

# КРИМИНОЛОГИЯ

## ВСПОМНИТЬ ВСЕ О ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Мацкевич Игорь Михайлович

*Цель:* проанализировать отличия и общие черты современных транснациональных преступных организаций, предложить к введению в научный оборот новые термины и понятия.

*Методология:* использованы исторический и диалектический методы, методы сравнительного анализа и методы понятийных связей.

### **Выводы.**

1. Общих черт у современных транснациональных преступных организаций больше, чем различий.
2. Транснациональные преступные организации представляют глобальную опасность.
3. Международная кооперация транснациональных преступных организаций происходит значительно быстрее, чем складывается модель международного сотрудничества в противодействии их криминальной деятельности.
4. Следует ожидать появления новых и еще более опасных транснациональных преступных организаций, чем те, которые известны в настоящее время.

### **Научная и практическая значимость.**

В статье предложена новая научная аббревиатура — ТНПО — транснациональная преступная организация, что поможет прибегнуть к экономии средств при описании рассматриваемых криминальных организаций.

Доказано, что все ТНПО строятся на основании единых принципов.

Главное в борьбе с ТНПО, как показывает опыт, подрыв их социальной базы, которая состоит в опоре на беднейшие слои населения и на продажность чиновников.

**Ключевые слова:** криминолог, организованная преступность, синдикат, картель, криминальный бизнес, наркоторговля, работоторговля, оружие, рэкет, коррупция, правоохранительные органы, профилактика.

### **Введение**

О транснациональной организованной преступности мною говорилось в 2017 году. С определенными оговорками настоящую статью можно считать продолжением исследования этой темы [1]

Понятие транснациональной преступной организации в так называемой Палермской Конвенции ООН (См.: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности принята в Палермо резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ // Документ для Российской Федерации вступил в силу с 25 июня 2004 г. (СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 1684.))

дается через определение преступлений, которые носят транснациональный характер и совершаются участниками этих криминальных организаций (для краткости буду применять придуманную мною сокращенную аббревиатуру — ТНПО). Исходя из этого ТНПО — это криминальные организации, участники которых совершают преступления: а) более чем в одном государстве; б) хотя в одном государстве, но существенная часть подготовки, планирования, руководства преступлением проходит в другом государстве; в) хотя в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве

стве; г) хотя в одном государстве, но последствия преступления имеют существенное негативное значение для другого государства.

Для организованной преступности вообще и ТНПО в частности характерны придуманные мифы и легенды. По большей части эти мифы являются частью хорошо спланированной криминальной пропаганды, основная цель которой внушить обывателям одновременно страх и благоговение перед могуществом организованных преступников.

Например, одними из старейших являются обряды посвящения в члены якудзы. Обряд посвящения (инициация) заключалась в омовении из общей «священной чаши», что символизировало отречение новобранца от кровных родителей, роль которых теперь выполнял лидер якудзы и его заместители. Таким образом, после обряда посвящения между новым членом и лидером якудзы устанавливаются отношения отца и сына. От нового члена теперь требовалось беспрекословно подчиняться руководителю якудзы.

Известная кровавая традиция ампутации фаланги пальца также связана с процессом посвящения. Вновь принятый член якудзы тем самым демонстрирует свою искренность и самопожертвование. Позже фалангу пальца стали ампутировать для искупления провинности или как обряд выхода из якудзы.

При этом несмотря на кажущуюся самобытность ТНПО, действующих, скажем, в Италии, Японии, Китае, России или любой другой стране, все они не просто между собой связаны, но еще и оказывают перманентное влияние друг на друга. Так, криминальное влияние современных ТНПО на общую преступность в мире обусловлено специфическим воздействием на эти процессы итальянской организованной преступности, которая демонстрировала необыкновенную диверсификацию и мимикрию в зависимости от меняющейся экономической и политической конъюнктуры, а также наглядно доказала возможность экспансии собственных сил по всему миру. При этом следует говорить не только о непосредственном влиянии выходцев итальянской организованной преступности на организованную преступность в США, гораздо важнее влияние пропаганды методов и средств криминального ведения бизнеса, которые всячески насаждала итальянская организованная преступность и в результате распространила их на весь остальной мир.

Поэтому итальянская мафия, представляя собой европейскую модель организованной преступности, вместе с тем, имеет много общего

с известными старейшими преступными организациями, в числе которых прежде всего выделяются китайские триады и японские якудза.

Современные ТНПО имеют относительно недолгую историю. Пол Ланд полагает, что спусковым крючком для их моментального становления и скоротечного развития стала глобальная социальная, экономическая, культурная, экономическая и политическая катастрофа, которая называется – крах СССР [1, с. 12].

Одновременно с процессами (в основном негативного характера), которые сопровождали и до сих пор сопровождают распад Советского Союза, начали бурно развиваться процессы всеобщей глобализации при доминировании (весьма необдуманном) одной страны (США), политические и экономические лидеры которой взяли на себя ответственность за будущее всего человечества.

Обеспечить хотя бы минимальный контроль за всем этим было совершенно невозможно, чем предсказуемо воспользовались, с одной стороны, наиболее активные люди из разных слоев общества в разных странах мира, которые стали получать максимально возможные прибыли (при этом максимально возможная прибыль всегда равна минимально возможному соблюдению правил, установленных в законе), а с другой стороны, преступники, для которых разрушенные границы между государствами одновременно разрушили все границы дозволенного.

Вполне закономерно при таких обстоятельствах возрождение в XXI в. работоторговли и религиозных войн, что всего каких-то 30 лет казалось навсегда забытым для человеческого рода.

Общеизвестными и наиболее опасными считаются следующие транснациональные преступные организации: итальянские ТНПО, китайские триады, японская якудза, колумбийские наркокартели, американская организованная преступность, мексиканская организованная преступность.

### **Итальянские транснациональные преступные организации**

В свою очередь среди итальянских ТНПО наиболее известной считается мафия. Мафия практически всегда ассоциируется с понятием «организованная преступность», и о ней рассказано достаточно подробно во многих, в том числе криминологических исследованиях, наиболее полным из которых является произведение Джона Дикки [2]. (Впрочем, к итальянской мафии можно вернуться отдельно, подготовив соответствующий материал).

Другими не менее опасными ТНПО итальянского происхождения являются неаполитанская

Каморра, калабрийская Ндрангета и апулийская Сакра Корона Унита.

Итальянским ТНПО присущи следующие общие черты: 1) романтизация и мистификация создания; 2) крайняя степень рационализации функционирования; 3) ориентация на беднейшие слои населения как социальную базу пополнения собственных рядов; 4) мнимая приверженность революционному движению XIX в.; 5) пассивный национализм; 6) культивирование родственных связей; 7) тотальная коррупция, кумовство и клановость; 8) подпольный характер деятельности и всеобщая конспирация; 9) пирамидальная структура, ориентированная на жесткую вертикаль подчинения с низу до верху; 10) внутренние противоречия, обусловленные борьбой за лидерство и за криминальные сферы влияния, приводящие к перманентным конфликтам.

Итальянские ТНПО считают себя естественными последователями героев освободительного движения за объединение Италии. Не случайно многие криминальные группировки в Италии сделали составной частью обрядов посвящения новых членов устные и письменные клятвы, в которых обязательным элементом стали упоминания Джузеппе Гарибальди, Джузеппе Мадзини, Альфонсо Ламармора и других видных деятелей освободительного движения. *(Джузеппе Гарибальди (1807–1882) – итальянский революционер, полководец и политический деятель, лидер объединения Италии. Джузеппе Мадзини (1805–1872) – итальянский политик, юрист, философ, сыгравший важную роль в объединении Италии и движения за национальное освобождение и либеральные реформы. Альфонсо Ферреро Ламармора (1804–1878) – итальянский государственный и военный деятель, участник освободительных войн против Австрии.)*

Помимо этого, некоторые ТНПО, например, ндрангета считает, что своим происхождением организация обязана ни больше ни меньше испанским рыцарям Osso, Mastrosso и Carcagnosso, которые решили отомстить за поруганную честь своей сестры. Они убили обидчика и были заточены в тюрьму на 29 лет 11 месяцев и 29 дней. Находясь в местах лишения свободы, рыцари разработали главное правило всех преступных организаций – закон омерты (omerta – круговая порука), по которому все предатели должны быть неминуемо наказаны самым суровым и беспощадным образом.

Расцвету криминального бизнеса итальянских ТНПО способствовала нестабильная политическая обстановка в стране в 1970-х годах, что привело к красному и черному террору. В Италии

какое-то время шла необъявленная гражданская война. Национальный фронт, опираясь на недовольство среднего класса и беднейших слоев населения, пропагандировал идеи неофашизма. С июля 1970 г. по февраль 1971 г. правительство Италии потеряло контроль над городом Реджо-ди-Калабрия, в котором фактически хозяевами положения были крайне правые радикалы, включая бизнесменов и поддержавших их руководителей Ндрангеты. Впрочем, наибольшую силу и влияние получили леворадикальные движения, среди которых доминировали Красные бригады (Brigate Rosse). Необходимо отметить, что несмотря на левую революционную патетику Красных бригад, коммунистические лидеры Советского Союза и других стран советского блока официально выступали против них и всегда дистанцировались от террористических методов их деятельности. Между тем, в Красные бригады входило до 25 тысяч членов, что значительно превосходило численный состав итальянских ТНПО вместе взятых.

Борьба с крайне правыми и крайне левыми радикальными движениями нивелировала возможности правительства Италии. В условиях ослабления центральной власти, итальянская организованная преступность в некоторых частях страны стала фактически параллельной теневой околосударственной структурой, захватив и криминализовав целые отрасли экономики, в частности, строительство. При этом, в отличие от представителей крайне правых и крайне левых политических партий, итальянские ТНПО никогда не стремились к захвату власти. Для них целью была постоянная дестабилизация обстановки в стране и получение за счет этого возможностей для масштабных хищений государственных средств. Поэтому некоторые лидеры ТНПО входили в скандально известную масонскую ложу Пи-2 (Propaganda Due – P2), которую называли «государством в государстве» или теневым правительством Италии. Пи-2 активно участвовала в политической жизни не только Италии, но также Аргентины, Уругвая, Бразилии, что давало руководителям итальянских ТНПО громадные возможности для развития собственных международных криминальных связей. Считается, что в Пи-2 состояло не менее 44 членов парламента, 22 генерала Вооруженных сил и 12 генералов Корпуса карабинеров Италии.

**Каморра.** Каморра – от неаполитанского слова *mogra* (шайка, банда) – базируется на юге Италии в окрестностях Неаполя и представляет собой несколько относительно самостоятельных ОПГ, в которых действует принцип единоначалия.

Сами ОПГ каморры представляют собой жестко структурированные организации, с семейными и другими родственными связями, включая друзей детства, что приравнивается к семейно-родственным взаимоотношениям. Возглавляют каморру люди с определенным криминальным опытом, что не обязательно означает, что они когда-либо привлекались к уголовной ответственности. Единого центра руководства каморрой нет. Все зависит от силы и влияния того или иного клана. Поэтому в определенные моменты времени центр каморры перемещается с одной окраины Неаполя на другую. Таким образом, каморра состоит из различных кланов, у каждого из которых есть свой обособленный лидер.

Считается, что каморра возникла в XVIII веке. По одной из легенд каморра сложилась в результате незаконной деятельности тайных обществ испанцев, которые существовали в Италии еще в XVI веке. Как обычно, подобные легенды распространяются самими членами преступных сообществ для придания ТНПО романтического имиджа. В то же время современные криминальные виды деятельности каморры по странному стечению обстоятельств связаны с Испанией. Скорее всего, в реальной действительности каморра возникла в тюрьмах для защиты интересов заключенных в их взаимоотношениях с тюремной администрацией. В период Неаполитанского королевства каморра пользовалась покровительством монархистов. Более того, из представителей каморры монархисты вербовали шпионов и тайных наемных убийц. Такое заигрывание с каморрой объясняется тем, что она обеспечивала порядок в беднейших частях Неаполя, что отвечало интересам слабой власти испанской ветви династии Бурбонов.

После объединения Италии в 1871 г. государство было слабым, уровень экономического развития на юге и севере сильно отличался. Все это способствовало усилению каморры, что в свою очередь привело к первым попыткам интернационализации ее деятельности.

В конце XIX в. каморра попыталась самостоятельно начать работать в США, впрочем, без особого успеха. В конце концов, представители каморры влились составной частью в организованную преступность в США, став итальянской организованной преступностью США.

Впервые на официальном уровне о каморре заговорили в 1911 г. во время показательного судебного процесса по делу об убийстве Куоколо. Профессиональный вор-карманник Дженнаро Куоколо и его сожительница проститутка Мария Кутинелли были убиты в 1906 г. По данным поли-

ции, убийство было совершено каморрой на почве мести за несоблюдение обычаев криминального делового оборота. Спустя 5 лет после случившегося официальное руководство Неаполя инициировало начало судебного процесса над каморрой. На скамье подсудимых оказались лидеры некоторых ее кланов. В результате 12 июля 1912 г. всем им был вынесен обвинительный приговор. Многие руководители кланов каморры были осуждены на длительные сроки лишения свободы. Один из осужденных, Gennaro De Marinis, услышав приговор, покончил с собой прямо на скамье подсудимых. Политические руководители Неаполя торжествовали, но, как оказалось, совершенно напрасно. Подготовка к процессу и сам судебный процесс сопровождался многочисленными нестыковками и откровенными фальсификациями доказательств. На простых жителей Неаполя процесс не возымел должного эффекта, тем более что большая часть лидеров каморры осталась на свободе. Кроме того, жители бедных окраин Неаполя составляли социальную базу каморры, более того, в ее рядах были многие из их знакомых и даже соседей, представляющих беднейшие слои населения.

Таким образом, первые официальные попытки борьбы с каморрой не ослабили ее, а скорее наоборот, усилили и пополнили ее ряды новыми бойцами.

Каморра, как и другие итальянские ТНПО, благополучно пережила фашистскую диктатуру, войну и начала расцветать в послевоенное время, наживаясь на государственных подрядах на строительстве и незаконной криминальной деятельности, прежде всего, на торговле наркотиками.

Катализатором криминального обогащения каморры стало землетрясение, которое произошло 23 ноября 1980 г. Подземные толчки силой до 6,8 балла по шкале Чарльза Рихтера опустошили южную часть Италии. Погибло не менее 3000 человек, еще 3000 человек получили ранения и 20 тысяч человек остались без крова. На восстановление Неаполя были выделены громадные средства. Контролировать хаос без помощи каморры, по-видимому, оказалось невозможно. Значительная часть денег, таким образом, оказалась у каморры.

В настоящее время каморра состоит из более 100 различных ОПГ, в каждой из которых насчитывается в среднем по 500 человек.

Среди итальянских ТНПО каморра считается одной из самых жестоких. Представители каморры занимаются незаконной торговлей наркотиками, причем преимущественно кокаином. Кри-

минологи полагают, что каморра контролирует поставки кокаина по всей Европе, что свидетельствует о тесных связях каморры с наркокартелями из Латинской Америки. Поставки осуществляются через Испанию. В Секондильяно (*Secondigliano (um.)*) – пригород Неаполя) функционирует крупнейший в Европе рынок наркотиков.

Помимо наркотиков, каморра занимается нелегальной проституцией, работоторговлей и наиболее традиционным видом криминального бизнеса для ОПГ – рэкето.

Как и другие ТНПО, каморра имеет прикрытия в виде многочисленных легальных компаний. Лидеры каморры официально числятся бизнесменами в сфере общественного питания (рестораны, многочисленные кафе, уличный fastfood), что помогает им быстро и без особого риска отмывать значительные объемы криминально нажитых доходов. Кроме того, каморра продолжает контролировать строительный бизнес, что позволяет вкладывать отмываемые капиталы в официальную экономику и получать абсолютно чистую в экономическом и правовом смысле прибыль.

Каморру отличает высокий и эффективный уровень управления.

Во время полицейских облав на представителей каморры обычные неаполитанцы поддерживали бандитов, а не полицейских. Известны случаи, когда местные жители прямо выступали на стороне каморры. Они выстраивали живые цепи, не пуская полицейских в дома и даже на территорию целых кварталов, забрасывали полицейских мусором и поджигали полицейские машины.

Собственными криминальными методами каморра избавила Неаполь от уличной преступности. В городе можно было оставлять где угодно автомобили, скутеры и даже не запирают собственные квартиры. Все знали, что никто не посмеет ничего украсть. Если воровство все же случалось, то, во-первых, имущество быстро находили и возвращали законному владельцу и, во-вторых, воры бесследно исчезали.

Лидеры кланов каморры были живыми призраками. Все знали их по именам, но никто их не видел, или делал вид, что не видел. В то же время эти призраки были действительными хозяевами отдельных кварталов Неаполя.

В 2004 г. между кланами каморры разразилась одна из многочисленных междоусобных войн. Эту войну назвали – «*faida di Scampia*» (*вражда Скампии*). В ходе боевых столкновений в общей сложности было убито более 60 человек. В результате среди обычных неаполитанцев стало расти недовольство каморрой, что вылилось в массовые протесты.

Кроме того, за последнее двадцатилетие изменилась политическая ситуация в Италии. Поводом к этому послужили многочисленные политические скандалы, в которых политики и каморра оказались тесным образом связаны, что уронило доверие к каморре со стороны простых жителей, которые всегда относились к представителям каморры с пониманием и даже сочувствием, как выходцам из их социальной среды. Кроме того, очевидные успехи сотрудников правоохранительных органов в борьбе с мафией подняли их авторитет и престиж. 21 марта 2009 г. в Неаполе впервые прошла широкомасштабная демонстрация протеста жителей города против каморры. В демонстрации приняли участие свыше 100 тысяч человек.

В 2009 г. были проведены аресты наиболее известных и влиятельных руководителей каморры. Всего было арестовано около 30 лидеров организации. На этот раз обычные граждане поддержали полицейских и представителей власти.

Принципы деятельности каморры прослеживаются на примере одного из кланов, руководитель которого в свое время контролировал Секондильяно. Он сделал их безусловным правилом поведения: 1) честно распределяй прибыль; 2) если, кроме насилия, нет других методов, рано или поздно проиграешь; 3) убийство – это плохо, потому что привлекает к себе внимание; 4) живи скромно, одевайся скромно, не нарушай правила дорожного движения и никогда не носи с собой пистолет; 5) не принимай наркотики; 6) развлекайся на стороне и лучше всего с испанками и француженками; 7) если полиция обыскивает твой дом, сохраняй спокойствие, не дерзи, не говори лишнего; 8) в Секондильяно нельзя никого трогать, особенно чужих жен и дочерей; 9) в Секондильяно должен быть слышен только звук шелеста банкнот.

Особенностью деятельности каморры являлось то, что легальные и криминальные виды деятельности всегда перемешивались, так что невозможно было понять, где и как что работает, где совершаются преступления, а где происходит законная торговля. На тот или иной клан каморры трудились десятки легальных предпринимателей, которые никогда не признавались, что их бизнес контролируется организованной преступностью.

Взаимоотношения каморры с бизнесменами также строились на определенных принципах: 1) предпринимателям запрещалось спорить и враждовать между собой; 2) все споры решал лидер клана каморры; 3) запрещалось без специальной санкции действовать против других предпринимателей; 4) рядовым членам ОПГ за-

прещалось вмешиваться в деятельность предпринимателей; 5) запрещалось произносить вслух имя лидера клана каморры.

Международная деятельность каморры связана, прежде всего, с незаконной торговлей наркотиками. Каморра контролировала: а) поставки кокаина из Колумбии через Испанию; б) поставки героина из Афганистана через Турцию, Восточную Европу и Балканы; в) поставки гашиша из Марокко через Испанию.

Значительная часть наркотиков сбывалась в Неаполе на открытых верандах или пунктах быстрого питания. Оптовые партии отправлялись во Францию и Германию. Каморра контролировала едва ли не всех наркокурьеров, которых из-за тесных связей каморры с испанскими преступниками, называли — испанцами.

Кроме того, лидеры каморры осуществляли большие финансовые вложения из отмытых капиталов в обеспечение магазинов по всей Европе товарами повышенного спроса. При этом здесь также не обходилось без противоправных злоупотреблений, поскольку поставляемая продукция известных брендов была контрафактной. Более того, товары, произведенные в Китае и других странах Азии, заведомо стоившие недорого, выдавались за итальянские товары и продавались по завышенной цене.

Известно, что на деньги каморры приобретены десятки квартир в Неаполе для членов клана и для собственных целей лидеров клана, магазины во Франции и Нидерландах, предприятия, занимающиеся импортом изделий из натурального меха, а также изготовлением искусственного меха и производством постельного и нижнего белья.

Характерными чертами личности руководителя клана каморры являлись: 1) отсутствие сколь угодно серьезного образования; 2) психология лидера; 3) внутренняя готовность к насилию, вплоть до совершения убийства; 4) жажда наживы; 5) игромания.

Получая огромную прибыль (например, доходы одного из осужденных руководителей каморры составляли около 200 миллионов евро в год), эти люди продолжали совершать преступления. Хотя это не только не было необходимо, но противоречило элементарной предосторожности и простому здравому смыслу.

12 июня 2013 г. был арестован один из современных самых влиятельных лидеров каморры. Однако говорить о победе над каморрой, тем более о ее разгроме преждевременно. Общественное мнение неаполитанцев вновь повернулось в сторону каморры. Фотографии детей руководителя

одного из самых известных кланов каморры, которые арестованы и отбывают наказание вместе со своим отцом, все чаще украшают мобильные телефоны молодежи Неаполя [3].

**Ндрангета.** Ндрангета — (ndrangheta) от греческого *ἀνδραγαθία* — доблесть. Ндрангета базируется в Калабрии, которая считалась одной из самых бедных провинций Италии. (Калабрия — административная область Италии, расположенная в самой южной части Апеннинского полуострова).

Во времена сопротивления испанцам и позже австрийцам в Калабрии возникло движение бригаантаджо (brigantaggio). Строго говоря, это были шайки грабителей, которые пользовались молчаливой поддержкой населения, поскольку чаще нападали на иностранцев, чем на итальянцев. Затем от движения бригаантаджо отпочковалось движение пиччотерия (picciotteria), представители которого объявили, что они выступают против притеснения простых людей. Методы грабежей остались прежними, но часть похищенного иногда передавалась особенно бедствовавшим людям, и, главное, преступления против итальянцев больше не совершались. Объектами нападения были исключительно приезжие люди и те из местной аристократии, кто их поддерживал. В движение пиччотерия в массовом порядке вовлекалась молодежь, так что все окраины города Реджио стали состоять либо из членов ндрангеты, либо из тех, кто обслуживал деятельность преступников.

Город Реджио не является столицей Калабрии, но он является оплотом и главным центром ндрангеты. Согласно оценкам экспертов в Реджио действуют более 70 ндрин, в то время как в Калабрии их насчитывается всего чуть более 130.

О ндрангете в течение долгого времени совсем ничего не было известно. Никто не сопоставлял совершаемые в Калабрии преступления с организованной преступностью. Объясняется это тем, что члены ндрангеты давали обет молчания, и тем, что они одновременно входили в другие известные ОПГ, прежде всего, связанные с мафией. Поэтому многие преступления, совершаемые в действительности ндрангетой, приписывались мафии.

О ндрангете как самостоятельной криминальной организации стали говорить после 15 августа 2007 г., когда в Дуйсбурге в Германии в итальянском ресторане были убиты 6 человек. Все были из Калабрии, каждому был произведен контрольный выстрел в голову. На месте преступления была оставлена обожженная статуэтка святого, что символизировало показательный ритуальный характер жестокой расправы.

Современная ндрангета является одной из самых сильных ТНПО в мире. Доходы ндрангеты оцениваются в 47 млрд. евро в год. Ндрангета, как и все ТНПО, занимается криминальным и легальным бизнесом. В криминальную часть ее деятельности входит: а) прежде всего, незаконная торговля наркотиками, главным образом, кокаином, благодаря устойчивым связям с наркокартелями из Латинской Америки; б) подпольная торговля ядерными материалами, благодаря связям с ОПГ из стран Восточной Европы; в) отмывание незаконно полученных доходов. В легальный бизнес ндрангеты входит строительство, ресторанный бизнес, розничная, в том числе уличная, торговля. Известно, что отмываемые криминальные капиталы ндрангета вкладывала в небольшие предприятия и даже скупала акции крупных компаний. Часть капиталов хранится на счетах банков в Швейцарии и Бельгии.

Криминологи полагают, что через посредников ндрангета контролирует порты на Средиземном море, имеет виллы в том числе в Болгарии, инвестирует в туризм по всей Европе.

Наиболее тесными были связи ндрангеты с Колумбийским Медильинским международным наркокартелем, что позволяло торговать кокаином практически в неограниченных объемах. При этом после разгрома Медельинского наркокартеля ндрангета сумела быстро приспособиться к новым условиям, и если поставки кокаина сократились, то весьма незначительно. Более того, вскоре ндрангета начала сотрудничать с мощным мексиканским наркокартелем — Los Zetas.

Для ндрангеты существует только одно правило — правило зарабатывания больших денег. В 2000-х годах она не гнушалась сотрудничать с радикальной террористической организацией Autodefensas Unidas de Colombia (Объединенные силы самообороны Колумбии), вместе с которой они сумели организовать новые каналы незаконного оборота наркотиков и наводнили Европу тоннами кокаина.

Из-за особенностей функционирования ндрангеты, участники которой одновременно могут входить сразу в несколько ОПГ, в том числе формально конкурирующих с ней, эта организация превратилась в настоящую международную криминальную корпорацию.

Структура ндрангеты может быть представлена следующим образом.

1. *Ндрины*. Ндрины являются низовыми звеньями ндрангеты. Обычно ндрины состоят из членов одной семьи. Каждая ндрина обладает определенной независимостью и контролирует конкретную территорию. Возглавляет ндрину —

capubastuni, т.е. босс. Боссом ндрины бывают женщины. Правда, это может быть только в случае, если женщина является вдовой capubastuni, который либо убит, либо находится в местах лишения свободы. Известно, что ндрины функционируют не только в Калабрии, но и в тех странах, куда переселились итальянские эмигранты, в частности в Канаде, Австралии и Германии.

Численный состав ндрины нигде не определен, нередко такие организации состояли из всего лишь 2–3 человек.

2. *Локале*. Локале возникают в тех случаях, когда количество ндрин на определенной территории существенно возрастает и они начинают пересекаться между собой. В этом случае число членов локале, состоящих в различных ндринах, должно достигнуть не менее, чем 50 человек. Локале руководит глава, который имеет собственного бухгалтера, помощника и специального помощника. Помощник (mastro di giornata) осуществляет общую координацию и контроль за всеми видами деятельности ндрин, входящих в локале. Специальный помощник (saro-crimine) обеспечивает неукоснительное соблюдение всеми членами ндрин установленных предписаний и наказывает за их нарушение. В обязанности saro-crimine входит в том числе похищение людей с целью запугивания конкурентов и организация убийств.

Глава локале обеспечивает разрешение споров между ндринами.

3. *Санта*. В 1970-х годах было решено создать элитную организацию внутри ндрангеты. Ее называли La Santa и соответственно членов ндрангеты, которые в нее вошли, стали называть сантистами. Первоначально круг избранных сантистов состоял из жестко определенного числа участников — 33 человека. Новый сантист мог появиться только в случае чей-либо смерти. Позже правила смягчили. Но избранный круг сантистов при любых обстоятельствах должен отстаивать интересы сенты, даже если они противоречат интересам ндрины, в которую входит сантист. В задачу сенты входит установление новых полезных связей, прежде всего с зарубежными криминальными сообществами, укрепление коррупционной зависимости чиновников разного уровня, придумывание интеллектуальных схем ухода от ответственности, политические интриги. Характерным признаком сенты являются различные ритуалы и посвящения при вхождении новых членов ндрангеты в круг избранных. Считается, что эти ритуалы были заимствованы из масонских обрядов. Санта во многом инициировала создание ложи Пи-2, о которой говорилось выше.

4. *Кримине*. Кримине была создана в 1990-е годы для урегулирования конфликтов между ндринами, а также между локале. Это своеобразная комиссия, в которую входят наиболее сильные лидеры ндрангеты. Члены кримине избирают на определенный срок руководителя. Решение главы кримине формально является обязательным для всех членов ндрангеты. Например, решением кримине вся Калабрия была поделена на 3 зоны влияния, которые были переданы соответствующим локале: La Piana, La Montagna, La Citta.

Между тем, ндрангета всегда отличалась, как говорилось, большой автономией ндрин, поэтому, во-первых, санта — это клуб избранных членов ндрангеты, который разрабатывает идеи, и, во-вторых, кримине дает предписания, которые носят сугубо рекомендательный характер.

Отсутствие строгой вертикали и единственного лидера является достоинством и недостатком ндрангеты. С одной стороны, это позволило ндрангете лучше других приспособиться к современным реалиям и постоянным изменениям, происходящим в политике и экономике и провести самую мощную колонизацию своих представителей по всему миру. С другой стороны, это порождает постоянные клановые войны, которые имеют собственное название — *faida* (кровная месть). Особенность *faida* заключается в том, что конфликты, начинающиеся из-за дележа криминальной добычи, затем неминуемо перерастают в войны за честь той или иной семьи. *Faida* длится годами и могут быть причиной полномасштабных боевых столкновений. Известны следующие подобные войны. Первая война произошла в 1974 г. и стала причиной гибели 300 человек. Вторая произошла — в 1985 г. и привела к гибели около 500 человек. Третья началась в 2008 г. и завершилась в 2013 г. благодаря вмешательству полицейских, которые в рамках борьбы с организованной преступностью по всей Италии, арестовали многих членов ндрангеты. В последней на сегодняшний день *faida* (войне) участвовало 9 локале, в результате чего погибло 25 человек.

В ндрангете большое внимание уделяется росту криминального профессионализма. С этой целью создана строго определенная иерархия обозначения каждого ее члена.

1. *Giovane d'onore*. Член ндрангеты по праву рождения. Обряд инициации (посвящения) в ндрангету проходит в 14 лет.

2. *Contrasto onorato*. Человек, пожелавший стать членом ндрины. Проходит через обязательный испытательный срок.

3. *Picciotto d'onore*. Боевая единица (солдат) ндрины, выполняющий все поручения вышестоящего руководства.

4. *Camorrista*. Начальник над солдатами. В небольших ндринах является боссом организаций.

5. *Sgarrista*. Переговорщик и сборщик дани.

6. *Santista*. Некий аналог российского криминального авторитета. Участвует в планировании криминального бизнеса. Входит в круг избранных санты.

7. *Vangelo o Vangelista*. Член ндрангеты, входящий в ее элиту. Участвует в заседаниях кримине.

8. *Quintino*. Лидер ндрангеты. Данный титул присваивается членам ндрангеты, прошедшим все ступени иерархической лестницы. *Quintino* имеют татуировку в виде пятиконечной звезды, которую никому кроме них иметь не позволено.

Члены ндрангеты никогда не идут на сделку с правосудием. Обусловлено это следующими причинами: 1) кровным родством ндрин; 2) династическими браками, что еще больше скрепляет родственные связи ндрангеты; 3) обрядами и ритуалами посвящения, которым придается сакральное значение; 4) законом омерты.

При инициации (посвящение) будущий член ндрангеты дает клятву, что будет служить своей ндрине верой и правдой до самой смерти. В ндрангету можно войти один раз, выйти из ндрангеты нельзя ни при каких обстоятельствах.

Закон омерты является обязательным составным элементом ндрангеты. Многие другие ОПГ и ТНПО позаимствовали это правило, как один из самых эффективных инструментов организации криминального бизнеса. *Omerta* представляет собой обет молчания, запрещающий обсуждать дела ОПГ с кем-либо, включая ближайших родственников и обязующий не вступать ни в какие контакты с полицией. Нарушители омерты должны быть убиты с особой показательной жестокостью. Среди всех ТНПО итальянского происхождения, члены ндрангеты являются наиболее последовательными в вопросах соблюдения правил омерты.

В свою очередь правила омерты состоят из следующих предписаний: 1) единственной причиной покинуть ндрангету является смерть; 2) члены ндрангеты подчиняются своему лидеру беспрекословно; 3) ничто не может помешать исполнению приказа руководителя ндрангеты; 4) никто не может вершить правосудие над ндрангетой, кроме нее самой; 5) тот, кто предал одного члена ндрангеты, предал всех; 6) предательство карается убийством предателя и всех его родственников; 7) под предательством, в том числе, понимаются любые



слова и любые действия во время следствия, на суде и в местах лишения свободы.

Одной из особенностей ндрангеты является активное участие ее лидеров в политической жизни страны. Объясняется это не политическими амбициями руководителей ндрангеты, а прагматическими интересами в завладении государственными тендерами в строительстве и в других отраслях экономики, которые активно финансируются за счет бюджетных средств. В то же время ндрангета являлась одним из тайных спонсоров ряда правых политических партий, выступавших против участия Италии в Европейском Союзе и даже за предоставление северным провинциям страны независимости под видом образования самостоятельного государства под названием Падания со столицей в Милане. Поддержка сепаратистских движений, скорее всего, является элементом поддержки популистского настроения среди итальянцев для того, чтобы рекрутировать в ндрангету новых членов.

В 1991 г. в Италии вступил в силу закон, который позволил пресечь массовое внедрение в различные местные органы управления людей, так или иначе связанных с ОПГ и ТНПО. В результате с 1991 по 2013 гг. было распущено и даже принудительно разогнано около 60 различных органов местного самоуправления.

Благодаря этому закону, а также активным действиям представителей правоохранительных органов, начиная с конца XX в. начались аресты членов и лидеров ндрангеты. Первый знаковый арест одного из влиятельных дельцов наркобизнеса в ндрангете произошел в 1998 г. В 2008 г. после 18-летнего розыска был арестован другой руководитель ндрангеты, который считался неприкасаемым. В 2010 г. арестовали старейшего руководителя ндрангеты, обеспечивавшего финансирование сепаратистских движений в Италии.

Борьба с ндрангетой происходит на международном уровне. В июле 2010 г. была проведена международная полицейская операция против ндрангеты, которая называлась — «Мета». В результате в Италии, США, Канаде и Австралии было арестовано более 300 участников ндрангеты, связанных с крупными предпринимателями и чиновниками соответствующих государств. В июле 2013 г. Управлением по борьбе с наркотиками при Министерстве юстиции США (Drug Enforcement Administration — DEA) был задержан новый недавно избранный глава ндрангеты. В сентябре 2013 г. в Нидерландах арестован еще один руководитель ндрангеты.

Одна из последних масштабных полицейских операций против ндрангеты происходила в 2017 г. и завершилась арестом более 110 человек.

К сожалению, утверждать о полном разгроме ндрангеты все еще очень рано. О силе и могуществе ндрангеты, как преступной организации, связанной с международным криминальным бизнесом и имеющей собственную сферу влияния практически по всему миру, говорит тот факт, что в 2014 г. папа Римский Франциск во время своего визита в Калабрию вынужден был заявить, что последователи ндрангеты будут отлучены от римско-католической церкви.

**Сакра Корона Унита.** Сакра Корона Унита (Sacra corona unita, сокращенно — SCU), переводится как «Объединенная священная корона». Базируется в Апулии. (Апулия — восточная область Италии, находящаяся на мысе Капо д’Отранто, недалеко от города Отранто на полуострове Салентина. Полуостров Салентина, в свою очередь находится в 80 км от берегов Албании, что имеет значение для понимания особенностей функционирования SCU). SCU основана в начале 1970 г. одним из руководителей каморры, пожелавшим расширить собственный криминальный бизнес и не делиться ни с кем полученными криминальными доходами.

Тайные руководители SCU находятся в Бари, где одновременно действуют несколько криминальных группировок несовершеннолетних преступников под общим условным названием «Сакра корона либера». Они формально не входят в SCU, но часто используются в интересах организации. Несмотря на молодость, эти группировки крайне жестоки.

Считается, что SCU смешала традиции каморры и ндрангеты. Первоначально SCU взяла под контроль производство вина и оливкового масла, после чего сфера криминального бизнеса стала стремительно расширяться: финансовое мошенничество, контрабанда оружием и незаконный оборот наркотиков.

Современная SCU состоит из примерно 50 кланов. Приблизительная численность всех членов криминальной организации 2000—2500 человек. Годовой криминальный оборот составляет 2 миллиардов евро.

Название организации содержит в себе набор ложно понимаемых ценностей и направлено на вовлечение в преступную деятельность прежде всего молодежи. Название организации имеет следующее двойное значение: а) священная или сакральная — это намек, что члены SCU прошли обряд тайного посвящения; б) корона (розария) —

это католическая вера и буквально понимаемые католические четки, что символизирует соединение членов организации в одну неразрывную цепь.

Обряд посвящения в SCU тщательно разработан и представляет собой череду последовательных действий, каждый элемент которых носит строго обязательный характер исполнения. В общем виде — это набор примерно одних и тех же клятв в верности до гроба. При этом существуют фиксированные ограничения, кто не может быть членом SCU в зависимости от возраста, пола, исповедуемой религии, и даже в зависимости от национальности, места рождения и роста претендента.

Структура SCU имеет свои особенности и состоит из следующих подсистем.

1. Уличные банды — *societa minore* (младшие участники). Уличные преступники начинают как *picciotti* (итальянский криминальный фразеологизм — малыш с обрезом) и проходят 40-дневное испытание.

2. Объединение уличных банд — *manovalanza* (мелкая сошка).

3. Крупная компания — *Societa Maggiore* (основное общество). Представляет собой иерархическую структуру, которая состоит из двух частей.

3.1. Объединения *Lo Sgarro* (смотрящие). Люди, входящие в эту подструктуру, убили не менее трех человек, выполняя указания руководителей SCU. Имеют право на создание подконтрольных им уличных банд.

3.2. Объединения *La Santa* (святой, неприкасаемый). Сюда входят приближенные к боссам SCU преступники. Получают символические знаки отличия: огнестрельное оружие, таблетки цианида, хлопок, носовой платок, лимон, иглу для прокола указательного пальца правой руки, а также сигарету (*spartenza*) как символический подарок, означающий окончательный разрыв с прошлой жизнью.

4. Тайное общество (*Societa Segreta*). Члены тайного общества проходят все этапы посвящения и входят в ядро криминальной организации, где принимаются все концептуальные решения.

5. Босс SCU. В этой ТНПО, как правило, руководитель один.

Структуре SCU соответствует иерархия ее членов.

1. Претендент (*picciotti* — сырой). Тот, кто изъявил желание вступить в SCU. В течение 40 дней проходит испытание.

2. Работник (*manovalanza*). Становится членом организации после первого обряда посвящения.

3. Старший участник (*societa maggore*).

4. Неприкасаемый или тот, кто имеет право на ошибку (*lo sgarro*). Для получения этого звания

необходимо безупречно работать в сфере криминального бизнеса SCU несколько лет и завербовать не менее 3 новых членов организации. Свидетельством признания заслуг *lo sgarro* является обряд посвящения второго уровня.

5. Евангелист (*evangelista*). Руководитель криминального клана.

6. Половинки (*meta*). Руководители нескольких криминальных кланов.

7. Медальоны (*medaglioni*). Руководители криминальных кланов, допущенные в тайный совет SCU, на котором принимаются решения. Медальоны проходят обряд посвящения третьего уровня.

SCU наиболее активно из всех итальянских ТНПО осуществляет международную криминальную кооперацию. Причем SCU сотрудничает с: 1) российскими криминальными группировками, куда входят все ОПГ из стран бывшего Советского Союза, включая Прибалтику; 2) албанскими криминальными группировками; 3) колумбийскими наркокартелями; 4) китайскими триадами; 5) японской якудзой.

Криминальный бизнес SCU состоит из: а) контрабанды практически всего, начиная от сигарет, товаров народного потребления, и заканчивая некачественными продуктами питания; б) незаконного оборота наркотиков; в) нелегального оборота оружия; г) нелегальной сексуальной индустрии; д) отмывании денег и других незаконных финансовых операций; е) вымогательства; ж) коррупции вообще и политической коррупции в частности.

SCU наиболее тесно связана с организованной преступностью из Албании. Отсюда становится понятна сила и влияние албанских преступных группировок, которые сегодня закрепились в Европе. Представители ФБР в США считают, что члены SCU проявляют активность в штатах Иллинойсе, Флориде и, возможно, Нью-Йорке.

Расцвет криминального бизнеса SCU пришелся на начало 2000-х годов. Способствовало этому прежде всего то, что об организации мало кто знал, и происходила неизбежная путаница с тем, кто стоит за теми или иными видами криминального бизнеса. В настоящее время актуальность контрабанды из Албании исчерпана. После периода расцвета SCU испытывает сильнейшие внутренние противоречия, вызванные дефицитом криминальных доходов. Многие объединения уличных банд вышли из-под контроля и начали действовать самостоятельно.

Однако практика свидетельствует, что криминальные организации никогда не исчезают бесследно.

### Китайские транснациональные преступные организации

**Триады.** Китайские триады, как и все другие ТНПО, овеяны мифами и легендами. Она из главных мистификаций китайский триад заключается в их возрасте. Общепринятым считается, что китайские триады насчитывают тысячелетнюю историю. Однако все это не более, чем очередная манипуляция общественным сознанием, целью которой является глобальная мифологизация организованной преступности во всем мире. Если можно говорить просто и понятно — это запудривание мозгов обывателям.

Первые упоминания о триадах относят к периоду правления императора Цинь Ши Хуанди (221–210 гг. до н. э.), что буквально означает в переводе — «великий император Основатель династии Цинь (настоящее имя — Ин Чжэн). В летописи говорится об объединении пиратов и работоторговцев в преступную группировку под названием «Тень лотоса». Однако, вряд ли можно всерьез говорить о существовании в то время мощных криминальных структур, с присущими современным триадам особенностями получения криминальных сверхдоходов.

Согласно другой легенде, придуманной, скорее всего, представителями самой триады, в 1644 г. всадники-кочевники маньчжурской династии Цин захватили Китай и разрушили знаменитый монастырь Шаолинь. В живых остались лишь трое монахов. Эти три монаха основали первую «триаду» — «Союз Земли, Человека и Неба во имя справедливости».

Название «Триада» (三合會) означает треугольник — тройственный союз неба, земли и человека. Согласно экспертным оценкам в триады входят около 1 млн. 200 тысяч человек, объединенных в различные преступные группы, точное количество которых неизвестно. Говорится о не менее, чем нескольких тысячах ОПГ под эгидой триады. При этом в современном Китае существуют две конкурирующие между собой династии триады.

Действительное становление триад произошло в период Боксерского восстания в Китае в 1850–1864 гг. Китайские триады оказывали помощь лидерам освободительного движения и выступали на стороне революционеров, в том числе с оружием в руках. После объединения Китая в 1949 г., коммунистическое руководство страны приняло политическое решение покончить со всеми подпольными организациями страны, включая триады. Принадлежность к триадам влекла уголовную ответственность, вплоть до смертной казни.

После этого триады полностью прекратили свою деятельность на материковой части Китая, и те из членов триады, кто уцелел в развернувшейся чистке, поспешно эмигрировали в Гонконг, на Тайвань и на Макао. Таким образом, карательные меры коммунистического Китая способствовали распространению триад по всему миру и, прежде всего, в США.

В настоящее время триады известны как организованная китайская этническая преступность на Тайване, Макао, в США и других центрах китайской иммиграции, включая Российскую Федерацию. Например, в Гонконге насчитывается около 50 ОПГ, входящих в триады, и 160 000 членов. Особенностью устойчивого развития триады за пределами мест их исторического становления, в том числе в России является лингвистические характеристики китайского языка и крайняя сложность внедрения в эти преступные организации. Триады контролируют вывоз из России леса, обеспечивают игровые зоны в Гонконге и Макао проститутками из России и стран постсоветского пространства и, наоборот, переправляют в Россию десятки тысяч нелегальных эмигрантов.

Основные виды криминального бизнеса триады: а) традиционный рэкет (вымогательство); б) незаконный оборот наркотиков; в) незаконный оборот оружия; г) предоставление криминальных услуг (криминальное покровительство или так называемая «крыша»); д) организация незаконной миграции; е) организация проституции и; ж) организация азартных игр. Не случайно в Гонконге, на Тайване и особенно на Макао игровой бизнес является одним из существенных секторов экономики. При этом известно, что игровые казино всегда и везде являются полулегальными местами отмывания криминальных доходов. За границей триады облагают данью в первую очередь китайских бизнесменов. В настоящее время триады занимают первое место среди других ТНПО по ввозу героина в США и в Западную Европу. Считается, что триады обеспечивают ¼ часть всей нелегальной торговли наркотиками в Азии.

Триады сурово наказывают тех, кто отказывается с ними сотрудничать. В конце каждого месяца к китайским бизнесменам приходят представители триады, которые отвечают за финансовую отчетность организации. Они лично проверяют документы о прибыли, чтобы получить причитающиеся триаде 15%. При любой попытке обмануть триаду наступает наказание. Магазин или предприятие китайского бизнесмена будут сожжены, а сам он — убит.

Структура триад построена по известному принципу пирамиды и характеризуется жестким подчинением и строгим выполнением указаний вышестоящих руководителей. При этом лица, занимающие значительные позиции в этой преступной организации, обозначаются трехзначной цифрой, начинающейся с 4, что соответствует старинной китайской легенде о том, что мир окружают четыре моря.

Тонги являются вышестоящими организациями по отношению к уличным бандам, обеспечивая им возможности криминальных заработков на своей территории.

Структуре триад коррелирует субординация их руководителей.

1. Лидеры. «Сан шу», «лунг тао» (голова дракона) или «тай ло» (большой брат). Формально их власть ничем не ограничена. В их подчинении находятся четыре ранга нижестоящих руководителей, отвечающих за конкретные виды криминальной деятельности. Имеют символическое обозначение — 489.

Лидеры объединяются в некоторое подобие советов, которые являются ядром и мозговым центром триады. Они планируют крупные криминальные операции и определяют необходимость внедрения новых способов и методов совершения преступлений. Подобные советы представляют собой симбиоз феодально-патронимической организации, что в целом соответствует общим принципам функционирования всех ТНПО.

Традиционно власть в триадах переходит по наследству от отца к сыну. Впрочем, не является исключением из правил, когда лидером триады назначаются дочери бывших руководителей.

2. Руководители. «Фу шан шу». Отвечают за конкретные виды криминального бизнеса. Имеют номер 438.

3. Специальные представители. Имеют номер 432. Делятся на:

3.1. вербовщиков («синг фунг») — обеспечивают приток новых членов ОПГ;

3.2. переговорщиков («шо хай») — отвечают за взаимоотношения с другими ОПГ и ТНПО.

4. Финансовые советники и эксперты по административным вопросам. «Пак тсе син». Имеют номер 415.

5. Командиры боевых отрядов. «Унг кван». Имеют номер 426.

6. Рядовые члены, или солдаты. «Сей коу джай». Имеют номер 49.

В структуре каждой триады имеются, как правило, следующие отделы: 1) обеспечения защиты; 2) сбора и анализа информации (разведка и кон-

трразведка); 3) по связям (причем, как с другими преступными организациями, так и со средствами массовой информации); 4) отдел вербовки и воспитания.

Члены триад связаны между собой сложной системой ритуалов, клятв, паролей и смешением крови. Они безошибочно узнают друг друга по различного рода условным сигналам, особенностям рукопожатия, татуировкам и другим знакам, невидимым для посторонних глаз.

Еще одной особенностью триады является известная гибкость сетевой системы боевых отрядов. Их командиры, одновременно безусловно подчиняясь вышестоящим начальникам, имеют большие возможности по изменению не только методов и способов совершения преступлений, но и по изменению видов криминальной деятельности. Членство в триаде означает наивысшее доверие каждому бойцу, который может обратиться непосредственно к любому представителю организации, вне зависимости от занимаемой должности вплоть до руководителя — головы дракона или большого брата. Пользуясь этим лидеры триады вводят в заблуждение молодых начинающих членов организации и под видом особенного расположения поручают им совершение преступлений, связанных с убийством конкурентов, заведомо обрекая их на верную смерть. Такие члены триады называются — одноразовые бойцы.

Современные триады выступают против уличной преступности. Лидеры триады поддерживают государственную политику открытости страны. Чем больше в Китай будет приезжать иностранцев, тем больше денег будет у китайских бизнесменов, тем больше они смогут платить триаде. Особенностью триады также называют безусловное возвращение полученных в результате криминального бизнеса за рубежом денег обратно в экономику Китая. Триада заинтересована в развитии собственной страны. Впрочем, это похоже на пропаганду и создание очередного образа ложных романтических героев. Известно, что в случае малейшего неповиновения члены триады безжалостны и беспощадны к провинившимся.

В то же время преувеличивать роль и значение триады в Китае не следует. В стране продолжают действовать суровые законы против организованной преступности, и представители триады находятся под постоянным вниманием правоохранительных органов. Регулярно проходят масштабные полицейские операции, которые на определенный период времени парализуют деятельность триад в Китае. Поэтому для триады характерна центробежная сила влияния — чем дальше ОПГ, входя-

шие в триаду, находятся от Китая, тем большее влияние они имеют [4].

По данным Верховного Народного Суда КНР, с начала 2006 г. по делам об организованной преступности в Китае было осуждено 12 796 человек. Велась следственная работа по 108 тыс. уголовных дел, в которых фигурировали 13 000 банд, в которые входило более 89 000 человек. В суд было передано 1171 дело. Более 400 из них связаны с криминальной деятельностью в строительстве, горнодобывающем бизнесе и на транспорте. Ущерб превысил 4 млрд. юаней (588 млн. долларов США). Большая часть преступлений сопровождалась насилием, в том числе убийствами. Около 46% осужденных получили наказания в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет и смертной казни [5].

### Японские транснациональные преступные организации

**Якудза.** Особенностью якудза (ヤクザ, やくざ) является то, что эта влиятельная ТНПО действует в стране, в которой традиционно очень низкий уровень преступности. Якудза осуществляет свою криминальную деятельность в странах Юго-Восточной Азии, в Южной Корее, на Гавайских островах, в США и России. Якудза является естественным конкурентом триады. Основная сфера деятельности якудзы связана с: а) незаконным оборотом наркотиков, включая производство и контрабанду на Гавайские острова и в штат Калифорния в США синтетических наркотиков; б) незаконной торговлей оружием, включая контрабанду оружия из США; в) нелегальной сексуальной индустрией, которая постепенно переходит в работоторговлю, включая ввоз в Японию проституток со всего мира и контроль над бизнесом гейш; г) киноиндустрией, включая производство и распространение порнографических фильмов; д) индустрией развлечений, включая казино и другие азартные, прежде всего, карточные игры; е) контролем над всеми видами лотерей; ж) теневыми сторонами профессионального спорта; з) незаконными финансовыми операциями, включая криминальное коллекторство (collector — устройство для сбора), что в действительности является банальным «выбиванием» долгов, и махинации в сфере страхования; и) контрабандой биоресурсов; к) строительным бизнесом и махинациями с недвижимостью.

В августе 2018 г. был вынужден покинуть свой пост глава Федерации любительского бокса Японии, которого обвинили в подготовке договорных матчей и связях с якудзой. Незаконная

торговля наркотиками приносила якудзе 44% всех криминальных доходов, а игорный бизнес — около 17%. Как все другие ТНПО, якудза вкладывает отмытые криминальные средства в легальный бизнес.

Якудза также называют термином «борекудан». По этому поводу среди криминологов нет единой точки зрения, поскольку: а) одни считают, что «борекудан» — это ОПГ, которые входят в якудзу; б) другие полагают, что всех членов якудзы зовут борекудан; в) третьи говорят, что термины «борекудан» и «якудза» являются синонимами.

Якудза сложилась в результате особенностей японского общества, которое представляет собой строгую иерархическую организацию с традициями межличностного общения, нарушение которых недопустимо ни при каких обстоятельствах. До сих пор правилом и хорошим тоном считается работа японца на одном месте в течение всей жизни. Перемещения с одного места работы на другое не приветствуются. Из-за этого, люди, выпадающие по каким-либо причинам из традиционного общественного уклада, становятся изгоями. При этом изгои (отверженные) также насильственно вписывались в уклад японского общества. Таким образом, одними из первых официальных отверженных были признаны: а) странствующие торговцы («текия»), у которых не было собственного дома и которые кочевали между деревнями, и б) профессиональные, в основном карточные, игроки («бакуто»). Позже к ним присоединились те, кто потерял работу.

Эти группы отверженных объединились для криминальной деятельности. Первыми видами такой деятельности стали: а) обкладывание данью деревень; б) предоставление защиты от других банд (криминальное покровительство или «крыша»); в) рэкет; г) устранение неугодных лиц (убийства по найму).

Таким образом, якудза была вписана в структуру японского общества и выполняла социальную функцию своеобразного устройства людей, не имеющих полноценной семьи и/или работы.

Слово «якудза» произошло от сленга, на котором разговаривали профессиональные карточные игроки бакуто. В карточной игре ойте-кабу есть комбинация, в которой «я» означает число «восемь», «ку» — «девять», «дза» — «три», что в сумме составляет двадцать или самую плохую итоговую комбинацию. Другой вариант названия этой комбинации — «свинья». Из-за этого словом «якудза» стали называть всех бакуто, как никчемных и бесполезных людей. Впоследствии словом «якудза» стали называть не только бакуто, но и текия, а за-

тем и всех, кто занимался организованной криминальной деятельностью.

В отличие от других ТНПО якудза действительно имеет серьезные исторические корни. Известно, что японские феодалы прибегали к услугам самураев для борьбы со своими противниками. В свою очередь самураи использовали всех, кто мог держать оружие в руках, вне зависимости от того, какого происхождения были люди и чем они занимались. Среди таких помощников было много настоящих преступников. При этом преступники научились действовать исподтишка, создавая себе имидж исполнителей, которые возникают ниоткуда и исчезают в никуда. В основном традиции и законы якудза сложились в так называемый период Эдо (1603–1868), начало которого было положено самураем Сегунат Тогукава.

Одним из первых известных лидеров якудзы был самурай, который жил в XVII в. Он потерял покровительство феодала и стал разбойником, собрав вокруг себя наиболее отчаянных людей из числа отверженных японским обществом. Интересно, что первый криминальный бизнес якудзы заключался в нелегальном найме рабочей силы для строительства замков и дорог. Якудза таким образом заставляла проигравшихся картежников отрабатывать долги, забирая причитающуюся им заработную плату. Примечательно, что строительный бизнес до сих пор остается в сфере интересов якудзы.

Известно, что в 1871 г. управляющий двором японского императора договорился с якудзой для оказания помощи во время разгона бунтующей городской и сельской бедноты. Следовательно, связи якудзы с представителями государственного аппарата также имеют давние традиции.

Укреплению силы и влияния якудзы способствовал мировой экономический кризис 1930-х годов. Якудза захватила всю сферу развлечений, начиная от кинотеатров и заканчивая публичными домами и ресторанами. Якудза прямо поддержала японских бизнесменов и, тем самым, косвенно — официальное правительство страны. ОПГ якудзы не только выступили против бастующих рабочих, но, действуя в своем стиле исподтишка, убили многих лидеров профсоюзного движения. При этом, с молчаливого согласия полиции все было представлено как действия уличных хулиганов.

Начиная с 1950-х годов японские правоохранительные органы ведут учет всех ОПГ якудзы. Если до Второй мировой войны ОПГ включали в себя обычно 50 человек и состояли из лидера и членов банды, то затем в некоторые ОПГ якудзы входили до тысячи так называемых «братьев». Пик расцвета якудзы пришелся на начало 1990-х годов,

когда общее число членов ТНПО составляло по разным данным от 90 до 110 тысяч человек. При этом в стране существовало около 2,5 тысяч ОПГ якудзы.

Согласно данным полиции в 2016 г. численность якудза составила 39 100 тысяч человек. Это один из самых низких показателей численного состава данной преступной организации за всю историю ее существования.

Необходимо особо отметить, что до сих пор якудза существует в Японии практически легально. Штаб-квартиры якудзы украшены неоновыми символами, наподобие товарных знаков известных фирм, представители организации носят эмблемы в виде соответствующих значков или нашивок на своей одежде. Адреса якудзы можно встретить в телефонных справочниках. В 2013 г. в течение года одна из ОПГ якудзы даже выпускала собственный журнал. Якудза не держит в секрете собственную внутреннюю иерархию, в том числе численный состав организации. Руководители якудзы всем известны.

Структура якудзы обладает определенными особенностями. Организация состоит из двух параллельных подсистем и обычно представляется в следующем виде.

#### 1. Руководители.

1.1. *Оябун*. Лидер или глава клана. Обладает полной властью, является единственным распорядителем средств ОПГ. На нем лежит обязанность заботиться обо всех членах организации и обеспечивать защиту от внешних врагов.

1.2. *Кумите*. Старший начальник или верховный босс. В якудзе, по сути, это две равнозначные должности, поэтому в каждой ОПГ есть либо оябун, либо кумите.

#### 2. Руководящее интеллектуальное звено.

2.1. *Сайко комон*. Администратор. Заведует организационными вопросами.

2.2. *Санро-кай*. Руководитель старшими советниками.

2.3. *Камбу-ацукай*. Старший советник.

2.4. *Со-хомбуте*. Руководитель штаба.

2.5. *Сингиин*. Главный юридический советник.

2.6. *Кайкей*. Бухгалтер.

#### 3. Руководящее звено исполнителей.

3.1. *Вака-гасира*. Старший лейтенант. Координирует работу нескольких ОПГ.

3.2. *Фуку-хомбуте*. Помощник старшего лейтенанта.

3.3. *Сятэй-гасира*. Младший лейтенант. Руководит одним или двумя ОПГ.

3.4. *Сятэйгасира-хоса*. Помощник младшего лейтенанта.

4. Исполнители.

4.1. *Кедай*. Старшие братья.

4.2. *Сятэй*. Братья.

4.3. *Вакасю*. Младшие братья.

4.5. *Дэката или Кобун*. Рядовые бойцы.

4.6. *Куми-ин*. Новички.

4.7. *Сансита*. Стажеры, которые находятся на испытательном сроке.

В якудза существует четкое разграничение между ее членами, включая тех, кто: а) посвящен и не посвящен в секреты организации; б) прошел и не прошел специальную церемонию посвящения; в) находится в процессе принятия в члены организации.

Все члены якудзы считаются по отношению к оябуну — кобунами, т.е. приемными сыновьями.

Новичками якудза, как и раньше, становятся выходцы из низших слоев общества, которые либо имеют криминальное прошлое, либо не могут легальным образом добиться хорошей работы и общественного признания. Средний возраст новичков якудзы — 20 лет. Нередко это бывшие спортсмены, у которых не сложилась карьера.

Кроме того, в якудзу рекрутируются агрессивные гонщики на мотоциклах, которых называют босодзоку, и члены уличных молодежных банд, которых называют хангурэ. В эти неформальные и часто криминальные объединения входят до 42 500 тысяч человек. Якудза не только рекрутирует новичков из этих молодежных группировок, но с некоторыми из них перманентно конфликтует.

Территория, которую контролирует та или иная ОПГ якудзы, называется «якудза-сима» (остров якудза). В якудза не принято строго охранять пределы собственной территории, поэтому нередко рядовые бойцы оказываются в зоне влияния других ОПГ. Очевидно, что в результате подобных действий между разными кланами якудзы постоянно вспыхивают конфликты.

До 90 % всех членов якудзы входят в исторические ОПГ: а) бакуто; б) тэкия; в) гурэнтай.

Членами ОПГ *бакуто* становились бывшие вассалы феодалов, которых их хозяева выгнали со своих земель. К ним примыкали деклассированные воины, в том числе самураи, а также простые бродяги, занимавшиеся карточным шулерством. Структура бакуто состоит из пяти уровней: 1) оябун; 2) высший штаб; 3) низший штаб; 4) рядовые бойцы; 5) стажеры. Кроме традиционных отношений «отец—сын», среди бакуто широко распространены горизонтальные отношения криминального братства одного уровня.

ОПГ *тэкия* сложилась как сообщество разбойников и профессиональных воров, трансформи-

ровавшихся из бывших странствующих торговцев. Структура тэкия состоит из четырех уровней: 1) оябун; 2) штаб; 3) рядовые бойцы; 4) стажеры. В тэкия сохранились пережитки феодальных вассальных отношений. Здесь принято пожизненное членство и крепки горизонтальные отношения криминального братства.

ОПГ *гурэнтай* самая поздняя из известных криминальных организаций якудзы. Сложилась в период урбанизации и промышленной индустриализации страны в XX в. Строго говоря, это не ОПГ, а достаточно сплоченные банды, которые предоставляют криминальные услуги, связанные с насилием тем, кто больше платит. Они первыми стали брать дань с проституток. Структура двухуровневая: 1) оябун; 2) рядовые бойцы. В отличие от других ОПГ якудзы здесь царствует единоначалие. Среди членов гурэнтай распространены крайне правые националистические взгляды.

Многие члены якудзы не скрывают своих правых взглядов, основанных на недовольстве итогами Второй мировой войны. Интересно, что согласно официальным данным численный состав японских праворадикальных политических партий составляет около 100 000 человек, что близко к численности якудза. Конституция Японии гарантирует свободу самовыражения своим гражданам, поэтому членов праворадикальных партий нельзя арестовывать, так как это может быть расценено как преследование по политическим мотивам. Очевидно, что якудза этими правовыми предписаниями умело манипулирует. Кроме того, в японском обществе крайне правые взгляды, особенно по вопросам спорных территорий с Россией, весьма популярны.

Региональные ОПГ якудзы объединяются в криминальные синдикаты. В свою очередь синдикаты строятся либо по принципу жесткой вертикали, либо по принципу федерации криминальных кланов.

В основу структуры якудза положены традиционные ценности японского института семьи с очень строгой регламентацией места и роли каждого ее члена и безграничной преданности отцу семейства. При этом в отличие от других ТНПО, якудза не опирается на родственные связи.

Таким образом, псевдосемейные отношения гарантировали якудза устойчивые связи не только между руководителем и его подчиненными (отношения «отец—сын», построенные по вертикали), но и не менее устойчивые связи между другими членами ОПГ (отношения старших и младших братьев между собой, построенные по горизон-

тали и основанные на идее самопожертвования ради друг друга).

Якудза культивирует разработанные положения кодекса справедливости и долга — кодекс дзинги. Многие положения кодекса очевидно переписаны с учетом специфической деятельности якудзы из кодекса бусидо — кодекс самурая (путь воина).

Борьба с якудзой как с криминальной системой, своеобразным образом вписанной в структуру японского общества, началась в 1993 г. после принятия закона, направленного против отмывания криминальных доходов. Этим законом были расширены полномочия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью. Якудза вынуждена была начать заниматься конспирацией и прекратила обмен информацией с полицией.

В 2006 г. был установлен нормативный запрет оказывать социальную помощь представителям ОПГ якудзы. Многие рядовые члены организации перестали получать социальные пособия и лишались финансовых льгот.

В 2007 г. Правительство Японии ввело ограничения на любые виды сотрудничества с якудзой, в том числе со стороны бизнесменов. В результате якудза лишилась многих выгодных контрактов.

В 2008 г. был принят новый закон, в соответствии с которым к ответственности привлекались не только конкретные исполнители преступлений, но также те, кто давал прямое указание совершать преступление, и, главное, те, кто формально не был причастен к преступлениям, но принимал участие в разработке криминальных планов ОПГ якудзы.

В 2011 г. был принят закон, запретивший выплату любых вознаграждений якудзе со стороны компаний, даже если эти выплаты являлись следствием шантажа.

В 2012 г. в США были введены финансовые санкции против наиболее влиятельных кланов якудзы. Счета и активы членов этих ОПГ были заморожены, а лицам, уличенным в связях с якудзой, был запрещен въезд на территорию США.

Руководители и другие члены якудзы арестовывались постоянно, но после 2000 г. эти аресты стали проявлением системной борьбы с организованной преступностью. В результате к различным срокам лишения свободы были приговорены некоторые лидеры якудзы, их заместителей, а также известные руководители ОПГ.

Кроме активных действий полиции, ослаблению якудзы способствуют межклановые войны. В ноябре 2015 г. в Йоккайти был убит один из ру-

ководителей ОПГ якудзы. Причем перед смертью его жестоко пытали. В марте 2016 г. офис якудзы в Кобе протаранили самосвалом. Кроме того, в Кобе с осени 2015 г. до осени 2017 г. произошло более 100 столкновений, в том числе вооруженных, между ОПГ, входящими в различные кланы якудзы.

Простые японцы в последнее время стали открыто выражать свое недовольство действиями якудзы, чего никогда не было. Известны манифестации протеста против якудзы в Хамамацу и Куруме. В эту протестную борьбу включились бизнесмены, которые при поддержке официальных властей предлагают рабочие места и программы реабилитации для членов якудзы, которые захотели покончить со своей криминальной деятельностью.

Первоначально якудза ответила на протесты насилием и убийством некоторых активистов и бизнесменов, отказавшихся от сотрудничества с ней. Затем якудза перешла к зарекомендовавшим себя видам деятельности, связанным с предоставлением защиты обиженным официальными структурами членам японского общества и трудоустройством деклассированных элементов. Выживанию якудзы в современных сложных условиях способствуют националистические взгляды их представителей, которые очень популярны в Японии.

### **Колумбийские транснациональные преступные организации**

**Колумбийские наркокартели.** Наиболее известными наркокартелями (*cartel de drogas*) Колумбии являются: а) Медельинский; б) Калийский; в) Картель Северной долины и; г) Картель Северного побережья [6].

По сравнению с другими ТНПО колумбийские наркокартели являются наиболее высокоорганизованными криминальными корпорациями, основанными на эффективных принципах управления и разделения труда. Колумбийские наркокартели являются основными производителями и поставщиками кокаина на мировом рынке незаконного оборота наркотиков. Это во многом связано с тем, что сырье для кокаина (*растение кока — вид кустарниковых растений из рода Эритроксилум семейства Эритроксилловые (Erythroxylaceae)*) произрастает только в трех странах: Колумбии, Перу и Боливии. При этом в Колумбии, которая географически находится в более выгодных условиях, чем Перу и Боливия, быстрее откликнулись на изменение потребительского спроса населения США в пользу кокаина в конце 1960-х — начале 1970-х гг.



По состоянию на 2011 г. Колумбия оставалась крупнейшим производителем кокаина в мире.

В 1978 г. один из колумбийских так называемых наркобаронов предложил президенту Колумбии Альфонсо Лопес Микельсену выплатить внешний долг страны в обмен на отказ от признания действия Закона США Фрэнсиса Б. Харрисона о налоге на наркотики, который был принят еще в 1914 г. (*Закон О налоге на наркотики (The Harrison Narcotics Tax Act) 1914 г. регламентировал запретительные налоги на производство, импорт и распространение наркотической продукции. Закон предусматривал регистрацию всех лиц, которые производят, импортируют, производят, смешивают, продают, продают, распространяют или раздают опиум, листья коки, их соли, производные или препараты, а также для других целей, с целью сбора внутренних доходов и введения специального налога*).

Термин наркобарон (в английском языке — drug lord, в испанском capo de la droga) скорее всего происходит от соответствующего названия руководителей цыганских таборов, которые имели неограниченную власть над всем кланом и которым принадлежало все имущество табора. Кроме того, цыгане всегда и во всех странах приторговывали наркотиками.

Как правило, наркокартели имеют следующую структуру.

1. *Наркобароны (Capos)*. Лидеры (вожди) наркокартеля. Обладают неограниченными властными полномочиями. Надзирают за производством наркотиков, назначают руководителей территориальных ОПГ, заключают всевозможные союзы, устанавливают коррупционные связи с политиками и представителями правоохранительных органов, отдают приказы всем нижестоящим членам организации, в том числе приказы об убийстве конкурентов, политиков и проштрафившихся членов наркокартеля.

2. *Лейтенанты (Lugartenientes)*. Занимаются контролем за боевиками и так называемыми «соколами» (halcones) на подчиненной им территории. Имеют право карать смертью подчиненных им членов ОПГ за совершенные провинности без согласования с наркобаронами.

3. *Боевики (Sicarios)*. Члены вооруженных отрядов наркокартеля. Исполняют любые приказы вышестоящего начальства, в том числе приказы на совершение убийств, похищение и пытки людей. Кроме этого, занимаются вымогательством (рэкетом), предоставлением криминальной защиты (крышеванием) подконтрольным бизнесменам, обеспечивают вооруженное сопротивление по-

лицейским облавам, защиту от военных операций и от проникновения конкурентов.

4. *Соколы (Halcones)*. Занимают низшую ступень в наркокартеле, но их деятельность имеет большое значение для организации. Основная задача — разведка и информирование о действиях полиции, армии и конкурентов.

Структура колумбийских наркокартелей строилась по вертикальному корпоративному принципу.

1. *Головной офис*. В офисе есть исполнительный директор и ряд вице-директоров для обеспечения выполнения следующих видов криминальной деятельности: производство наркотиков, их транспортировка, реализация и обеспечения безопасности членов организации.

2. *Нижние уровни организации*. Представляют собой узкоспециализированные и изолированные друг от друга ОПГ, состоящие из родственников и соседей. Каждая ОПГ возглавляется так называемым «caleno» и состоит только из тех, кого руководитель данной ОПГ знает лично. Заработная плата членов ОПГ поступает на специальные счета, контролируемые головным офисом. Любые провинности и ошибки, совершаемые на уровне нижних ОПГ, должны караться их руководителем максимально сурово в назидание другим участникам ОПГ. Просчеты caleno караются специальными выездными криминальными отрядами головного офиса. Причем смертный приговор, поступающий из головного офиса, применяется не только к провинившемуся члену ОПГ, но и ко всей его семье. Родственники членов ОПГ, следовательно, играют роль заложников. Они служат страховкой безопасности деятельности организации на случай непредвиденных событий или ареста кого-либо из участников наркокартеля.

3. *Зарубежные филиалы*. Функционируют на основе прямых и жестких распоряжений, поступающих из головного офиса. Заняты в основном импортом продукции. Их деятельность подвергается постоянному контролю проверяющими из головного офиса.

Таким образом, безопасность наркокартеля обеспечивается внутренним взаимным контролем, основанном на страхе за собственную жизнь и за жизнь своих близких, а также жестким ограничением информации как об организации в целом, так и о конкретной ОПГ и ее членах в частности. Такой модульный (капсульный) подход позволяет ограничить ущерб, который может быть нанесен деятельности наркокартеля правоохранительными органами.

**Медельинский картель.** Штаб-квартира располагалась в городе Медельине. Согласно экспертным данным Медельинский картель в период своего расцвета контролировал 80% мировой торговли кокаином, зарабатывая более 60 млн. долларов США в день. В середине 1980-х годов Медельинский картель контролировал практически все сферы жизнедеятельности колумбийского общества. Его лидер дружил с высшим руководством страны, с ним заискивали все ведущие политики Колумбии. Он построил небольшие города со всей положенной инфраструктурой для членов ОПГ нижнего уровня. В его собственности было 34 поместья, 500 тысяч гектаров земли, 40 раритетных автомобилей, собственный зоопарк с самыми редкими животными на планете, а также личная тюрьма. Фактически Медельинский картель был едва ли не самостоятельным государством внутри государства Колумбия.

Президент США, обеспокоенный масштабами поставок кокаина на территорию страны, объявил в середине 1980-х гг. о начале полноценной полицейской и военной операции против колумбийских наркокартелей. Между политическим руководством США и Колумбии было достигнуто соглашение об экстерриториальности американских законов по отношению к колумбийским наркобаронам и их экстрадиции в США. В ответ на это руководители Медельинского картеля развязали в стране настоящую гражданскую войну, в которую за деньги была вовлечена (фактически нанята) партизанская леворадикальная террористическая организация «Движение 19 апреля» (Movimiento 19 de Abril, сокращенно М-19). 6 ноября 1985 г. боевики М-19 захватили в столице Боготе Дворец Правосудия. В результате террористической атаки погибли 97 человек, в том числе 11 судей Верховного суда Колумбии, включая его председателя Альфонсо Рейес Эчандия. При этом были уничтожены все подготовленные документы об экстрадиции наркобаронов в США. После этого от рук наемных убийц Медельинского картеля погибли еще один судья Верховного суда, полковник полиции и видный колумбийский политик. Перед очередными выборами президента Колумбии в Боготе в течение 2-х недель прогремели 7 взрывов, в результате которых погибли 37 человек и 400 получили тяжкие увечья.

Правительство Колумбии было вынуждено признать свое поражение в войне с Медельинским картелем после того, как его руководитель взял в заложники несколько богатейших и влиятельных людей. Экстрадиция медельинского наркобарона была отменена, но взамен он согласился

отбыть назначенное ему заочно судом наказание в его собственной тюрьме. После того, как политическая ситуация в Колумбии стабилизировалась, было принято решение о переводе наркобарона в настоящую тюрьму. Наркобарон бежал и в декабре 1993 г. во время задержания был убит.

**Калийский картель.** Был создан в 1970-е годы в городе Кали. Возглавившие его братья были из богатых семьи и имели хорошее образование. Из-за этого Калийский картель называли также «Джентльмены из Кали». Калийский картель не прибегал к жестоким репрессиям и никогда не ссорился с правительством Колумбии. Преследуя собственные цели, руководители наркокартеля помогали правительству разгромить Медельинский картель. Более того, криминальный бизнес наркокартеля был легализован в виде химических и фармацевтических компаний. Тем не менее, в 1995 г. руководство Калийского картеля было арестовано, а затем их экстрадировали в США.

**Картель Северной долины.** Был образован во второй половине 1990-х гг. на севере департамента Валье-дель-Каука. Руководители наркокартеля тесно сотрудничали с партизанской организацией правого толка — Объединение сил самообороны Колумбии (АУС), которая в США была признана террористической (о ней говорилось выше). В 2003 г. внутри наркокартеля началась междоусобная война. В результате в период с 2003 по 2004 г. было убито более 1 тысячи человек. После этого колумбийские полицейские арестовали 100 наиболее опасных бойцов наркокартеля (все — профессиональные убийцы). Судьба наркобаронов наркокартеля была предрешена, и вскоре все они оказались в местах лишения свободы, причем большинство — в США. Во время ареста одного из лидеров наркокартеля при нем оказалось более 100 миллионов долларов США.

**Картель Северного побережья.** Был образован в городе Барранкилья на побережье Карибского моря в середине 1990-х годов. Поставки кокаина в США осуществлялись через порты Северного побережья. В 1998 г. руководитель наркокартеля был арестован в результате совместной операции Управления по борьбе с наркотиками США и Национальной полиции Колумбии. В 2000 г. его экстрадировали в США, где он договорился, что признает себя виновным в незаконном обороте наркотиков. Тем самым ему удалось избежать наказания за организацию убийств, к которым он был причастен.

В течение последних 10 лет в Колумбии ежегодно арестовывали или экстрадировали в США более 100 наркобаронов. В настоящее время офи-

циально считается, что производство наркотиков в Колумбии снижается. Согласно данным полиции в 2010 г. производство кокаина сократилось на 60%. Насколько эти данные соответствуют действительности, сказать невозможно.

Однако криминологи убеждены, что на смену известным наркокартелям пришли более мелкие ОПГ, бороться с которыми стало труднее из-за их лучшей конспирации, а также в связи с использованием ими более традиционных способов ведения криминального бизнеса, — установление коррупционных связей с представителями правоохранительных органов, отмыwanie криминальных доходов и вкладывание денег в легальные сектора экономики. Шантаж и применение насилия сейчас применяется только в исключительных случаях. Эксперты насчитывают примерно 20 относительно крупных наркокартелей, действующих в Колумбии. Сколько существует относительно небольших ОПГ сказать сложно, в том числе потому, что многие политические движения Колумбии, как леворадикального, так и праворадикального направления, через своих представителей занимаются производством и продажей кокаина. Поэтому согласно расчетам криминологов производство кокаина в Колумбии выросло с 463 тонн в 2001 г. до 610 тонн в 2006 г. При этом число убийств в стране в период 1995—2011 составило 33,4 на 100 тысяч населения, и многие эти убийства прямо связаны с незаконным оборотом наркотиков.

#### **Американские транснациональные преступные организации**

##### **Американская организованная преступность.**

Организованная преступность в США не имеет собственного оригинального названия. Чаще всего ОПГ в США называют: «офис» (office), «семья» (famiglia), «предприятие» (outfit), «наше дело» (Il Nostro Business или La Cosa Nostra), «Национальный синдикат» (National Syndicate). Сложившаяся ситуация объясняется просто — Североамериканские Соединенные Штаты, как самостоятельное государство, складывалось путем превосходства силы, а не путем определения нормативных правил поведения. В лучшем случае эти нормативные правила поведения сначала устанавливались правом силы, а уже потом обретали формы законов. Во 2-й поправке Конституции США закреплено: «Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».

Организованная преступность в США начала складываться конце XIX в. 15 октября 1890 г. в Но-

вом Орлеане был убит полицейский. В убийстве были обвинены эмигранты из Сицилии. В результате было арестовано более 100 человек, 19-ти из них предъявили обвинение в убийстве. Но вскоре всех сицилийцев отпустили из-за отсутствия доказательств. Возмущенные жители города устроили самосуд над ними (так называемый Суд Линча), уверенные, что в городе действует хорошо организованная банда. *(Внесудебная расправа над преступником (казнь осуществлялась гражданами через повешение) под названием «Суд Линча» получила соответствующее наименование в честь американской судьи Чарльза Линча, который практиковал превентивные меры в виде телесных наказаний преступникам без судебного следствия во время войны за независимость с Британией. Позже фермеры проигравшего в Гражданской войне Юга США начали практиковать казнь пойманным на месте преступления бывшим рабам, которые уничтожали их поселения из мести).* Из 19 первоначально арестованных человек, 2 были повешены гражданами Нового Орлеана, 9 были расстреляны, остальные 8 сумели скрыться.

После этого сицилийцы, многие из которых действительно были связаны с мафией, переселились в Нью-Йорк, где образовался целый квартал, названный Маленькой Италией. Здесь были образованы первые американские ОПГ, которые стали называть «семьями». Согласно данным Президентской Комиссии США по изучению организованной преступности, которая выступила перед журналистами на итоговом брифинге в 1986 г., существует более 20 подобных криминальных «семей», состоящих из выходцев из Италии (большей частью из Сицилии), объединяющих 1700 членов ОПГ. *(Одна из первых Президентских комиссий по организованной преступности работала еще в 1967 г., хотя формально изучала только проблемы гангстеризма).*

Однако нельзя утверждать, что организованная преступность в США образовалась исключительно из эмигрантов из Италии. Значительную роль в начале XX в. играли ОПГ, в которых доминировали евреи. Считается, что именно эти ОПГ первыми в США наладили незаконную торговлю наркотиками в качестве самостоятельного вида криминального бизнеса.

В то же время с еврейскими и итальянскими ОПГ конкурировали банды, состоящие из ирландцев, а также интернациональные банды, в которые входили выходцы из разных стран.

Наряду с национальным признаком формирования ОПГ в США всегда имел значение признак территории. В зависимости от ситуации эти при-

знаки либо дополняли друг друга, либо исключали друг друга.

Несомненно, расцвету организованной преступности в США способствовало принятие 17 декабря 1917 г. 18-й поправки Конституции, запрещающей производство, продажу, транспортировку спиртного внутри страны, импорт спиртного в страну или же экспорт из страны (так называемый «сухой закон»).

Кроме того, в 1922 г. в Италии власть захватил фашист Бенито Муссолини, который ввел на Сицилии военное положение. Многие члены мафии оказались в тюрьме, некоторые были расстреляны, остальные бежали в разные страны, в том числе в США. По времени эти два события удивительным образом совпали.

Таким образом, современная организованная преступность в США сложилась из сплоченных семейных банд, членами которых были эмигранты из Сицилии, которые первыми осознали возможности и перспективы нелегального оборота алкогольной продукции. При этом наладить подобный оборот можно было только создав хорошо структурированные преступные сообщества с точным разделением обязанностей каждого ее члена и организовав некое подобие криминального конвейера, где каждый собирает отдельный узел продукта и только директор видит все изделие целиком. Следовательно, отличие организованной преступности в США от организованной преступности в других странах заключается в том, что здесь с самого начала создавались сложные криминальные сообщества, по типу производственных предприятий, которые справедливо называют криминальными корпорациями. Американский криминолог Ларри Дж. Сигел правильно называет такую преступность — организованной производственной преступностью [7, с. 433].

В 1920-е годы произошло становление основных криминальных семей в США. Как и в других странах, этот процесс сопровождался криминальными войнами и поглощениями одних ОПГ другими. В результате в Нью-Йорке, как главном городе США, были созданы пять криминальных семей, между которыми было достигнуто соглашение о разделении сфер криминального влияния.

Основными видами криминальной деятельности, помимо незаконного оборота алкогольной продукции (бутлеггерство — bootlegging), в то время были: а) строительный бизнес; б) финансовые мошенничества, в том числе с пенсионными фондами и страховыми компаниями; в) картельные сговоры; г) внедрение в профсоюзное движение; д) контроль за азартными играми, прежде всего за

казино; е) киноиндустрия, в том числе весь шоу-бизнес; ж) отмывание и легализация криминальных доходов; з) рэкет.

Именно тогда в Чикаго появилась сеть прачечных самообслуживания, которая в США популярна до сих пор, и схема, благодаря которой добытые преступным путем деньги превращались в деньги, полученные, якобы, законным образом, т.е. грязные деньги были отмыты.

Организованная преступность в США с самого начала своего существования очень быстро реагировала на изменения в конъюнктуре криминального рынка. Как только был отменен сухой закон (18 поправка к Конституции США была отменена 5 декабря 1933 г.) криминальные семьи немедленно поставили под собственный контроль всю индустрию развлечений. Сразу после окончания Второй мировой войны организованная преступность в США занялась незаконным оборотом наркотиков. В течение долгого времени криминальные семьи были связаны с контрабандой кубинского сахара и даже построили на вырученные деньги огромные отели в Гаване, намереваясь превратить остров в одно большое казино. При этом крестные отцы ОПГ США были лично знакомы с диктатором Фульхенсио Батистой, и в этом смысле они продвигали интересы официальной политики США. Только кубинская революция и решительные действия Фиделя Кастро, который буквально в течение суток выгнал всех представителей американской организованной преступности из Кубы, не позволили осуществиться этим планам.

Однако, криминальные семьи сумели диверсифицировать свою деятельность и во многом на их преступные доходы был создан и процветает Лас-Вегас, как центр мировой индустрии развлечений. Между прочим, многие города в США построены на деньги, вложенные криминальными семьями.

Особенности организованной преступности в США связаны с постоянными нововведениями, своеобразными ноу-хау криминальной деятельности. Криминальные семьи США первыми в мире придумали как: а) получать криминальные сверхдоходы; б) налаживать устойчивые коррупционные связи с представителями правоохранительных органов и руководителями органов управления на разном уровне; в) отмывать и легализовывать криминальные капиталы; г) участвовать в лоббистской, в том числе политической деятельности; д) заниматься разведкой и контрразведкой. Не будет преувеличением сказать, что благодаря организованной преступности в США незаконный оборот наркотиков, незаконная торговля оружием, а также секс-индустрия превратились в самые

высокодоходные криминальные виды деятельности в мире. Строго говоря, организованная преступность в США сумела сделать из преступности широкомасштабный глобальный криминальный бизнес-проект. При этом по количеству членов, непосредственно входящих в ОПГ, организованная преступность в США является одной из самых малочисленных в мире.

Структура криминальной семьи в США может быть представлена следующим образом.

1. *Крестный отец* или *Дон* (*padrino*). Возглавляет всю криминальную корпорацию. Является ее мозговым центром. Ведет переговоры с руководителями других криминальных корпораций. Обеспечивает коррупционные связи с правоохранительными органами, чиновниками и политиками. Избирается голосованием.

2. *Руководитель (boss) объединения семей* (*saro di sarì* или *saromafioso*). Обеспечивает контроль за определенным ему крестным отцом криминальным округом, в котором на разных территориях действовали, как правило, три семьи. Может избираться голосованием, может назначаться временно единоличным решением крестного отца.

3. *Младший босс* или *заместитель босса (руководителя)*. Назначается боссом. Несет ответственность за действия всех криминальных командиров и за действия подчиненных им рядовых бойцов. В случае ареста или смерти босса, обычно становится действующим боссом.

4. *Советник криминальной семьи (consigliere)*. Человек, посвященный в тайны семьи, к мнению которого прислушивается даже крестный отец. Выступает посредником при разрешении спорных вопросов, в том числе является формальным представителем от криминальной семьи для политических, профсоюзных деятелей или для полицейских, сотрудников ФБР и судей. Представляет также семью на встречах с другими криминальными семьями. Нередко консье́ры имеют хорошее образование и собственный легальный бизнес, например, адвокатскую контору.

5. *Руководитель* или *капо* боевого отряда (команды) семьи (*saro* или *saroregime* — капитан). Отвечает за определенный вид криминальной деятельности на определенной территории. Как правило, в криминальной семье насчитывается 6–9 боевых отрядов, в которые входят до 10 участников (солдат). Капо подчиняется боссу и младшему боссу. Капо назначается боссом по рекомендации младшего босса.

6. *Лейтенант (tenente)*. Является прямым помощником капо. Если капо арестовывают или он погибает, то лейтенант становится капитаном отряда.

7. *Солдат (regime)*. Входит в семью либо после обязательного испытания, например, убийства, совершенного по указанию босса, либо по рекомендации одного или нескольких капо. Назначается капо в определенный отряд.

8. *Соучастник (socio)*. Не входит в криминальную семью. Обычно выполняет функции внешнего разведчика и контрразведчика, а также посредника в криминальных сделках. Выступает в роли провокатора в профсоюзном движении, обеспечивает семью важной информацией о внутренних конфликтах в конкурирующей криминальной корпорации.

В американской организованной преступности еще существует термин гангстер (*англ. — gangster*). По поводу этимологии этого слова существуют различные точки зрения, от *gun* — пистолет, до *gang* — банда. В любом случае словом «гангстер» принято обозначать любого наиболее опасного представителя организованной преступности США.

Известны следующие криминальные семьи США: чикагская (иллинойская), кливлендская (огайская), далласская (техасская), денверская (колорадская), детройтская (мичиганская), лос-анджелеская (калифорнийская), канзас-ситийская (миссурийская), милуокская (висконсинская), ново-английская, нью-джерсиская, ново-орлеанская (луизианская), северо-восточная (пенсильванская), филаделфийская (пенсильванская), питтсбургская, сизтлская (вашингтонская), сент-луисская, тампская (флоридская) и криминальные семьи Нью-Йорка.

Наиболее влиятельными и одновременно наиболее опасными были пять криминальных семей Нью-Йорка.

В 1935 г. во многом из-за расцвета криминальной деятельности организованной преступности Эдгардом Джоном Гувером было создано Федеральное бюро расследований (ФБР), которое было призвано бороться с многочисленными бандами и возросшим числом ограблений банков на среднем западе США. Воспользовавшись сложной криминологической обстановкой, Гувер сумел добиться существенного расширения полномочий для ФБР, что позволило арестовать целый ряд известных гангстеров.

Одна из наиболее тайных страниц в истории организованной преступности США, это ее связь с ФБР и ЦРУ. Некоторые криминологи утверждают, что криминальные семьи Нью-Йорка причастны к планировавшемуся в ЦРУ убийству Фиделя Кастро. Не все очевидно с убийством Президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 г. в Далла-

се. Существует никем не опровергнутая версия, что это убийство явилось результатом совместной операции ФБР и организованной преступности.

Интерес к американской организованной преступности обусловлен не только новыми видами и формами ее деятельности, но теми законодательными решениями, которые в США принимаются против нее.

В 1951 г. сенаторы США (Верхняя палата Конгресса) инициировали показ по телевидению истории преступлений, совершенных организованной преступностью. В 1953 г. ФБР начало реализацию программы по сбору информации о деятельности организованной преступности в США. 20 января 2011 г. прокуроры Министерства юстиции США предъявили 16 обвинительных заключений в отношении боссов американских ОПГ. Было арестовано больше 110 руководителей криминальных семей.

Одним из самых заметных и наиболее действенных механизмов борьбы против организованной преступности не только в США, но и во всем мире стал принятый 15 октября 1970 г. Федеральный закон *The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act*, сокращенно — закон RICO. Закон формально направлен против инвестирования полученных от рэкета капиталов в легальный бизнес [8]. В действительности сфера его применения была расширена, и вскоре он стал применяться как закон, направленный против всей организованной преступности. Закон RICO направлен на преследование не только отдельных физических лиц, но и на преследование организаций, связанных с ОПГ. Наказания, предусмотренные законом, являются более строгими, по сравнению с аналогичными наказаниями за преступления, совершенные вне действий ОПГ. Пользуясь этим, прокуроры вынуждают представителей организованной преступности идти на сотрудничество со следствием в обмен на свидетельские показания против крестных отцов и боссов криминальных семей.

В результате целенаправленной борьбы с организованной преступностью в США криминальным семьям нанесен существенный ущерб. Босс семьи Бонанно с 2013 г. находится в тюрьме. Один из боссов наиболее влиятельной в криминальном мире семьи Нью-Йорка убит 13 марта 2019 г. Другой босс Нью-Йоркской криминальной семьи отбывает пожизненное тюремное заключение. Один из последних боссов Нью-Йоркской семьи осужден в 2017 г. и также отбывает наказание.

Вместе с тем, организованная преступность в США продолжает функционировать. Обуслов-

лено это прежде всего тем, что здесь сосредоточены все финансовые инструменты, которые определяют направления мирового экономического развития.

С большой долей вероятности можно предположить, что организованная преступность США либо установила, либо пытается установить контроль за объектами интеллектуальной собственности, а также за всеми элементами цифровой экономики в мире. Это сулит не только получение огромных криминальных доходов, но и неиссякаемый источник важной информации, которую можно продавать и которую можно использовать для шантажа и рэкета.

Основные формы организованной преступности в США могут быть представлены в следующем виде.

1. Зарубежные филиалы наркокартелей. Обеспечивают отчеты о наркотрафике перед своими руководителями. Самостоятельной роли не играют.

2. Русская организованная преступность (так называемая «русская мафия»). Первые сообщения о русской организованной преступности в США начали поступать в 1994 г. В 2008 г. сотрудничество между русской мафией и криминальными семьями было оформлено специальным соглашением. Под контроль русской мафии были переданы некоторые небольшие грузовые перевозки. Русская мафия (объединения русскоговорящих преступников) насчитывает около 300 тысяч человек и является третьей преступной организацией в мире, после итальянской и китайской организованной преступности.

3. Латиноамериканская организованная преступность. Тесно связана с наркокартелями, но имеет собственное влияние и значение, особенно в южных штатах, где количество представителей испаноговорящего населения с каждым годом неуклонно возрастает.

4. Арабская организованная преступность. На сегодняшний день связана с политическим терроризмом. Но можно предположить, что в ближайшее время будет переориентирована на сугубо криминальные виды деятельности.

5. Криминальные семьи. Все в большей степени становятся интернациональными и назвать их исключительно итальянскими вряд ли теперь возможно.

### **Мексиканские транснациональные преступные организации**

**Мексиканская организованная преступность.** Мексиканская ТНПО занимается следующими видами криминального бизнеса: а) незаконной торговлей наркотиками; б) незаконной торговлей

оружием; в) контрабандой контрафактных товаров; в) незаконным перемещением нелегальных мигрантов в США; г) секс индустрией, в том числе сексуальным туризмом для бизнесменов с участием несовершеннолетних мексиканок; д) рэкетом; е) махинациями в области телекоммуникационной связи; ж) похищением людей и работоторговлей.

Особенностью мексиканской организованной преступности является объединение ОПГ в крупные криминальные картели. Именно картели и являются сегодня ТНПО в Мексике.

Наиболее доходным для мексиканских ТНПО является бизнес по нелегальной торговле наркотиками. Мексика является естественным перевалочным центром наркотрафика со всех стран мира в США.

Криминальный бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотиков, сложился в Мексике вскоре после окончания Второй мировой войны. Мексиканские фермеры из штата Синалоа (Sinaloa – официальное название Свободный и Суверенный Штат Синалоа) вдруг поняли, что выращивать марихуану значительно проще и главное выгоднее, чем сельскохозяйственные продукты. В 1960-х годах в Мексике стали культивировать кустарники коки. В 1980-х годах Мексика стала крупнейшим перевалочным пунктом для колумбийских наркокартелей. После ликвидации основных колумбийских наркокартелей Мексика обрела статус единственного пути для доставки кокаина в США. В настоящее время мексиканские криминальные картели являются монополистами поставок кокаина в США. Сеть мексиканских ОПГ покрыла все южные регионы США и проникает дальше на север. В наше время, благодаря мексиканским криминальным картелям, США занимает первое место в мире по употреблению кокаина и марихуаны. Руководители мексиканских криминальных картелей зарабатывают от 25 до 40 миллиардов долларов США в год. 30% сельскохозяйственных предприятий Мексики, особенно расположенных вблизи с границей США, занимаются выращиванием наркосодержащих культур. Почти 90% кокаина, потребляемого в США, идет через Мексику.

Криминальный бизнес, связанный с похищением людей с целью получения выкупа, является для мексиканских ТНПО вторым по доходности после торговли наркотиками. Согласно данным криминологов в Мексике 0,9 случаев похищений на 100 000 населения. Мексика занимает первое место в мире по количеству совершенных такого рода преступлений. Криминальные картели организовано похищают: бизнесменов, политиков,

представителей других картелей, и даже туристов. Выкуп может составлять от 3–5 тысяч до сотен тысяч и даже до миллиона долларов США. Особая опасность этих преступлений заключается в том, что похищенных людей освобождают крайне редко. Обычно криминальные картели, получив деньги, убивают похищенных людей, причем перед этим жертвы подвергаются издевательствам и пыткам.

В Мексике действует пять крупных криминальных картелей. Удивительно, но в их распоряжении имеется тяжелое вооружение, включая танки, бронетранспортеры и вертолеты. Фактически это относительно небольшие Вооруженные силы, не подчиняющиеся правительству. Солдатами криминальных картелей становятся представители безработной молодежи, деклассированные элементы из трущоб. В период с 2000 по 2006 г. из мексиканской полиции и Вооруженных сил уволилось около 100 тысяч человек. Криминологи уверены, что все они пополнили ряды криминальных синдикатов. Более того, утверждается, что некоторые боевые отряды картелей целиком состоят из бывших бойцов мексиканского спецназа GAFE (Grupo Aeromovil de Fuerzas Especiales). Кроме того, никто не знает, сколько среди действующих сотрудников полиции и Службы федеральной защиты Мексики секретных информаторов криминальных картелей. Один из руководителей криминального картеля цинично заявил, что победить их невозможно, поскольку они знают, как работают власти, а об их работе никто ничего не знает.

А.И. Коробеев и Д.В. Лобач говорят, что в 1980-х годах и вплоть до начала XXI в. мексиканские криминальные синдикаты представляли собой сложные вертикальные организации с бюрократической моделью управления. В XXI в. эти организации трансформировались в сетевые сообщества, состоящие из различных ОПГ, которые выполняют строго определенные задачи, но при этом обладают большой свободой выбора вариантов криминальной деятельности. Ключевые решения принимаются коллегиально лидерами ОПГ, а должность главного лидера во многих картелях исчезла. Сетевая организация картелей является более эффективной, поскольку физическое уничтожение или арест лидера ОПГ не ведет к ее ликвидации.

Структура мексиканских криминальных картелей, таким образом, по мнению А.И. Коробеева и Д.В. Лобача, выглядит следующим образом.

1. *Национальные криминальные картели.* Являются наиболее опасными криминальными ор-

ганизациями, преступная деятельность которых охватывает большую часть страны. Их основной криминальный доход образуется за счет сборов с промежуточных и региональных картелей. Они осуществляют контроль за движением наркотиков по определенным внутригосударственным и транснациональным маршрутам. Ведут постоянные войны с другими картелями за северные территории, которые граничат с США. Осуществляют диверсификацию преступной деятельности.

2. *Промежуточные или региональные криминальные картели.* Большую часть доходов получают в результате постоянных сборов с локальных (местных) ОПГ. Незаконный оборот наркотиков является главным видом их криминальной деятельности. Занимаются в основном транспортировкой наркотиков в другие части страны, в первую очередь в США. Действуют самостоятельно и формально не подчиняются другим организациям. В то же время вынуждены отдавать часть прибыли картелям.

3. *Локальные ОПГ.* Несмотря на название, их криминальная деятельность простирается от нескольких смежных населенных пунктов до нескольких государств. Выступают в роли дистрибьюторов наркотиков при взаимодействии с региональными и национальными картелями. Могут являться структурными ячейками более крупных картелей, а могут выступать в собственном качестве относительно самостоятельных ОПГ. Фактически являются представителями национальных картелей с расширенными полномочиями по доведению наркотиков до потребителей и взаимодействию с другими ОПГ. Кроме этого, оказывают определенные криминальные услуги крупным картелям в части участия в конфликтах, обеспечения охраны определенных маршрутов движения наркотиков, сбора и предоставления информации, т.е. выполняют функции разведки [9].

Как и везде, между мексиканскими криминальными картелями происходит перманентная борьба за сферы влияния. Видимо, по этой причине картели объединились и сегодня представляют два больших враждующих между собой клана. В этой борьбе используются самые изощренные криминальные способы. Например, пойманных боевиков из противоположного клана жестоко убивают, расчленяют, а затем части тела подбрасывают в ночные развлекательные клубы, рестораны и торговые центры. Практикуются также массовые похищения членов семей боевиков и даже руководителей картелей, включая детей.

В 1996 г. в Мексике были внесены изменения в Конституцию с тем, чтобы руководителей мексиканских криминальных картелей можно было экстрадировать в США.

В 2006 г. Президент Мексики достиг соглашения с Президентом США об организационной и финансовой помощи и объявил о начале антикриминальных операций против криминальных картелей. С 2006 по 2012 г. в Мексике шла полномасштабная гражданская война с применением тяжелой боевой техники и авиации. В результате правительственным войскам удалось занять крупные населенные пункты вдоль границы с США и привлечь к административной и уголовной ответственности полицейских, уличенных в связях с картелями. Были конфискованы тонны кокаина, тысячи единиц оружия и миллиарды наличных долларов США. Основные известные руководители картелей были либо убиты, либо арестованы. Некоторые из них эмигрировали из страны. Одновременно были увеличены размеры заработной платы военным и полицейским. Считается, что эти меры нанесли криминальным картелям серьезный урон. При этом за шесть лет противостояния с обеих сторон погибли более 45 тысяч человек.

Аресты лидеров мексиканских ТНПО происходят регулярно. Так, 12 января 2010 г. в штате Нижняя Калифорния был пойман один из самых разыскиваемых главарей мексиканских наркокартелей. В 2012 г. был арестован другой лидер криминального картеля.

Насколько все эти меры имеют продолжительный эффект, можно судить по тому, что в 2016 г. более 30 тысяч мексиканцев пропали без вести. Большая часть из них пропали в местах, которые традиционно контролируют криминальные картели.

Более того, отправленный в 2005 г. в тюрьму руководитель одного картеля, продолжал, как выяснилось позже, полностью контролировать подчиненные ему ОПГ. После того, как в январе 2008 г. в городе Кульякан (столица штата Синалоа — родины мексиканских криминальных картелей) арестовали еще одного лидера криминального картеля, был убит комиссар федеральной полиции Эдгар Эусебио Миллано Гомес. На этом боевики картелей не остановились. В столице Мексики Мехико они убили еще несколько высокопоставленных чиновников. Затем они прикололи к двери мэрии список из 17 полицейских офицеров, которых картель приговорил к смерти. Спустя несколько месяцев десять из них были убиты. В начале февраля 2009 г. был похищен и убит



после истязаний и пыток один из самых популярных мексиканских военных — генерал в отставке Мауро Энрике Тельо Кинонес.

Пабло Родригес, который считается одним из специалистов по изучению мексиканских криминальных картелей, признается, что у него нет иллюзий по поводу победы официальных структур над ними в ближайшее время. «Есть только одно средство, которое, к счастью, никогда не будет применено, — печально пошутил Родригес. — Сбросить атомные бомбы на Веракруз, Тобаско, Кампече, два десятка других мексиканских городов, а также на Колорадо, Детройт, Техас, Калифорнию и Нью-Джерси, — только в этом случае криминальные картели перестанут функционировать».

В этой черной шутке содержится признание масштабов распространения деятельности мексиканской организованной преступности.

### Другие современные ТНПО

**Нигерийская организованная преступность.** Появилась в начале 1980-х годов, вследствие глобального экономического кризиса в стране. В Нигерии в тот период произошло падение цен на нефть, что серьезно повлияло на дезорганизацию экономики страны.

Нигерийские ОПГ специализируются на незаконном обороте наркотиков и разного рода мошеннических операциях. Криминологи утверждают, что нигерийские ОПГ находятся на втором месте по ввозу героина в США, уступая по объему лишь китайским триадам. Кроме того, они занимаются: а) вымогательством; б) мошенничеством; в) подделкой кредитных карт и других финансовых документов; г) подделкой различных удостоверений для получения социальных льгот; д) мошенничествами со страховыми выплатами; е) организацией нелегальной проституции, причем в разных странах, включая, например, Японию.

Наиболее известными способами мошенничества нигерийских ОПГ является рассылка так называемых «нигерийских писем счастья». В этих письмах сообщается о неожиданном наследстве, которое досталось получателю письма. Для получения наследства на выставленный счет необходимо перечислить определенную сумму в качестве, якобы, налогового платежа.

**Вьетнамская «Змея».** Имеет исторические корни и разветвленную сеть по всему миру, чему способствовала миграция вьетнамцев в результате многолетней войны Северного и Южного Вьетнама при активном участии США. Представляет собой хорошо структурированные ор-

ганизации, причем структура отличается в зависимости от вида криминальной деятельности. Например, ОПГ, занятые в сфере торговли, состоят из: 1) «зан ден» (черные люди) — мелкие торговцы; 2) «тю ханг» (хозяева товара, хозяева рынка и хозяева общежитий) — оптовые торговцы; 3) «сахой ден» (теневое общество) — люди, занимающиеся легализацией полученных в результате криминальной деятельности доходов; 4) «зить ву» (услуги) — люди, занимающиеся установлением коррумпированных связей с чиновниками.

«Вьетнамская змея» имеет хорошо налаженные международные связи с ОПГ практически во всех странах мира, включая, например, США, Австралию, Россию, Корею, в том числе Северную Корею. Вьетнамские ОПГ эффективно сотрудничают с китайскими триадами.

**Косовские и албанские преступные организации.** Не имеют единого руководящего органа управления. Катализатором их формирования и чрезвычайно быстрого распространения по всему миру стала гражданская война в Югославии, в том числе межэтническая война в Косово. Албанские ОПГ наладили безопасный транзит героина через зону боевых действий из Турции в Европу. При этом представители албанских ОПГ воспользовались возможностью получения статуса беженцев и массово расселились сначала в Германии и Швейцарии, а затем и в других европейских странах. Таким образом, была образована албанская ТНПО, специализирующаяся сначала на транспортировке, а затем и на производстве и продаже героина в Европе (первоначально) и в США (в настоящее время).

Помимо незаконного оборота наркотиков албанские и косовские ОПГ занимаются торговлей людьми, нелегальной проституцией и незаконной торговлей оружием. Согласно данным криминологов албанские и косовские ОПГ вовлекают в нелегальную проституцию молдаванок (62%), румынок (19%), украинок (9%), болгарок (8%). Жертв этого криминального бизнеса перепродают от 3 до 6 раз. Из-за того, что в Албании было накоплено огромное количество, прежде всего, стрелкового оружия, в настоящее время косовские и албанские ОПГ наладили эффективные пути и способы его нелегальной продажи по всему миру.

### Вывод

Таким образом, основные ТНПО в мире, несмотря на внешние различия, в том числе обусловленные национальными особенностями и функционированием на определенной терри-

тории, имеют значительно больше общих черт, чем различий.

Среди этих общих черт можно назвать следующие:

- 1) вертикальная структура организации;
- 2) насаждение определенной криминальной субкультуры (солидаризируясь с философами, называю это – антикультурой);
- 3) мифологизация и криминальная романтизация деятельности;
- 4) наличие харизматического лидера;
- 5) криминальный бизнес и получение нелегальных сверхдоходов.

### **Вместо заключения.**

#### **Русская организованная преступность за рубежом (русская мафия)**

Первые публикации о русских ОПГ появились в США в 1980-е годы. Представители американских правоохранительных органов заявили, что русские ОПГ буквально за несколько лет сумели встроиться в организованную преступность США и занять в ней заметную нишу. Более того, всерьез высказывалось предположение, что проникновение русских ОПГ в США и в другие страны мира, это был тайный проект Комитета государственной безопасности СССР с целью подорвать экономику и социальный строй западных стран.

В ряду многочисленных мистификаций о ТПНО, мистификация о русской мафии не является исключением из общих правил. Прежде всего необходимо отметить, что русская мафия в действительности представляет собой относительно самостоятельные ОПГ, в которых как отдельно, так и вместе действуют представители всех бывших республик Советского Союза. Всех их объединяет только то, что они говорят преимущественно на русском языке. В действительности русская мафия – одна из самых интернациональных по своему этническому составу организованная преступность. Кроме того, в русской мафии никогда не было ни семейных кланов, ни родственных связей, как основы построения ОПГ. Наконец, русские представители криминальных организаций действовали в США наряду с другими преступниками задолго до 1980-х годов. Их влияние на развитие организованной преступности в США обусловлено малочисленностью эмигрантов из России, а также их специфическим составом, поскольку в отличие от представителей других стран, в США из России уезжали люди, добившиеся успеха на родине, с хорошим образованием и часто с новыми прорывными идеями в области высоких технологий. Никакой необ-

ходимости заниматься криминальными видами деятельности, чтобы выживать, у них не было. Втягивание в криминальную деятельность было либо вынужденное (оказание услуги, просьба близких друзей), либо по неосторожности (использование «в темную»).

О современной русской мафии слагаются целые легенды. Их авторами являются, как обычно, представители правоохранительных органов. Например, руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью при Генеральном прокуроре Мексики Луис Васконселос в свое время утверждал, что русские преступники являются криминальными профессионалами и чрезвычайно опасны. Глава отдела разведки американской Федеральной администрации по борьбе с наркотиками Стивен Кастил говорил, что русская мафия помогает мексиканской организованной преступности отмыывать криминальные доходы. При этом, по его словам, за этот вид криминального бизнеса они получают не менее 30% от вырученных средств. Операции по отмыванию криминальных доходов русская мафия проводит в офшорных зонах на Гаити, на Кубе, в Доминиканской республике и Пуэрто Рико. Кроме этого, русская мафия обеспечивает транспортировку крупных партий наркотиков, которые они переправляют в США сухопутным путем из Мексики и морским путем из других стран.

Стивен Кастил делает правильные выводы, что русская мафия окрепла в результате процессов глобализации. Способствует этому криминальный опыт и традиции преступников из России. В отличие от других, члены «русских» ОПГ молча делают криминальные дела и стараются без необходимости не попадаться на глаза представителям правоохранительных органов. Они перестали носить золотые цепи и пиджаки яркой расцветки (атрибут русских преступников 1990-х годов) и не совершают жестоких и демонстративных убийств. Криминолог из университета Майами Брюс Бейгли в то же время утверждает: «Но не стоит их недооценивать. Эти ребята – самые жестокие люди, которых вы себе только можете представить».

Однако преувеличивать роль и значение русской мафии среди других ТНПО нет никаких оснований. Очевидно, что в современных условиях, вскоре может возникнуть любая другая ОПГ, которая будет характеризоваться принадлежностью к какой-либо этнической группе из абсолютно любого уголка мира, и со временем, следуя проверенным правилам и традициям криминальной деятельности, дорастет до масштабов ТНПО.

## Литература

1. Ланд П. Организованная преступность: тайная история самого прибыльного бизнеса в мире. М.: АСТ, 2005. 192 с.
2. Дикки Д. Cosa Nostra: история сицилийской мафии. М.: Эксмо, 2007. 528 с.
3. Мальцев О.В. Обманчивая тишина. Днепр: Середняк Т.К., 2018. 154 с.
4. Синь Янь, Яблоков Н.П. Борьба с мафией в Китае. М.: Норма, 2006. 192 с.
5. Сюй Кай. Организованная преступность и борьба с ней в КНР: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2010. 200 с.
6. Зарипов З.С., Мацкевич И.М. Наркотики в России и во всем мире. М.: Элит, 2009. 327 с.
7. Larry J. Siegel Criminology. 2006. 698 с.
8. Сокол Е.В., Сокол Ю.В. Особенности борьбы с организованной преступностью в США // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 1. С. 37–41.
9. Коробеев А.И., Лобач Д.В. Мексиканская организованная наркопреступность в XXI веке: состояние, структура, тенденции развития // Всероссийский криминологический журнал. 2014. № 2. С. 177–184.
10. Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Вестник Московского университета. Серия «Право». 2017. № 4. С. 69–77.

## References

1. Land P. Organizovannaja prestupnost': tajnaja istorija samogo pribyl'nogo biznesa v mire [Organized crime. The secret history of the world's most profitable business]. Moscow, AST Publ., 2005. 192 p. (In Russian)
2. Dikki D. Cosa Nostra: istorija sicilijskoj mafii [Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia]. Moscow, Jeksmo Publ., 2007. 528 p. (In Russian)
3. Mal'cev O.V. Obmanchivaja tishina [Deceptive silence]. Dnepr, Serednjak T.K. Publ., 2018. 154 p. (In Russian)
4. Sin' Jan', Jablokov N.P. Bor'ba s mafiej v Kitae [Fighting the mafia in China]. Moscow, Norma Publ., 2006. 192 p. (In Russian)
5. Sjuj Kaj Organizovannaja prestupnost' i bor'ba s nej v KNR [Organized crime and the fight against it in the PRC]. Diss. ... kand. jurid. nauk. 12.00.08. Vladivostok, 2010. 200 p. (In Russian)
6. Zari'pov Z.S., Mackevich I.M. Narkotiki v Rossii i vo vsem mire [Drugs in Russia and around the world]. Moscow, Jelit Publ., 2009. 327 p.
7. Larry J. Siegel Criminology. 2006. 698 p. (In English)
8. Sokol E.V., Sokol Ju.V. Osobennosti bor'by s organizovannoj prestupnost'ju v SShA [Features of fight against organized crime in the USA]. Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of Krasnodar University of Russian MIA], 2015, no. 1, pp. 37–41. (In Russian, abstract in English)
9. Korobeev A.I., Lobach D.V. Meksikanskaja organizovannaja narkoprestupnost' v XXI veke: sostojanie, struktura, tendencii razvitija [XXI century organized crime in Mexico: situation, structure, development trends]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal [Russian Journal of Criminology], 2014, no. 2, pp. 177–184. (In Russian, abstract in English)
10. Matskevich I.M. Transnatsional'naya organizovannaya prestupnost': ponyatie i priznaki [Transnational organized crime: concept and signs]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya «Pravo» [Bulletin of Moscow University. Series "Law"], 2017, no. 4, pp. 69–77. (In Russian, abstract in English)