

გრეგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
Grigol Robakidze University

ხელნაწერის უფლებით
With the right of manuscript

დავით მესხიშვილი
Davit Meskhishvili

ორგანიზებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური და
სისხლისსამართლებრივი დახასიათება საქართველოში

**The Criminological and Criminal Law Characteristic of Organized
Crime in Georgia**

სპეციალობა: სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
Specialty: Criminal Law and Criminology

დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად
**Thesis is presented for obtaining of the Dr. of Law Academic
Degree**

რეზიუმე
Abstract

თბილისი
Tbilisi
2011

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

ხელნაწერის უფლებით

დავით მესხიშვილი

ორგანიზებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური და
სისხლისსამართლებრივი დახასიათება საქართველოში

სპეციალობა: სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია

დისერტაცია წარმოდგენილია სამართლის დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად

რეზიუმე

თბილისი
2011

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
გიორგი ღლონტი

სამართლის დოქტორი,
პროფესორი

ოფიციალური შემფასებლები (ოპონენტები):

ოთარ გამყრელიძე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

გოჩა მამულაშვილი, სამართლის დოქტორი, ასოცირებული
პროფესორი

დისერტაციის დაცვა შედგება _____

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის
საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტისა და სადისერტაციო საბჭოს
სხდომაზე.

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია გრიგოლ რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში (თბილისი, ჯანო
ბაგრატიონის ქ. #6)

რეზიუმე დაიგზავნა 2011 წლის _____

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის
სადისერტაციო საბჭოს სწავლური მდივანი:

თამარ ღლონტი

სარჩევი

1.	ნაშრომის აქტუალობა	5
2.	კვლევის მიზნები და ამოცანები	9
3.	კვლევის მეთოდები	10
4.	ნაშრომის სიახლეები	11
5.	დისერტაციის სტრუქტურა	13
6.	ნაშრომის შინაარსი	13
7.	დასკვნა	28
8.	გამოყენებული ლიტერატურა	33
9.	გამოქვეყნებული პუბლიკაციები	42

ნაშრომის აქტუალობა

ადიარებულისა, რომ ორგანიზებული დანაშაულობა კრიმინალური საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საშიში სახეობაა, რომელიც ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ და ზნეობრივ სფეროებზე. იგი ერთ-ერთ უმთავრეს საფრთხეს წამოადგენს თანამედროვე საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, რასაც ხელს უწყობს სატრანსპორტო და საინფორმაციო კომუნიკაციების განვითარება, კაპიტალის გამარტივებული მოძრაობა, სახელმწიფო საზღვრების გამჭვირვალობა, შრომითი მიგრაციის ზრდა და გლობალიზაციასთან დაკავშირებული სხვა პროცესები. თანამედროვე სამყაროში ორგანიზებული დანაშაულობა სულ უფრო და უფრო ტრანსნაციონალურ ხასიათს იღებს, კერძოდ, სხვადასხვა კრიმინალური გაერთიანების საქმიანობის სფეროები სცილდება ერთი რომელიმე სახელმწიფოს ფარგლებს. გასული საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში გლობალურმა ეკონომიკამ ხელსაყრელი პირობები შექმნა ორგანიზებული დანაშაულობის შემდგომი განვითარებისათვის. საერთაშორისო ვაჭრობის, ფინანსირების, კომუნიკაციების და გადაადგილების უპრეცედენტო გამარტივებამ, ეკონომიკური განვითარებისა და ცხოვრების ხარისხის ზრდასთან ერთად, კრიმინალურ უამრავი შესაძლებლობა მისცა უკანონო ბიზნესის საწარმოებლად. მარტივად რომ ითქვას, უკანონო საქონელი შეიძლება დამზადდეს ერთ კონტინენტზე და მეორის გავლით გავრცელდეს მესამეზე.

მაფიური ტიპის დაჯგუფებები დღესდღეობით სწორედ ტრანსნაციონალურ საფრთხეს წარმოადგენენ, რომლებიც დარტყმას აყენებენ სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ხელს უშლიან სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, განსაკუთრებით - განვითარებად და შიდა კონფლიქტებით მოცულ ქვეყნებში.

ასეთი ტიპის დაჯგუფებებს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ:

- ნარკოკარტელები ცენტრალურ ამერიკაში, კარიბის კუნძულებსა და აფრიკის კონტინენტის დასავლეთ ნაწილში, რომლებიც მიზანმიმართულად თესავენ ძალადობას და რიგ შემთხვევაში თავად ილაშქრებენ ლეგიტიმური სახელმწიფო სტრუქტურების წინააღმდეგ;
- აჯანყებულების „ფსევდორევოლუციური“ დაჯგუფებები სამხრეთ-დასავლეთ აზიასა და ცენტრალურ აფრიკაში, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ სხვა კრიმინალურ გაერთიანებებთან და კვებავენ ტერორიზმს;
- ტრეფიკინგის, არალეგალური მიგრაციისა და თანამედროვე მონობის სხვა ფორმების ხელშემწყობი დაჯგუფებები როგორც ევროპაში, ისე ლათინურ ამერიკასა და სამხრეთ-დასავლეთ აზიაში;
- საერთაშორისო დაჯგუფებები ყოფილი საბჭოთა კავშირის, აზიის, ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში, რომლებიც დაკავებული არიან უკანონო იარაღის, აღჭურვილობისა და სამხედრო ტექნოლოგიების ვაჭრობით.

ამ სფეროსთან დაკავშირებული ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, ამჟამად ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაა, რადგან ამ ტიპის კრიმინალის გლობალური მასშტაბების გათვალისწინებით, ცალკეული ქვეყნის მიერ გატარებული ღონისძიებები არასაკმარისი და არაეფექტურია. ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებში აქტიურადაა ჩართული გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით განსკუთრებულ როლს ასრულებს „საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაცია – ინტერპოლი“. მას მონაცემთა დიდი ბაზა გააჩნია და ორგანიზებულ დანაშაულობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიების, დამუშავების, პროცესების ანალიზის ძირითადი ორგანოა. ინტერპოლი ახორციელებს ორგანიზებული დანაშაულობის გლობალურ მონიტორინგს და კოორდინაციას უწევს საერთაშორისო გამოძიებას. ამ სახის კრიმინალთან მიმართებით ინტერპოლის ფუნქცია წევრ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის წარმართვა, ამ სფეროში მოქმედი ყველა - ეროვნულ თუ საერთაშორისო უწყებას შორის ორგანიზებული დანაშაულისა და მასთან დაკავშირებული კორუფციის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის

უზრუნველყოფაა. რაც შეეხება მეორე, მნიშვნელოვან „პოლიციურ ორგანიზაციას“ - ევროპოლს, მისი შექმნის ძირითადი მიზანი, სწორედ, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაა.

ბრძოლის ასეთი მასშტაბების მიუხედავად, ორგანიზებული დანაშაულის ფენომენი არასაკმარისადაა შესწავლილი. საკმაოდ მწირია ინფორმაცია ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ბაზრებსა და ტრენდებზე. იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ხსენებულ საკითხზე განხორციელებული კვლევების უმრავლესობა ფოკუსირებულია ერთ კონკრეტულ ქვეყანასა თუ გეოგრაფიულ ერთეულზე და არ ასახავს გლობალურ სურათს. ყველა ამ გარემოების გათვალისწინებით, ორგანიზებული დანაშაულის ფენომენი მუდმივი მსჯელობის საგანია როგორც სამეცნიერო, ისე სამართალდამცავ სფეროებში. ამასთან, მსჯელობა მიმდინარეობს როგორც ზოგადად ინსტიტუტზე, ისე მის ცალკეულ ფორმასა თუ საქმიანობის მიმართულებებზე. ამ გარემოებების გათვალისწინებით, ორგანიზებული დანაშაულის ცნების, წარმოშობისა და განვითარების, მასთან ბრძოლის არსებული გამოცდილების შესწავლა საკანონმდებლო და პრაქტიკული მეთოდების საფუძველზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

სხვა გამოკვლევებისგან განსხვავებით მოცემულ ნაშრომში სიახლეს განაპირობებს ის, რომ მასში განხილულია ორგანიზებულ დანაშაულობასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა თეორიული თუ პრაქტიკული ასპექტი, კერძოდ, განხილულია ორგანიზებული დანაშაულობის ცნება, მსოფლიოს ყველა ძირითადი ორგანიზებული დაჯგუფება, მათი წარმოშობა, განვითარება, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და მეთოდები, აგრეთვე, ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის უცხოური თუ საერთაშორისო გამოცდილება როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკული მეთოდების ანალიზის გზით. ნაშრომში არა მხოლოდ შედარებული და გაანალიზებულია ცალკეული ქვეყნის კანონმდებლობა და პრაქტიკა, არამედ შემუშავებულია გარკვეული რეკომენდაციები მოცემული სახის კრიმინალთან ბრძოლის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით. ნაშრომში გაკეთებული დასკვნები დადებით გავლენას მოახდენს ამ კუთხით სამართლებრივი მეცნიერების განვითარებაზე, ასევე, აქ ასახული ცალკეული რეკომენდაცია თუ წინადადება

დახმარებას გაუწევს სამართალდამცავი ორგანოების სისტემას აღნიშნული სახის კრიმინალთან ბრძოლის საქმეში.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ საქართველო არამარტო საერთაშორისო ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის სამიზნედ შეიძლება ჩაითვალოს, არამედ აქ, ისევე, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცეში, საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე ორგანიზებული დანაშაულის სპეციფიკური ფორმა „ბატონობდა“ ე.წ. „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის სახით. აღნიშნული ინსტიტუტის საფუძვლიანი შესწავლა, მისი წარმოშობის მიზეზებისა და განვითარების ეტაპების გაანალიზება, აგრეთვე, მის დასამარცხებლად გატარებული საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ღონისძიებების მიმოხილვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არამარტო ქართული დოქტრინისათვის, არამედ პრაქტიკოსი იურისტებისთვისაც. მოცემულ საკითხებს დიდი ყურადღება ეთმობა წინამდებარე კვლევაში. ნაშრომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია „ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“ კანონი, რომელშიც პირველად ჩამოყალიბდა დანაშაულებრივი გაერთიანებისა და მისი წევრების - „კანონიერი ქურდების“ - დეფინიცია მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და განისაზღვრა მათ წინააღმდეგ ბრძოლის საკანონმდებლო მეთოდები. აღნიშნული კანონი საკმაოდ დიდი დროის მანძილზე იყო მსჯელობის საგანი იურიდიულ წრეებში. მიდიოდა კამათი, მოხდა თუ არა ამ კანონის საფუძველზე სტატუსის კრიმინალიზაცია. ნაშრომში დეტალურადაა გაანალიზებული ხსენებული საკანონმდებლო აქტი, თეორიულადაა განმარტებული ყველა პრობლემური საკითხი და გამოტანილია დასკვნა, რომ ქურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი ქურდობის დანაშაულად გამოცხადებით სტატუსის კრიმინალიზაცია არ მომხდარა.

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, ნაშრომი, სამეცნიერო თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი და სიახლის შემცველია.

კვლევის მიზნები და ამოცანები

ნაშრომის ძირითადი მიზანია ორგანიზებული დანაშაულის ცნების, ცალკეულ ქვეყანაში არსებული ორგანიზებული დაჯგუფებების წარმოშობის, განვითარების, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და მათთან ბრძოლის საკანონმდებლო-პრაქტიკული მეთოდების სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე აღნიშნული კრიმინალის სამეცნიერო-პრაქტიკული ჩარჩოს (ორგანიზებული დანაშაულის ერთიანი მეცნიერული ცნების ჩამოყალიბების გზით), მისი წარმოშობა-განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორების, რეგიონალური თავისებურებების დადგენა და მასთან ბრძოლის ეფექტური მეთოდების შემუშავება. აღნიშნული მიზნის მიღწევა შეუძლებელია ცალკეულ ქვეყანაში გავრცელებული ორგანიზებული დაჯგუფებებისა და მათ წინააღმდეგ არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ბრძოლის მეთოდების შედარებისა თუ სამართლებრივი ანალიზის გარეშე. ამ თვალსაზრისით ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო იტალიასა და აშშ-ს. ეს განპირობებულია იმით, რომ იტალია სამართლიანად ითვლება ქვეყნად, სადაც პირველად აღმოცენდა და ჩამოყალიბდა ორგანიზებული დანაშაულის კლასიკური ფორმები და ტრადიციები (მაფია), რომლებიც შემდგომში ფართოდ გავცელდა მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი აშშ-ში („კოზა ნოსტრა“); აშშ-ში ორგანიზებული დანაშაული ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი სერიოზული ძალა, რომელმაც XX საუკუნეში დიდი გავლენა მოახდინა ამ ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებაზე. შედეგად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იტალიაში შეიქმნა ყველაზე მრავალფეროვანი და დახვეწილი საკანონმდებლო ბაზა და დაგროვდა ფართო პრაქტიკული გამოცდილება ამ ნეგატიური ფენომენის წინააღმდეგ ბრძოლას სფეროში.

გარდა ამისა, ნაშრომში დიდი ყურადღება დაეთმო ორგანიზებული დანაშაულობის სფეროში მოქმედი ძირითადი საერთაშორისო აქტების, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობის

ანალიზს და მათ გავლენას ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის სტრატეგიაზე გლობალურ და ლოკალურ დონეებზე.

დისერტაციაში განხილულია ორგანიზებული დანაშაულის ისეთი სპეციფიკური და უნიკალური ფორმა, როგორცაა ე.წ. „კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი“, რომელიც აღმოცენდა და განვითარდა საბჭოთა კავშირის ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში და შეინარჩუნა თავისი გავლენა ამ რეჟიმის დაშლის შემდეგაც.

სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტთან ბრძოლის ეფექტური მეთოდები თანამედროვე საქართველოში, სადაც ისტორიულ რეტროსპექტივაში არსებობდა ქურდული მენტალიტეტის ღრმა ფესვები და კრიმინალები ტრადიციულად სარგებლობდნენ სერიოზული ავტორიტეტით საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. კერძოდ, ნაშრომში გაანალიზებულია 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩატარებული პოლიტიკური, სტრუქტურული და სამართლებრივი რეფორმები და ახალი საკანდებლო ბაზა (საქართველოს კანონი „ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“, ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში და სხვა), რის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა დანაშაულის, მათ შორის, ორგანიზებული დანაშაულის მკვეთრი შემცირება.

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შემუშავდა მრავალი თეორიული და პრაქტიკული დასკვნა და რეკომენდაცია, რომელიც ხელს შეუწყობს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ მიმართული კანონმდებლობის დახვეწასა და მის პრევენციას.

კვლევის მეთოდები

სადისერტაციო კვლევა აგებულია ზოგად სამეცნიერო მეთოდოლოგიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ნაშრომის

არქიტექტონიკის სტრუქტურულ ორგანიზაციას და ხელს უწყობს მისი ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას.

ამასთან, კვლევისას აქტიურადაა გამოყენებული სხვადასხვა სოციოლოგიური მეთოდიკა, რომლებიც ითვალისწინებს შესწავლის ობიექტისა და საგნის სპეციფიკას, კერძოდ:

- სისტემური მიდგომის მეთოდი, რომელიც ორგანიზებული დანაშაულობის მრავალფეროვნებისა და იერარქიულობის გაანალიზების საშუალებას იძლევა;
- აბსტრაქტულ-ლოგიკური მეთოდი, რომელიც მოიცავს კვლევისადმი ისეთ მიდგომებს, როგორცაა: ანალიზი და სინთეზი, დედუქცია და ინდუქცია, ანალოგია, ფორმალური ლოგიკა და სხვა;
- ემპირიული მეთოდი, რომელიც აისახა სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებსა და საექსპერტო დასკვნებში ორგანიზებული დანაშაულობის შესახებ;
- სტატისტიკური მეთოდი, რის საფუძველზეც შესწავლილ იქნა ორგანიზებული დანაშაულის რიცხოვრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები და განხორციელდა შედარებითი ანალიზი ქრონოლოგიურ და ტერიტორიულ ჭრილში;
- მონოგრაფიული მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც ვრცლად და დეტალურად იქნა აღწერილი ორგანიზებული დანაშაულობა როგორც სოციალური მოვლენა და შემუშავდა სათანადო რეკომენდაციები;

სადისერტაციო ნაშრომის სიახლეები

- დისერტაციაში ორგანიზებული დანაშაულობის საერთაშორისო, უცხოური და ეროვნული სამეცნიერო წყაროებისა და კანონმდებლობის გაანალიზების საფუძველზე შემუშავდა მოცემული ნეგატიური მოვლენის ახლებური განმარტება (დეფინიცია);
- განხორციელდა ორგანიზებული დანაშაულობის ცალკეული ფორმის (რეკეტის, მევახშეობის, ტრეფიკინგისა და ა.შ) კრიმინოლოგიური და სამართლებრივი ანალიზი და

გამოვლინდა საქართველოსათვის ამ მხრივ ნიშანდობლივი თავისებურებები;

- ისტორიულ ჭრილში შესწავლილ იქნა მსოფლიოში არსებული კრიმინალური ორგანიზაციები და განხორციელდა მათი და ჩვენში არსებული დაჯგუფებების შედარებითი ანალიზი;
- საქართველოში არსებული ე.წ. „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის თეორიული და ემპირიული კვლევის საფუძველზე გაანალიზდა ამ ფენომენის აღმოცენების წინაპირობები, განვითარების ეტაპები, კულტურული თავისებურებები, მათი დანაშაულებრივი საქმიანობის მექანიზმები და სხვა;
- შემუშავდა „კლასიკური“ და „თანამედროვე“ „კანონიერი ქურდის“ პიროვნული ტიპოლოგია და გამოიკვეთა მათ შორის არსებული განმასხვავებელი ნიშნები და საქმიანობის თავისებურებები;
- შემუშავდა „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის სოციოლოგიურ-კრიმინოლოგიური კვლევის ორიგინალური მეთოდოლოგია, მომზადდა 40-პუნქტიანი საექსპერტო კითხვარი;
- სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა საქართველოს მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრი ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლისა და მისი პრევენციის შესახებ;
- ექსპერტთა გამოკითხვის საფუძველზე მოხდა ორგანიზებული დანაშაულობის ძირითადი კრიმინოგენური ფაქტორების გამოვლენა საქართველოში, მათი დაჯგუფება და სისტემური კლასიფიკაციის მომზადება;
- ჩატარდა 300-ზე მეტი რეგისტრირებული ქართველი კანონიერი ქურდის დოკუმენტური კვლევა, ჩამოყალიბდა და შემუშავდა „კანონიერი ქურდის“ პიროვნული, სოციალურ-ფსიქოლოგიური და კრიმინოლოგიური პრიორიტეტი;
- გაანალიზდა საქართველოს ახალი საკანონმდებლო ბაზა, მოხდა მისი კომენტირება;
- შეფასდა ორგანიზებული დანაშაულობის, განსაკუთრებით „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის წინააღმდეგ

საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურობა და მომზადდა სათანადო რეკომენდაციები.

დისერტაციის სტრუქტურა

დისერტაცია შედგება შესავლის, ხუთი თავის, მათი შემადგენელი თექვსმეტი ქვეთავისა და დასკვნისგან. ნაშრომს თან ერთვის ბიბლიოგრაფია და დანართები.

ნაშრომის შინაარსი

ნაშრომის შესავალი

შესავალში დასაბუთებულია ნაშრომის აქტუალობა, განსაზღვრულია მისი მნიშვნელობა, საგანი, ძირითადი მიზანი და ამოცანები.

თავი პირველი (ორგანიზებული დანაშაულობის ცნება და ისტორია) ამ თავში განხილულია ორგანიზებული დანაშაულობის ცნება, მისი ზოგადი ისტორია და ასევე ცალკეა გამოყოფილი მითითებული სახის კრიმინალის განვითარება საქართველოსა და რუსეთში.

პირველ ქვეთავში (ორგანიზებული დანაშაულობის ცნება) განხილულია სხვადასხვა ცნობილი მეცნიერის მიერ განსაზღვრული ნიშნები, რომლებიც ახასიათებს ორგანიზებულ დანაშაულობას. ასევე ფართოდაა მიმოხილული ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე-20 საუკუნის განმავლობაში წარმოებული თეორიული თუ პრაქტიკული საქმიანობა ორგანიზებული დანაშაულობის შესწავლის მიზნით. დასასრულს, ყოველივე ზემოაღნიშნულის ანალიზისა და შეჯერების შედეგად ჩამოყალიბებულია ორგანიზებული დანაშაულობის ცნება.

მეორე ქვეთავში (ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორია) საუბარია ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორიაზე და მიმოხილულია მისი განვითარება იტალიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოცემულ ქვეთავში ფართოდაა მიმოხილული ხსენებულ ქვეყნებში დანაშაულებრივი ორგანიზაციების ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობები, ის, თუ რამ გამოიწვია მათი შეუქცევადი გაძლიერება ათეული წლების განმავლობაში. ასევე აღნიშნული ორგანიზაციების დაცემისა და აღზევების მიზეზები, მათი პერიოდული ტრანსფორმაცია თანამედროვე პირობებთან ადაპტაციისათვის.

იტალიისადმი მიძღვნილ ნაწილში მიმოხილულია თანამედროვე სახით მაფიური დაჯგუფებების ჩამოყალიბებამდე არსებული ვითარება ქვეყანაში. შესწავლილია მიზეზები, რომლებმაც გამოიწვიეს ესოდენ ძლიერი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება, აგრეთვე შესწავლილია მისი კავშირები და დაპირისპირება როგორც სამართალდამცავ, ისე სხვა ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, ასევე უშუალოდ სახელმწიფოსთან. გაანალიზებულია ქვეყნის მმართველი სტრუქტურების სისუსტეები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ მაფიის წინააღმდეგ ბრძოლას და აძლიერებდნენ დანაშაულებრივ სინდიკატს.

რაც შეეხება ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მისი შესწავლა ნაშრომში იწყება ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნიდან. მითითებულ პერიოდში ორგანიზებული დანაშაულებრივი ორგანიზაციების სახით შესწავლილია მეკობრეთა გაერთიანებები, მათი საქმიანობა და ხელის შემწყობი პირობები. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ხაზი უნდა გაესვას იმ ფაქტს, რომ მეცნიერთა ნაწილის აზრით, მეკობრეები, თანამედროვე შეხედულებების შესაბამისად, არ წარმოდგენდნენ ორგანიზებული დანაშაულობის ერთ-ერთ ფორმას, თუმცა, თუ ჩავუღრმავდებით მათი გაერთიანების, საქმიანობისა და ცხოვრების წესებს, ადვილად დავერწმუნდებით საპირისპიროში, რადგან მათთვის ნიშანდობლივი იყო თითქმის ყველა ის თვისება, რომელიც ახასიათებს თანამედროვე ორგანიზებულ დანაშაულობას. მეკობრეთა შემდეგ, ნაშრომში წამოჩენილია ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორია ამერიკის

შეერთებულ შტატებში მე-20 საუკუნიდან, როდესაც საფუძველი ჩაეყარა ისეთ მძლავრ და ცნობილ დანაშაულებრივ ორგანიზაციას, როგორცაა იტალიურ-ამერიკული მაფია – კოზა ნოსტრა (La Cosa Nostra). შესწავლილია მისი განვითარებისა და გაძლიერების ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები. ასევე ცნობილი მაფიოზური ოჯახების შექმნისა და ჩამოყალიბების პროცესი თანამედროვე პერიოდად. დასასრულს, ისტორიული ვითარების ანალიზიდან გამომდინარე, ხაზია გასმული იმ ფაქტებსა თუ მიზეზებზე, რომლებმაც გამოიწვიეს მითითებულ ქვეყნებში ორგანიზებული დანაშაულობის არსებული სახით ჩამოყალიბება და ხელი შეუწყვეს ამ სოციალური მოვლენის წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლას.

მესამე ქვეთავში (ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორია საქართველოსა და რუსეთში) განხილულია ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორია საქართველოსა და რუსეთში. ჩვენს ქვეყანასთან ერთად რუსეთის კრიმინალური სამყაროს ისტორიის განხილვა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ფაქტობრივად მე-20 საუკუნის უდიდესი პერიოდის განმავლობაში ეს ორი ქვეყანა გაერთიანებული იყო რა საბჭოთა კავშირში, ერთ სახელმწიფოდ მოიაზრებოდა. შესაბამისად, ორგანიზებული დანაშაულებრივი გაერთიანებები ორივეგან იდენტური სახით ჩამოყალიბდა.

საქართველოსთან დაკავშირებით ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ნაშრომში ყურადღება გამახვილებული XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე მოქმედ პოლიტიკურ კრიმინალურ გაერთიანებებზე. მართალია, ძნელია ამ გაერთიანებების წმინდად ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებებისათვის მიკუთვნება თუნდაც იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ, ერთი შეხედვით, მათ პოლიტიკური მიზნებიც გააჩნდათ, მაგრამ მათი დეტალურად შესწავლის შედეგად ვრწმუნდებით, რომ ყველა თუ არა, უმრავლეს შემთხვევაში პარტიული მიზნები დანაშაულებრივი საქმიანობის მხოლოდ ფასადი იყო, შესაბამისად, აღნიშნული გაერთიანებების განხილვაც არ უნდა იყოს ინტერესმოკლებული.

მე-20 საუკუნის 30-იანი წლებიდან ორგანიზებული დანაშაულობის ისტორია ფაქტობრივად უკვე იდენტურად ვითარდება საქართველოსა

და რუსეთში, რაც დასრულდა ქურდული სამყაროს ჩამოყალიბებით. ამ ნაწილში შესწავლილია ხსენებული დანაშაულებრივი გაერთიანების წარმოშობის მიზეზები, მისი ცხოვრებისა და საქმიანობის თავდაპირველი წესები, სახელმწიფოს დამოკიდებულება და მის მიერ გატარებული ზომები მოცემული ორგანიზაციის მიმართ, ის, თუ როგორ ხდებოდა დანაშაულებრივი სამყაროს მართვა ე.წ. „კანონიერი ქურდების მეშვეობით“ ოფიციალური სტრუქტურების მიერ. დეტალურადაა განხილული ამ სამყაროში განხორციელებული ეტაპობრივი ცვლილებები და უკვე 1990-იანი წლებისათვის მისი ტრანსფორმირების პროცესი დასავლური ტიპის განგსტერულ-მაფიოზური დაჯგუფებების მსგავს კრიმინალურ ორგანიზაციებად, ასევე ამის გამომწვევი მიზეზები.

დასასრულს, ასევე განხილულია მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების პერიოდში საქართველოში არსებული ვითარება, რომლის განმავლობაში ჩამოყალიბებული კრიმინალური გაერთიანებები, ალბათ, მკვეთრადაა განსხვავებული ტრადიციული ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებებისაგან, თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში არსებულ, ვითომდა პოლიტიკური ნიშნით შექმნილ ჩვეულებრივ კრიმინალურ გაერთიანებებს ახასიათებთ ორგანიზებული დანაშაულობის ნიშნები.

თავი მეორე (ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება)

ამ თავში განხილულია მსოფლიოში მეტნაკლებად ყველაზე ცნობილი დანაშაულებრივი გაერთიანებები და მათი საქმიანობის სახეები და თავისებურებები.

პირველ ქვეთავში (ძირითადი ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციები) წარმოჩენილია მსოფლიოში მოქმედი მეტნაკლებად ყველაზე ძლიერი ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი დაჯგუფებები:

- ჩინური ტრიადები და ტონგები;
- იაპონური იაკუძა;
- კოლუმბიური კალისა და მედელინის კარტელები;

- ნიგერიული ტრანსაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციები;
- იტალიური კოზა ნოსტრა, კამორა და ნდრანგეტა;
- რუსული ქურდული სამყარო, „სოლნცევოს“, „ურალმაშისა“ და სხვა

ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებები.

აღნიშნული დანაშაულებრივი გაერთიანებების მიმოხილვისას ყურადღებაა გამახვილებული მათი წარმოშობის მიზეზებსა და ხელისშემწეობ გარემოებებზე, დაჯგუფებების სტრუქტურაზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენად მკაცრად არიან ისინი ორგანიზებულნი, განსხვავებებზე, რომლებიც მათ ახასიათებთ საქმიანობის წარმართვისას, მაგალითად, რამდენად იყენებენ კონსპირაციას ყოველდღიურ ცხოვრებაში, წარმოადგენს თუ არა ძალადობა მათ თვითმიზანს და რა დოზით, რომელი სახის დანაშაულებრივ საქმიანობას ანიჭებენ ისინი უპირატესობას, სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობისას მიმართავენ უფრო მოსყიდვას თუ დაშინებას და ა.შ. აქ ასევე ასახულია ფაქტები თუ მოვლენები, რომლებმაც განაპირობეს ამა თუ იმ დანაშაულებრივი გაერთიანების აღმასვლა და დასუსტება, ასევე ის, თუ რა სახით მოქმედებენ ისინი თანამედროვე პერიოდში.

მეორე ქვეთავში (ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების ძირითადი საქმიანობა) განხილულია ორგანიზებული დანაშაულობრივი საქმიანობის სახეები. ცხადია იმ მრავალფეროვანი კრიმინალური ქმედებებიდან გამომდინარე, რომელიც ზოგადად დანაშაულებრივი სამყაროს მიერ ხორციელდება, შეუძლებელია ყველას ჩამოთვლა და მიმოხილვა, თუმცა ნაშრომის აღნიშნულ ნაწილში შესწავლილია მეტნაკლებად ყველაზე შემოსავლიანი და ფართოდ გავრცელებული საქმიანობის სახეები, რომელთაც ძირითადად ახორციელებენ ტრადიციული ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი გაერთიანებები.

ერთ-ერთი ასეთი კრიმინალური საქმიანობაა მევახშეობა. მითითებულ ქმედებას დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ერთი

მხრივ იმიტომ, რომ მოაქვს უზარმაზარი უკანონო შემოსავალი, ხოლო მეორე მხრივ მეტად ძნელია მისი გამორჩევა კანონიერი საქმიანობისაგან. შესაბამისად, განხილულია ამ კრიმინალური ქმედების თავისებურებები, მისი გავრცელებულობა ამა თუ იმ ქვეყანაში და ასევე ის, თუ უშუალო მოგების მიღების გარდა, რამდენად დიდ ბერკეტს წარმოადგენს აღნიშნული საქმიანობა გავლენის სფეროების გასაფართოებლად.

მოცემულ ქვეთავში განხილულია ასევე რეკეტი. ყურადღებაა გამახვილებული რეკეტის სახეებზე, კერძოდ, შრომით რეკეტზე და რეკეტზე გამოძალვით. საუბარია თითოეული მათგანის თავისებურებებზე, იმაზე, თუ როგორ მოხდა ამ სახის კრიმინალური ქმედების განვითარება, როგორ ახორციელებდნენ აღნიშნულ საქმიანობას სხვადასხვა ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებები და როგორ გავლენას ახდენდა იგი ქვეყანაში არამხოლოდ ბიზნესის რომელიმე სფეროს განვითარებაზე, არამედ მთლიანად მოსახლეობასა და სახელმწიფოზე.

ორგანიზებული დანაშაულობის საქმიანობის ფარგლებში ასევე განხილულია „ფულის გათეთრების“, ანუ უკანონო შემოსავლისათვის კანონიერი სახის მიცემის ფენომენი. ცხადია, აღნიშნული ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დანაშაულებრივი საქმიანობაა, რომელიც ხორციელდება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფებების მიერ, ვინაიდან კრიმინალური გაერთიანებების შექმნის მიზანი შემოსავლის მიღებაა, ხოლო დანაშაულებრივი შემოსავლის გამოყენება შეუძლებელია, თუ არ მოხდა მისთვის ლეგალური სახის მიცემა. აღნიშნული საქმიანობის განსახორციელებლად სხვადასხვა კრიმინალური გაერთიანება განსხვავებულ გზებს იყენებდა, შესაბამისად ნაშრომის ამ ნაწილში, სწორედ მითითებულ ასპექტზეა გამახვილებული ყურადღება და განხილულია ეგრეთ წოდებული „ფულის გათეთრების“ ყველაზე ეფექტური და პოპულარული საშუალებები.

მსოფლიოში წლის განმავლობაში ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენაზე იხარჯება ათეულობით მილიარდი დოლარი, შესაბამისად, ორგანიზებული დანაშაულობის საქმიანობის შესწავლა

არასრულყოფილი იქნება აღნიშნული საქმიანობის განხილვის გარეშე. ნაშრომის ამ ნაწილში შესწავლილია ძირითადი ტერიტორიები თუ სახელმწიფოები, სადაც ხდება ნარკოტიკული ნივთიერების კულტივირება, გადამუშავება, ტრანზიტი, ექსპორტი და საბოლოოდ ვერეთ წოდებული საცალო, მცირე ოდენობით გაყიდვები. განხილულია ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ კრიმინალური ქმედების განვითარებას ამა თუ იმ სახელმწიფოში, ასევე ხაზია გასმული, თუ რამდენად მეტად მიმართავენ მოცემულ საქმიანობაში ჩართული კრიმინალური გაერთიანებები ძალადობასა და სისატიკეს სხვა ტრადიციული დანაშაულებრივი საქმიანობის განმახორციელებელი დანაშაულებრივი ორგანიზაციებისაგან განსხვავებით.

ორგანიზებული დანაშაულობის ფარგლებში განხილულია ასევე პროსტიტუციის ქსელების ორგანიზება და მასთან დაკავშირებული ადამიანებით უკანონო ვაჭრობა. შესწავლილია ამ მიმართულებით ყველაზე მეტად აქტუალური „დონორი“ და „რეციპიენტი“ ქვეყნები, აღნიშნული საქმიანობის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები და ის თუ რა მნიშვნელობა აქვს აღნიშნულ კრიმინალურ საქმიანობას დანაშაულებრივი ორგანიზაციებისათვის ფულადი მოგების მიღების გარდა (მაგალითად, გასართობ დაწესებულებებში დასაქმებული გოგონების მეშვეობით ეფექტური საინფორმაციო ქსელის შექმნა, როგორც ეს განახორციელა ლაკი ლუჩიანომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში).

დასასრულს, მიმოხილულია უკანონო აზარტული თამაშებიც, რომლებიც თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში წარმოადგენს პრობლემას. აქ ყურადღებაა გამახვილებული იმ ფაქტორებზე, რომლებიც პოპულარულს და მომგებიანს ხდიან ამ სახის უკანონო საქმიანობას იმის გათვალისწინებით, რომ უმეტეს ქვეყნებში აზარტული თამაშები ლეგალიზებულია. ნაშრომის მოცემულ ნაწილში განმარტებულია სწორედ ის ფაქტორები, რომლებიც უბიძგებთ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს რიგ შემთხვევაში უპირატესობა სწორედ უკანონო აზარტულ თამაშებს მიანიჭონ.

თავი მესამე (ქურდული სამყარო, როგორც ორგანიზებული დანაშაულობის ერთერთი ფორმა)

მესამე თავში განხილულია ე.წ. „ქურდული სამყარო“ როგორც ორგანიზებული დანაშაულობის ერთ-ერთი უნიკალური ფორმა. აღნიშნული კრიმინალური გაერთიანება გამოცალკევებულია იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ათეული წლების განმავლობაში იგი შეადგენდა როგორც ქვეყნის, ისე მოქალაქეთა ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს და უდიდეს გავლენას ახდენდა როგორც სახელმწიფოს, ასევე ბიზნეს-საქმიანობის ნებისმიერ სფეროზე. წინამდებარე თავი ეძღვნება ქურდული სამყაროს ფენომენის ანალიზს ქართველი კანონიერი ქურდების რეგიონალური თავისებურებების ჭრილში. მასში განხილულია აგრეთვე დისერტანტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის შესახებ საქართველოში.

პირველ ქვეთავში (ქართველი კანონიერი ქურდები – რეგიონული თავისებურებანი) ინტერნეტ და სხვა რესურსებიდან მოპოვებულ, აგრეთვე ნაშრომში მოხსენიებული ექსპერტების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოხდა ქურდული სამყაროს ეგრეთ წოდებული ქართული ფრთის თავისებურებების შესწავლა, კერძოდ გამოკვლეულ იქნა ქართველი კანონიერი ქურდების:

- ასაკობრივი მდგომარეობა;
- კრიმინალური ავტორიტეტის წოდების მინიჭების ასაკი;
- ეთნიკური შემადგენლობა;
- წარმომავლობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან და კუთხიდან;
- ოჯახური მდგომარეობა (რამდენს აქვს შექმნილი ოჯახი);
- ნასამართლობების ოდენობა;
- დანაშაულებრივი ქმედებები, რომელთა ჩადენისთვისაც გაასამართლეს ისინი;
- ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების ფაქტები;
- სამოქმედო ტერიტორიები და ქვეყნები.

ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგად გამოტანილ იქნა დასკვნები დამდგარი შედეგების, მათი ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორების შესახებ.

მეორე ქვეთავში (საზოგადოებრივი აზრი ორგანიზებული დანაშაულობისა და კანონიერი ქურდების შესახებ) წარმოჩენილია საზოგადოებრივი აზრი ორგანიზებული დანაშაულობისა და კანონიერი ქურდების შესახებ. მითითებული ინფორმაცია მოპოვებულია საზოგადოების ხუთი სხვადასხვა სოციოლოგიური ჯგუფის: სკოლის მოსწავლეების, 18-დან 25 წლამდე დაუსაქმებელი ახალგაზრდების, სოფლის მოსახლეობის, პოლიციის აკადემიის კურსანტებისა და მოქმედი პოლიციის თანამშრომლების სპეციალური ანკეტით გამოკითხვის შედეგად.

ანკეტაში დასმულ იქნა შემდეგი შეკითხვები:

- რას წარმოადგენენ კანონიერი ქურდები?
- რამდენად ეფექტურია კანონიერი ქურდების წინააღმდეგ 2003 წლის შემდეგ
- გატარებული ღონისძიებები საქართველოში?
- ქონიათ თუ არა შეხება კანონიერ ქურდებთან?
- თვლიან თუ არა, რომ საზოგადოებაში კვლავაც მძლავრობს ქურდული ტრადიციები?
- რომელი ასაკობრივი ჯგუფი ექცევა ყველაზე მეტად ქურდული ტრადიციების გავლენის ქვეშ?
- საიდან მიიღეს ინფორმაცია კანონიერი ქურდების შესახებ?
- რა ურთიერთობებია ოლიგარქებსა და კანონიერ ქურდებს შორის?
- არსებობს თუ არა კორუფციული ურთიერთობები კანონიერ ქურდებსა და საჯარო მოხელეებს შორის?
- გამოკითხულთა აზრით, კანონიერ ქურდებთან ბრძოლის რა ზომები უნდა იქნეს დამატებით მიღებული?
- რომელ სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივ სტრუქტურას შეუძლია ითამაშოს დადებითი როლი კანონიერ ქურდებთან ბრძოლაში?
- შემცირდა თუ არა ქურდული ტრადიციების გავლენა არასრულწლოვანთა შორის 2003 წლის შემდეგ?

მიღებული პასუხების ანალიზის შედეგად გამოტანილია დასკვნები იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენენ კანონიერი ქურდები საზოგადოების აზრით, რამდენად წარმატებულად მიმდინარეობს ბრძოლა მათ წინააღმდეგ, ეფექტური აღმოჩნდა თუ არა 2003 წლის შემდეგ მათ წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი საკანონმდებლო და სხვა ზომები, რა შეიძლება დამატებით გაკეთდეს ქურდული სამყაროს გავლენის შესამცირებლად და ა.შ.

ამავე ქვეთავში გაანალიზებულია ასევე ექსპერტთა გამოიკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. ამისათვის საგანგებოდ შეირჩნენ რესპონდენტები, რომელთაც პრაქტიკული შეხება ჰქონდათ ზოგადად ორგანიზებული დანაშაულობისა და უშუალოდ კანონიერი ქურდების წინააღმდეგ სხვადასხვა მიმართულებით წარმოებულ ბრძოლასთან, კერძოდ:

- შსს აკადემიის პრორექტორი, ყოფილი შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე;
- საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს საერთაშორისო ძებნის სამმართველოს უფროსი;
- შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დაცვის დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი, ყოფილი შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისა და სპეციალურ დავალებათა მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
- შსს ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე, ყოფილი შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სამსახურის უფროსი;
- თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების უფროსი.

მათ მიერ შევსებულ ანკეტაში დასმული იყო შემდეგი შეკითხვები:

- თვლით თუ არა რომ კანონიერი ქურდების პრობლემა აქტუალურია თანამედროვე საქართველოსთვის?

- კანონიერი ქურდებიდან ვინ იყო და არის ყველაზე ავტორიტეტული საქართველოში?
- როგორი იყო/არის ქურდული სამყაროს სტრუქტურა საქართველოში?
- რამდენი წევრია კანონიერი ქურდების მიერ მართულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებებში?
- როგორ ნაწილდება გავლენის სფეროები ქურდულ სამყაროში?
- დაახასიათეთ „კანონიერი ქურდები“, რომელთანაც გქონიათ შეხება.
- განსხვავდებიან თუ არა ქართველი კანონიერი ქურდები სხვა კანონიერი ქურდებისგან?
- რა ობიექტურ თუ სუბიექტურ ფაქტორზე იყო დაფუძნებული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ქართული კრიმინალური სუბკულტურა? რაშია მისი მიმზიდველობა?
- რამ გამოიწვია ქართველი კანონიერი ქურდების მასიური მიგრაცია 2003 წლიდან?
- რა ცვლილებები განიცადა ორგანიზებულმა დანაშაულობამ საქართველოში სსრკ-ს დაშლის შემდეგ?
- შეგიძლიათ თუ არა, განმარტოთ კანონიერი ქურდების როლი 1990-2003 წლების პოლიტიკურ გადატრიალებებში, ეთნო-კონფლიქტებში, სამოქალაქო ომსა და საქართველოს უახლესი ისტორიის სხვა ნეგატიურ მოვლენებში? უშუალოდ მონაწილეობდნენ თუ არა დაპირისპირებულ მხარეთა შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობაში კანონიერი ქურდები?
- ბიზნესის რა სფეროში მონაწილეობს/მონაწილეობდა ან რა სფეროს აკონტროლებს/აკონტროლებდა ქურდული ელიტა?
- როგორი იყო/არის ბიზნესის სფეროს კონტროლის მექანიზმი ორგანიზებული დანაშაულობის მიერ?
- პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში როგორია თანამედროვე კანონიერი ქურდების კავშირი ან მათი მონაწილეობა პოლიტიკაში, ასევე როგორია სახელმწიფო ელიტის ურთიერთობა მათთან;
- არსებობს თუ არა კონკურენცია და წინააღმდეგობა კანონიერ ქურდებს შორის, ასევე მათსა და სხვა კრიმინალურ

დაჯგუფებებს (ოჯახური კლანები, ეგრეთწოდებული „ბრიგადები“ და ა.შ.) შორის?

- ქართველი კანონიერი ქურდების ტრანსნაციონალური კავშირები;
- ქართველი კანონიერი ქურდები სხვა ქვეყნებში;
- თქვენი აზრით, კანონიერ ქურდებთან ბრძოლის ეფექტურობისათვის რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს?
- რომელ სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივ სტრუქტურას შეუძლია ითამაშოს დადებითი როლი კანონიერ ქურდებთან ბრძოლაში?

მითითებული კვლევის შედეგად უშუალოდ ქურდულ სამყაროსთან ბრძოლაში დიდი გამოცდილების მქონე პირთაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა გამოგვეტანა დასკვნები, თუ რამდენად ავტორიტეტულნი არიან ქართველი კანონიერი ქურდები, როგორია მათი დაჯგუფებების სტრუქტურა, შემადგენლობა, რითი განსხვავდებიან ისინი სხვა კრიმინალური ავტორიტეტებისაგან, რა ტრანსნაციონალური კავშირები გააჩნიათ და ა.შ.

თავი მეოთხე (ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის საერთაშორისო გამოცდილება)

მეოთხე თავში განხილულია ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო გამოცდილება. ნაშრომის მითითებულ ნაწილში გაანალიზებულია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და იტალიის - ამ მიმართულებით ყველაზე გამოცდილი ქვეყნების მიერ გატარებული საკანონმდებლო და პრაქტიკული ღონისძიებები. ასევე მოკლედაა მიმოხილული გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ და ამ მიმართულებით მოქმედი ძირითადი საერთაშორისო ორგანიზაციები.

პირველ ქვეთავში (ამერიკის შეერთებული შტატები) წამოჩენილია ამერიკის შეერთებული შტატების ბრძოლა ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ. აღნიშნულ ფარგლებში

გაანალიზებულია ქვეყნის ძირითადი საკანონმდებლო აქტები, მათ შორის:

- საგადასახადო კოდექსი;
- კანონი კონტროლირებადი სუბსტანციების შესახებ;
- კორუმპირებული და რეკეტული გავლენის შესახებ აქტი;
- განგრძობადი კრიმინალური ბიზნესის შესახებ სტატუტი;
- კრედიტის დაცვის შესახებ კანონი.

ხაზგასმულია დროთა განმავლობაში აღნიშნული აქტების პრაქტიკაში გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მათი ეფექტურობის გაუმჯობესების გზები.

ამავდროულად, განხილულია აღნიშნული კანონების პრაქტიკული გამოყენების ხერხები და შესაბამისი საქმიანობის განმახორციელებელი სტრუქტურები.

მეორე ქვეთავში (იტალია) საუბარია ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე იტალიაში. ნაშრომის ამ ნაწილში შეფასებულია ისეთი მნიშვნელოვანი იტალიური ნორმატიული აქტები, როგორცაა კანონი მაფიის წინააღმდეგ (ანტიმაფია), კანონი N646 (რონიონი ლა ტორე) და სხვა. მითითებული კანონების ანალიზის პარალელურად ხაზგასმულია ის მოვლენები და ფაქტები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს მათ პრაქტიკულ გამოყენებას, სხვადასხვა ახალგაზრდული და ზოგადკულტურული პროექტების განხორციელებას, რომელთაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში, საზოგადოების დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში აღნიშნული საკითხისადმი და საბოლოო ჯამში განსაზღვრეს ის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები, რომლებიც ამ პროცესში წარმოჩნდნენ.

მესამე ქვეთავში (გაერთიანებული ერების კონვენცია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ (პალერმო, 2000 წლის 15 ნოემბერი)) განხილულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ტრანსნაციონალური

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. ნაშრომის ამ ნაწილში გაანალიზებულია მითითებული საერთაშორისო აქტის ყველა ძირითადი დებულება. ასევე განსაზღვრულია მისი გავლენა ქართულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაზე, ხაზგასმულია კონვენციის დადებითი მნიშვნელობა ზოგადად ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, აღნიშნულ ფარგლებში კონვენციის წევრი ქვეყნების თანამშრომლობის საფუძვლები და ა.შ.

მეოთხე ქვეთავი (ძირითადი საერთაშორისო ორგანიზაციები ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში) ეხება ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში არსებულ საერთაშორისო პოლიციურ ორგანიზაციებს – ევროპოლსა და ინტერპოლს. ნაშრომის ამ ნაწილში მოცემულია ზოგადი ინფორმაცია აღნიშნული დაწესებულებების შესახებ, ასევე განხილულია მათი წვლილი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში, სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოთა კოორდინირებული თანამშრომლობის მნიშვნელობა ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიმართულ საქმიანობაში. ამასთან ერთად, მოკლედაა მიმოხილული მოცემული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ წარმოებული პროექტები ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ, სადაც ხაზგასმულია საქართველოს მონაწილეობა და შეტანილი წვლილი მითითებულ საქმეში.

თავი მეხუთე (ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის გამოცდილება საქართველოში)

მეხუთე თავი ეხება საქართველოს გამოცდილებას ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში. აქ განხილულია როგორც აღნიშნული სოციალური მოვლენის პრევენციისათვის განხორციელებული პროგრამები, ასევე მითითებულ სფეროში არსებული ქართული კანონმდებლობა.

პირველი ქვეთავი (ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენცია და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა მასთან მიმართებაში) ეხება ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენციასა და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკას მასთან მიმართებით. საწყის ეტაპზე

მიმოხილულია სხვადასხვა, მათ შორის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის რეზოლუციები მითითებულ სფეროში. კერძოდ, გაანალიზებულია ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ მიმართული პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები, საკითხები, რომლებიც უკავშირდება კომპლექსურად თუ იზოლირებულად მათი გამოყენების პრობლემას, ასევე იმას, თუ რა პროგრამების განხორციელებაა მიზანშეწონილი აღნიშნულთან დაკავშირებით.

გარდა ამისა, ნაშრომის ამ ნაწილში განხილულია ქართული სახელმწიფოს მიერ წარმოებული ღონისძიებები ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენციის კუთხით. გაანალიზებულია სხვადასხვა კომპლექსური ქმედება თუ რეფორმა, რომელიც გატარდა როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში. ამასთან დაკავშირებით ყურადღებაა გამახვილებული იმ ფაქტზე, რომ, ცალკეული რეფორმის, პროექტის ან რაიმე ღონისძიების ეფექტურობის მიუხედავად, თითოეული მათგანის იზოლირებულად განხორციელება წარმატებულ შედეგს ვერ მოიტანს, ვინაიდან ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენციის გარანტიას მხოლოდ მათი ერთობლივი გატარება იძლევა.

ქვეთავის დასასრულს წარმოჩენილია რამოდენიმე რეკომენდაცია, რომელიც გაზრდის როგორც ზოგადად კრიმინალის, ისე ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენციის ეფექტურობას საქართველოში.

მეორე ქვეთავში (ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ნორმები) განხილულია საქართველოს კანონმდებლობა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში, რომელიც მოიცავს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 27-ე მუხლის (ჯგუფური დანაშაული) მე-3 ნაწილსა და საქართველოს კანონს „ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“. ნაშრომის ამ ნაწილში განმარტებულია ყველა მნიშვნელოვანი დეფინიცია თუ ნორმა, რომელიც გვხვდება მითითებულ ნორმატიულ აქტებში, ასევე მათი გამოყენების საფუძვლები და საშუალება. აგრეთვე ყურადღებაა გამახვილებული იმ დადებით მხარეებზე, რომლებიც გამოწვეულია ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის

შესახებ~ საქართველოს კანონის მიღებით, რადგან ამით მოხდა იმ ქმედებების კრიმინალიზაცია, რომელთა მიმართ სიხლის სამართლებრივი დევნის წარმოება შეუძლებელი იყო სწორედ საკანონმდებლო ხარვეზის გამო.

დასკვნა

ორგანიზებული დანაშაულობის ფენომენის შესწავლამ საშუალება მოგვცა, გაგვეკეთებინა დასკვნები და ჩამოგვეყალიბებინა საკანონმდებლო და პრაქტიკული რეკომენდაციები:

1. ორგანიზებული დანაშაულობა დანაშაულობის განსაკუთრებული და სპეციფიკური ფორმაა. ის საკუთარ თავში მოიცავს ფართომასშტაბიან დანაშაულებრივ სუბიექტს – მდგრად ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ფორმირებას, რომელიც ფუნქციონირებს, როგორც ერთიანი ორგანიზმი არამხოლოდ კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედების განხორციელების პერიოდში, არამედ ხანგრძლივი დროის მანძილზე;
2. ორგანიზებული დანაშაულობა ვერ იარსებებს კორუფციის გარეშე. მისი ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული შემოსავლების ლეგალიზაცია. ორგანიზებული დანაშაულობა და კორუფცია სისტემური სოციალური მოვლენებია, რომელთაც გარემოს შეცვლისა და ტრანსფორმაციის უნარი შესწევთ საკუთარი ინტერესების შესაბამისად; ერთდროულად შეუძლიათ თავად შეიცვალონ იმ პირობების შესაბამისად, რომლებშიც უწყვეტ ფუნქციონირება.
3. ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის საკითხისადმი საჭიროა კომპლექსური მიდგომა, რაც გულისხმობს ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი და ზოგადსოციალური ღონისძიებების შეთანხმებულ გატარებას.
4. ორგანიზებულ დანაშაულობასთან წინააღმდეგ ქმედების მექანიზმს ქმნის სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, სამართლებრივი, იდეოლოგიური, ორგანიზაციული და

სამართალდამცავი ხასიათის ღონისძიებების სისტემები, რომლებსაც ზემოთ ხსენებული ინსტიტუტები იყენებენ ორგანიზებული დანაშაულობის ნეიტრალიზაციისა და აღკვეთისათვის.

5. წინააღმდეგქმედების სუბიექტს უნდა წარმოადგენდეს მთლიანად საზოგადოება. პირველ რიგში, სახელმწიფო, შემდეგ – სამოქალაქო საზოგადოების არასახელმწიფო ინსტიტუტები, იურიდიული და ფიზიკური პირები. ამავდროულად, ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ეფექტური ბრძოლის საწინდარია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტის ერთობლივი ძალისხმევა, მათი საერთო მიზანმიმართული საქმიანობის ფორმების შერჩევა-შემუშავება.
6. როგორც საქართველოში არსებულმა პრაქტიკამ გვიჩვენა, გადამწყვეტი როლი ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის საქმეში ეკუთვნის სახელმწიფო სტრუქტურებს, იმდენად რამდენადაც, მხოლოდ ისინი ფლობენ იძულების ხერხებსა და ინსტიტუტებს. სახელმწიფო საზღვრავს დანაშაულობასთან ბრძოლის მიმართულებებს. ორგანიზებულ დანაშაულობასთან და განსაკუთრებით „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტთან წინააღმდეგქმედების მთავარ ელემენტს წარმოადგენს უმაღლესი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და მკაცრი თანმიმდევრული პოლიტიკა მიმართული მსგავსი სახის დანაშაულობის კორუფციული, ეკონომიკური და სოციალურ-ფსიქოლოგიური შემადგენლების განეიტრალებისაკენ.
7. ამავდროულად, მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების ძალისხმევა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების მონაწილეობის გარეშე არასაკმარისია, ვინაიდან აქ მთავარია ზოგადი პრევენციის და არა ორგანიზებული დანაშაულებრივი საქმიანობის კონკრეტულ ფორმებთან ბრძოლის საკითხი.
8. სახელმწიფო თავისი ორგანოების მეშვეობით განსაზღვრავს მსგავს დანაშაულობასთან ბრძოლის ძირითად მიმართულებებს, მთავარ პრიორიტეტებს, მიზნებსა და ამოცანებს, აყალიბებს წინააღმდეგქმედების ნორმატიულ-

სამართლებრივ ბაზას, უზრუნველყოფს შესაბამისი პოლიტიკის რეალიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვას, კონტროლსა და კოორდინაციას ზოგადსახელმწიფოებრივი მასშტაბებით ისე, რომ აღნიშნულ პროცესში აბამს არა მხოლოდ კრიმინალურ იუსტიციას (სამართალდამცავ ორგანოებს), არამედ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსაც, სამინისტროსა თუ უწყებას, საზოგადოებრივ გაერთიანებასა თუ მოძრაობას და მხარს უჭერს მათ ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური, საკადრო და სხვა რესურსებით.

9. განსაკუთრებით პოზიტიური როლი „კანონიერი ქურდების“ ინსტიტუტის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში ითამაშა საქართველოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში რეფორმირებულმა კანონმდებლობამ. კანონმა ორგანიზებული დანაშაულობისა და რეკეტის წინააღმდეგ შესაძლებელი გახადა დანაშაულებრივი სამყაროს ლიდერების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა და მათთვის ეკონომიკური პრეფერენციებისა და უკანონოდ შეძენილი ქონების ჩამორთმევა.
10. ორგანიზებული დანაშაულობის წარმომადგენლების პოლიტიკურ მმართველობაში მოხვედრი თავიდან ასაცილებლად, სასურველია დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები ადამიანებისათვის, რომლებიც ნასამათლევნი არიან რეკეტთან ან ორგანიზებული დანაშაულთან დაკავშირებული ქმედებებისათვის (მაგალითად არჩევნებში მონაწილეობის აკრძალვა);
11. გამომდინარე იქიდან, რომ თანამედროვე პირობებთან ადაპტაციისათვის ორგანიზებული დანაშაულობა მუდმივად განიცდის ტრანსფორმირებას, საჭიროა მუდმივად მიმდინარეობდეს ამ ფენომენის შესწავლა პრაქტიკულ და თეორიულ დონეზე, რათა მის წინააღმდეგ ბრძოლა განხორციელდეს თითოეული დეტალის გათვალისწინებით, რაც სავარაუდოდ გახდება წარმატების საფუძველი;
12. იმისათვის, რომ დღის წესრიგში აღარ დადგეს ალტერნატიული არბიტრების და სხვა სადაო საკითხების მომგვარებელი პიროვნებების არსებობა (როგორც ეს ხდებოდა

2004 წლამდე კანონიერი ქურდების, ან კრიმინალური ავტორიტეტების მეშვეობით), საჭიროა გაგრძელდეს მუშაობა სახელმწიფო აპარატის სრულყოფის მიზნით, რათა ოფიციალურმა ორგანოებმა ეფექტურად და სწორად განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე;

13. სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობით მოპოვებული მოსახლეობის ნდობის შენარჩუნებისა და კიდევ უფრო გაზრდისათვის, საჭიროა მკაცრი მონიტორინგის განხორციელება, რათა შეინარჩუნებულ იქნეს მითითებული სტანდარტი ხსენებულ უწყებებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა ვერ იქნება დიდად ეფექტური, რადგან მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობის გარეშე, მითითებული სოციალური მოვლენის დამარცხება შეუძლებელი თუ არა, წარმოუდგენლად რთულია. აღნიშნული მიზნით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა პროექტები განხორციელება და რომლებშიც საკუთარი სურვილის შესაბამისად მონაწილეობას მიიღებს მოსახლეობაც;
14. ორგანიზებული დანაშაული არ წარმოადგენს ცალკე აღებული რომელიმე ერთი ქვეყნის პრობლემას. თანამედროვე საზოგადოებაში იგი სულ უფრო ტრანსნაციონალური ხასიათისაა. ამ გარემოების გათვალისწინებით, მითითებული კრიმინალის დასამარცხებლად საერთაშორისო თანამშრომლობას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს
15. მითითებულთან დაკავშირებით სასურველი იქნება საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს როლის გამოკვეთა და მისი შესაძლებლობების სრული გამოყენება;
16. ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი იქნება სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავების გაცვლითი პროგრამების შემუშავება, როგორც პარტნიორი სახელმწიფოს სამუშაო ჯგუფში ჩასართავად, ასევე შესაბამის სპეციალური მომზადების ცენტრებში სასწავლებლად, რადგან როგორც ნაშრომში

- აღინიშნა ყველა ქვეყნის ორგანიზებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებას გააჩნია შესაბამისი თავისებურებები, რომელთა ცოდნაც გაადვილებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას;
17. იმისათვის, რომ მომავალი თაობა დავიცვათ ორგანიზებული დანაშაულობის წარმომადგენელთა მავნე ზეგავლენისაგან, მათ მიმართ უნდა განხორციელდეს იდელოგიური მუშაობა კრიმინალური ცხოვრების უარყოფითი ასპექტების თაობაზე. ასევე სასურველი იქნება განხორციელდეს ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პროპაგანდა, ასევე სხვადასხვა სახის წახალისები გზით მოხდეს სწავლის პოპულარიზაცია;
 18. უნდა განხორციელდეს რეფორმები, რომელთა შედეგადაც სწავლა მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იქნება სოციალურად ყველაზე დაუცველი არასრულწლოვანთათვისაც. აღნიშნული მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან მომავალ თაობას ნაკლები დრო და შესაძლებლობა მიეცეს კრიმინალში ჩასართავად;
 19. ზემოთ მითითებულთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ზომებია მისაღები უპატრონო ბავშვებთან მიმართებაში, რადგან ისინი წარმოადგენენ უმნიშვნელოვანეს რისკჯგუფს მომავალში დანაშაულებრივი საქმიანობის განხორციელების თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში სწავლასთან ერთად, ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მათი ნორმალური საარსებო პირობებიც;
 20. გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანიზებული დანაშაულობის საბოლოო დამარცხებაზე საუბარი უსაფუძვლოა, არ უნდა შეწყდეს ამ სახეობის კრიმინალური საქმიანობის წინააღმდეგ წარმოებული საინფორმაციო კამპანია;
 21. მოსახლეობას პერმანენტულად უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ორგანიზებული დანაშაულობის მდგომარეობისა და სტატისტიკის თაობაზე, რათა მათთვის მითითებული მიმართულებით მუშაობა მეორეხარისხოვანი არ გახდეს;
 22. უნდა განხორციელდეს რეფორმები ეკონომიკური ფონის მაქსიმალურად გასაუმჯობესებლად და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რადგან საქართველოში ჯერ კიდევ მრავლადაა სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ხოლო ფინანსური

- გაჭირვება შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტიმული ადამიანის კრიმინალში მონაწილეობის მისაღებად;
23. უკანონო შემოსავლების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით სასურველია შეიქმნას ცენტრალიზებული ორგანო, რომელიც განხორციელებს ქვეყანაში საექვო ფინანსურ ტრანზაქციებზე, კონტროლს, მოახდენს მითითებული ინფორმაციის ანალიტიკურ დამუშავებას და საჭიროების შემთხვევაში მონაცემებს მიაწვდის შესაბამის ორგანოებს, რაც ცხადია ხელს შეუშლის კრიმინალური შემოსავლების გამოყენებას, რითაც კიდევ ერთი დარტყმა მიაღებება ორგანიზებულ დანაშაულობას;
 24. როგორც ნაშრომში აღინიშნა, ორგანიზებული დანაშაულობა ყოველთვის ცდილობს მაქსიმალურად მოახდინოს ადაპტაცია თანამედროვე რეალობასთან, ანუ შეიმუშაოს კონტროლები სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ განხორციელებული მოქმედებების მიმართ, შესაბამისად კრიმინალური ორგანიზაციების წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის საწარმოებლად აუცილებელია საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე მუშაობა პერმანენტულად. აქვე უნდა აღინიშნოს სასამართლო ხელისუფლების როლიც, რადგან ერთია კანონის მიღება, მასში ცვლილების განხორციელება, მაგრამისი პრაქტიკაში გამოყენების პრაქტიკა, სწორედ სასამართლო ხელისუფლების პრეროგატივაა.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბაძალუა მ. 1998. *ჯგუფური დანაშაული*. თბილისი: ფარი.
2. გაბიანი ა., გვენეტაძე ნ. 2007. *სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი*. თბილისი: მერიდიანი.
3. გამყრელიძე ო. 2008. *საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განმარტება*. თბილისი: საქართველოს კანონთა წიგნისა და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს რედაქცია.
4. გომიაშვილი ი. 1998 *კრიმინოლოგია*. თბილისი: შპს პოლიგრაფისტი.

5. დაუთაშვილი პ. 2003. *სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)*. თბილისი: იურიდიული აზრი.
6. დაუთაშვილი პ. 2003 *სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი)*. თბილისი: იურიდიული აზრი.
7. ლეკვეიშვილი მ., მამულაშვილი გ. 2006. *სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი პირველი*. თბილისი: მერიდიანი.
8. ლეკვეიშვილი მ., მამულაშვილი გ. 2006. *სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი მეორე*. თბილისი: მერიდიანი.
9. ლოდატო ენცო, პალერმოს კულტურული რევოლუცია და ქალაქის მართვის განახლების პროექტი. მორგოშია ა. 2004. *იტალიის ანტიკორუფციული და ანტიმადფიური კანონმდებლობა – ქონების კონფისკაციის საკითხებიდან*. თბილისი: პოლიგრაფი.
10. მორგოშია ა. 2004. *იტალიის ანტიკორუფციული და ანტიმადფიური კანონმდებლობა – ქონების კონფისკაციის საკითხები*. თბილისი: პოლიგრაფი.
11. ლლონტი გ. 2005. *ადამიანებით ვაჭრობა საქართველოში*. თბილისი: IREX.
12. ლლონტი გ. 2009. *კანონიერი ქურდები საქართველოში*. თბილისი: შპს პოლიგრაფი.
13. ლლონტი გ. 2008. *კრიმინოლოგია*. თბილისი: თ. წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.
14. ტურავა მ. 2008. *სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა*. თბილისი: ბონა კაუზა.
15. წულაია ზ. 2003. *კრიმინოლოგია (ზოგადი ნაწილი)*. თბილისი: ინტელექტი.
16. Abadinsky H. 2003. *Organized Crime 7th edition*. New York: Thomson Wadsworth.
17. Ashbury H. 1940. *The Franch Quarter: An Informal History of the New Orleans Underworld*. New York: Alfred A. Knopf.
18. Batista P. A. 1987. *Civil RICO*. New York: John Wiley & sons.
19. Bigel H. and Biegel A. 1977. *Beneth The Badge: A Story of Police Corruption*. New York: Harper & Row.
20. Bonano J. 2003. *A Man of Honor, The Autobiography of Joseph Bonanno*. New York: St. Martin's Paperbacks.
21. Booth M. 1990. *The triads: The Growing Global Threat From The Chinese Criminal Societies*. New York: St Martin's Press.

22. Booth M. 2000. *The Dragon Syndicates*. New York: Carroll & Graf Publishers Inc.
23. Bowden M. 2001. *Killing Pablo, The Hunt for the World's Greatest Outlaw*. New York: Penguin Books.
24. Browning F., Gerassi J. 1980. *The American Way of Crime*. New York: Putnam & Sons.
25. Carlson K. and Finn P. 1993. *Prosecuting Criminal Enterprises*. Washington DC: Bureau of Justice Statistics.
26. Catanzaro R. 1992. *Men of Respect: A Social History of Sicilian Mafia*. New York: Free Press. Translated by Raymond Rosenthal.
27. Coates R. 1930 *The Outlaw Years: The history of the Land Pirates of the Natchez Trace*. New York: Literary Guild of America.
28. Committee on the Office of Attorney General. 1974. *Prosecuting Organized Crime*. NC: National Association of Attorneys General, Raleigh.
29. Cressey D. R. 1969. *Theft of the Nation*. New York: Harper & Row.
30. Davis J. H. 1994. *Mafia Dynasty, the Rise and Fall of the Gambino Crime Family*. New York: Harpertorch.
31. DeStefano A. 2007. *King of the Godfathers: Joseph Massino and the Fall of the Bonanno Crime Family*. New York: Pinnacle.
32. Dintino J. J. and Martens F. T. 1983. *Police Intelligence Systems and Crime Control*. Springfield IL: Charles C. Thomas.
33. Eddy P. Sabogal H. Walden S. 1988. *The Cocain Wars*. New York: Norton.
34. Finckenauer J. O. Waring E. J. 1998. *Russian Mafia In America*. Pennsylvania, York: Maple Press Company.
35. Galeotti M. 2001. *Russian and Post Soviet Organized Crime*. Wiltshire, Trowbridge: The Cromwell Press.
36. Gambetta D. 1993. *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
37. Gambino R. 1974. *Blood of My Blood: The Dilemma of The Italian-American*. New York, Garden City: Doubleday.
38. Giuliani, R. 1987. *Legal Remedies for Attacking Organized Crime. Major Issues in Organized Crime Control*. Washington D.C.: Government Printing Office. 1987.
39. Glazov Y. 1976. *Thives in the USSR – A Social Phenomenon*. Survey. in Galeotti M. 2001. *Russian and Post Soviet Organized Crime*. Wiltshire, Trowbridge: The Cromwell Press.
40. Goldstock R. and Coenen D. 1978. *Extortionate and Usurious Credit Transactions: Background Materials*. Ithaca, New York: Cornell Institute on Organized Crime.

41. Gugliotta G., Leen J. 1989. *Kings of Cocaine: Inside the Medellin Cartel – An Astonishing True Story of Murder, Money and International Corruption*. New York: Simon and Schuster.
42. Hobsbawm E. 1959. *Social Bandits and Primitiv Rebels*. Glencoe, IL: Free Press.
43. Karchmer, C. and Ruch D. 1992. *State and Local Money Laundering Control Strategie*. Washington, DC: National Institute of Justice.
44. Karraker C. H. 1953. *Piracy was a Business~*. Rindge, NH: Richard R. Smith.
45. Katz L. 1973. *Uncle Frank: The Biography of Frank Costello*. New York: Drake Publishers.
46. Kenny D. J., Finckenauer J. O. 1994. *Organized Crime in America*. USA:Wadsworth Publishing Company, An International Thomson Publishing Company.
47. Lewis N. 1964. *The Honoured Society*. New York, Putnam's.
48. Lyman M. D., Poter G. W. 2000. *Organized Crime, 2nd edition*. New Jersey, Upper Sadle River: Prentice-Hall.
49. Maas P. 1968. *The Valachi Papers*. New York: G. P. Putnam & Sons.
50. McConaghy J. 1931. *From Cain To Capone: Racketeering Down the Ages*.New York: Brentano's.
51. Moore W. 1974. *The Kefauver committee and the politics of crime*. Columbia, MO: University of Missouri Press.
52. Mori Cesare. 1933. *The Last Straggle with the Mafia*. London: Putnam's.
53. National Task Force on organized Cime. 1976. *Report of the task force on organized crime*. Washingtone, DC: Government printing office.
54. Neff J. 1989. *Mobbed Up: Jackie Presser's High Wire Life in the Teamsters, the Mafia, and FBI*. New York: Atlantic Monthly Press.
55. Nelli H. 1976. *The Business of Crime*. New York: Oxford University Press.
56. Newell B. W. 1961. *Chicago and the Labor Movement: Metropolitan Unionism in the 1930*. Urbana: University of Illinois Press.
57. Orlando L. 2001. *Fighting the Mafia and Renewing Sicilian Culture*. San Francisco: Encounter Books, 2001.
58. Peterson V. 1983. *The mob: 200 Years of Organized Crime in New York*. Ottawa, IL: Green Hill.
59. Raab S. 2006. *Five Families*. New York: St. Matin's Press.
60. Rankin H. *The Golden Age of Piracy*. New York: Holt, Rinechart & Winston.
61. Reid E., Demaris O. 1953. *The Shame of New York*. New York: Random House.

62. Reuter P., Rubinstein J., Wynn S. 1983. *Racketeering in Legitimate Industries: Two Case Studies. Executive Summary*. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.
63. Rey G., Savona E., 1993. *The mafia: An International Enterprise?*. Milan, Italy: United Nations.
64. Rhodes R. 1984. *Organized Crime: Crime Control vs. Civil Liberties*. New York: Random House.
65. Romoli K. 1941. *Colombia*. Garden City, NY: Doubleday, Doran.
66. Sciascia L. 1963. *Mafia Vendetta*. New York: Knopf.
67. Seidman H. 1938. *Labour Tsars: a History of Labour Racketeering*. New York: Liveright.
68. Sherry F. 1986. *Raiders and Rebels*. New York: Hearst Marine Books.
69. Simon C., Wittie A. 1982. *Beating the System: Underground Economy*. Boston: Auburn House.
70. Smith, D. 1975. *The Mafia Mistique*. New York: Basic Books.
71. Smith R. N. 1982. *Thomas E. Dewey and His Time.*, New York: Simon and Shuster.
72. Stewart R. 1980. *Identification and Investigation of Organized Criminal Activity*. Houston: National College of District Attorneys.
73. Stille A. 1995. *Excellent Cadavers, the Mafia and the Death of the First Italian Republic*. New York: Pantheon Books.
74. Houghton Mifflin Company. 2000. *The American Heritage Dictionary*. NY: Dell.
75. United States General Accounting Office, `Witness Security Programme: Prosecutive Results and Partisipant Arrest Data~, 1984.
76. Varese F. 2001. *The Russian Mafia~*. Great Britain, Cornwall: International LTD Padstow.
77. Webster B., McCampbell M. 1992 *International Money Laundering: Research and Investigation Join Forces*. Washington D.C.: National Institute of Justice.
78. Глонти Г. 1998. *Организованная преступность, как один из основных источников насильственной преступности и этнических конфликтов*. Тбилиси: Азри.
79. Попов В.А. 2001. РИКО – современные тенденции применения и перспективы. *Журнал Российского права*, №2, 92.
80. Разинкин, В.С. 1995. *Воры в законе и преступные кланы*. Москва: Юрист.
81. Brook J. 1995. *Colombia Marvels at Drug Kingpin: A Chain saw Killer Too?* *New York Times*, June 21, 7.

82. Brook J. 1990. In The Capital of Cocaine, Savagery is the Habite. *New York Times*, June 7, 4.
83. Campane J. 1981. Chains, Wheels, and Single Conspiracy: Conclusion. *FBI Law Enforcement Bulletin*, September, 24-31.
84. Chaiken D. 1991. Money Laundering: An Investigatory Perspective. *Criminal Law Forum* 2, spring, 467-510.
85. Cowel A. 1992. Defying Fear of Reprisal, 40.000 in Palermo Protest Mafia's Grip. *New York Times*, June 22, 6.
86. De Genaro G. The influences of Mafia Type Organizations on Government, Business and Industry. *Trends in Organized Crime*, 1, Winter, 36-42.
87. Gall C. 2001. Macedonia Village Is Center of Europe Web in Sex Trade. *New York Times*, June 28, 8.
88. Golden T. 1999. Top Mexican Off-Limits to U.S. Drug Agents. *New York Times*, March 16, 10.
89. Habrman C. 1985. Tv Funeral for Japan's Slain Godfather. *New York Times*, February 1, 6.
90. Johnson E. 1963. Organized Crime: Challenge to the American Legal System. *Criminal Law, Criminology and Police Science*, March, 1-29.
91. Keene L. 1989. `Asian Organized Crime~, FBI Law Enforcement Bulletin, 58, 12-17.
92. Kirk D. 1981. Death of Japan Crime Boss Breeds Fear. *Miami Herald*, July 27, 17.
93. Krauss C. and Douglas F. 1995. Cali Drug Cartel Using U.S. Business to Launder Cash. *New York Times*, October 30, 13.
94. Light I. 1977. The Ethnic Vice Industry 1880-1944. *American Journal of Sociology*, June, 464-479.
95. Lynch G. 1990. A Conceptual, Practical, and Political guide to Rico Reform. *Vanderbilt Law Rewiev*, 43 (3), 769-803.
96. Myers W. H. 1995. Orb Weavers – The Global Webs: The Structure and Activities of Transnational Ethnic Chinese Groups. *Transnational Organized Crime*, 1 (Winter) 1-36.
97. Paoli, L. 1995. An Underestimated Criminal Phenomenon: The Calabrian ndrangheta. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2 (3), 212-238.
98. President's Commission on Organized Crime. 1986. *America's Habit: Drug Abuse, Drug Treficking and Organized Crime*. WasingTon , DC: Government Printing Office.
99. President's Commission on Organized Crime. 1984. *Organized Crime of Asian Origin*. WasingTon , DC: Government Printing Office.

100. President's Commission on Organized Crime. 1984. *The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering*. Washington D.C.: Government Printing Office.
101. President's Commission on Organized crime. 1986. *The impact: Organized crime today*. Washington, DC: Government Printing Office.
102. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force on Organized Crime. 1967. *Task Force Report: Organized crime*. WasingTon , DC: Government Printing Office.
103. Serao E. 1911. The Truth about Camorra.*Outlook* 98, July 28, 717-26.
104. Serio Joseph D., Raznikin V. 1995. Thives Professing Code: The Traditional Role of Vory v Zakone in Russia's Criminal World and Adaptations in New Social Reality.*Law Intencity Conflict & Law Enforcement*, 4, 72-88.
105. Shannon E. 1991. New Kings of Coke.*Time*, July 1, 29-33.
106. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საერთაშორისო რეიტინგები საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. <http://www.police.ge/index.php?m=8&newsid=2200>; <http://www.police.ge>. (10.09.2011).
107. Camorra. <http://en.wikipedia.org/wiki/Camorra>. <http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
108. The Colombian Cartels. <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/business/inside/columbian.html>; <http://www.pbs.org/>.)_10.09.2011.
109. Cornell University Law School. RICHARDSON v. UNITED STATES.<http://www.law.cornell.edu/supct/html/97-8629.ZS.html>; <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
110. Cornell University Law School. OLMSTEAD et al. v. UNITED STATES. GREEN et al. v. SAME McINNIS v. SAME. http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0277_0438_ZD.html. <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
111. Cornell University Law School. Charles KATZ, Petitioner, v. UNITED STATES. http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=GOLDMAN%20V.%20UNITED%20STATES&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0389_0347_ZD.html.<http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
112. Cornell University Law School. U.S. Code. http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc_sec_18_00001961----000-.html. <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
113. Europol: European Police Office. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police Office

- (Europol Convention).
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/114005b_en.htm.<http://europa.eu>. (10.09.2011).
114. Franco Roberti. Effective measures to combat organized crime in criminal processes.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No58/No58_14VE_Roberti.pdf.
<http://www.unafei.or.jp/english/>. (10.09.2011).
115. Golden Triangle (Southeast Asia).
[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Triangle_\(Southeast_Asia\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Triangle_(Southeast_Asia)).
<http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
116. Interpol General Secretariat. Brief History of Interpol.
<http://www.interpol.int/Public/icpo/governance/sg/history.asp>.
<http://www.interpol.int/> (10.09.2011).
117. Interpol General Secretariat. The hawala alternative remittance system and its role in money laundering.
<http://www.interpol.int/public/financialcrime/moneylaundering/hawala/default.asp>. <http://www.interpol.int/> (10.09.2011).
118. Ndrangheta.
<http://en.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta>.
<http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
119. Sicilian Mafia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosa_nostra.
<http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
120. Umberto Santino. Law Enforcement in Italy and Europe against mafia and organized crime.
<http://www.centroimpastato.it/otherlang/mcdonald.php3>.
<http://www.centroimpastato.it/> (10.09.2011).
121. United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on the crime prevention guidelines.
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/10-52410_Guidelines_eBook.pdf.
<http://www.unodc.org/>. (10.09.2011).
122. UNITED STATES of America, Appellee, v. Herbert SPERLING et al., Appellants.
<http://openjurist.org/506/f2d/1323/united-states-v-sperling>.
http://openjurist.org. (10.09.2001).
123. U.S. Supreme Court Center. UNITED STATES V. TURKETTE.
<http://supreme.justia.com/us/452/576/case.html>;
<http://supreme.justia.com/>. (10.09.2011).
124. U.S. Supreme Court Center. RUSSELLO V. UNITED STATES.
<http://supreme.justia.com/us/464/16/case.html>.
<http://supreme.justia.com/>. (12.09.2011).
125. Zalisko W. PMCI Group. Russian Organized Crime and Trafficking in Women.
<http://www.policeconsultant.com/index6.htm>.
<http://www.policeconsultant.com>. (10.09.2011).

126. Вор в загоне: Смерть в законе Тариэлу Ониани - приговор Япончика, Деда Хасана и славянских воров в законе. http://criminalnaya.ru/news/smert_v_zakone_dlja_tariehl_oniani_prigo_vor_japonchika_deda_khasana_i_slavjanskikh_vorov_v_zakone_foto/2009-10-05-13247, <http://criminalnaya.ru>. (10.09.2011).
127. Максимова. Красное колесо на юге Москвы. http://www.compromat.ru/page_24506.htm. <http://www.compromat.ru> (10.09.2011).
128. Уралмашевская ОПГ. http://www.compromat.ru/page_9389.htm. <http://www.compromat.ru>. (10.09.2011).
129. საქართველო. პარლამენტი. 2011. კონსტიტუციური კანონი. კონსტიტუცია. (24.08.1995). თბილისი. ბონა კაუზა.
130. საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ. (#2354. 20.12.2005). თბილისი. ბონა კაუზა.
131. საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. (#1106. 14.11.1997). თბილისი. ბონა კაუზა.
132. საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. სიხლის სამართლის კოდექსი (#2287. 22.07.1999). თბილისი. ბონა კაუზა.
133. საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. (#1772. 09.10.2009). თბილისი. ბონა კაუზა.
134. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime; http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf.
135. United Nations ECOSOC Resolution 2002/13 Action to promote effective crime prevention; http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf.
136. USA. INTERNAL REVENUE CODE; http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sup_01_26.html.
137. USA. Money Laundering Suppression Act; <http://www.law.cornell.edu/uscode/>.
138. USA. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968; http://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_history/s/1615.pdf.
139. USA. The Annunzio-Wylie Money Laundering Act; http://www.ffiiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/regulations/Annunzio_Wylie.pdf.
140. USA. THE CONSUMER CREDIT PROTECTION ACT; <http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/garn01.pdf>.

141. USA. THE CONTINUING CRIMINAL ENTERPRISE STATUTE; <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/21/13/I/D/848>.
142. USA. THE HOBBS ACT.
143. USA. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO); <http://www.law.cornell.edu/uscode/18/p1ch96.html>.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები

1. ქურდული სამყაროს წევრობა – დასჯადობა სტატუსისთვის, თუ ქმედებისთვის

2005-2006 წლებში საქართველოში ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით არაერთი ეფექტური ნაბიჯი გადაიდგა. ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ქმედებები მრავალმხრივი აღმოჩნდა. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც კანონიერი ქურდობისა და ქურდული სამყაროს წევრობის კრიმინალიზაცია მოხდა. თუმცა, აღნიშნულ ნოვაციებს იურისტთა წრეებში იურიდიულ ტერმინთა თეორიული განმარტების თვალსაზრისით გარკვეული მითქმა მოთქმა მოჰყვა. წინამდებარე ნაშრომი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში სწორედ თეორიული კუთხით საკვანძო და პრობლემური საკითხების ინტერპრეტაციას დაეთმო და განიმარტა, რომ ქურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი ქურდობის დანაშაულად გამოცხადებით სტატუსის კრიმინალიზაცია არ მომხდარა. აღნიშნულთან ერთად სტატიაში ასევე განხილულია სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა ქონების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით.

2. ორგანიზებული დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლა იტალიაში

ორგანიზებულ დანაშაულობას იტალიაში საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია გააჩნია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამისდა მიუხედავად ქვეყანაში არცთუ ისე დიდ ხნიანი გამცდილება გააჩნიათ ხსენებული სახის კრიმინალთან ბრძოლაში, რაც გამოწვეული იყო ფაქტით, რომ

მე-20 საუკუნის მე-2 ნახევრამდე მთავრობა საერთოდ არ აღიარებდა მაფიური დაჯგუფებების არსებობას.

წინამდებარე სტატიაში მოკლედ მიმოხილული იქნება იტალიის გამოცდილება ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლაში, რომელიც როგორც აღინიშნა ძირითადად დაიწყო მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან. ასევე მიმოხილული იქნება თავისებურებანი რაც ამ ბრძოლას ახასიათებს და ასევე ის ძირითადი გარემოებები, რომელთა ერთობლიობამაც გახადა შესაძლებელი, რომ ქვეყანაში სადაც ყველა სფეროში გადგმული ქონდა ფესვები ჩოსა ნოსტრა-ს – მაფიას, ორგანიზებული დანაშაულობა ბოლომდე თუ არ დაემარცხებინათ, მკვეთრად მაინც შეემცირებინათ მისი გავლენა სახელმწიფო სტრუქტურებსა თუ, კერძო სექტორზე.

3. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ

წინამდებარე სტატია ეთმობა ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის ძირითადი დებულებების ანალიზს, კერძოდ, განხილულია ორგანიზებული ჯგუფის, მძიმე დანაშაულის, სტრუქტურული ფორმის მქონე ჯგუფის, ქონებისა და დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლის და ა.შ. კონვენციისეული დეფინიციები. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის ნორმებთან შედარების შედეგად, სტატიაში გაკეთებულია დასკვნა, რომ ქართული კანონმდებლობის ნორმები სწორედ ზემოაღნიშნული კონვენციის ანალოგიურად აწესრიგებს მითითებულ საკითხებს.

ამასთან ერთად, სტატიაში დიდი ადგილი ეთმობა ორგანიზებულ დანაშაულობასთან ბრძოლის მეთოდებისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით, ხსენებული საერთაშორისო აქტის შესაბამისად, წევრი-სახელმწიფოების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების განხილვას.

Grigol Robakidze University

With the right of manuscript

Davit meskhishvili

**The Criminological and Criminal Law Characteristic of Organized
Crime in Georgia**

Specialty: Criminal Law and Criminology

Thesis is presented for obtaining of the Dr. of Law Academic Degree

Abstract

**Tbilisi
2011**

Grigol Robakidze University

Academic Supervisor:

Giorgi Glonti

Doctor of Law, professor

Official Opponents

Otar Gamkrelidze

Doctor of Law, Professor

Gocha Mamulashvili

Doctor of Law, Associate Professor

The defense of this thesis will take place _____

at the meeting of the Certifying Commission and Dissertation Council of the Law School of Grigol Robakidze University.

The thesis is at the library of Grigol Robakidze University (Jano Bagrationi street 6, Tbilisi, Georgia)

The abstract of the thesis was sent on _____

Scientific Secretary of Grigol Robakidze University

Law Faculty dissertation council:

Tamar Glonti

Contents

1. Actuality of the research	47
2. The aims and tasks of the research	49
3. Research methods	51
4. Doctrinal novelties of the thesis	51
5. Dissertation structure	52
6. Contents of the dissertation	53
7. Conclusion	63
8. Bibliography	66
9. Publications	75

Actuality of the research

It is agreed that organized crime is one of the most dangerous and complex criminal activity that affects economic, political, legal and moral aspects of society. Stimulated by development of travel and informational communications, free exchange of capital, transparency of state borders, raise of labor migration and other globalization related procedures, organized crime is one of the main threats to the contemporary international community. Organized crime becomes more and more transnational in contemporary world. The activities of particular criminal organizations bypass boundaries of single state. During the last quarter of the past century, economic globalization facilitated further development of organized crime. The unprecedented openness in trade, finance, travel and communication, has created economic growth and well-being, it has also given rise to massive opportunities for criminals to make their illegal business prosper. In short, illicit goods are sourced from one continent, trafficked across another, and marketed in a third one.

Mafias are today truly a transnational problem: a threat to security, hindering development of civil society and democratic institutions, especially in developing and conflict-ridden countries.

These kinds of groups are as listed:

- Drug cartels, that are spreading violence in Central America, the Caribbean and West Africa and sometimes fighting against legitimate state authorities;
- “Pseudo-revolutionary” groups of insurgents in Central Africa and South Asia fueling terrorism and cooperating with other criminal organizations;
- Criminal organizations facilitating smuggling migrants and modern slavery in Europe, Latin America and South-east Asia;
- International groups in the former Soviet Union, Asia, Europe and America, which are source of trafficking of arms, equipment and military technologies.

Nowadays fighting against organized crime is one of the main tasks for every related International Organizations, which is natural, since, considering global character of this type of crime, the response of single state could not be adequate. The United Nations Organization is active participant of the activities against organized crime. Especially important is the activity of the International Criminal Police Organization – INTERPOL in the process of international cooperation. It is the main data holder and major entity in the process of seeking, development and analyzing of organized crime related information. Interpol monitors organized crime globally and coordinates international investigation. In the process of fighting against this crime, main tasks of INTERPOL are coordination of cooperation between member states, facilitation of the exchange of information about organized crime and related corruption between all relevant national or international entities. As for the second important police organization – Europol, the main reason of its establishment was the aim of combating organized crime.

Despite the gravity of the fighting, organized crime is insufficiently understood. There is a lack of information on transnational criminal markets and trends. With few exceptions most of the studies that exist have looked at sections of the problem, by sector or country, rather than the global picture. Considering those circumstances organized crime is constantly debated in doctrine and law enforcement field. The discussion is focused on concept in general as well as on particular forms or activities of organized crime. Taking into account all the above, it is highly important to study the definition, origins and development of organized crime, as well as existing experience of fighting against this type of crime based on legal and practical methods.

The novelty of the research is that it covers almost all theoretical and practical aspects of organized crime. In particular, the definition of organized crime, all basic criminal organization, their origins, development, main activities and methods, as well as the international and foreign experience of fighting against organized crime are discussed by means of analysis of legal and practical methods. The research is not focused only on comparison or analysis of practice or legislation of a particular country. It also elaborates several recommendations to raise the efficiency of fighting

against organized crime. The conclusions of the research are going to influence the development of legal doctrine in this domain; also the elaborated recommendations should help law enforcement agencies in combating this type of criminal activity.

It is important to keep in mind that Georgia should not be considered as the mere target of international transnational organized crime. Here, as in Post-soviet world, specific form of organized crime known as “thieves in law” was dominated for quite long time. The thorough study of this institution, analysis of the reasons of its derivation and development stages, as well as discussion of the practical and legislation measures against mentioned institution is especially important not only for Georgian doctrine but also for practicing lawyers. All these issues hold important part in the research. One of the most important parts of the research is committed to discussion of the “Law on Organized Crime and Racketeering”, which was the first legal act in Post-soviet space specifying the definition of criminal organization and “thief in law” and establishing legal methods against them. Mentioned legal act was actively debated in legal society for a while. The subject raising the discussion was whether the “Law” meant criminalization of status. The research conducts thorough analysis of the “Law”, elucidates all theoretically problematic issues and concludes that declaring “membership of thieves’ world” and “thieves in law” illegally does not lead to criminalization of status.

For all the above mentioned reasons the thesis is a novelty and doctrinally important.

The aims and tasks of the research

Main aim of the thesis is, on the basis of thorough analysis of the essence, origins of criminal organizations acting in particular countries, development, main activities and legal and practical methods of combating this form of crime, to establish doctrinal-practical frames of organized crime (by means of developing unified doctrinal pattern of organized crime); to

figure encouraging factors of development of this form of crime and regional singularities; to inflect effective methods against organized crime. The aim could be achieved only by means of comparison and legal analysis of criminal organizations acting in particular countries, as well as legislation and practical methods against them. Special attention is paid to the experience of Italy and the United States of America. Italy is fairly considered as a first country where classical forms of organized crime (mafia) emerged and spread all over the world, especially in the USA (Cossa Nostra). Organized crime in the USA had been potent force that influenced social, economic, political and cultural development of the country in 20th century. As a result, the USA and Italy developed most wide-ranging and distinguished legal basis in addition to widest practical experience of fighting off this negative phenomenon.

The thesis also discusses the basic international acts and activities of international organizations in organized crime domain and their influence on the strategy against organized crime on local and global levels.

The dissertation discusses the unique and specific form of organized crime - so called "thieves in law", which emerged and developed under totalitarian government of the Soviet Union and continued existence after it's breakdown. In the frames of research there are thoroughly represented the effective methods of combating "thieves in law" in contemporary Georgia, where the thieves mentality went deep in historical retrospection and criminals enjoyed strong authority in all fields of social life. In particular the research analyses the political, structural ad legal reforms conducted after "Rose Revolution" of 2003 and new legal basis ("Law on Organized Crime" amendments to Criminal Code etc), that resulted in radical reduction of criminal activity including organized crime.

On the basis of conducted research several theoretical and practical conclusions and recommendations were elaborated, which could facilitate further development of legislation against organized crime and it's prevention.

Research methods

Dissertation is based on general scholar methodology, which ensures structural organization of the architectonic of the research and facilitates achievement of main aims and tasks.

In addition, concrete sociological methods are widely used, that consider the object of the research and specifics of the topic. Including:

- System analysis that allows analyzing variety and hierarchical character of the organized crime;
- Abstract-logical method, which includes several approaches to research such as analysis and synthesis, deduction and induction, analogy, formal logic, etc.;
- Empirical method which was represented in the results of sociological survey and experts conclusions on organized crime;
- Statistical method, on the basis of which numeral and qualitative signs of organized crime were studied and comparative analysis in time and territory was carried out;
- Monographic method on the basis of which broad and detailed overview of the organized crime as a social phenomenon was conducted and appropriate recommendations were elaborated.

Doctrinal novelties of the thesis

- By means of analysis of national, foreign and international sources and legislation on organized crime, a new interpretation (definition) of this negative phenomenon has been established;
- The criminological and legal analysis of several forms of organized crime (racketeering, trafficking, loan sharking etc.) and specific features for Georgia were detected;
- The historical overview of world's important criminal organizations and comparative analysis of them and groups existing on our territory were conducted;

- By means of theoretical and empirical research of Georgian “thieves in law” the pre-conditions of arising of this phenomenon, the stages of development, cultural specifics, mechanisms of criminal activities has been analyzed;
- Personal typology of “modern” and “classical” “thieves in law” was established and their features and specifics of activity was underlined;
- The original sociological-criminological methodology of research of “thieves in law” has been elaborated and expert questionnaire, including 40 paragraphs, was prepared;
- Based on sociological research, the social estimation of population of Georgia on combating and preventing organized crime has been inquired;
- Based on inquiry of experts, main criminogenic factors of organized crime in Georgia were revealed, placed in groups and their system classification has been elaborated;
- The documental research of more than 300 registered Georgian “thieves in law” has been conducted. The personal, social-psychological and criminological portrait of the “thief in law” has been elaborated;
- New legislation base of Georgia has been analyzed and appropriate commentaries were prepared;
- The assessment of efficiency of Governmental politics on combating organized crime and especially “thieves in law” has been conducted and respective recommendations were prepared.

Dissertation structure

The Dissertation includes introduction, five chapters, sixteen paragraphs and conclusion. The bibliography and appendixes are enclosed to the dissertation.

Contents of the dissertation

Introduction

The introduction of the thesis theoretically substantiates the actuality of the thesis, determines its importance, subject, main aims and tasks.

Chapter One (The definition and history of organized crime)

This chapter discusses the definition of organized crime, and its general history. Development of the mentioned type of crime in Georgia and Russia is discussed separately.

First paragraph (The definition of organized crime) is committed to discussion of characteristic of organized crime, developed by several famous scholars. In addition, theoretical and practical activities carried out on 20th century in the USA are broadly overviewed. At the end, after the analysis of all the above, the definition of organized crime is elaborated.

Paragraph two (history of organized crime) is focused on history of organized crime and it's development in Italy and the USA. This paragraph discusses widely the historical pre-requisites of emerging criminal organizations in these states, the reasons for their irreversible consolidation during decades, as well as the reasons of falling and rising of criminal organizations and their periodical transformations for adapting to contemporary life.

The part dedicated to Italy overviews the circumstances in the country before emerging contemporary mafia, studies main reasons for emerging of criminal organization this potent, as well as alliances and conflicts with law enforcement and other official agencies, including state authorities. This part also discusses the failure of governmental structures that led to consolidation of criminal syndicates and hindered fighting against criminal organizations.

As for history of organized crime in the USA, research goes back to 17th century. In this part pirate groups are studied as a form criminal

organization and their activities as well as motivating factors are summarized. It should be mentioned, that in the opinion of several scholars, according to recent definition of organized crime, pirates do not belong to criminal organizations, but deeper analysis of their organization, activities and lifestyle makes it clear, that they had almost all characteristics of modern organized crime. After discussing pirate groups, research focuses on history of organized crime in the USA from 20th century, which is the period when powerful and famous Italian-American mafia – la Cosa Nostra emerged. The thesis studies objective or subjective reasons of development and growth of this criminal organization, also this part of dissertation describes the creation of famous mafia families and their development to present. In the end, pursuant to analysis of historical circumstances, the facts and reasons that caused establishing organized crime and served to successful fighting against this social event are underlined.

In the third paragraph (The history of organized crime in Georgia and Russia) crime history in Georgia and Russia is overviewed. The reason of discussing Russian experience together with the history of our country is that, since both countries were parts of the Soviet Union, they were considered as a single state, consequently, criminal organization developed identically in both countries.

It is important to note, that the thesis analyses political criminal organizations acting in 19th-20th century in Georgia. Of course it is hard to consider those organizations as criminal enterprises, taking into account the sole fact that, from first sight, they had several political ambitions too, but thorough analysis makes it clear that in most cases political aims were only parts of the facade. Keeping all this in mind, it should be interesting to discuss those organizations.

Beginning from 1930-ies, organized crime was developing identically in Georgia and Russia. The conclusion of the process was creation of “thieves’ world”. This part of dissertation studies reasons of emerging criminal organization mentioned above, the original rules of activity and lifestyle, the position of state authorities and their activities against this organization, the way official structures managed criminal world via “thieves in law.”

Paragraph provides detailed analysis of chronological changes to this world and process of transformation into western gangster-mafia type of organization by 1990-ies and main reasons of the above.

In the end, the thesis also provides description of the conditions of 1990-ies in Georgia. The criminal entities emerged in this period, probably differ from traditional forms of organized crime, but it is important to bear in mind that those criminal organizations focused around pseudo-political aims, still have the characteristics of organized crime.

Chapter two (criminological characteristic of transnational organized crime) overviews most famous criminal organizations of the world and analyses their forms of activity and peculiarities.

The first paragraph (basic transnational criminal organizations) describes most powerful criminal organizations of the world, including:

- Chinese Triads and Tongs;
- Japanese Yakuza;
- Colombian Cali and Medellin cartels;
- Nigerian transnational criminal organizations;
- Italian Cosa nostra, Camorra and Ndrangheta;
- Russian thieves' world, the transnational criminal organizations of "Solncevo", "Uralmash" etc;

While discussing the criminal organizations listed above, special attention is paid to the reasons of their formation and encouraging factors, to the structure of the organization, how firm their organization is, their differences, for example, how conspiratorial is their everyday life, main part of their activities is violence, preferences in criminal activities, the way of communication with state authorities – is bribery used more actively or threatening policies etc. The paragraph also refers to the facts and events that resulted in raising or falling of those criminal organizations, as well as the way of their activity nowadays.

Paragraph two (main activities of criminal organizations) outlines types of organized criminal activities. Due to variety of criminal activities of those organizations, it is impossible to cover all of the forms, but this part of thesis summarizes most profitable and widely spread criminal activities carried out by most criminal organizations.

One of these types of activities is loan-sharking. It is important to discuss this form of criminal activity since it is hugely profitable and also hard to distinguish from legal activity. Consequently the thesis outlines specifics of this criminal activity, the range of distribution in particular countries and, furthermore, in addition to material profit, how powerful tool it is in the process of widening authority.

The paragraph also focuses on racketeering. Attention is paid to forms of racketeering, in particular, labor racketeering and extortion racketeering, the peculiarities of each of them is discussed, including the ways of development of this type of crime, how criminal organizations use racketeering in their activities and influence on development of specific branches of business, population and state authority in general.

Within the frames of organized crime, special attention is paid to money laundering – criminal activity that aims legalization of illegal income. Obviously it is one of the most important criminal activities, since the main aim of the organized crime is to get illegal income, which could not be used without legalization. For this purpose different criminal organization use distinguished methods, consequently this part of research is committed to most popular and effective ways of money laundering.

Tens of billion dollars are spent on purchasing illegal drugs around the world; consequently it would be insufficient speaking about organized criminal activity without dealing with drug related activities. This part of thesis studies regions and countries where narcotic substances are cultivated, recycled, transited, and exported for the purpose of final selling in small portions. The social and political factors encouraging drug trafficking in particular countries are also discussed. The paragraph underlines the abundance of violence in this type of activities in comparison with other traditional forms of criminal organizations.

Within the frames of organized crime the establishment of prostitute network and human trafficking is discussed. The thesis studies most active “donor” and “recipient” countries, main reasons for development of the criminal activity in question and how profitable it is for criminal organizations in addition to material income (for example using female staff of public houses as a communication network, by Lucky Lucciano model from the beginning of 20th century).

In the end illegal gambling is also overviewed. They are problematic for every single developed country. Special attention is paid to the factors that cause popularity of this type of criminal activity, considering the fact that gambling is legal in most countries. This part of the thesis outlines the reasons that define ordinary citizens' choice to illegal gambling.

Chapter three (“thieves’ world” as a form of organized crime)

The third chapter outlines so called “Thieves’ world” as unique form of organized crime. This type of criminal organization is discussed separately, since for decades it was the part of countries and peoples’ lives and influenced state authority as well as all branches of business. This chapter is dedicated to analysis of “thieves’ world” from the perspective of regional peculiarity of Georgian “thieves’ in law”. It also includes social interrogation results on “thieves in law” in Georgia, conducted by the doctoral candidate.

In the first paragraph (Georgian “thieves’ in law” – regional peculiarities) based on information from internet and other sources and experts’ opinions on the peculiarities of so called Georgian front of “thieves’ world” are discussed. In particular, the following characteristics of Georgian thieves’ in law have been studied:

- age;
- the age of nomination as criminal authority;
- ethnicity;
- origins from particular cities and regions of Georgia;
- marital status (how many of them had families);
- criminal records;
- criminal activities that caused condemnation;

- drug addiction;
- territory and states of activity;

Based on the results of the research the conclusions were made on outcomes, supporting and hindering factors.

Paragraph two (Public opinion on organized crime and “thieves in law”) represents public opinion on organized crime and “thieves in law”. The information was collected from 5 target groups of society: school children, unemployed people of age 18 - 25, village folks, police academy students and acting police officers.

The questionnaire contained following questions:

- Who are “thieves in law”?
- How efficient are the activities against “thieves in law” carried out since 2003?
- Did you have any contacts with “thieves in law”?
- In your opinion are the traditions of “thieves in law” still potent in society?
- Which age category is mostly influenced by “thieves in law”?
- How did you get information about “thieves in law”?
- What are the connections between oligarchs and “thieves in law”?
- Are there corruption deals between “thieves in law” and public officials?
- What additional measures should be carried out against “thieves in law”?
- Which public or social institutions could be most important in fight against “thieves in law”?
- Has the influence of thieves on youth reduced since 2003?

On the basis of results public opinion on “thieves in law” is outlined. In addition, it’s discussed, how efficient the fight against this institution was, how succesful legal and other reforms carried out since 2003 were, what additional activities are required for the reduction of “thieves in law” influence etc.

The same paragraph analyses expert opinions. For this purpose the respondents were carefully selected among the people who had practical experience of fighting against organized crime and “thieves in law” in several domains. The respondents were:

- the depute rector of the Academy of MIA, former deputy director of the Special Operative Department of the MIA;
- Head of the International search division of the NCB of Interpol in Georgia;
- Head of the division of the Constitutional Security Department, former deputy head of the main division of special operations and fighting against organized crime of the Special Operative Department of the MIA;
- Deputy head of the administration of MIA, former head of the division of fighting against organized crime of the Special Operative Department of the MIA;
- Head of the unit of fighting against organized crime of the Tbilisi Main Division of the Mia.

The questionnaire included following questions:

- Do you consider “thieves in law” still problematic for Georgia?
- Amongst “thieves in law” who enjoyed and still enjoys biggest authority in Georgia?
- What was/is the structure of “thieves’ world” in Georgia?
- How many members have the criminal groups managed by “thieves in law”?
- How are the powers allocated within “thieves’ world”?
- Characterize “thieves in law” that you had contacts with
- Do Georgian “thieves in law” differ from others of their kind?
- What objective or subjective factors served as a basis for Georgian “thieves in law” subculture? Reasons of its attraction?
- The reasons of intense migration of Georgian “thieves in law” since 2003;
- What transformation did organized crime experience after the breakdown of the Soviet Union?

- Can you explain part of “thieves in law” in political revolutions, ethno conflicts, civil war of 1990-2003 and other recent negative experiences of Georgia? Where the “thieves in law” personal participants of armed forces of the conflicted parties?
- Which business branches did/do participate and were/are controlled by “thieves’ elite”?
- What was/is the control mechanism of business by organized crime?
- What alliances have modern “thieves in law” with politics in Post-Soviet world? What kind of relationships does state elite have with them?
- Do the “thieves in law” experience competition between themselves and other criminal organizations (family clans so called “brigades” etc)?
- Transnational alliances of Georgian “thieves in law”;
- Georgian “thieves in law” in other countries;
- In your opinion what measures are required to raise efficiency of fighting against “thieves in law”?
- Which public or social institutions could be most important against “thieves in law”?

The results of the interrogation of people with rich experience of fighting against “Thieves in law” made possible to conclude how powerful Georgian thieves in law are, what the structure of their organization, composition is, how they differ from other criminal authorities, what international liaisons they have etc.

Chapter four (International experience of fighting against organized crime)

Fourth chapter deals with international experience of fighting against organized crime. This part of thesis analyses legal and practical reforms Italy and America, as the most experienced countries in this respect. United Nations Convention on Transnational Organized Crime and international organizations acting in this domain are also briefly outlined.

First paragraph (The USA) outlines fighting against organized crime in the United States. In these frames the main legal statutes are discussed including:

- Internal revenue code;
- Controlled substances act;
- The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act;
- The continuing criminal enterprise statute;
- The consumer credit protection act.

The positive and negative results of the application of these legal acts in the practice, the ways of increasing their efficiency are underlined.

Simultaneously, the practical methods of application of this legislation and competent authorities are discussed.

Second paragraph (Italy) discusses the Italian experience of fighting against organized crime. It refers to important legal acts, such as law against mafia (Antimafia), Law No646 (Ronioni- La Torre) etc. Simultaneously to discussion of those important statutes, the facts and events that facilitated their implementation are outlined in this chapter. In addition several junior and general cultural projects that played important part in the process of fighting against organized crime, development of social position are discussed. In the end, all the negative and positive sides of those processes are determined.

Paragraph three (United Nations Convention on Transnational Organized Crime, Palermo November 15, 2000) outlines United Nations Convention on Transnational Organized Crime. In this part of the thesis all the important norms of the Convention are analyzed and as well as the influence of the convention on Criminal Code of Georgia is stated. The positive impact of the convention on the process of fighting against organized crime, the basis of co-operation of member states is outlined.

Paragraph four (Main international organizations in the field of fighting against organized crime) features international police organizations in the field of organized crime - Europol and Interpol. This part of thesis provides

general information on those international entities and their contribution against organized crime, as well as the importance of coordinated cooperation of law enforcement entities of different states. In addition the projects of international entities against organized crime are briefly outlined, featuring the participation and impact on Georgia.

Chapter five (The experience of fighting against organized crime in Georgia)

Fifth chapter overviews Georgian experience against organized crime. In this part of the thesis the main programs carried out to prevent this negative social event and consequent legislation are summarized.

First paragraph (prevention of organized crime and appropriate state policy in Georgia) outlines the process of prevention of organized crime and appropriate state policy in Georgia. First of all UN resolutions in this domain are discussed. In particular, the measures for prevention of organized crime, the problems of using them in complex or separately are analyzed, together with the programs recommended for this purpose.

Furthermore, the thesis features the measures used by Georgian authorities for prevention of organized crime. Several complex activities and reforms carried out in public and private sectors are analyzed. Special attention is paid to the fact that despite capability of particular projects or measures, using them separately would not be successful, since only complex exercise of all that measures can guarantee prevention of organized crime.

In the end of the paragraph several recommendations are listed, that would raise efficiency of prevention of organized crime as well as other crime areas in Georgia

Paragraph two (legal norms against organized crime) features Georgian legislation against organized crime, including article 27.3 of Criminal Code of Georgia (group crime) and “Law on Organized Crime and Racketeering”. In this part of the dissertation all the important definitions and legal norms of the legislation are analyzed, as well as the legal ground of their application and measures. Special attention is paid to positive impact of

passage of the “Law on Organized Crime and racketeering”, since the “law” criminalized the illegal activity that was impossible to punish due to legal deficiency.

Conclusion

Thorough analysis of phenomenon of organized crime made possible to draw several conclusions and recommendations:

1. Organized crime is a specific crime area, including wide-ranging criminal subject – firm organized formation, that functions as a whole body not only in the process of committing any kind of specific criminal activity, but also for the lasting period;
2. The existence of organized crime is impossible without related corruption. The vital factor is legalization of illegal income. Organized crime and corruption are systemic social events, powerful enough to change and convert the environment according to their interests and simultaneously adapt to conditions of their activity;
3. The process of fighting against organized crime requires complex approach, which means collaboration of economical, political, legal and social measures;
4. The mechanism of contradiction to organized crime is created by governmental and nongovernmental institutions, political, social-economic, legal, ideological, organizational and law enforcement systems, that are used to neutralize and fight off organized crime;
5. The subject of contradiction must be the society as a whole - state in the first place and then non-governmental entities of civil society, legal and natural persons. The co-operation of all these entities, their purposeful common forms activities determine efficiency of fighting against organized crime;
6. As Georgian practice proved, main part in the fight against organized crime belongs to state authorities, since only they are

empowered by institutions and forms of restraint. State determines directions of fighting against organized crime. The point of contradiction to organized crime and especially “thieves in law” is highest political will and thorough politics against related corruption, economic and social-psychological contents of this type of crime;

7. Meanwhile, only determination of law enforcement agencies without participation of civil society would not be successful, since most important is general prevention rather than fighting against specific forms of organized crime;
8. State via its entities outlines general policies against this type of crime, main priorities, aims and tasks, creates legal basis of contradiction, ensures realization of adequate politics, planning, control and coordination of necessary measures using in the process not solely criminal justice (law enforcement agencies) but other branches of government, ministries, entities, social organizations; supports them with material-technical, human recourses;
9. Special role against “thieves in law” played recently reformed legislation in Georgia. “Law on organized crime and racketeering” made possible conviction of leaders of criminal world and confiscation of their illegal property;
10. To prevent organized crime related persons from politics it is recommended to settle several restriction for those who were convicted for racketeering or organized crime related activities (for example prohibition of participation in elections);
11. Since organized crime transforms constantly to adapt to modern environment, it is absolutely necessary to study this phenomenon theoretically and practically constantly, to ensure taking into account each detail for successful prevention of this type of crime;
12. It is necessary to diversify state authority and ensure efficient activity of official agencies all around the country to prevent raising of necessity of alternate arbiters and other dispute resolution sources (as before 2004, via thieves in law or criminal authorities);
13. To keep and raise trust of people to law enforcement agencies strict monitoring for keeping standard is absolutely necessary. Otherwise fighting against organized crime would not be successful, since

participation of society is vital for combating this type of crime. For these purposes several projects could be launched with possible participation of society;

14. Organized crime is not a problem of any single state. It becomes more and more transnational in modern society. Taking into account this situation, international cooperation is vitally important to combat this kind of criminal activity;
15. In accordance of above, it would be necessary to determine participation of NCB of Interpol in Georgia and actively use its possibilities;
16. Within the frames of international cooperation against organized crime it would be appropriate to launch exchange programs for law enforcement officials considering their participations in working groups of partner country and education in appropriate centers, since, as mentioned, criminal organizations in every country have their peculiarities, taking into account of which makes fighting against them easier;
17. To protect future generation from influence of organized crime, ideological work on negative parts of criminal world should be carried out. Propaganda of healthy way of life and encouragement of education is necessary from this point of view;
18. Several reforms are necessary to ensure availability of education for socially unprotected levels of population. It is important that future generation have less access and time to organized crime;
19. Above mentioned should apply to homeless children in the first place since they create risk groups. For this purpose with availability of education for them appropriate living conditions must be ensured;
20. Since speaking about destroying organized crime is way too early, informational campaign against this type of crime must not stop;
21. Society should be informed regularly on conditions and statistics about organized crime to avoid falling of importance of adequate activities;
22. Appropriate reforms for improving economic situation and employment rates are absolutely necessary since socially unprotected families still create important number of Georgian

- population. Poverty is surely one of the motivators to participate in criminal activities;
23. The centralized agency must be created for fighting against illegal income, which should monitor doubtful transactions, carry out analysis of respecting information and upon necessity informs law enforcement agencies. All the above could hinder using of illegal income, which is the step forward against organized crime;
 24. As mentioned in the thesis organized crime constantly transforms to adapt with the environment, which means creation of countermeasures to state reforms. Taking into account all the above, permanent diversification of relevant legislation is necessary. in addition the importance of case law should be underlined, since adoption and application of law are two different issue, the latter belongs to courts.

Bibliography

1. ზამალუა მ. 1998. *ჯგუფური დანაშაული*. თბილისი: ფარი.
2. გაბიანი ა., გვენეტაძე ნ. 2007. *სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი*. თბილისი: მერიდიანი.
3. გამყრელიძე თ. 2008. *საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განმარტება*. თბილისი: საქართველოს კანონთა წიგნისა და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს რედაქცია.
4. გომიაშვილი ი. 1998 *კრიმინოლოგია*. თბილისი: შპს პოლიგრაფისტი.
5. დაუთაშვილი პ. 2003. *სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი)*. თბილისი: იურიდიული აზრი.
6. დაუთაშვილი პ. 2003 *სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი)*. თბილისი: იურიდიული აზრი.
7. ლეკვეიშვილი მ., მამულაშვილი გ. 2006. *სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი პირველი*. თბილისი: მერიდიანი.

8. ლეკვეიშვილი მ., მამულაშვილი გ. 2006. *სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი მეორე*. თბილისი: მერიდიანი.
9. ლოდატო ენცო, პალერმოს კულტურული რევოლუცია და ქალაქის მართვის განახლების პროექტი. მორგოშია ა. 2004. *იტალიის ანტიკორუფციული და ანტიმავფიური კანონმდებლობა – ქონების კონფისკაციის საკითხებიდან*. თბილისი: პოლიგრაფი.
10. მორგოშია ა. 2004. *იტალიის ანტიკორუფციული და ანტიმავფიური კანონმდებლობა – ქონების კონფისკაციის საკითხები*. თბილისი: პოლიგრაფი.
11. ლლონტი გ. 2005. *ადამიანებით ვაჭრობა საქართველოში*. თბილისი: IREX.
12. ლლონტი გ. 2009. *კანონიერი ქურდები საქართველოში*. თბილისი: შპს პოლიგრაფი.
13. ლლონტი გ. 2008. *კრიმინოლოგია*. თბილისი: თ. წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.
14. ტურავა მ. 2008. *სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა*. თბილისი: ბონა კაუზა.
15. წულაია ზ. 2003. *კრიმინოლოგია (ზოგადი ნაწილი)*. თბილისი: ინტელექტი.
16. Abadinsky H. 2003. *Organized Crime 7th edition*. New York: Thomson Wadsworth.
17. Ashbury H. 1940. *The Franch Quarter: An Informal History of the New Orleans Underworld*. New York: Alfred A. Knopf.
18. Batista P. A. 1987. *Civil RICO*. New York: John Wiley & sons.
19. Bigel H. and Biegel A. 1977. *Beneth The Badge: A Story of Police Corrraption*. New York: Harper & Row.
20. Bonano J. 2003. *A Man of Honor, The Autobiography of Joseph Bonanno*. New York: St. Martin's Paperbacks.
21. Booth M. 1990. *The triads: The Growing Global Threat From The Chinese Criminal Societies*. New York: St Martin's Press.
22. Booth M. 2000. *The Dragon Syndicates*. New York: Carrol & Graf Publishers Inc.
23. Bowden M. 2001. *Killing Pablo, The Hunt for the World's Greatest Outlaw*. New York: Penguin Books.
24. Browning F., Gerassi J. 1980. *The American Way of Crime*. New York: Putnam & Sons.

25. Carlson K. and Finn P. 1993. *Prosecuting Criminal Enterprises*. Washington DC: Bureau of Justice Statistics.
26. Catanzaro R. 1992. *Men of Respect: A Social History of Sicilian Mafia*. New York: Free Press. Translated by Raymond Rosenthal.
27. Coates R. 1930 *The Outlaw Years: The history of the Land Pirates of the Natchez Trace*~. New York: Literary Guild of America.
28. Committee on the Office of Attorney General. 1974. *Prosecuting Organized Crime*.NC: NaTional Associatin of Attorneys Generale, Raleigh.
29. Cressey D. R. 1969. *Theft of the Nation*. New York: Harper & Row.
30. Davis J. H. 1994. *Mafia Dynasty, the Rise and Fall of the Gambino Crime Family*~. New York: Harpertorch.
31. DeStefano A. 2007. *King of the Godfathers: Joseph Massino and the Fall of the Bonanno Crime Family*. New york: Pinnacle.
32. Dintino J. J. and Martens F. T. 1983. *Police Inteligence Systems and Crime Control*. Springfield IL: Charles C. Thomas.
33. Eddy P. Sabogal H. Walden S. 1988. *The Cocain Wars*. New York: Norton.
34. Finckenauer J. O. Waring E. J. 1998. *Russian Mafia In America*. pensilvania, york: Maple Press Compani.
35. Galeotti M. 2001. *Russian and Post Soviet Organized Crime*. Wiltshire, Trowbridge: The Cromwell Press.
36. Gambetta D. 1993.*The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
37. Gambino R. 1974. *Blood of My Blood: The Dilemma of The Italian-American*. New York, Garden City: Doubleday.
38. Giuliani, R. 1987. Legal Remedies for Attacking Organized Crime. *Major Issues in Organized Crime Control*. Washington D.C.: Government Printing Office. 1987.
39. Glazov Y. 1976. *Thives in the USSR – A Social Phenomenon*.Survey. in Galeotti M. 2001. *Russian and Post Soviet Organized Crime*. Wiltshire, Trowbridge: The Cromwell Press.
40. Goldstock R. and Coenen D. 1978. *Extortionate and Usurious Credit Transactions: Background Materials*. Itacha, New York: Cornell Institute on Organized Crime.
41. Gugliota G., Leen J. 1989. *Kings of Cocaine: Inside the Medellin Cartel – An Astonishing True Story of Murder, Money and International Corrraption*. New York: Simon and Schuster.
42. Hobsbawm E. 1959. *Social Bandits and Primitiv Rebels*. Glencoe, IL: Free Press.

43. Karchmer, C. and Ruch D. 1992. *State and Local Money Laundering Control Strategie*. Washington, DC: National Institute of Justice.
44. Karraker C. H. 1953. *Piracy was a Business*. Rindge, NH: Richard R. Smith.
45. Katz L. 1973. *Uncle Frank: The Biography of Frank Costello*. New York: Drake Publishers.
46. Kenny D. J., Finckenauer J. O. 1994. *Organized Crime in America*. USA:Wadsworth Publishing Company, An International Thomson Publishing Company.
47. Lewis N. 1964. *The Honoured Society*. New York, Putnam's.
48. Lyman M. D., Poter G. W. 2000. *Organized Crime, 2nd edition*. New Jersey, Upper Sadle River: Prentice-Hall.
49. Maas P. 1968. *The Valachi Papers*. New York: G. P. Putnam & Sons.
50. McConaghy J. 1931. *From Cain To Capone: Racketeering Down the Ages*.New York: Brentano's.
51. Moore W. 1974. *The Kefauver committee and the politics of crime*. Columbia, MO: University of Missouri Press.
52. Mori Cesare. 1933. *The Last Straggle with the Mafia*. London: Putnam's.
53. National Task Force on organized Cime. 1976. *Report of the task force on organized crime*. Washington, DC: Government printing office.
54. Neff J. 1989. *Mobbed Up: Jackie Presser's High Wire Life in the Teamsters, the Mafia, and FBI*. New York: Atlantic Monthly Press.
55. Nelli H. 1976. *The Business of Crime*. New York: Oxford University Press.
56. Newell B. W. 1961. *Chicago and the Labor Movement: Metropolitan Unionism in the 1930*. Urbana: University of Illinois Press.
57. Orlando L. 2001. *Fighting the Mafia and Renewing Sicilian Culture*. San Francisco: Encounter Books, 2001.
58. Peterson V. 1983. *The mob: 200 Years of Organized Crime in New York*. Ottawa, IL: Green Hill.
59. Raab S. 2006. *Five Families*. New York: St. Martin's Press.
60. Rankin H. *The Golden Age of Piracy*. New York: Holt, Rinechart & Winston.
61. Reid E., Demaris O. 1953. *The Shame of New York*. New York: Random House.
62. Reuter P., Rubinstein J., Wynn S. 1983. *Racketeering in Legitimate Industries: Two Case Studies. Executive Summery*. Washington D.C.: U.S. Government Printing Office.
63. Rey G., Savona E., 1993. *The mafia: An International Enterprise?*.Milan, Italy: United Nations.

64. Rhodes R. 1984. *Organized Crime: Crime Control vs. Civil Liberties*. New York: Random House.
65. Romoli K. 1941. *Colombia*. Garden City, NY: Doubleday, Doran.
66. Sciascia L. 1963. *Mafia Vendetta*. New York: Knopf.
67. Seidman H. 1938. *Labour Tsars: a History of Labour Racketeering*. New York: Liveright.
68. Sherry F. 1986. *Raiders and Rebels*. New York: Hearst Marine Books.
69. Simon C., Wittie A. 1982. *Beating the System: Underground Economy*. Boston: Auburn House.
70. Smith, D. 1975. *The Mafia Mystique*. New York: Basic Books.
71. Smith R. N. 1982. *Thomas E. Dewey and His Time.*, New York: Simon and Shuster.
72. Stewart R. 1980. *Identification and Investigation of Organized Criminal Activity*. Houston: National College of District Attorneys.
73. Stille A. 1995. *Excellent Cadavers, the Mafia and the Death of the First Italian Republic*. New York: Pantheon Books.
74. Houghton Mifflin Company. 2000. *The American Heritage Dictionary*. NY: Dell.
75. United States General Accounting Office, Witness Security Programme: Prosecutive Results and Partisipant Arrest Data, 1984.
76. Varese F. 2001. *The Russian Mafia*s. Great Britain, Cornwall: International LTD Padstow.
77. Webster B., McCampbell M. 1992 *International Money Laundering: Research and Investigation Join Forces*. Washington D.C.: National Institute of Justice.
78. Глонти Г. 1998. *Организованная преступность, как один из основных источников насильственной преступности и этнических конфликтов*. Тбилиси: Азри.
79. Попов В.А. 2001. РИКО – современные тенденции применения и перспективы. *Журнал Российского права*, №2, 92.
80. Разинкин, В.С. 1995. *Воры в законе и преступные кланы*. Москва:Юрист.
81. Brook J. 1995. Colombia Marvels at Drug Kingpin: A Chain saw Killer Too? *New York Times*, June 21, 7.
82. Brook J. 1990. In The Capital of Cocaine, Savagery is the Habite. *New York Times*, June 7, 4.
83. Campane J. 1981. Chains, Wheels, and Single Conspiracy: Conclusion. *FBI Law Enforcement Bulletin*, September, 24-31.
84. Chaiken D. 1991. Money Loundering: An Investigatory Perspective. *Criminal Law Forum* 2, spring, 467-510.

85. Cowel A. 1992. Defying Fear of Reprisal, 40.000 in Palermo Protest Mafia's Grip. *New York Times*, June 22, 6.
86. De Genaro G. The influences of Mafia Type Organizations on Government, Business and Industry. *Trends in Organized Crime*, 1, Winter, 36-42.
87. Gall C. 2001. Macedonia Village Is Center of Europe Web in Sex Trade. *New York Times*, June 28, 8.
88. Golden T. 1999. Top Mexican Off-Limits to U.S. Drug Agents. *New York Times*, March 16, 10.
89. Habrman C. 1985. Tv Funeral for Japan's Slain Godfather. *New York Times*, February 1, 6.
90. Johnson E. 1963. Organized Crime: Challenge to the American Legal System. *Criminal Law, Criminology and Police Science*, March, 1-29.
91. Keene L. 1989. `Asian Organized Crime~, FBI Law Enforcement Bulletin, 58, 12-17.
92. Kirk D. 1981. Death of Japan Crime Boss Breeds Fear. *Miami Herald*, July 27, 17.
93. Krauss C. and Douglas F. 1995. Cali Drug Cartel Using U.S. Business to Launder Cash. *New York Times*, October 30, 13.
94. Light I. 1977. The Ethnic Vice Industry 1880-1944. *American Journal of Sociology*, June, 464-479.
95. Lynch G. 1990. A Conceptual, Practical, and Political guide to Rico Reform. *Vanderbilt Law Review*, 43 (3), 769-803.
96. Myers W. H. 1995. Orb Weavers – The Global Webs: The Structure and Activities of Transnational Ethnic Chinese Groups. *Transnational Organized Crime*, 1 (Winter) 1-36.
97. Paoli, L. 1995. An Underestimated Criminal Phenomenon: The Calabrian ndrangheta. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2 (3), 212-238.
98. President's Commission on Organized Crime. 1986. *America's Habit: Drug Abuse, Drug Trafficking and Organized Crime*. WasingTon , DC: Government Printing Office.
99. President's Commission on Organized Crime. 1984. *Organized Crime of Asian Origin*. WasingTon , DC: Government Printing Office.
100. President's Commission on Organized Crime. 1984. *The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering*. Washington D.C.: Government Printing Office.
101. President's Commission on Organized crime. 1986. *The impact: Organized crime today*. Washington, DC: Government Printing Office.

102. President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force on Organized Crime. 1967. *Task Force Report: Organized crime*. WasingTon , DC: Government Printing Office.
103. Serao E. 1911. The Truth about Camorra. *Outlook* 98, July 28, 717-26.
104. Serio Joseph D., Raznikin V. 1995. Thives Professing Code: The Traditional Role of Vory v Zakone in Russia's Criminal World and Adaptations in New Social Reality. *Law Intencity Conflict & Law Enforcement*, 4, 72-88.
105. Shannon E. 1991. New Kings of Coke. *Time*, July 1, 29-33.
106. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საერთაშორისო რეიტინგები საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. <http://www.police.ge/index.php?m=8&newsid=2200>; <http://www.police.ge>. (10.09.2011).
107. Camorra. <http://en.wikipedia.org/wiki/Camorra>. <http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
108. The Colombian Cartels. <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/business/inside/columbian.html>; <http://www.pbs.org/>.)_10.09.2011.
109. Cornell University Law School. RICHARDSON v. UNITED STATES. <http://www.law.cornell.edu/supct/html/97-8629.ZS.html>; <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
110. Cornell University Law School. OLMSTEAD et al. v. UNITED STATES. GREEN et al. v. SAME McINNIS v. SAME. http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0277_043_8_ZD.html. <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
111. Cornell University Law School. Charles KATZ, Petitioner, v. UNITED STATES. http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=GOLDMAN%20V.%20UNITED%20STATES&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0389_0347_ZD.html. <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
112. Cornell University Law School. U.S. Code. http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc_sec_18_00001961---000-.html. <http://www.law.cornell.edu>. (10.09.2011).
113. Europol: European Police Office. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention). http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/polic_e_customs_cooperation/114005b_en.htm. <http://europa.eu>. (10.09.2011).

114. Franco Roberti. Effective measures to combat organized crime in criminal processes.
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No58/No58_14VE_Roberti.pdf
<http://www.unafei.or.jp/english/>. (10.09.2011).
115. Golden Triangle (Southeast Asia).
[http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Triangle_\(Southeast_Asia\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Triangle_(Southeast_Asia)).
<http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
116. Interpol General Secretariat. Brief History of Interpol.
<http://www.interpol.int/Public/icpo/governance/sg/history.asp>
<http://www.interpol.int/> (10.09.2011).
117. Interpol General Secretariat. The hawala alternative remittance system and its role in money laundering.
<http://www.interpol.int/public/financialcrime/moneylaundering/hawala/default.asp>. <http://www.interpol.int/> (10.09.2011).
118. Ndrangheta.
<http://en.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta>.
<http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
119. Sicilian Mafia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosa_nostra.
<http://en.wikipedia.org/>. (10.09.2011).
120. Umberto Santino. Law Enforcement in Italy and Europe against mafia and organized crime.
<http://www.centroimpastato.it/otherlang/mcdonald.php3>.
<http://www.centroimpastato.it/> (10.09.2011).
121. United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on the crime prevention guidelines.
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/10-52410_Guidelines_eBook.pdf.
<http://www.unodc.org/>. (10.09.2011).
122. UNITED STATES of America, Appellee, v. Herbert SPERLING et al., Appellants..
<http://openjurist.org/506/f2d/1323/united-states-v-sperling>. http://openjurist.org. (10.09.2001).
123. U.S. Supreme Court Center. UNITED STATES V. TURKETTE.
<http://supreme.justia.com/us/452/576/case.html>; <http://supreme.justia.com/>. (10.09.2011).
124. U.S. Supreme Court Center. RUSSELLO V. UNITED STATES.
<http://supreme.justia.com/us/464/16/case.html>.
<http://supreme.justia.com/>. (12.09.2011).
125. Zalisko W. PMCI Group. Russian Organized Crime and Trafficking in Women.
<http://www.policeconsultant.com/index6.htm>.
<http://www.policeconsultant.com>. (10.09.2011).
126. Вор в загоне: Смерть в законе Тариэлу Ониани - приговор Япончика, Деда Хасана и славянских воров в законе.
http://criminalnaya.ru/news/smert_v_zakone_dlja_tariehl_oniani_prig

- ovor japonchika deda khasana i slavjanskikh vorov v zakone foto*
2009-10-05-13247. <http://criminalnaya.ru>. (10.09.2011).
- 127.Максимова. Красное колесо на юге Москвы.
http://www.compromat.ru/page_24506.htm.
<http://www.compromat.ru/> (10.09.2011).
- 128.Уралмашиевская ОПГ.http://www.compromat.ru/page_9389.htm.
<http://www.compromat.ru/>. (10.09.2011).
- 129.საქართველო. პარლამენტი. 2011. კონსტიტუციური კანონი. კონსტიტუცია. (24.08.1995). თბილისი. ბონა კაუზა.
- 130.საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ. (#2354. 20.12.2005). თბილისი. ბონა კაუზა.
- 131.საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. (#1106. 14.11.1997). თბილისი. ბონა კაუზა.
- 132.საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. სიხლის სამართლის კოდექსი(#2287. 22.07.1999). თბილისი. ბონა კაუზა.
- 133.საქართველო. პარლამენტი. 2011. კანონი. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. (#1772. 09.10.2009).თბილისი. ბონა კაუზა.
- 134.United Nations Convention Against Transnational Organized Crime;http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf.
- 135.United Nations ECOSOC Resolution 2002/13 Action to promote effective crime prevention;http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf.
- 136.USA. INTERNAL REVENUE CODE;http://www.law.cornell.edu/uscode/uscode_sup_01_26.html.
- 137.USA. Money Laundering Suppression Act;<http://www.law.cornell.edu/uscode/>.
- 138.USA. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968;http://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_histories/1615.pdf.
- 139.USA. The Annunzio-Wylie Money Laundering Act;http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/regulations/Annunzio_Wylie.pdf.
- 140.USA. THE CONSUMER CREDIT PROTECTION ACT;<http://www.dol.gov/whd/regs/statutes/garn01.pdf>.
- 141.USA. THE CONTINUING CRIMINAL ENTERPRISE STATUTE;<http://codes.lp.findlaw.com/uscode/21/13/I/D/848>.

142.USA. THE HOBBS ACT.

143.USA. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO);<http://www.law.cornell.edu/uscode/18/p1ch96.html>.

Publications

1. Membership of „thieves’ world” – punishment for status or for activity

In 2005-2006 several effective measures were carried out against organized crime in Georgia. The response of state authorities varied in its character. Separately should be mentioned reform of legislation that resulted in criminalization of “thieves in law” and “membership of thieves’ world”, since these novelties caused grave debate in legal world relating to the interpretation of legal terms. The research in question is dedicated to interpretation of theoretically important and problematic issues and it states that criminalization of “thieves in law” and “membership of thieves’ world” does not lead to criminalization of status. Furthermore case law and code of civil procedure of Georgia are outlined in the article connection with practice of confiscation of illegal property as a measure against organized crime.

2. Combating organized crime in Italy

Organized crime of Italy has the longest history, but nonetheless the experience of fighting against this type of crime is quite recent, since until 2nd half of 20th century government did not recognize existence of Mafia.

The article briefly overviews Italian experience against organized crime, which, as mentioned, started from 1960-ies. Also are outlined the specificities of this fight and main events, that in the end led to reduction, if

not to final destruction, of influence of Cosa Nostra – mafia, that affected all branches in the country - state authorities and public sector.

3. United Nations Convention on Transnational Organized Crime

The article deals with analysis of important norms of United Nations Convention on Transnational Organized Crime. In particular, conventional definitions of organized criminal group, serious crime, structured group, property and proceeds of crime. As a result of comparison with analogous norms of criminal Code of Georgia, is concluded that Georgian legislation regulates the issues above in the same manner as Convention.

Furthermore the article gives much space to discussion of methods of fighting against organized crime and related responsibilities of member states in accordance of the above mentioned international instrument.