

М. В. Хворостяний, ст. викл.

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,
кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНАДАТЕЛЬСТВО ПОЛЬШИ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В статье дан анализ основных тенденций развития и функционирования организованной преступности на территории Польши, рассмотрена взаимосвязь и основные направления деятельности таких преступных организаций, предложены некоторые пути решения проблемы.

Ключевые слова: организованная преступность, наркобизнес, автотизнес, миграция, “грязные деньги”.

Организованная преступность представляет собой одно из сложных социальных явлений, угрожающих безопасности человека, и её доля в общей структуре преступности ежегодно растёт. Возникновение и существование организованной преступности обусловлено целым комплексом факторов — политических, экономических, организационных, социальных. Однако прилагаемые обществом усилия для борьбы с организованной преступностью пока не приводят к желаемым результатам. На наш взгляд, одной из главных причин такого положения является отсутствие достаточно обоснованной научной стратегии борьбы с организованной преступностью.

Основной упор в развитии организованной преступности делается, по нашему мнению, на её проникновение в экономическую сферу общества: криминальные структуры, наращивая капиталы, легализуют их затем в наиболее эффективно действующих отраслях экономики. Здесь необходимо выделить несколько моментов. Во-первых, очевидны тесные международные связи преступных формирований, имеющих контакты в ближнем и дальнем зарубежье. Сферами их деятельности являются экспортно-импортные операции с сырьем, товарами народного потребления, фальшивомонетничество. Во-вторых, растёт интерес зарубежных преступных организаций к экспортным операциям с энергоносителями, особенно с нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами. Совершаемые операции часто незаконны, в большинстве случаев к ним причастны представители криминальных структур, однако, будучи выгодными для обеих сторон, такие сделки становятся регулярными и тем самым расширяют международное сотрудничество организованной преступности. В-третьих, современная организованная преступность распространила сферу своей деятельности на территории новых государств: СНГ, Балтии, Восточной Европы и др. Ярким примером тому служит незаконный автотизнес, осуществляемый организованными преступными группами на территории целого ряда европейских стран.

Кроме того, имеет место интеграция “отечественной” организованной преступности в зарубежный преступный бизнес, поскольку целый ряд преступлений требуют наличия устойчивых связей как в своей стране, так и за рубежом. Так, например, польские специалисты отмечают тенденцию не только к расширению деятельности международных организованных преступных групп, но и к увеличению числа “русскоязычных лиц” в их составе, причем отмечается

сопровождению их из-за границы, изготовлению фальшивых идентификационных знаков транспортного средства, фальшивых документов, контролю за легализацией украденных автомобилей и сопровождением их через восточную границу Польши. Польские ученые (Wansek) отмечают целый ряд факторов, способствующих процветанию нелегального автобизнеса в Польше. Среди них — удобное географическое положение страны, прозрачность границ, а также несовершенство польской системы регистрации и оборота автомобилей, возможность фальсификации документов, водительских удостоверений, регистрационных удостоверений [3, 143].

Другим, по мнению польских ученых, значительным направлением для деятельности организованной преступности становится *незаконный оборот наркотиков*, приобретающий огромные масштабы. Наркобизнес, как известно, является наиболее прибыльным для организованной преступности во всем мире [3, 347]. Международный Совет по контролю организованных групп считает, что Польша является одной из главных транзитных стран для мирового наркобизнеса. Несколько лет назад в Польшу или из нее пытались провезти около 40 тонн разных наркотиков, что намного больше, чем в предыдущие годы. [3, 357]. По данным Интерпола, международные преступные группы, направляемые из таких стран, как Колумбия, Турция, Голландия, Германия, из скандинавских стран, имеют непосредственную связь с польским преступным миром. Через Польшу переправляются также наркотики с участием русскоязычных организованных преступных групп из России, Украины, Молдовы, Беларуси, а также из Грузии, Армении и Азербайджана. Организованные преступные группы используют для перевозки наркотиков автотранспорт, переправляемый через польские морские порты на территорию СНГ через Литву, Латвию, Эстонию и Россию. В целях введения в заблуждение правоохранительных органов такой транспорт доставляют до места назначения окружным путем. По оценкам западных экспертов, позиции Польши в мировом наркобизнесе укрепились за счет производства на ее территории синтетических наркотиков (амфетаминов и их производных). По мнению специалистов Главного Управления Полиции Польши, за производством этого наркотика стоят группы с огромными материальными возможностями, которые финансируют лаборатории и забирают готовый продукт, а затем организуют его перевозку и реализацию. В деятельности таких организованных преступных групп большое значение имеет помощь коррумпированных должностных лиц таможенных органов и непосредственно таможенников, а также должностных лиц иных правоохранительных органов. Для борьбы с наркоманией в целом, в Польше принят и действует закон “О борьбе с наркоманией” от 24. 04. 97 г. (не включённый в УК Польши), по которому и наступает ответственность за данные преступления. Это говорит о том, что решению этой проблемы в Польше уделяется большое внимание [10].

Индустрия наркобизнеса неразрывно связана с *деятельностью организованных преступных групп по отмыванию денег*. Эта проблема относится к разряду глобальных проблем в Польше. По данным польских правоохранительных органов (полиции, прокуратуры), в Польше данный показатель колеблется от 2 до 3 миллиардов долларов в год [1, 38]. Основными объектами легализации преступных доходов являются казино, дискотеки, коммерческие банки, сфера услуг (посреднические фирмы, туристические агентства и пр.), процессы приватизации. По оценкам польских ученых, борьба с этим явлением требует детальной разработки стратегии его предупреждения в форме соглашений между всеми заинтересованными министерствами и ведомствами: внутренних дел, юстиции, иностранных дел, таможенными органами, органами безопасности. В польском перечне превентивных мер находится

совершение причинило или могло причинить ущерб общеевропейским финансовым интересам) [6, 43].

В целом анализ польского уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что уголовная ответственность за организованную преступность достаточно урегулирована: в Уголовном кодексе содержится целый ряд норм, устанавливающих ответственность за деяния, совершаемые организованными группами [7, 9].

Но, борьба с организованной преступностью, по нашему мнению, затрудняется вследствие нескольких факторов. Во-первых, отмечается сращивание криминальных структур с органами власти и управления. Во-вторых, недостаточно развито сотрудничество как на межгосударственном, так и на межведомственном уровне: в целях совершенствования борьбы с организованной преступностью представляется целесообразным выработать механизмы координации деятельности на уровне заинтересованных ведомств, организовать систему обмена информацией (в т. ч. создать единую базу данных).

Очевидно, для улучшения противодействия таким международным организациям можно предложить, как одно из возможных направлений, активизацию работы по обмену научной информацией между Польшей, Украиной и другими странами, переводу законодательства и отдельных работ, для более широкого их изучения. Можно указать и на необходимость разработки новой системы контроля на границе Польши и прилегающих к ней стран за транзитом автомобилей, контроля за пребыванием на территории государства представителей иностранных государств и за деятельностью фирм организующих выезд граждан на работу за границу. Требуется определённой активизации обмен информацией и совместные действия по ликвидации мест нелегального производства и сбыта оружия и боеприпасов и т. д.

Литература

1. *Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. под общ. ред. А. И. Гурова.* — М., 2000. — 185 с.
2. *Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / под ред. В. В. Лунеева.* — М., 2001. — 132 с.
3. *Aktualne problemy prawa karnego i kriminologii.* — Bialystok, 1998. S. 345.
4. *Хачатурян К. О. Коррупция и незаконный оборот наркотиков. // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы.* — М, 2000 г. — с. 337.
5. *Eleonora Zielinska. Polskie prawo karne a ochrona interesow ekonomicznych Wspolnot Europejskich. // Panstwo i Prawo, 2001, № 1, S. 43-45.*
6. *M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wasek. Kodeks karny. Komentarz. T. 1, 2.* — Gdansk — 1999.
7. *Kodeks karny. Opracowanie: Henryk Jablonski — Skierniowice 2001 — 326 s.*
8. *Уголовный кодекс Украины. Комментарий, под ред. Ю. А. Кармазина и Е. Л. Стрельцова — Харьков: Одисей, 2002. — 960 с.*
9. *Kodeks karny. Czesc szczegylna. Komentarz do art. 278-363?id. ped. A. Zolla — Krakow 1999 — 978 s.*
10. *Ustawa z 24. 04. 1997 r. "O przeciwdziainiu narkomanii" // Dz. U. — 1997r. — Nr. 75, poz. 468.*
11. *Roman Goral. Kodeks karny: praktyczny komentarz.* — Warszawa, 2000. — 60 s.

