**Същност и сфери на проявление на организираната престъпност**

К-т Александър ТЕНЕВ

Академия на Министерството на Вътрешните работи

**Резюме:** Докладът съдържа основни понятия свързани със същността, елементите и развитието във времето на организираната престъпност. Наред с това, без претенции за изчерпателност, са разгледани основните сфери на проявление, както и неблагоприятните последици, настъпващи във всички измерения на обществения живот. Засегнати са въпроси относно основните принципи на противодействието й, международно и вътрешноправна регламентация, органи, имащи отношение към борбата с организираната престъпност (държавни органи, неправителствени организации и др.). В заключение се разглеждат в най-общ вид отделните дейности и мерки по предотвратяването и пресичането на дейността, имаща характеристиките на организирана и престъпна.

**Ключови думи:** организирана престъпност, противодействие, институции;

Според българският Наказателен кодекс, приет в първоначалния си вид през 1968г., престъплението, така както е визирано в разпоредбата на чл.9 ал.1, е обществено опасно деяние (изразено чрез действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Това понятие, актуално и до днес, се счита от редица експерти в областта на правото за едно от най-иновативните за времето си, отразяващо в максимална степен същността на явлението във всичките му аспекти. Престъплението се счита за отрицателна форма на развитие, пораждаща неблагоприятни последици. Макар статистиката да се води от сравнително скоро, във всички човешки общества и във всички исторически периоди е съществувала престъпност. Престъпността от своя страна *се явява* исторически променящото се социално и правово явление, представляващо система от [престъпления](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), извършени на определена [територия](https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1) в определен период от [време](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5). За престъпност може да се говори само след възникване на [правото](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE).

Организираната престъпност е следващо по-високо и качествено различно по степен на обществена опасност равнище на престъпно поведение. От една страна тя се характеризира с трайни престъпни навици и съзнанието за престъпна битност и перспектива на участниците в престъпните сдружения, а от друга - с висока организираност и структурираност в дейността на престъпната организация.

В последното десетилетие в България бяха предприети множество законодателни промени в посока към увеличаване на ефективността на институциите при справяне с все по-разпространяващото се в годините след 1989 г. явление организирана престъпност. Създадени бяха и специализирани звена за разкриване, разследване и наказване на лицата, съпричастни към проявни форми на организирана престъпност. Същевременно в обществото продължава да битува схващането, че организираната престъпност не е и не може да бъде овладяна. Гражданите продължават да са недоверчиви към възможностите на правоохранителните институции да се справят с проблема, избягват да ги сезират и да участват в наказателни процеси.

Още през 40-те години на миналия век у нас се проявява т.н. процес на либерализиране на икономическите отношения, който в съчетание с административно-управленчески методи, базирани на забрани и субективизъм, води до един нов вид престъпност, свързана с неправомерно облагодетелстване на групи физически лица. Този нов вид престъпност освен с груповост се характеризира и с междурегионално разпространение и зараждането на т.н. „икономика в сянка” (сива икономика). Същинското и стихийно възникване на организираната престъпност у нас е в началото на 90-те години на XX век. То до голяма степен се обуславя от някои социалнопсихологически фактори, произтичащи от разпада на старата форма на държавно управление и от последвалия преход към свободно, демократично общество, в което първоначално намира място анархията. Редица лица се устремяват към натрупването на бързи и лесни печалби, без да съобразяват способите на придобиването им и морално-етичните норми, като така организираната противоправна дейност се превръща в тяхно ежедневие и основен източник на капитал. В тази връзка като типични криминогенни фактори за генерирането на организирана престъпност представляват: бедността и безработицата, не добре функционираща правоохранителна и правозащитна система у нас по това време, слаб финансово-данъчен контрол, хаос в митническия режим. Като специфични фактори могат да бъдат отчетени и определени пропуски в нормативната база, политизиране на икономическото развитие и наличието на инфлация.

За да се дефинира понятието „организирана престъпност” могат да се използват два основни подхода – легалистки (нормативен) и теоретичен подход, като основният разграничителен критерий в случая е именно източникът на дефиниране. При легалисткият подход понятието се дава от законодателя, като дефиницията има задължителен характер за различните власти, имащи отношение към борбата с това явление. При втория подход - теоретичния, дефинирането се осъществява на база анализ на явлението, като така се избягва едностранчивото формулиране на явлението.

* Легалистки - с особено важно значение в тази насока е Рамковото решение на Съвета на ЕС 2008/841/ПВР от 2008 г.. В него се посочва необходимостта на сближаването на законодателството на държавите членки на Съюза в областта на борбата с ОП, като самото Решение не легализира термина „организирана престъпност”, а дефинира „престъпна организация” (структурирано сдружение, установено във времето на повече от 2 лица, действащи съгласувано с цел извършване на престъпления, които се наказват с лишаване от свобода или мярка за задържане с максимална продължителност най-малко 4 години, за да придобие пряко/косвено финансова или друга материална облага).

В националните законодателства на различните страни по света съществуват различни законови дефиниции на понятието. Един от първите адекватни опити за такова е дадено в щатския Параграф №3718 от федералното законодателство. През 1970 г. пак в САЩ е приет и първият специален закон за борба с организираната престъпност, в следствие на появяването там на редица мафиотски структури, като те биват определяни като „престъпни предприятия” по време на т.н. „сух режим”. В Руската федерация през 1994 г. е приет Закона за борба с организираната престъпност, където тя бива дефинирана като „създаването и функционирането на ОПГ, престъпни организации и тяхната престъпна дейност”. Друг специфичен подход към определяне понятието „организирана престъпност” използва държавата, считана за родина на мафията - Италия. В чл.416 от италианския Наказателен кодекс се регламентира т.н. „организация от мафиотски тип” и съответно биват изброени неправомерни дейности пораждащи наказателна отговорност за извършване на организирана престъпна дейност.

Различен подход е избран от българският законодател. В чл.93 т.20 на нашия НК се дава легална дефиниция на „организирана престъпна група”, именно „структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.” В чл.321 пък се санкционира образуването, ръководството и участието в такава ОПГ, като участието само по себе си поражда наказателна отговорност. Освен това за над 15 престъпления по нашия НК се предвижда по-тежко наказание, в случай че деянието е извършено „въз основа или в изпълнение на решение на организирана престъпна група”.

* Теоретичен - за дефинирането на понятието се използва криминологията. Тя определя ОП като „система от противоправни действия на специфична социална общност, която със своите деяния засяга комплекс от обществени отношения в сферата на икономиката, морала, правата на човека и държавността.” Това означава, криминологията разглежда ОП като обхващаща множество престъпления на лица, чиято дейност цели предимно натрупване на престъпен капитал.

Съществуването и развитието на организираната престъпност до голяма степен лежи на базата на пазарната икономика и стоково-паричните отношения. Лицата занимаващи се с дейност, попадаща в графата „организирана престъпност” използват две основни групи методи за неправомерно въздействие върху обществените отношения. На първо място са т.н. „ненасилствени методи” - манипулиране на общественото мнение (масмедии, манипулация на социологически проучвания и др.), заобикаляне на закона (използване на експерти в съотвената област), поддържане на определени зависимости у лица. Втората група или т.н. „насилствени” форми обхваща основно рекета (използването на насилие за противозаконно придобиване на блага) и извършване на престъпления против личността и др. престъпни деяния с изключително висока степен на обществена опасност.

Типичните сфери на проявление на организираната престъпност се явяват дейности като наркотрафик, от който се генерират огромни печалби от търговията с наркотични в-ва и техните прекурсори. Организираните престъпни сдружения използват различни експерти в областта на химията, фармацевтиката и други, както и специално пригодени за целта нарколаборатории. Най-често у нас предмет на дейност е производство на синтетични и пласирането на пазара на всякакъв вид наркотични вещества и субстанции.

Друга високо печеливша сфера е трафикът на хора. Към 2016 г. престъпление с изключително високата степен на обществена опасност е трафикът на мигранти. Престъпленията от тази категория са свързани с високи печалби за извършителите и експлоатация на лицата, извеждани извън граница, което е абсолютно нарушение на човешките права.

Атрактивни и също толкова доходоносни сфери са производството и търговията с оръжие, тероризмът, контрабандата през ГКПП, противозаконното отнемане на МПС, укриване на ДДС, валутни измами и др.

Поръчковите и показни убийства, както и отвличанията (противозаконно лишаване от свобода) извършвани по поръчение или в изпълнение на решение на ОПГ, са деяния с изключително висока степен на обществена опасност, които макар и не толкова актуални към днешна дата, биват извършвани от организираните престъпни групи с цел разчистване на сметки, решаване на конфликти, генериране на противоправни доходи, подпомагащи останалата дейност на групата.

Финалния етап на организираната престъпна дейност завършва най-често с легализирането на престъпния доход или т.н. „пране на пари”, като средство за удостоверяване произхода на средствата, чрез което т.н. „мръсни пари” биват узаконени и въведени в легитимния паричен оборот.

Организираната престъпност като явление има своя собствена и специфична вътрешна структура, която условно може да бъде разделена на три нива, както следва: 1. организирани групи от професионални престъпници, действащи независимо една от друга, 2. престъпни организации и 3. мафия. Обединяващо и за трите нива е наличието на определен минимум задължителни признаци, които трябва да притежава всяко едно сдружение, за да попада в обхвата на организираната престъпност. В теорията са изведени пет основни признака: устойчивост на сдружението, относително определена вътрешна структура, разпределение на роли и отговорности, системност на престъпната дейност и цел - получаване на нерегламентирана печалба. За да бъде причислено към първото ниво всяко сдружение трябва да притежава тези признаци. От друга страна, при второто ниво има засилена йерархична организираност на структурата, има изявен лидер, изградени са определени защитни и конспиративни механизми. При най-високото ниво - мафията, освен горепосочените признаци е необходимо и наличието на срастване с определени структури на държавното управление, стопански или политически структури и др.

С оглед увеличилия се дял на деяния, спадащи към организираната престъпност, отделните държави предприемат набор от мерки от най-разнообразно естество с цел противодействието и борбата с това явление. Мерките имат законодателен, организационен и институционален характер. Противодействието на организираната престъпност се основава на принципите на законност, гарантиране правата и законните интереси на гражданите, взаимодействие на всички нива, както и публичност на предприеманите мерки. Във връзка с присъединяването на България към ЕС в страната ни бяха проведени редица институционални реформи имащи отношение към борбата с организираната престъпност. Дейността по противодействие беше обект на систематично наблюдение от страна на Европейската комисия. Страната ни показа значителен напредък изразяващ се в следното: Приемане на законово определение за „организирана престъпност” (2002 г.); Подписване на Споразумение с Европол (2003 г.); Приемане на национална стратегия за противодействие на престъпността; Изменения в законодателството (законови и подзаконови нормативни актове); Създаване на специализиран наказателен съд. Така към днешна дата у нас действа структуриран и взаимодействащ апарат от държавни органи, с ясно установени компетенции и дейности. Такива са МВР (ГДБОП), ДАНС, прокуратурата (отдел „Противодействие на организираната престъпност към ВКП), Специализираният наказателен съд (функциониращ от 2010г.), Комисията по отнемане на незаконно придобито имущество, Центърът за превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). На международно ниво с изключително значение за борбата с ОП са членствата на България в Interpol и Europol.

Явлението организирана престъпност има глобално разпространение, висока степен на обществена опасност и добри предпоставки за бъдещо развитие. Отделните държави трябва да обединят усилия в борбата с него, да унифицират предприеманите мерки на всички нива, както и да наблегнат на превантивната дейност с цел отстраняване причините и условията за съществуването на този отрицателен феномен. Това разбира се изисква време, средства, усилия и добра координация на взаимодействието.