

*Статья посвящена исследованию влияние закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) на борьбу с организованной преступностью в США во второй половине XX века. Проанализированы основные пути воздействия данного правового акта в правовой сфере общества. Исследованы система взаимодействия и структура организованных преступных группировок, также приведены историческая справка о промысле преступных группировок до принятия закона и результаты противодействия организованной преступности после его введения в законное действие. В первую очередь закон делал упор на верхушку преступных группировок, а не на простых исполнителей. Высшие чины воздействовали на общество благодаря коррупционным схемам и влиянию в государственных органах, тем самым имел высокий аспект противодействию массовой преступности в обществе.*

**Ключевые слова:** вторая половина XX века; закон RICO; нормативный акт; организованная преступная группировка; преступление; США.

**Сергей Анатольевич Фролов**, канд. ист. наук, доцент,  
кафедра «Теория и история государства и права»,  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
Тамбов, Россия;  
seif.saf@rambler.ru

**Максим Алексеевич Портнов**, магистрант,  
кафедра «Теория и история государства и права»,  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
Тамбов, Россия;  
maksportnov1997@mail.ru

## **ВЛИЯНИЕ ЗАКОНА RICO НА БОРЬБУ С ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ В США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА**

15 октября 1970 года в США был принят так называемый закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), что в переводе на русский язык означает: «Закон влияния рэкета и коррумпированных организаций». Данный нормативный акт был принят в государственности Соединенных Штатов Америки в связи с разрешением проблем от огромного влияния организованных преступных группировок (ОПГ) на правовое поле государства.

Ни для кого не секрет, что в XX веке на территории США было образовано множество организаций, которые занимались незаконной преступной деятельностью. Зачастую количество участников организованных преступных группировок достигало порядка тысячи человек [6]. Исторически сложилась ситуация, что мигранты, которые прибывали в «Новый свет» из Европы в конце XIX – начале XX века имели не всегда большой достаток и бежали в Америку за хорошей жизнью. Из-за этого некоторые из них, оставшиеся совсем без работы, еды и средств на содержание, нача-

ли промышлять сначала мелкими грабежами, объединяясь с себе подобными дельцами, перерастая в небольшой рэкет, а далее в крупные преступные группировки, где система управления была качественно организована. Примером являются преступные империи, которые были построены в 20–30-е годы XX в. Аль Капоне в Чикаго и Чарльзом Лучано в Нью-Йорке. Так, 14 февраля 1929 г. произошло громкое преступление, организованное бандой Капоне. Его люди запланировали встречу с бандой Багса Моран на складе под предлогом продажи контрабандного алкоголя. После прибытия конкурентов, они явились на склад переодетые в форму полицейских и расстреляли семь членов банды, которые были построены ими в ряд у стены, с целью ликвидировать главаря группировки, но цель не была достигнута, так как он опоздал на эту встречу.

К 50–60-м годам XX в. значимость ОПГ в государственности США стала ощутимо влиять на государственное правовое поле, так как «свои люди» были практически везде: в полиции, сенате, профсоюзах и других органах, то правительство было максимально заинтересовано искоренить эту проблему [2].

Разработчики данного закона верно определили главное направление в борьбе с ОПГ. Основная цель таких группировок – извлечение сверхдоходов, где закон стремится уничтожить финансовую мощь ОПГ. Закон RICO направлен в первую очередь против преступной организации в целом [3], а не против одного человека или отдельных лиц. Документ также ставит во главе уничтожение криминальной организации как таковой в целом. Закон также уделяет особое внимание рэкету, который позволяет судить за преступления субъект деяния, а не нижестоящую игровую фигуру (соучастника или солдата), подчиняющуюся ранее упомянутому, потому что субъект фактически не совершает преступление самолично. Под субъектом здесь понимается глава группировки либо его «капо» (рис. 1).

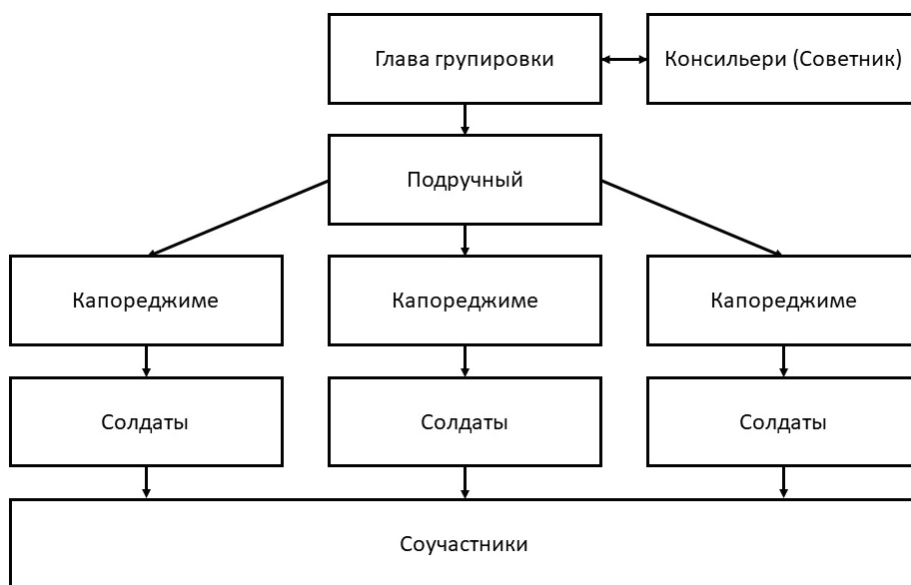


Рис. 1. Структура ОПГ

Нормы о преступном сговоре ОПГ сформулированы так, чтобы можно было привлечь к ответственности лидеров преступных организаций. Сговоры предполагают договоренность между лицами и общую цель преступления. Важно, что сам факт сговора уже является преступлением не независимо от последующих деяний [8].

Границы закона довольно обширны и многие американские юристы, такие как Джон Л. Макклеллэн и Джордж Р. Блэки, пришли к заключению: «Конгресс создал гибкий нормативный акт, представляющий множество возможностей для разнообразных толкований, что позволяет преследовать любые проявления ОПГ» [1]. Но, несмотря на пользу и своевременное принятие закона, некоторые неопределенные моменты и широта его формулировок чреватые судебным произволом. Так же были противники, которые выделяли важные замечания к закону.

Действие закона иногда может заходить слишком далеко, что приводит к необоснованному расширению уголовной ответственности [9]. Например, лицам, которые совершали преступления, вменяли действия закона RICO, но данные личности не были связаны с ОПГ, а лишь действовали в одиночку. Тем самым попадая под закон, они получали более жесткое наказание. Это было связано с тем, что правительству требовалась статистика арестов и закрытые дела, поэтому правоохранительные органы могли «грести всех под одну гребенку».

Было создано новое специальное подразделение «Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом», которое занималось борьбой с произволом в исполнении данного закона перед жителями США. Главной задачей данного органа являлся контроль за применением закона. Эффективность закона является наивысшей, так как его определяют одним из самых сильных рычагов давления для борьбы с ОПГ [5]. Было возбуждено намного больше уголовных дел против членов организованной преступности, чем до принятия закона.

Уголовному преследованию было подвержено множество ОПГ, который действовали не только в больших крупных городах, но и по всей Америке. После принятия закона RICO преследовать организованную преступность стало намного проще. Начиная с 1985 г., было арестовано чуть более семи тысяч членов мафии. Итак, в июне 1984 года был обвинен по федеральному делу, которое попадало под закон RICO, заместитель начальника полиции Реймонд Кассамайор, являвшийся членом ОПГ. Помимо него так же были арестованы другие высокопоставленные лица за «крышевание» контрабандистов кокаина [7].

Помимо того, на руку правоохранителям играло уничтожение кодекса чести мафии. Обет молчания, который ранее давали члены ОПГ, стал утрачивать свою значимость. Многие члены организации при поимке начали рассказывать секреты поделщиков властям, не желая оказаться в тюрьме, ведь сроки, которые регламентировал закон, были огромными, вплоть до пожизненного: «...Accordingly, in many cases the maximum penalty shall be 20 years of imprisonment, unless an underlying predicate offense would carry with it a penalty of life in prison...» [4]. Тем самым члены организованной преступности сбивали себе срок, который они должны проводить в тюрьме, либо даже оставались на свободе и становились участниками про-

граммы защиты свидетелей. Данные утверждения можно найти в IV главе руководства для федеральных прокуроров, которое претерпело шестое издание в мае 2016 г.

В совокупности закон сильно повредил верхушку ОПГ США. Уже на момент начала 90-х годов XX века были осуждены тысячи основных фигур группировок, которые стояли за большинством преступлений, совершенных их коллегами. Организованная преступность сдала свои позиции за последние 20 лет и уступила свое место влияния в профсоюзах, строительстве и т.п. Тем самым закон сыграл огромную роль в жизни ОПГ, число которых значительно уменьшилось. В современном мире ОПГ, хотя и имеют место быть, но не так явно, как это было в XX веке.

#### Список литературы

1. **Марченко Р. А.** Из зарубежного опыта борьбы с организованной преступностью // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997. С. 37 – 41.
2. **Никифоров В. С.** Гангстеризм в США: сущность и эволюция. М.: Наука, 1991. 162 с.
3. **Николайчик В. М.** Организованная преступность в США // США: Экономика, Политика, Идеология. 1990. № 4. С. 47 – 57.
4. **Попов В. А.** РИКО: современные тенденции применения и перспективы // Журнал российского права. 1968. № 2. С. 92 – 103.
5. **Уолш Д.** Закон РИКО // Проблемы борьбы с организованной преступностью: сб. науч. тр. М., 1998. С. 209 – 218.
6. **Шакирьянов М. М.** Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 2(32). С. 254 – 259.
7. **Шелли Л.** Транснациональная организованная преступность в США: определение проблемы // Транснациональная организованная преступность и Россия. Владивосток, 2010. С. 96 – 114.
8. **Albanese J. S.** Organized Crime in Our Times. Cincinnati: Anderson Pub., 2004. 338 p.
9. **Beare M. E. (Ed.)**. Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption. University of Toronto Press, 2003. 352 p.

#### References

1. **Marchenko R.A.** [From foreign experience in the fight against organized crime], *Prestupnost': strategiya bor'by* [Crime: strategy of struggle], Moscow, 1997, pp. 37-41 (In Russ.).
2. **Nikiforov B.C.** *Gangsterizm v SShA; sushchnost' i evolyutsiya* [Gangsterism in the USA; essence and evolution.], Moscow: Nauka, 1991, 162 p. (In Russ.).
3. **Nikolaychik V.M.** [Organized Crime in the USA], *SShA: Ekonomika, Politika, Ideologiya* [USA: Economy, Politics, Ideology], 1990, no. 4, pp. 47-57. (In Russ.).
4. **Popov V.A.** [RIKO: modern trends in application and prospects], *Zhurnal rossiyskogo prava* [Journal of Russian law], 1968, no. 2, pp. 92-103. (In Russ.).
5. **Uolsh D.** [RICO Law], *Problemy bor'by s organizovannoy prestupnost'yu: sb. nauch. tr.* [Problems of Combating Organized Crime: Collection of Scientific Papers], Moscow, 1998, pp. 209-218. (In Russ.).
6. **Shakir'yanov M.M.** [Counteraction to organized crime: Russian and foreign experience], *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii* [Bulletin of the

Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2018, no. 2(32), pp. 254-259. (In Russ.).

7. **Shelli L.** [Transnational organized crime in the United States: definition of the problem], *Transnatsional'naya organizovannaya prestupnost' i Rossiya* [Transnational organized crime and Russia], Vladivostok, 2010, pp. 96-114. (In Russ.).

8. **Albanese J.S.** *Organized Crime in Our Times*. Cincinnati: Anderson Pub., 2004. 338 p.

9. **Beare M.E. (Ed.)**. *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption*. University of Toronto Press, 2003. 352 p.

## **The Impact of the RICO Law on the Fight against Organized Crime in the United States in the Second Half of the Twentieth Century**

**S. A. Frolov**, *Cand. Sci. (History)*, Associate Professor,  
Department of Constitutional and Administrative Law,  
Tambov State Technical University, Tambov, Russia;  
[seif.saf@rambler.ru](mailto:seif.saf@rambler.ru)

**M. A. Portnov**, *Master's Student*,  
Department of Constitutional and Administrative Law,  
Tambov State Technical University, Tambov, Russia;  
[maksportnov1997@mail.ru](mailto:maksportnov1997@mail.ru)

*The article is devoted to the study of the impact of the RICO law (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) on the fight against organized crime with the United States in the second half of the XX century. The main ways of influence of this legal act in the legal sphere of society were analyzed. The system of interaction and the structure of organized criminal groups has been investigated, historical information about the hunting of criminal groups before the adoption of the law and the results of combating organized crime after its introduction into legal action are also provided. First of all, the law focused on the top of the criminal gangs, and not on ordinary performers. The highest ranks influenced society through corruption schemes and influence in state bodies, thereby having a high aspect of countering mass crime in society.*

**Keywords:** second half of 20th century; RICO law; regulation; organized crime group; crime; USA.

© С. А. Фролов, 2021

© М. А. Портнов, 2021

*Статья поступила в редакцию 27.05.2021*

При цитировании использовать:

**Фролов С. А., Портнов М. А.** Влияние закона RICO на борьбу с организованными преступными группировками в США во второй половине XX века // *Право: история и современность*. 2021. № 4(17). С. 148 – 152. doi: 10.17277/pravo.2021.04.pp.148-152