Закон Грузии

Об организованной преступности и рэкете

Статья 1. Цель Закона

Целью настоящего Закона является содействие борьбе с организованной преступностью, воровским сообществом и рэкетом и их предотвращению, а также борьбе с членами воровского сообщества в защиту частных, общественных и государственных интересов.

Статья 2. Рэкет, группировка, занимающаяся рэкетом, рэкетир

1. Рэкетом является осуществляемая в целях систематического извлечения дохода или иной имущественной выгоды неоднократная и организованная деятельность, связанная с совершением умышленного преступления (если судимость не погашена или не снята), если она осуществлялась не менее, чем дважды в течение пяти календарных лет, в которые не входит срок ареста рэкетира и отбывания им наказания.

2. Занимающейся рэкетом группировкой признается юридическое лицо, а также любое объединение физических или (и) юридических лиц, деятельность которых связана с рэкетом.

3. Рэкетиром является лицо, которое независимо или совместно с другим лицом (лицами) ведет деятельность занимающейся рэкетом группировки, или иным образом участвует в деятельности занимающейся рэкетом группировки, и которому известно, что данная группировка - занимающаяся рэкетом группировка, и которое незаконно разрешает споры между занимающимися рэкетом группировками или занимающимися рэкетом группировками и другими лицами либо участвует в разрешении подобных споров.

Статья 3. Воровское сообщество, член воровского сообщества , «вор в законе»

1. Воровское сообщество – любая общность лиц, действующая в соответствии со специальными правилами, установленными (признаваемыми) этими лицами, целью которой является извлечение выгоды для ее членов или других лиц путем устрашения, угроз, принуждения, принуждения под условием хранить молчание, воровских разборок, вовлечения малолетних в преступные деяния, совершения преступления либо подстрекательства к совершению преступления.

2. Член воровского сообщества – любое лицо, признающее воровское сообщество и активно действующее для достижения целей воровского сообщества.

3. Воровская «разборка» – разрешение членом воровского сообщества спора между двумя или более лицами, сопровождающееся угрозами, принуждением, устрашением или иными незаконными деяниями.

4. «Вор в законе» – член воровского сообщества, который в соответствии со специальными правилами воровского сообщества в любой форме управляет или (и) организует воровское сообщество или определенную группу лиц.

Статья 4. Члены семьи, близкие родственники, лица связанные с рэкетиром или членом воровского сообщества

1. Членами семьи рэкетира или члена воровского сообщества являются супруга (супруг), несовершеннолетние дети и пасынки (падчерицы), а также лица, постоянно проживающие с рэкетиром или членом воровского сообщества.

2. Близкими родственниками рэкетира или члена воровского сообщества являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры и братья, а также пасынки (падчерицы) родителей и детей, сестры, братья и родители супруги (супруга).

3. Лицами, связанными с рэкетиром или членом воровского сообщества, являются лица, на основании юридической документации имеющие в собственности имущество, в отношении которого существуют достаточные доказательства того, что оно получено в результате рэкета или преступных деяний члена воровского сообщества и этим имуществом пользуется рэкетир или член воровского сообщества.

Статья 5. Имущество, добытое путем рэкета, имущество члена воровского сообщества

1. Имуществом, добытым путем рэкета, является имущество, полученное в результате рэкета, доходы от этого имущества, имущество, приобретенное на доходы, полученные путем рэкета, а также доходы, имущество или доходы от имущества, полученные занимающимися рэкетом группировками, рэкетирами, членами семей, близкими родственниками рэкетиров или лицами, связанными с рэкетирами, при отсутствии документов или иных доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами.

2. Имущество члена воровского сообщества – доходы, имущество или доходы от имущества члена воровского мира, членов его семьи, близких родственников или связанных с ним лиц, при отсутствии документов или иных доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами.

3. Имущество, добытое путем рэкета, и имущество члена воровского сообщества подлежит изъятию и после удовлетворения законных интересов третьих лиц передается законному собственнику, а в случае невозможности установления законного собственника – государству.

4. Порядок изъятия и передачи государству имущества, добытого путем рэкета, и имущества члена воровского сообщества определяется Гражданским процессуальным кодексом Грузии.

Статья 6. Ответственность рэкетира, члена воровского сообщества и «вора в законе»

Ответственность рэкетира, члена воровского сообщества и «вора в законе» определяется настоящим Законом и другими законодательными актами Грузии.

Статья 7. Заключительные положения

1. С введением в действие настоящего Закона считать утратившим силу Закон Грузии «Об организованной преступности и рэкете» от 24 июня 2004 года (Сакартвелос саканонмдебло мацне № 18, 09.07.2004, ст. 60).

2. Настоящий Закон ввести в действие на 15-й день после опубликования.

Президент Грузии **Михаил Саакашвили**

Тбилиси

20 декабря 2005 года

№ 2354-вс