

Закон Грузии

Об организованной преступности и рэке

Статья 1. Цель Закона (18.04.2018 N2150)

Целью настоящего Закона является содействие борьбе с организованной преступностью, «воровским сообществом» и рэкетом и их предотвращению, а также борьбе с членами «воровского сообщества»/«ворами в законе» 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», деятельность «воровского сообщества», член «воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разборка», «воровской сход»

(18.04.2018 N2150)

1. «Воровское сообщество» – любая общность лиц, условившаяся осуществлять деятельность «воровского сообщества».

2. Деятельность «воровского сообщества» – деятельность члена «воровского сообщества»/ «вора в законе», осуществляемая путем устрашения, угроз, принуждения, принуждения под условием хранить молчание, «воровских сходов»/ «воровских разборок», вовлечения малолетних в преступные деяния, совершения преступления, подстрекательства к совершению преступления, с использованием собственного криминального влияния или иными незаконными деяниями, целью которых является извлечение выгоды или иных преимуществ для себя или других лиц, получение/предоставление власти или (и) влияния.

3. Член «воровского сообщества» – лицо, признающее «воровское сообщество» и активно участвующее в его



деятельности, а также лицо, признающее «воровское сообщество», имеющее связь с ним, при наличии совокупности явно выраженных признаков, указывающих на выраженную в действиях лица готовность участвовать в деятельности «воровского сообщества».

4. **«Вор в законе»** – лицо, которое в любой форме осуществляет управление или (и) организацию «воровского сообщества» или с использованием методов деятельности «воровского сообщества» осуществляет управление или (и) организацию определенной группы лиц.

5. **«Воровская разборка»** – оценка деяния лица членом «воровского сообщества»/ «вором в законе» или(и) рассмотрение/разрешение в любой форме (в том числе, посредством электронной коммуникации) спора с целью осуществления деятельности «воровского сообщества».

6. **«Воровской сход»** – сбор двух или более лиц или сообщение между ними в любой форме (в том числе, посредством электронной коммуникации) в целях рассмотрения/разрешения вопросов, связанных с вступлением в члены или прекращением членства «воровского сообщества», изменения статуса или любых вопросов (в том числе, касающихся распоряжения финансовыми/материальными ресурсами), связанных с деятельностью «воровского сообщества».

Статья 4. Члены семьи, близкие родственники, связанные лица

(18.04.2018 N2150)

1. Членами семьи рэкетира или члена «воровского сообщества»/«вора в законе» являются супруга (супруг), несовершеннолетние дети, пасынки (падчерицы), а также лица, постоянно проживающие с рэкетиром или членом «воровского сообщества»/«вором в законе».

2. Близкими родственниками рэкетира или члена «воровского сообщества»/«вора в законе» являются родственники по прямой восходящей или нисходящей линии, сестры, братья, пасынки (падчерицы) родителей или детей, сестры, братья и родители супруги (супруга).

3. Лицами, связанными с рэкетиром или членом «воровского сообщества»/ «вора в законе», 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»/«вора в законе» и этим имуществом пользуется рэкетир или член «воровского сообщества»/«вор в законе».

Статья 5. Имущество, добытое путем рэкета, имущество члена «воровского сообщества»/«вора в законе»

(18.04.2018 N2150)

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 или близкими родственниками рэкетиров или лицами, связанными с рэкетирами, при отсутствии документов или иных доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами.

2. Имущество члена «воровского сообщества»/«вора в законе» – доходы, имущество или доходы от имущества члена «воровского сообщества»/«вора в законе», членов его семьи или близких родственников либо связанных с членом «воровского сообщества»/«вора в законе» лиц, при отсутствии документов или иных доказательств, подтверждающих их получение правомерными средствами.

3. Имущество, добытое путем рэкета, и имущество члена «воровского сообщества»/«вора в законе» подлежит



изъятию и после удовлетворения законных интересов третьих лиц передается его законному собственнику, а в случае невозможности установления законного собственника – государству.

4. Порядок изъятия и передачи государству имущества, добытого путем рэкеты, и имущества члена «воровского сообщества»/«вора в законе» определяется Гражданским процессуальным кодексом Грузии.

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

(18.04.2018 N2150)

Ответственность рэкетира, члена «воровского сообщества»/«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 рэкрете» от 24 июня 2004 года (Сакартвелოს საკანონმდებლო მაცნე № 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

