جرم سازمان یافته معضلی جهانی، راه حل جهانی

ترابی، مظفر

پایان جنگ سرد بحران هویت را برای رشته روابط بین‏ المللی به ویژه در مطالعات امنیتی یا استراتژیک نظم جهانی‏ به همراه داشت،چندان که افزایش جرایم سازمان یافته در جهان تهدید اصلی علیه امنیت ملی کشورها تلقی شد.در مقابل،مبارزه با این جرایم نیز تشدید گردید.

در این نوشتار،نخست به ارائه تعریف جرایم سازمان‏ یافته از چند دیدگاه و سپس بررسی ابعاد آن از جهات‏ اقتصادی و سیاسی پرداخته می‏شود.توجه به اثرات این‏ جرائم بر امنیت ملی کشورمان و نیز و راه‏های مقابله با آنها موضوعات دیگری است که بدان‏ها خواهیم‏ پرداخت.

تعریف جرائم سازمان یافته از دیدگاه‏ های مختلف

تعریف پلیس بین‏الملل(اینترپل):هر گروه‏ که دارای ساختاری منسجم با هدف اولیه‏ کسب پول از طریق فعالیت‏های غیر قانونی‏ و انجام اقدامات فساد یا ارعاب باشد گروه‏ سازمان یافته جرم تلقی می‏شود.

از نظر لوئیس جی.فری (Louis.Freeh) ،مدیر اف.بی.آی،جرائم سازمان یافته‏ "توطئه پنهانی مستمر در سطح جهان است‏ که ساختاری سازمان یافته و مستحکم‏ دارد و از فساد و ارعاب تغذیه می‏کند".

تعریف قانون سال 1970 آمریکا:فعالیت‏ های غیر قانونی بسیار سازمان یافته و دارای انظباط.

دائره المعارف بریتانیکا:مجموعه‏ای از موسسات بسیار متمرکز که با هدف‏ فعالیت‏های غیر قانونی تشکیل شده باشد.

قانون سال 1999 کنترل جرائم سازمان‏ جرایم سازمان یافته تنها حکومت‏ها را،تهدید نمی‏کنند،بلکه شبکه‏های‏ اقتصادی را نیز مورد تهدید قرار می‏دهند

قاچاق مواد مخدر،انسان،اسلحه،مواد هسته‏ای و...جهان را ناامن کرده است

یافته ایالات ماهاراشترای هند جرائم سازمان یافته را چنین‏ تعریف می‏کند:جرم سازمان یافته فعالیت مستمر غیر قانونی توسط یک فرد به تنهایی یا مشترکا،خواه عنصر یک سندیکایا به نمایندگی از یک سندیکا با استفاده از زور،تهدید،خشونت،ارعاب یا اضطرار و یا سایر ابزارهای غیر قانونی و با هدف کسب منافع پولی یا به‏ دست آوردن سود اقتصادی غیر معقول یا سایر منافع‏ برای خود یا هر شخص دیگر و یا تشویق شورش و نا فرمانی است.

شورای اروپا جرائم سازمان یافته را"فعالیت‏های‏ غیر قانونی گروه‏های سازمان یافته متشکل از 3 نفر یا بیشتر برای مدتی طولانی و با هدف‏ مجرمانه که از طریق اقدام به هم پیوسته و با استفاده از ارعاب،خشونت،فساد و یا سایر ابزارها برای کسب سود مستقیم یا غیر مستقیم‏ مالی یا امثال آن صورت بگیرد"تعریف کرده‏ است.

کنفرانس وزرای جهان در خصوص جرائم‏ سازمان یافته فراملیتی که در پائیز 1994 در ناپل‏ ایتالیا برگزار شد ویژگی‏های زیر را در باره‏ جرائم سازمان یافته بر می‏شمارد:

جرم توسط گروهی سازمان یافته انجام‏ می‏شود.

در این نوع جرم،ارتباط سلسله مراتبی با شخصی که رهبران گروه را قادر به کنترل‏ سازمان می‏کند وجود دارد.

خشونت،ارعاب و فساد برای کسب سود در قلمرو گروه و بازارهای هدف آن اعمال‏ می‏شود.

در این نوع جرایم برای افزایش‏ فعالیت‏های مجرمانه یا رسوخ در اقتصاد قانونی از شستن و موجه کردن حرکات غیر قانونی‏ استفاده می‏شود.همچنین این گونه فعالیت‏های مجرمانه‏ قابلیت توسعه به فعالیت‏های جدید در ورای مرزها را دارا هستند

مجرمان در انجام این گونه جرایم با تشکیلات‏ جنایتکار فراملیتی سازمان یافته همکاری دارند.

این گونه جرائم در اروپا،آمریکا و روسیه‏"مافیا"در ژاپن‏ "یاکوزا"و در چین‏"تریاد"و در آمریکای لاتین‏"کارتل‏" نامیده می‏شوند.در عین حال جرایم سازمان یافته شامل: قاچاق انواع مواد مخدر وروان گردان،زورگیری،پول‏ شویی،قاچاق انواع جنگ افزارهای متعارف و مواد هسته‏ای،رشوه و اخاذی پول،فریب و اغفال و تجارت‏ زنان و کودکان با هدف سوء استفاده مالی و جنسی، حمل اعضای بدن انسان،فساد،طفره از پرداخت مالیات‏ و جرائم اینترنتی هستند.

سازمان‏های جنایتکار فعالیت‏های خود را در خفا و در پوشش فعالیت‏های اقتصادی مشروع در کشورهای‏ هدف و در قالب موسسات قانونی همچون‏ ساختمان سازی،خرید و فروش کالا،گاراژ و بندر گاه داری انجام می‏دهند.افراد فاسد حکومتی نیز از طریق‏ رشوه و ارعاب با این سازمان‏ها ارتباط دارند و از آن‏ها حمایت می‏کنند.

با کاهش محدودیت‏های مرزی در میان اکثر کشورها، که معلول روند جهانی شدن،افزایش رفت و آمدها و ارتباطات و استفاده از فن‏آوری‏های پیشرفته است، همکاری میان گروه‏های جرائم سازمان یافته نیز افزایش‏ یافته است.این امر،شناسایی،تعقیب و مجازات اعضای‏ اصلی و فرعی گروه‏های جنایتکار بین‏المللی را دشوارتر نیز کرده است.مثلا وقتی با فعالیت‏های‏ گروه‏های قاچاق مواد مخدر کوکائین در فلوریدای‏ آمریکا مبارزه می‏شود این گروه‏ها و سران آن‏ها با باند های مواد مخدر مکزیک وارد معامله شده،بلافاصله‏ اقدامات تبهکارانه را به نقطه دیگری منتقل می‏کنند.این‏ تحرک سریع در انجام عملیات به آنان فرصت می‏دهد سودهای گزاف به چنگ آورند و انواع شیوه‏های دور زدن حکومت‏ها را به اجرا درآورند.در واقع آن‏ها اطلاعات،مهارت،قدرت نسبی،دسترسی به بازار و انگیزه کسب سودهای کلان را در اختیار دارند.

تفاوت تروریسم با جرائم سازمان یافته

سازمان‏های تروریستی معمولا دارای آرمانی سیاسی‏ هستند و با حکومت‏های موجود در داخل سرزمین خود که تحت نفوذ قدرت‏های غربی قرار گرفته‏اند مخالفت‏ می‏ورزند و از ابزار خشونت برای برآورده کردن این‏ هدف استفاده می‏کنند.در حالی که گروه‏های جرائم‏ سازمان یافته اگر هم علاقه‏مند به قدرت سیاسی باشند، هدف غایی‏شان کسب پول و سود اقتصادی است.در واقع برای اینان قدرت سیاسی ابزاری برای به دست‏ آوردن سود مادی بیشتر است.

شواهد حاکی از دخالت مجرمان سازمان یافته در برخی حملات دزدی دریایی در تنگه مالاکا است.80 درصد نفت کشورهای در حال پیشرفت آسیای شرقی‏ از این تنگه عبور می‏کند.بعضی معتقدند که این دزدان‏ دریایی با القاعده در ارتباط هستند.

جرائم سازمان یافته در سال‏های اخیر در آمریکای‏ لاتین،آفریقا و اروپا-آمریکا به ترتیب 8،19 و 21 درصد بیشتر شده است.در عین حال حکومت‏های ناتوان و فاصد بهترین فرصت را برای جرائم سازمان یافته ایجاد می‏کنند.در مقابل هر اندازه مبارزه با فساد تقویت شود راه بر وقوع جرائم سازمان یافته سد خواهد شد.

تهدید علیه اقتصاد جهانی

در اقتصاد جهانی شده تهدید اقتصادهای بین‏المللی‏ از سوی جرائم سازمان یافته نیز بیش از پیش جهانی شده‏ است،چندان که این گونه جرایم از جمله تهدیدات امنیتی‏ علیه حیات و منافع ملی کشورها به حساب می‏آیند. هنگامی که از امنیت سخن به میان می‏آید مقصود حفظ ارزش‏های کلیدی نظام،حق انحصاری استفاده از زور توسط دولت،سلطه بر سرزمین و رهایی از تهدیدات‏ علیه موجودیت یک کشور است.در عین حال جرایم‏ سازمان یافته تنها حکومت‏ها را،خواه توسعه یافته و یا در حال توسعه،تهدید نمی‏کنند،بلکه شبکه‏های‏ اقتصادی و مالی و بین‏المللی و اقتصادی را نیز مورد تهدید قرار می‏دهند.این تهدیدها منازعات و جنگ‏ها را موجب‏ می‏شوند و مواجهه با آن‏ها نیازمند استراتژی ابتکاری و منسجم است.

در سال‏های اخیر گروه‏های جنایتکار با استفاده از شرایط پس از جنگ سرد،حوزه فعالیت خود را وسیع‏تر کرده‏اند؛به ویژه از آن رو که پایان عمر اغلب رژیم‏های‏ کمونیستی و ظهور دمکراسی‏های آسیب پذیر جدید،از موانع سیاسی و اقتصادی کاسته است،تجارت‏ بین‏المللی مشروع افزایش چشمگیری یافته و پیشرفت‏های تکنولوژیک،ارتباطات و حمل و نقل را آسان‏تر کرده است.با شدت یافتن وقوع جرائم سازمان‏ یافته،حکومت‏ها و دستگاه‏های اجرای نظم و قانون و اطلاعاتی نیز تدبیرهایی اندیشیده و به مبارزه با این‏ گروه‏ها برخاسته‏اند.

امروزه گروه‏های فراملیتی جرائم سازمان یافته به ویژه‏ به دلیل به هم پیوستگی متقابل بازار مالی جهانی تهدیدی‏ عمده به شمار می‏روند.شستن میلیاردها دلار وجوه‏ حاصل از جرائم سازمان یافته،بدهی کشورها را افزایش‏ می‏دهد؛زیرا مقادیر معتنابهی پول و معامله بدون‏ پرداخت مالیات به پول‏های مشروع و قانونی تبدیل‏ می‏شوند.

گروه‏های جرائم سازمان یافته خود در امور مالی و بانکی فعالانه درگیر هستند.از دیدگاه آنان موسسات‏ مالی دولتی آسیب پذیرترین و سودآور ترین هدف‏ هستند.طبق برآورد وزارت امور داخله روسیه گروه‏های‏ جرائم سازمان یافته بیش از 200 بانک روسیه و نصف‏ سرمایه مالی آن‏ها را در اختیار دارند.کنترل بر بانک‏ها هم از طریق مالکیت بر آن‏ها و هم استفاده از تهدید و خشونت برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات مالی‏شان‏ صورت می‏گیرد.

بازرگانان غربی و اروپایی هدف‏های اصلی گروه‏های‏ زورگیر،سارق،تهدید کننده و جنایتکار هستند.هزینه‏ امنیتی برای حفظ جان و مال افراد و موسسات تجاری‏ و پرداخت‏های اجباری به گانگسترها بیش از 30 درصد کل هزینه‏های را تشکیل می‏دهند.در کلمبیا و ونزوئلا ارعاب گروه‏های جنایتکار،و نیز وجود انحصار در بعضی صنایع مانند کشاورزی و بازار مسکن،خسارت‏ های فراوانی را به اقتصاد عمومی وارد می‏کند و از شور و شوق کسبه و تجار و ابتکار آن‏ها برای ورود به بازار در عرصه ملی و بین‏المللی می‏کاهد.

آثار سیاسی

جرائم سازمان یافته بر ساختارهای سیاسی کشورها هم اثر مخرب دارد.کارتل‏های مواد مخدر،از طریق‏ حمایت مالی از آشوب گران،موجب بی ثباتی‏ حکومت‏ها می‏شوند.فعالیت‏های چریکی در پرو و کلمبیا مصداق همین امرند.در واقع این کارتل‏ها با دادن‏ پول و سلاح به شورشیان با حکومت‏ها مبارزه می‏کنند.

مافیای سیسیل نیز قدرت اقتصادی خود را علیه تجار و بانکداری محلی به کار می‏گیرد.شیوه‏های مافیا از تهدید،پرداخت پول نقد به سیاستمداران فاسد،قضات‏ و مجریان قانون تا قتل را شامل می‏شود.

این جرائم اقتدار نظام‏های سیاسی حاکم را زیر سؤال‏ می‏برند.بر اساس آمار رسانه‏ها بسیاری از روس‏ها معتقدند که مافیای کشورشان از دولت قدرتمندتر است‏ و لذا به سوی جنایتکاران متمایل می‏شوند تا از خود و اموال‏شان محافظت کنند.چنین رویکردی موسسات‏ سیاسی مشروع را به تباهی می‏کشاند.ترس از جرائم‏ سازمان یافته،اعتبار اصلاحات سیاسی را مخدوش می کند و حتی ممکن است برای سیاستمداران ضد دمکراسی وجهه سیاسی و رای کسب کند.برای مثال‏ "ژیرونفسکی‏"در روسیه در انتخابات 1993 قول داده بود که جرائم سازمان یافته را در عرض سه ماه از طریق‏ بازداشت‏ها و اعدام‏های دسته جمعی از میان ببرد.حتی‏ سران جرائم سازمان یافته ممکن است در قاچاق مواد هسته‏ای درگیر شوند و برای صلح و امنیت کشورها تهدید جدی ایجاد کنند.

جرائم سازمان یافته هسته‏ای و اینترنتی

گروه‏های جرائم سازمان‏یافته در تجارت قاچاق جنگ‏ افزار و مواد هسته‏ای ممکن‏ است در کشورهایی درگیری‏ نظامی ایجاد کنند.برای مثال‏ واقعیتی اثبات شده است که‏ درگیری‏های بالکان برای‏ مافیای ایتالیایی سودهای‏ کلانی در برداشته است.البته‏ قاچاق مواد هسته‏ای بیش از چند مورد محدود مشاهده‏ نشده است.در سال‏های‏ اخیر محمولاتی از مواد "سزیوم‏"و"اورانیوم‏"در مصر ،لیتوانی و جمهوری چک‏ کشف شده است.روس‏ها دیگر مانند زمان کمونیستی‏ کنترل شدید بر مواد هسته‏ای‏ ندارند.حقوق پایین کارکنان‏ تاسیسات هسته‏ای،مدیریت ضعیف و فساد حکومتیان‏ نابسامانی را در این زمینه تشدید می‏کند،از همین رو با افزایش قدرت گروه‏های جرائم سازمان یافته احتمال‏ قاچاق مواد هسته‏ای هم تقویت می‏شود.

در این میان قاچاق مواد مخدر تهدیدی علیه همه‏ کشورهاست.رونق داد و ستد مواد مخدر سبب افزایش‏ میزان اعتیاد،افزایش جرائم عمومی و هزینه‏های درمانی‏ برای مبارزه با اعتیاد و بیماری‏های ناشی از آن می‏شود. در عین حال مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته روز به روز مشکل‏تر می‏شود زیرا کارتل‏های مواد مخدر از تکنولوژی‏های پیشرفته و شگردهای پیچیده‏تر استفاده‏ می‏کنند.بازسازی بوئینگ 727 برای تعبیه جا سازی‏ حمل مواد مخدر توسط قاچاقچیان،انتقال سودهای‏ حاصله از طرق الکترونیکی به چند ده بانک در سراسر جهان در کمتر از 24 ساعت و استفاده از اسناد جعلی‏ صادراتی و فاکتورها برای کالاهای قاچاق مواد مخدر گروه‏های جرائم سازمان‏ یافته در تجارت قاچاق‏ جنگ افزار و مواد هسته‏ای ممکن است در کشورهایی درگیری‏ نظامی ایجاد کنند

به جای اجناس عادی از جمله مثال‏های به کارگیری‏ روش‏های جدید است.در اکتبر سال 2000 گروهی 20 نفره در ارتباط با مافیا به کمک یکی از کارمندان بانک‏ سیسیل در ایتالیا کوشیدند با بهره‏گیری از امکانات شبکه‏ 400 میلیون دلار تخصیص یافته از سوی اتحادیه اروپا برای توسعه سیسیل را به نفع خود برداشت کنند.البته‏ آنان در انجام این کار موفق نشدند،ولی این نمونه گویای‏ احتمال سوء استفاده‏هایی از این دست هست.همچنین‏ از زمان استفاده عمومی از اینترنت سالیانه 10 میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران اوراق بهادار در بورس وارد می‏شود.خلافکاران رایانه‏ای در زمینه یافتن رمز عبور بانک‏ها نیز بسیار فعالند.

ایران و جرائم سازمان یافته

مجاورت با افغانستان،که 87 درصد تریاک جهان را تولید می‏کند،هم مرز بودن با کشورهایی گرفتار درگیری مسلحانه و مخالفت جدی کشورهای‏ قدرتمند با موجودیت انقلاب اسلامی،کشورمان را به طور جدی در معرض جرائم سازمان یافته قرار داده‏ است.کشف محموله‏های بزرگ مواد مخدر توسط نیروهای انتظامی مثال بارز وضعیت خطیر کنونی‏ است.

قاچاق جنگ افزار،انسان و مهاجران غیر قانونی نیز از سالیان متمادی از فراسوی مرزهای ایران به کشورمان‏ وجود داشته است و همچنان در حال افزایش است.در حقیقت سود فراوان قاچاق،خطرات احتمالی را برای‏ خلافکاران توجیه می‏کند.دامن زدن به تمایلات‏ تجزیه طلبانه برخی کسان از سوی دشمنان نظام با هدف‏های سود جویانه‏ مجرمان سازمان یافته همسو شده است و امنیت ملی‏ کشور ما را تهدید می‏کند،از همین رو مبارزه جدی با جرائم سازمان یافته نیازمند طرحی نو و اندیشه‏ای موثر برای کنترل این گونه جرائم‏ است.این رویکرد نیازمند توجه به موضوعات زیر است:

1-پذیرش این امر که جرائم‏ سازمان یافته تهدیدی جدی بر علیه امنیت ملی ایران است.

2-تهیه استراتژی جامع‏ جهت مبارزه جدی با این جرائم.

3-تشریک مساعی و همکاری با کشورهای دیگر مجاور جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته و مبادله‏ اطلاعات در این زمینه.

4-افزایش آگاهی عمومی در مورد خطر و هوشیار بودن‏ در مورد راه‏های تازه سوء استفاده مانند معاملات‏ هرمی و امثال آن‏ها.

5-دادن اولویت به جمع آوری اطلاعات در زمینه‏ جرائم سازمان یافته و تجزیه و تحلیل آن‏ها.

6-تهیه قوانین ضروری و تصویب و اجرای آن مانند قانون مبارزه با پول شویی،تجارت الکترونیکی،قوانین‏ مبارزه با قاچاق ارز و کالا بر حسب احتیاجات روز.

7-درگیر کردن سازمان‏های بین‏المللی و منطقه‏ای‏ در امر پاکسازی منطقه از جرائم سازمان یافته و پرداختن به آن در مذاکرات سیاسی دو جانبه و چند جانبه.