

Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных итальянской мафией

Научный руководитель – Крюкова Евгения Сергеевна

Любченко Полина Викторовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра криминалистики, Москва, Россия

E-mail: lyubchenkopolina@yandex.ru

Особенностью развития преступности в Италии является существование различных крупных организованных группировок [4]. Временем появления мафии исследователи считают вторую половину 19 века и связывают с различными причинами. На данный момент мафия представляет собой криминальное сообщество, состоящее из различных преступных структур.

Расследование организованной преступности является тем направлением, в которое правоохранительные органы Италии вкладывают основные усилия. Это обусловлено как наличием коррупционных элементов в самих органах, так и социальными факторами: нежеланием населения содействовать выявлению преступлений в данной сфере, культурной отсталостью, повсеместно распространенным беззаконием и сильными позициями самой мафии. В связи с этим предлагается рассмотреть особенности раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками, с целью анализа эффективности деятельности правоохранительных органов Италии.

Первой проблемой является действие наравне с национальной правовой системой параллельной мафиозной «правовой системы» [6]. Помимо того, что мафия давно стала частью финансовой, экономической и политической системы, ее деятельность осуществляется в соответствии с законодательными нормами. Практически все криминальные действия группировок происходят «внутри» мафиозного правового механизма.

В рамках решения данной проблемы в Италии в 1982 году был принят закон «О борьбе с мафией», в соответствии с которым правоохранительные органы были наделены следующими полномочиями: проверять счета лиц, подозреваемых в причастности к мафии (при наличии достаточных оснований), расследовать случаи осуществления этими лицами операций по продаже недвижимости, получать сведения в отношении членов семей данных лиц, иных физических и юридических лиц, имуществом которых они имеют возможность распоряжаться [1]. Также было налажено взаимодействие между финансовыми, административными институтами и правоохранительными органами.

Другая проблема связана с действием статьи 416-bis Уголовного кодекса Италии, которая предусматривает уголовную ответственность за отношение к организации мафиозного типа [5]. Однако доказать факт такой принадлежности правоохранительным органам и суду представляется практически невозможным по причине отсутствия достаточного объема доказательств [2]. В ходе предварительного расследования полиция Италии лишена возможности эффективно проводить такие следственные действия как допросы свидетелей, подозреваемых, потерпевших в силу действия омерты - обета молчания, клятвы ни при каких условиях не раскрывать сообщников и совершенные преступления [3]. Она представляет собой принцип молчания мафии, который предполагает, что человек чести должен защищать не только себя, но и свою организацию. В свою очередь, возможность получения показаний от пентито - кающихся мафиози - усложняется культурой осуждения не только внутри мафии, но и среди населения в целом [8].

С целью преодоления данных препятствий полиции Италии были предоставлены более широкие полномочия по установлению устройств для перехвата и прослушивания телефонных разговоров. И действительно, отмечается, что телефонные переговоры - инструмент, часто используемый мафиозными организациями, в частности, для осуществления междугородней и международной кооперации [7].

Еще одной проблемой является отсутствие необходимого уровня координации между различными судебными ведомствами, включая следственных судей и полицейский корпус. При этом для того, чтобы выявить мафию, следует сопоставлять материалы, получаемые в результате проведения различного рода экспертиз, обысков и иных следственных действий с материалами других расследуемых дел.

Сформулировав данные проблемы, представляется возможным оценить деятельность правоохранительных и судебных органов при выявлении и расследовании преступлений, совершенных мафией. Несмотря на имеющиеся положительные результаты, необходимо дальнейшее совершенствование антимафиозной государственной политики Италии.

Во-первых, следует непосредственно взаимодействовать с обществом с целью изменения их устоявшихся исторических и культурных взглядов о привычности деятельности таких группировок, стимулировать процесс содействия граждан органам полиции путем обеспечения более устойчивой системы защиты свидетелей. Во-вторых, необходимо обратить внимание на политическую, финансовую и экономическую системы. Несмотря на наличие независимого органа в структуре Банка Италии - подразделения финансовой разведки, Министерства экономики и финансов, Финансовой гвардии и Бюро по борьбе с мафией, необходимо наладить более активное взаимодействие между соответствующими структурами и правоохранительными органами, что позволит более эффективно расследовать и раскрывать преступления, совершаемые мафией. Также при рассмотрении дел об организованной преступности следственным органам следует применять целостный и комплексный подход, включающий выявление как можно большего числа причастных лиц к деятельности преступного сообщества.

Все это повысит уровень раскрываемости данного вида преступлений и приведет к ускорению разрушения мафиозной системы.

Источники и литература

- 1) А. В. Буртасова, Д. Г. Шелестинский. Практика Итальянской Республики в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем // Научные исследования и разработки. Экономика Том 6 № 6, 2018
- 2) Н.М. Савченко. Антимафиозная политика и опыт борьбы с мафией в Италии // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 5(68), 2011. С. 95-102
- 3) Сухарев А.А., Белякова Е.В. Юридическая психология Ч. 2 / 2016. С. 24
- 4) Н. В. Ямалетдинова. Преступность в Италии: особенности, формы, проявления // Правовое государство: теория и практика, № 3 (53), 2018. С 193
- 5) Codice Penale Approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Libro secondo: Dei delitti in particolare Titolo V: Dei delitti contro l'ordine pubblico (Artt. 414-421) Art/416-bis
- 6) Falcone G., Turone G. Tecniche di indagine in materia di mafia //Report to the consiglio Superiore della Magistratura. – 1982. С. 118
- 7) Falcone G., Turone G. Tecniche di indagine in materia di mafia //Report to the consiglio Superiore della Magistratura. – 1982. С. 151

- 8) Grech V. L'omertà e il pentitismo in Cosa Nostra: дис. – University of Malta, 2012. С. 12