступные действия, совершаемые данными группами.

С нашей точки зрения для целей борьбы с организованной преступностью более обоснованной является российская модель уголовного законодательства. Автоматическое признание организованной преступной деятельностью определенных видов преступлений без анализа характера и обстоятельств их совершения влечет нарушение прав граждан на законное и справедливое рассмотрение уголовного дела судом, поскольку зачастую преступления, предусматриваемые одной и той же статьей закона, могут быть совершены как организованной преступной группой, так и отдельными лицами, не состоящими в преступной группировке.

Исторически сложилось, что среди всех европейских стран наиболее старинной формой организованной преступности является итальянская мафия. По одно из версий, данный термин является аббревиатурой главного лозунга национально-освободительного восстания сицилийцев 31 марта 1282 года — «Morte Alla Francia, Italia A nela» («Смерть Франции, вздохни, Италия»), сокращенно «M.A.F.I.A.». По другой версии в XIX веке на Сицилии слово «mafiusu» в отношении людей имело два значения — «задира, хулиган; заносчивый, самоуверенный», но, в то же время, «бесстрашный, предприимчивый, гордый». Согласно еще одной версии «мафия» на сицилийском диалекте означает «убежище».

Первоначально возникновение мафии было обусловлено тем, что Сицилия на протяжении длительного времени находилась под властью Франции. Население Сицилии было бесправно, подвергалось эксплуатации и репрессиям. Как естественная реакция на подобное положение вещей, на Сицилии начали появляться группы разбойников, которые грабили чужестранцев и, зачастую, могли поделить награбленным с простыми крестьянами, дать им ссуду, уладить конфликты между крестьянами. Возникла структура, до определенной степени подменяющая собой власть государства. Позднее сицилийцы массово эмигрировали в США, вследствие чего организованная преступная структура - мафия - активно развивалась и на Сицилии и в США.

Активная борьба с мафией в Италии началась еще в 1922 году, после прихода к власти фашистского режима Муссолини. Тогда на Сицилии были предприняты беспрецедентные доселе меры борьбы с данным видом организованной преступности вплоть до взятия в заложники целых семей членов мафии и массовых арестов. С тех пор и до настоящего времени итальянское правительство с переменным успехом ведет борьбу с мафиозными структурами. При этом обычной практикой являются с одной стороны полицейские рейды и аресты главарей мафиозных структур по одному лишь подозрению, и убийства полицейских, прокуроров и судей - с другой.

Естественно, что уголовное законодательство Италии в значительной степени ориентировано именно на борьбу с мафией. Например, ст. 416 Уголовного

кодекса Италии предусматривает ответственность за объединение трех и более лиц с целью совершения преступлений, при этом ответственности подлежат не только те лица, кто создает или организует такое объединение, но и те, кто способствует этому. Также предусмотрена ответственность и за участие в преступном объединении, которая значительно ужесточается при наличии у участников объединения оружия или при численности участников объединения более 10 человек.

При этом представляет интерес то обстоятельство, что, наряду со статьей 416 УК Италии, в уголовном законодательстве этой страны имеется также и статья 306 - аналог статьи 209 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за бандитизм. Как и в российском законодательстве, ст. 306 УК Италии предусматривает ответственность за создание преступной группы и участие в ней, при этом здесь преступная группа - та, которая занимается только совершением нападений и обладает обязательным признаком - вооруженностью. Таким образом, согласно итальянскому законодательству, мафия и банда - разные понятия.

Из - за бытующих в мафиозных структурах обычаев (в частности из-за знаменитого закона « omerta » - молчание и круговая порука) процесс доказывания по уголовным делам, связанным с мафиозными структурами, является чрезвычайно сложным. Именно в связи с этим в 1982 году из статьи 416 УК Италии был выделен состав преступления, предусматривающего уголовную ответственность за участие в каком — либо мафиозном сообществе или объединении в количестве трех и более человек (ст. 416 bis).

Согласно данной статье, участники сообщества типа мафии, состоящего из трех и более человек, наказываются за один лишь факт участия в таком сообществе лишением свободы на срок от трех до шести лет, организаторы сообщества типа мафии и подстрекатели наказываются лишением свободы на срок от четырех до девяти лет .

Сообщество признается мафиозным в том случае, если его участники стремятся обеспечить управление или хотя бы контроль за тем или иным видом экономической деятельности, за выдачей подрядов, разрешений, за общественными работами, контрактацией и предоставлением общественных услуг с целью извлечения незаконной прибыли или получения незаконных выгод для себя или других лиц. При этом к участникам мафиозного сообщества возможно применение насилия со стороны других членов этого же сообщества, в отношении них также действует закон молчания. Предусмотренное законом наказание за совершение подобных преступлений ужесточается, если экономическая деятельность, контролируемая мафией, финансируется полностью или частично на средства, получаемые от совершения преступлений.

Правовой основой для уголовного преследования членов мафиозных сообществ явилась ст. 416-2, введенная в УК 13 сентября 1982 г. Законом № 646. В этой статье раскрывается понятие «сообщество типа мафии» и регламентируется ответственность его участников. Согласно этой статье «сообществом типа мафии считается такая преступная организация, в которой ее члены прибегают к устрашению либо запугиванию других лиц, чтобы добиться круговой поруки и хранения молчания с целью совершения преступлений, обладания прямым или косвенным путем постами, дающими возможность управления либо контроля над экономической деятельностью, распределением концессий, выдачей разрешений, заключением договоров подряда и коммунальным обслуживанием, а также для извлечения незаконных прибылей либо получения незаконных привилегий для себя или других лиц».

Таким образом, вводя в УК новый состав преступления — «сообщество типа мафии», итальянский законодатель выделил такие критерии отличия указанного сообщества от обычного преступного сообщества, как используемые средства и преследуемые цели сообществом типа мафии. Использование силы устрашения традиционно считается типичным для мафиозности. Однако, по мнению итальянских юристов, указание в законе такого признака мафии, как «использование силы устрашения», допускает различные толкования указанного понятия. Большинство авторов полагают, что в данном случае речь идет не о совершении определенных устрашающих действий, а об устрашении одной лишь «преступной славой», которую мафиозности приобрели исторически, совершая акты насилия в прошлом и распространяя угрозы совершения актов насилия в будущем.

Лица, входящие в преступную организацию типа мафии, состоящую из трех и более человек, наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет (ч. 1 ст. 416-2 УК), а лица, создающие такие преступные сообщества или руководящие ими, наказываются лишением свободы на срок от четырех до девяти лет (ч. 2 ст. 416-2 УК). Здесь также прослеживается сходство со статьями 209 и 210 УК РФ, в которых первые части предусматривают уголовную ответственность за создание преступной структуры, а вторые — за участие в ней, при этом ответственность за совершение преступлений, предусмотренных первой частью указанных статей, гораздо более строгая.

Если преступное сообщество типа мафии является вооруженным, то назначается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет лицам, входящим в такое сообщество, и лишение свободы на срок от 5 до 15 лет для организаторов данного преступного сообщества (ч. 4 ст. 416-2). Здесь так же, как и в российском уголовном законодательстве, за организацию преступного сообщества предусмотрено гораздо более суровое уголовное наказание.

Вооруженным преступное сообщество типа мафии считается в том случае, когда «его участники для достижения целей сообщества располагают оружием либо взрывчатыми веществами, в том числе скрываемыми либо хранимыми в потайных местах» (ч. 5 ст. 416-2 УК).

В случаях, когда экономическая деятельность, осуществляемая либо контролируемая членами мафии, полностью либо частично финансируется за счет средств или доходов, полученных от преступной деятельности, меры наказания, установленные в ст. 416-2, увеличиваются на срок от одной трети до половины установленного срока (ч. 6 ст. 416-2 УК).

Статья 416-2 УК (ч. 7) предписывает обязательную конфискацию у осужденного вещей и предметов, служивших орудием преступления, а также доходов от преступлений и финансовых средств, предназначенных для их совершения. Осужденный лишается страховых свидетельств, разрешений на ведение торговли, права на участие в аукционах на оптовых рынках, концессии на пользование общественными водами и прав, из них вытекающих, а также льгот, связанных с членством в Ассоциации подрядчиков жилищного строительства либо Ассоциации поставщиков материалов на государственные предприятия, если осужденный обладал таковыми либо входил в таковые.

Состав преступной организации мафиозного типа, предусмотренный ст. 416-2 УК, является специальной нормой по отношению к составу преступной организации, предусмотренному ст. 416 УК. В обоих составах общим структурным элементом является сговор, направленный на осуществление преступной программы и сохраняющийся на длительное время после совершения каждого преступления. Отличие преступной организации мафиозного типа (ст. 416-2 УК) от

простой преступной организации (ст. 416 УК), придающее ей характер сообщества специального рода, заключается в специальных преступных целях, состоящих не только в совершении уголовно наказуемого деяния, включая проникновение в управление и контроль экономической деятельности, подкуп публичных служб для получения незаконных прибыли или выгод, но и в устрашении, создаваемом преступным сообществом, условиях подчинения и круговой поруки.

Участие в мафиозной организации предусматривается в ст. 416-2 УК в достаточно свободной форме, поэтому законодатель ограничивается указанием на то, что совершает преступление «тот, кто участвует». Из этого следует, что участие, с объективной стороны, состоит в любом конкретном вкладе в преступный план, каковой бы при этом ни была роль лица, состоящего в преступной организации мафиозного типа.

Одной из основных характеристик преступной организации мафиозного типа является устрашение, обуславливающее само существование сообщества.

В то же время ясно, что одного лишь применения насилия или угрозы насилием недостаточно для поддержания на определенной территории таких отношений подчинения, которые успешно соперничают с силой и авторитетом государства.

Сила мафиозной организации состоит в способности внушать страх; эта способность к устрашению является частью наследия преступной организации мафиозного типа.

Введение в УК ст. 416-2 об ответственности за участие в мафиозной организации сыграло большую роль в укреплении нормативной базы для борьбы с таким опасным явлением. В итальянской юридической литературе отмечается, что формулировка данной статьи с трудом совмещается с традициями обвинения. Здесь в судебном процессе нужно будет доказать, что данная организация предприняла определенные действия, которыми создала систему устрашения, влекущую молчание и подчинение для членов организации с целью осуществления определенной преступной программы или достижения иной цель, четко выраженной в законе.

Растущее вмешательство мафии в процесс выборов повлекло за собой принятие 7 августа 1992 г. Закона № 356 «Положения о борьбе с мафией», которым в УК был введен состав политико-мафиозного обмена на выборах (ст. 416-3), а ст. 416-2 дополнена еще одним преступным направлением деятельности мафии- "Затруднение или препятствование осуществлению права свободного голосования и приобретение при выборах голосов избирателей для себя или других лиц". Законом № 62 от 17.04.2014 г. была усилена ответственность за политическую деятельность мафии, предусмотренную ст. 416-3 УК. Например, наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет предусматривается для лиц, которые добиваются подачи голосов населения за кандидатов от мафиозных организаций на выборах за соответствующую плату.

Статья 417 УК предписывает в любом случае совершения лицом преступлений, предусмотренных ст. 416-2 и 416-3, назначать виновному меру безопасности.

Статья 416 bis Закона № 354 1975 года об управлении системой исполнения наказаний предоставляет министру юстиции Италии право в случаях, если это требуется для соблюдения закона и порядка, полностью или частично приостанавливать содержание заключенных на общем режиме. Подобное положение может применяться только к заключенным, обвиненным или осужденным за правонарушения, указанные в статье 41 bis этого же Закона, к которым, в том числе, относятся правонарушения, связанные с деятельностью

мафии.

В ФРГ, где система уголовного законодательства по своему устройству близка к российской,⁸ в послевоенные годы в уголовном законе, кроме групповой формы преступных действий, не имелось иных квалифицирующих признаков ответственности за совершенные организованные преступления. Но развитие организованной преступности и повышение ее общественной опасности вынудили законодательную власть принять ряд законов, направленных на борьбу с ней. К ним в первую очередь относятся законы "О борьбе с терроризмом", "Об обороте наркотических средств", "О борьбе с незаконной торговлей наркотическими средствами и другими формами проявления организованной преступности", "О выявлении прибылей от тяжких преступлений", который обычно именуют законом "О борьбе с отмыванием денег", "О главном свидетеле", "О борьбе с преступностью".

В соответствии с этими актами в УК Германии были включены нормы, которые расширили, дифференцировали и усилили ответственность за совершение преступлений, связанных с проявлением организованной преступности.

Так, в УК Германии был введен параграф № 129, раскрывающий понятие преступного объединения, и параграф № 129 (а), предусматривающий ответственность за создание террористических сообществ и участие в них. Наказание за совершение преступления, предусмотренного параграфом № 129, - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет; максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного параграфом № 129 (а), - лишение свободы на срок до 10 лет.

Также введен новый параграф № 261 "Отмывание денег", который квалифицирует как уголовное преступление отмывание денег, добытых в результате любых крупных и мелких преступлений, совершенных членами преступных организаций, а также покушение на это преступление. За подобное преступление максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в Германии принят закон "О выявлении прибылей от тяжких уголовных преступлений" (закон об отмывании денег). Этот закон обращен к субъектам, обеспечивающим законность наличного оборота, к которому относятся кредитные и финансовые институты, страховые компании, игорные дома, федеральная почта и некоторые другие (адвокаты, нотариусы и т.д.), которые обязываются проводить процедуры по контролю законности оборота денежных средств.⁹

Анализ уголовного законодательства ФРГ в целом и, в частности в области борьбы с организованной преступностью, свидетельствует о том, что предусмотренные законом наказания за соответствующие уголовные преступления в ФРГ являются гораздо более мягкими, нежели наказания за аналогичные преступления в РФ. Так, за совершение преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, аналогичного преступлению, предусмотренному параграфом 129 УК ФРГ, максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. При этом указанный параграф 129 УК ФРГ предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы или денежный штраф.

Схема назначения наказания в ФРГ предполагает следующий алгоритм:

⁸Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 603.

⁹ О.Д. Калашников. Особенности предупреждения организованной преступности в Германии URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-preduprezhdeniya-organizovannoy-prestupnosti-v-germanii> (дата обращения 27.10.2020 г.).

выявление фактов, релевантных для определения вины и осуществления превенции — установление отягчающего и смягчающего воздействия этих фактов - взаимовзвешивание релевантных обстоятельств - определение конкретного наказания¹⁰.

В США в 70-х годах прошлого века был принят «Закон 1970 года о контроле над организованной преступностью в США» - важнейший законодательный документ в истории государства, направленный на борьбу с организованной преступностью. Раздел 9 данного закона определяет так называемый статут RICO, который квалифицирует как преступление участие определенного лица в делах предприятия в форме рэкетирской деятельности. Рэкетирская деятельность здесь охватывает практически все виды преступной деятельности, а именно 32 вида различных преступлений. За совершение данных преступлений закон устанавливает более жесткую уголовную ответственность. При этом статут RICO включен в качестве отдельной главы в федеральный Уголовный кодекс США.

Как «рэкетирские», американский закон определяет довольно широкий спектр правонарушений: вымогательство, незаконные азартные игры, убийства, похищения людей, поджоги, торговлю наркотиками, взяточничество, растраты, организацию проституции, подделку документов, воспрепятствование правосудию, финансовые мошенничества и другие, называемые «предикатами рэкета».

Преступной организацией (предприятием) по закону RICO признаётся любая группа людей, члены которой связаны отношениями для достижения общих целей, при условии, что отношения длятся достаточно долго, чтобы позволить им преследовать эти цели.

Санкция за совершение данных преступлений составляет 20 лет лишения свободы, штраф 250 000 долларов и изъятие любого имущества и материальной выгоды, полученной от участия в преступной организации.

Гражданско-правовые иски против преступных организаций по закону RICO могут подавать и частные лица. Срок лишения свободы здесь не может быть уменьшен, исключена возможность сохранить и передать приобретённые материальные ценности.

Для того, чтобы доказать принадлежность к преступной организации необходимо доказать, что обвиняемый в течение 10 последних лет имел отношение хотя бы к двум связанным друг с другом актам рэкета.

Пожалуй, в качестве российского аналога данного закона можно назвать также включенный в УК РФ Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности". Данный закон ужесточает уголовную ответственность за действия, связанные с деятельностью организованного преступного сообщества, то есть за создание подобной структуры и участие в ней, и, кроме того, вводит уголовную ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии.

Следует упомянуть и о принятом в США Законе о постоянно действующем преступном сообществе. Этот закон направлен против лиц, осуществляющих торговлю наркотическими средствами в крупном размере. По указанному закону уголовной ответственности подлежат лица, совершившие не менее трех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и действовавших при этом в качестве организатора или руководителя группы в составе пяти и более человек.

¹⁰Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.С. 608.

Американским аналогом российской ст. 210 УК РФ является, например, ст. 2923.04 Уголовного кодекса штата Огайо, которая предусматривает уголовную ответственность за участие в организованной преступности, то есть за действия с целью учреждения или поддержки преступного синдиката. При этом преступный синдикат здесь - группа, состоящая из пяти и более лиц, постоянно сотрудничающих в совершении определенных преступлений, таких как торговля наркотиками и оружием, вымогательство, сутенерство. Здесь же можно назвать раздел 11 Уголовного кодекса штата Техас, называющийся «Организованная преступность». В этом разделе, в том числе, указан состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за участие в организованной преступной деятельности. Этот состав наличествует, если виновный совершает или вступает в сговор с целью совершения одного из преступлений, перечисленных в статье 71.02 УК штата Техас. Понятие, соответствующее российскому понятию «организованное преступное сообщество», в техасском уголовном кодексе называется «объединение», то есть «пять или более лиц, сотрудничающих в осуществлении преступной деятельности».¹¹

В отличие от российского уголовного законодательства, здесь предусмотрено точное число лиц - соучастников, при котором их объединение становится преступным и влечет уголовную ответственность.

При этом участие в организованной преступной деятельности имеет место, когда лицо с целью учредить, возглавить или участвовать в «объединении» вступает в сговор для совершения или совершает одно или несколько указанных в данной статье преступлений. А в соответствии со ст. 72.022 УК Техаса лицо подлежит уголовной ответственности и в том случае, если оно осознанно и самостоятельно подстрекает лиц стать членами преступной группы. При этом указанный Закон не дает определения этого группового формирования. Другие штаты имеют аналогичные законодательные акты, предусматривающие ответственность за совершение преступления в составе группового формирования.

В заключение можно процитировать американского ученого - юриста Дональда Лиддика, который считает, что единого и точного определения организованной преступности не существует, указывая, что множество определений организованной преступности часто двусмысленны и иногда диаметрально противоположны друг другу, в то время как многие официальные отчеты об организованной преступности являются просто описаниями преступной деятельности групповых формирований, не имеющими значения для данного определения¹².

Список использованной литературы

1. Жалинский А, Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.
2. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001.
3. Калашников О.Д. Особенности предупреждения организованной преступности в Германии URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-preduprezhdeniya-organizovannoy-prestupnosti-v-germanii> (дата обращения 27.10.2020 г).
4. Лиддик Д. Р. Эмпирический, теоретический и исторический обзор

¹¹ Никифоров Б.С., Решетов Ф.М. Современное американское уголовное право. М., 1990. С. 205.

¹² Лиддик Д. Р. Эмпирический, теоретический и исторический обзор организованной преступности. The Edwin Mellen Press, 1999. Стр.9.

организованной преступности. The Edwin Mellen Press, 1999.

5. Национальное законодательство и его соответствие требованиям борьбы с различными формами организованной транснациональной преступности; надлежащие руководящие принципы для принятия законодательных и иных мер на национальном уровне. Справочный документ//Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности 21 — 23 ноября 1994. 88ю/3. P.6E|CONF/.

6. Никифоров Б.С, Решетов Ф.М. Современное американское уголовное право. М., 1990.