

SZÉLES NÓRA

A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI
FELLÉPÉS BÜNTETŐJOGI
ESZKÖZEI AZ EURÓPAI UNIÓBAN

PhD értekezés tézisei

TÉMAVEZETŐ: PROF. DR. LÉVAY MIKLÓS

**Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola
Miskolc, 2009**

I.

A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

Az 1990-es évek elejétől került fokozatosan előtérbe a szervezett bűnözés problémája, valamint a jelenség elleni fellépés kérdései nemzetközi és hazai szakmai konferenciák témájaként. A téma felvetését, időszerűségét: a politikai tényezők, gazdasági tényezők és a szociális tényezők alakulása rendkívül erősen befolyásolták és befolyásolják mind a mai napig.

Míg Európa nyugati felében 1980-as években nem volt vitatott kérdés a szervezett bűnözésnek a létezése, addig a rendszerváltást megelőzően a volt „keleti-blokk” országaiban erőteljes tiltakozás volt a hivatalos válasz a szervezett bűnözés léteivel kapcsolatban. Ám ez a fajta reagálás a rendszerváltást követően jelentősen változott.

A változás köszönhető azoknak a hazai kriminológusoknak és büntetőjogászoknak, akik a témát folyamatosan az érdeklődés középpontjában tartották cikkeikkel, tanulmányaikkal. Mindezt alátámasztja a politikai, gazdasági élet változását nyomon követni próbáló büntetőpolitika változása is. Miután Európában mindenhol vitathatatlanná vált a szervezett bűnözés

létezése, - a jelenség káros tevékenységeinek érződésén keresztül is - egyre erőteljesebbé vált az igény az ellene történő fellépés tekintetében.

Bár az Európai Unió elsősorban gazdasági céllal lett létrehozva, 1980-as évek végére világossá vált, hogy az áruk, személyek, szolgáltatások szabad áramlása a bűnözők és tevékenységeik szabad „áramlását” is lehetővé teszi. Arról nem is beszélve, hogy az EU. költségvetéséből létrehozott alapok, tagállamoknak nyújtandó szubvenciókban igen gyakran a szervezett bűnözés is részesül, ügyes, legálisnak álcázott tevékenységein keresztül.

Mindezek után joggal állíthatjuk, hogy a szervezett bűnözés és az ellene történő fellépés problematikája jelenleg is időszerű. A téma jelentőségét nem csak a számtalan nemzetközi és hazai szakmai konferencia, hanem az EU szervezett bűnözéssel kapcsolatos politikájának fejlődése is mutatja. Éppen ezért is választottam a kutatási területemnek a szervezett bűnözés elleni fellépés eszközeinek bemutatását az Európai Unióra fókuszálva.

A téma egy sajátos elemzését választottam, hiszen maga a szervezett bűnözés is interdiszciplináris jelleggel

bír. A dolgozatot a kriminológia és a büntetőjog kettőssége uralja, melynek rendkívül egyszerű oka van: a büntetőjog mint szankcionáló jogterület előszeretettel használja fel a kriminológiai kutatásokat és azok eredményeit. Éppen ezért a téma megközelítése is kettős és ez az egész dolgozaton megfigyelhető.

Ezen dualista megközelítést elengedhetetlennek tartom, hiszen fontos a büntetőjog szempontjából, hogy egyáltalán mire reagáljon, mit szankcionáljon. Ennek remek példája a szervezett bűnözés kriminológiai fogalma és annak megjelenése a büntetőjogban. Mindez első látásra nem tűnik jelentőségteljesnek, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a szervezett bűnözés fellépésének egyik eszköze a fogalom büntetőjogi meghatározása, mely más bűncselekmény alapjául is szolgálhat, illetve a büntetés kiszabása körében is súlya van. Arról nem is beszélve, hogy a nyomozóhatóságok számára egy rosszul meghatározott fogalom szervezett bűnözői csoportok látóköréből történő kiesést, a vádhatóság számára bizonyítási nehézségeket, míg a bíróságok számára pedig a bizonyítékok értékelésének nehézségét jelenti.

Megfigyelhető a témával kapcsolatban átfogó jellegű munka sem hazánkban sem külföldön nem

található, ellenben sok olyan kiváló kutatás foglalkozik egy-egy szeletével a szervezett bűnözésnek. Ezért célom a kutatás során egyrészt az volt, hogy bemutassam a témában közel egy évszázada tartó kriminológiai dialógust és annak eredményeit, melyek sokak számára feleslegesnek tűnhet, azonban a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépés eléréséhez elengedhetetlen annak hátterének ismerete. Természetesen a fő célom az Európai Unióban fellelhető büntetőjogi eszközök bemutatása volt, azokat csoportosítva és megkísérelve egy rendszerbe sorolni ezen eszközöket. Ezen eszközök bemutatása, kategorizálása természetesen vitára adhat okot, ám véleményem szerint ez a kategorizálás is csak a szigorúan a tárgykört érintő intézmények intézkedéseket tartalmazza.

A dolgozat nem csak kriminológia, hanem büntető politika és büntetőjogi összehasonlítást is tartalmaz, melynek célja az volt, hogy rávilágítsak hatékony eszközökre és néhány visszásságra, melyet talán hazánkban is el lehet kerülni, illetve a máshol sikeresen alkalmazott eszközöket, talán hazánkban is belehet vezetni.

II.

KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI

Mint már említettem e témában átfogó jellegű munka nem nagyon készült így a kriminológiai háttér elemzéséhez természetesen hazai és külföldi kriminológusok munkáit tekintettem kiindulópontnak. Míg a büntetőjogi és Európai Unió eszközök bemutatásához elsősorban a jogszabályokat, azok indoklásait tekintetem irányadónak. A büntetőjogi eszközök bemutatása és rendszerezése tekintetében tisztán az uniós joganyagra hagyatkoztam, hiszen ezen a területen az EU. zömmel olyan jogszabályokat alkot melyek a minimál elkövetést, szankciókat tartalmazzák, attól súlyosabb szankciók alkalmazása, illetve részletesebb elkövetési magatartás meghatározása már egy egy tagállam belső jogán múlik. E tekintetben elengedhetetlennek tartottam egy olyan fontos tényező kiemelését, mely az EU szervezett bűnözéssel kapcsolatos politikájának fejlődését és a tárgykörben alkotott jogszabályok alkotóerejével is foglalkozik. Természetesen a dolgozat nem az EU szervezetre felépítésére koncentrál, így ez a bemutatás vázlatos jellegű ám elengedhetetlen a későbbi eszközrendszer bemutatásához

és az eszközök súlyának megítéléséhez. Mivel a dolgozat célja nem egy-egy eszköz kiemelése és összehasonlító elemzése volt, ezért azok tekintetében a joganyagra koncentráltam.

A dolgozat utolsó részében, mely a négy uniós tagállamnak a szervezett bűnözéssel kapcsolatos büntető politika ismertetésére koncentráltam, szintén kriminológiai kutatásokat és büntetőjogi jogalkotás fejlődésének bemutatásán keresztül.

A dolgozatban található összehasonlító jellegű elemzéshez nemcsak jogforrásokat hanem a tárgykörben készült tanulmányokat, kutatásokat és azok eredményeit is felhasználtam.

III.

KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS LEHETŐSÉGEI

A kriminológia e rendkívül veszélyes jelensége elleni fellépés EU-s büntetőjogi eszközeinek ismertetéséhez a szervezett bűnözés kriminológiai oldaláról közelítettem meg. Elsődlegesen bemutatva a szervezett bűnözés ontológiai problematikáját, mely nem csak a szervezett bűnözés földrajzi megjelenésének bemutatásával hanem az arra történő elsődleges kriminológia reakcióval is foglalkozik.

A tudományos viták és az eszközök bemutatásával a szervezett bűnözés és az ellene történő fellépés interdiszciplináris jellegére kívántam rámutatni. Hiszen amíg a meghatározással kapcsolatban vita van, vagy félreértés tapasztalható addig a büntetőjog sem tud kellőképpen reagálni, szankcionálni. Éppen ezért elengedhetetlenek a kriminológiai kutatások, melyek rendkívüli fontossággal bírnak a bűnözés e fajtájával kapcsolatban, hiszen rendkívül nagy látenciát tartalmaz. Ebből következik, hogy a kutatásokhoz és az eredményes fellépéshez elengedhetetlen a szervezett bűnözés fogalmának ismerete, hiszen ennek tisztázatlansága folytán a kutatások látóköréből kikerülhetnek olyan

tevékenységek vagy csoportok, melyek primordiálisak, ezáltal a szervezett bűnözéssel kapcsolatos fellépés is korlátozottá válik.

A kutatás során számos olyan fontos tényezővel találkoztam, amit elengedhetetlennek tartottam beépíteni a dolgozatba. A téma sokrétűségére figyelemmel a dolgozat kiindulási pontjaként a jelentősebb szervezett bűnözői csoportok földrajzi elhelyezkedését mutatom be. Majd ezen csoportok kialakulását, fejlődését segítő tényezőket összegzem. Végül a fejezet végén a szervezett bűnözés kriminológiai fogadtatását elemzem nemzetközi kitekintéssel röviden.

A kriminológiai vonalat folytatva mutatom be a szervezett bűnözés fogalmának meghatározása körül kialakult, több évtizedre visszanyúló, tudományos vitát. E tekintetben nem hagyatkozhattam csak az Európai Unióra, hiszen a kontinensen kívül is vannak olyan országok, ahol a kriminológiai kutatások sokrétűek és rendkívül gazdagok, ezek bemutatása nélkül nem kaphatunk teljes képet a fogalom metodológiája körül kialakult nehézségekről.

E fejezet tartalmaz egy sajátos kategorizálást a szervezett bűnözés ismérveivel kapcsolatban, mely segítségével kísérelem meg bemutatni a téma tekintetében felmerülő pontatlanságokat, melyek jelentősége a fogalom büntetőjogi megjelenésével kapcsolatban bontakozhat ki.

Azonban e fejezet a kriminológiai jellemzőkön kívül tartalmaz büntetőjogi vonatkozásokat is, hiszen a szervezett bűnözés fogalmának a büntető jogban történő megjelenésének elemzését is tartalmazza, főleg a hazai jogszabályváltozás elemzésének bemutatásán keresztül.

A kriminológia és büntetőjogi megközelítésből az Európai Unió szervezett bűnözéssel kapcsolatos reakcióját mutatom be, az ezzel kapcsolatos politika elhelyezkedését az EU. politikájában, annak fejlődését, valamint az Unió eszközrendszerét e tekintetben. A téma sokrétősége ellenére a dolgozat szigorúan a szervezett bűnözéssel kapcsolatos uniós eszközrendszerre fókuszál.

A dolgozat jelentős részét az Európai Unió büntetőjogi eszközök bemutatása teszi ki egy sajátos csoportosításon keresztül, hiszen a témában ilyen jellegű mű sem hazai sem nemzetközi szinten nem nagyon található, ezért e csoportosításon keresztül rendszereztem a kapcsolódó eszközöket.

Végül az EU négy országának szervezett bűnözéssel kapcsolatos politikáját mutatom be, azok érdekességeinek kiemelésén keresztül. Ennek jelentősége, mint ahogy már korábban említettem az összehasonlításon túl az, hogy tartalmaz számos olyan érdekességet amit érdemes minden országnak a hatékony fellépés céljából elkerülni, így például a túl pontos ismérvekkel történő fogalom meghatározás, vagy csak a szervezett bűnözés néhány látványosabbnak ítélt tevékenysége elleni fellépésre való koncentráció, mint pl a kábítószerrel kapcsolatos büntető politika előnyberészesítése e tekintetben.

A szervezett bűnözéssel kapcsolatban alkalmazandó fellépés tekintetében fontosnak tartom az Olaszország büntető politikájának ismertetéséből néhány elemet kiragadni, mely az EU jövőbeli politikájára fontos szerepet kellene, hogy játsszon. Ilyen eszköz például a prevenció fontossága, nem csak kutatóközpontok létrehozásával, hanem például iskolai tájékoztató programok kialakításával. Ezek a programok, elsősorban már általános iskolákban elkezdik a bűnöző életmód negatív oldalának ismertetésén keresztül világossá tenni a diákok számára, hogy a szervezett bűnözői csoportokhoz

való tartozás a bűnözői életforma nem csak a társadalom által elítélt életforma, hanem a jog által is szankcionált. Mindez talán nem tűnhet fontosnak, azonban a társadalmi és gazdasági változásokra figyelemmel megállapítható, hogy a szervezett bűnözői csoportok utánpótlása folyamatos, hiszen mindig lesznek olyan egyének, akik úgy gondolják, hogy ez az életforma egy jó megélhetést biztosító életforma. Ám e tekintetben rendkívül fontos szerepe van a kriminológiai kutatásoknak, melyek a társadalmi, gazdasági folyamatokat figyelemmel kísérve foglalkoznak a szervezett bűnözés változó tevékenységi körének tanulmányozásával. Nem szabad elfelejteni, hogy a szervezett bűnözés ott van leginkább jelen, ahol az állam tragikus módon nincs jelen, így amőbaként reagál az új szabályozatlan, vagy kikapukat tartalmazó lehetőségekre. Éppen ebből kiindulva fontos annak a figyelemmel kísérése, hogy melyek azok a területek, ahol illegális javak szolgáltatásokra szükség van, mik ezek a javak és szolgáltatások és hogyan iktatható ki e területekről a szervezett bűnözés.

Mivel a szervezett bűnözői csoportok pénzközpontúak, így a gyors és jelentős profitot szolgáltató területekre kell koncentrálni. Fontos annak

hangsúlyozása, hogy nem szabad csak egy bűncselekmény kutatása szakosodni e tekintetben, hanem a kutatásokat interdiszciplináris jellegűvé kell tenni. Ezáltal vizsgálva nem csak a büntetőjogi, hanem polgári jogi, kereskedelmi jogi, adójogi területeknek is fontos jelentőséget kell tulajdonítani a kutatások során. Amennyiben a tagállamok sikeresen megtudják egymással osztani a szervezett bűnözéssel kapcsolatos kutatásokat azok eredményeit, a fellépés eszközeit és azok sikerességét, akkor már nemzeti szinten vissza lehetne szorítani a szervezett bűnözést és nem juthatna el egy olyan fejlettségi szintre hogy nemzetközi jelleget öltjön.

Természetesen hamis lenne azt feltételezni, hogy a szervezett bűnözést meg lehet szüntetni, hiszen e kriminológiai jelenséget csak az életkörülményeinek korlátozásával lehet visszaszorítani, lecsökkenti, azonban teljesen felszámolni nem lehet. Erről tesz tanúbizonyságot az alkohollal, cigarettával kapcsolatos európai és amerikai politika összehasonlítása is. Hiszen ami Európában működik, annak ellenkezője Észak-Amerikában a szervezett bűnözés fejlődésének egyik jelentős indikátora a mai napig. Természetesen ezzel nem azt kívánom kiemelni, hogy minden illegális áru vagy

szolgáltatás iránti igényt legálissá kell tenni, hanem azokat körültekintően szabályozni kell és e tekintetben van nagy jelentősége a tagállamok szorosabb együttműködésének. Igaz, hogy az EU politikája e tekintetben rendkívüli akadályba ütközik, hiszen a tagállamok nemzeti belügynek tekintik a büntető politika és a büntetőjog szabályozását, mely nehezíti a tárgykörben született joganyag nemzeti joggal történő harmonizációját. Ez a kérdés talán leegyszerűsödik, ha nem is oldódik meg a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével.

Mindezekre figyelemmel a dolgozatommal hozzá kívántam járulna a téma tekintetében található esetleges hiányosságok, illetve pontatlanságok rámutatására, melyek használhatóak elméleti és gyakorlati síkon is. Illetőleg a rendszerezésen keresztül segítséget nyújt a témában kutatni vágyóknak, illetve néhány új ismerettel a tudományág belső fejlődését is elősegíteni szándékoztam, továbbá .

IV.
PUBLIKÁCIÓK

- Széles Nóra: The relation between international humanitarian law and organized crime, <http://www.fwpublishing.net>
- Széles Nóra: Le certificat de sécurité à la lumière des droits fondamentaux – tanulmány, <http://www.fwpublishing.net>
- Széles Nóra: La définition de la criminalité organisée: perspective comparative, 2009, <http://www.fwpublishing.net>

Széles Nóra: Katona Géza: Szervezett Bűnözés c. könyvének recenziója. Magyar Jog 2001/7

- Széles Nóra: A szervezett bűnözés fogalmának megjelenése a büntetőjogban”.23-32, Bírák Lapja (2001. decemberi szám, 67-75.old.)”

dr. Széles Nóra: A szervezett bűnözés fogalmának megjelenése a büntetőjogban Collega 2001. március, 5-11. Old.

- Széles Nóra: Társas bűnelkövetési alakzatok fejlődése a magyar büntetőjogban, tanulmány, Prof. Dr.Horváth Tibor 75. Születés napja alkalmából kiadott emlékkötében., és publikálva az Eastern European Criminal Law Journal-ban 2004 vol. 1. Issue 2. (<http://www.fwpublishing.net/Files/EECrLJv1n2.pdf>)
- dr. Széles Nóra:Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyezménye a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni fellépésről Archives of the Eastern European Criminal Law Journal Volume 2, Number 1 (January 5, 2005) dr. Nóra Széles (Hungary) p. 17, http://www.fwpublishing.net/EECrLJs_Archives.html,
- Széles Nóra: A szociológiai iskola hatása a törvényhozásra a XX. században Magyarországon Nóra Széles (Hungary) Eastern European Criminal Law Journal
- Széles Nóra: Kriminológia ismérvek megjelenése a büntetéskiszabása során, 2002, ME Doktoranduszok fóruma. (220-223 old.)

- dr. Széles Nóra Miskolci Egyetem ÁJK PhD hallgató - 1. A szervezett bűnözés klasszikus kriminológiai és büntető anyagi jogi kérdései, <http://www.bdt.hu/phd.php?jag=3>
- dr. Széles Nóra Miskolci Egyetem ÁJK PhD hallgató - 2. A szervezett bűnözés fogalmának megjelenése a büntetőjogban, <http://www.bdt.hu/phd.php?jag=3>

Nóra Széles

Les instruments de droit pénal contre la criminalité
organisée dans l'Union Européenne
Ph.D. Thèse Abstracte

SUPERVISEUR: PROF. DR. LÉVAY MIKLÓS

I.
RÉSUMÉ DE LA TÂCHE DE RECHERCHE ET
LES OBJECTIVES DE LA RECHERCHE

Depuis le début des années 1990, le problème de la criminalité organisée est devenu graduellement une priorité de même que les questions de la lutte contre ce phénomène sont devenues le sujet de conférences internationales et nationales. Les faits sociaux, économiques et politiques influencent fortement l'actualité de ce sujet autant dans le passé et qu'aujourd'hui.

Tandis que les pays de l'Europe de l'ouest n'ont pas eut de débat concernant l'existence de la criminalité organisée dans les années 1980, les pays du „bloc de l'est” ont résisté fortement contre la reconnaissance de l'existence de la criminalité organisée, puisque ceci était la réponse officielle des régimes politiques en place face à celle-ci. Cette réaction a toutefois changée drastiquement après le changement des systèmes politiques dans les pays de l'Europe centrale et de l'est.

Ce changement de réaction est redevable aux criminologues et aux juristes de droit pénal qui ont maintenu le sujet au centre de l'attention par des articles et des essais académiques.

Ces activités ont été supportées par la politique de droit pénal des systèmes nationaux qui a essayé de suivre les changements de la vie économique et politique.

Après être devenue indiscutable, l'existence de la criminalité organisée partout en Europe – par ses activités dommageables – le désir de lutte contre la criminalité organisée a évolué progressivement.

Quoique l'Union européenne ait été créée dans un but économique, il est devenu clair à la fin des années 1980 que la libre circulation des biens et des services facilitait la libre circulation des criminels ainsi que de leurs activités. Ne parlant pas des fonds et des subventions qui ont été créés de budget de l'UE, ils ont souvent été touchés par la criminalité organisée, notamment par ses activités au semblant légal.

Connaissant ces faits, on peut déclarer que le problème de la criminalité organisée et de la lutte contre celle-ci est certainement d'actualité. L'importance de ce sujet n'est pas démontrée seulement par les conférences nationales et internationales, mais aussi par l'évolution de

la politique de l'UE concernant la criminalité organisée. C'est pour cela que j'ai choisit la présentation des instruments de droit pénal dans la lutte contre la criminalité organisée, en me concentrant sur l'UE, comme sujet de recherche.

J'ai choisit l'analyse unique de ce sujet parce que la criminalité organisée a un caractère interdisciplinaire. La dualité de la criminologie et du droit pénal domine ma thèse pour une simple raison: le droit pénal utilise souvent les recherches criminologiques et ses résultats dans le domaine de sanctionnant du droit qu'est le droit pénal. C'est aussi pour cela que l'approche de mon sujet est double; cette dualité est donc visible dans toute la thèse.

Cette approche dualiste est inévitable à mon point de vue; il devient donc important de clarifier ce à quoi le droit pénal réagit et ce que le droit pénal sanctionne. L'exemple parfait de cette dualité est la définition de la criminalité organisée selon la criminologie et son apparition dans le droit pénal. Ceci peut ne pas sembler être de grande importance au premier regard, mais on ne doit pas oublier qu'un de ces instruments est la définition juridique de la criminalité organisée dans la lutte contre la criminalité organisée, qui peut aussi être la base de la déclaration des autres crimes. De plus, elle a un poids

d'importance parmi les circonstances de la sentence de la peine. Ceci est sans parler d'une notion qui a été mal définie et qui peut causer la perte de l'observation de certains groupes criminels pour la police ou encore causer une difficulté de la preuve pour le représentant de l'autorité poursuivante, tandis qu'elle marque la difficulté de l'appréciation des preuves pour la cour.

Cependant, il est clairement observable que nous faisons face à une absence de littérature complexe, que ce soit aux niveaux nationaux ou au niveau international, créant un manque de connaissance globale. Par contre, il existe beaucoup de recherches exceptionnelles qui se concentrent sur des parties précises de la criminalité organisée. C'est pour cela que mon objective de recherche est la présentation analytique du dialogue criminologique dans ce sujet qui se déroule depuis environs un siècle et de ses résultats, que peuvent sembler inutiles au premier abord, mais qui sont cependant nécessaire pour bâtir une connaissance complète et rendre la lutte contre la criminalité organisée efficace; ce qui est le but de l'UE par ses instruments juridiques. Évidemment, mon objectif principal est de donner une présentation analytique des instruments juridique de l'UE en organisant des groupes

différents donnant un ordre à ces instruments. Ces catégories peuvent donner cause à des débats, néanmoins ils contiennent des éléments qui sont reliés strictement à la criminalité organisée ou à ses activités.

La thèse ne contient pas uniquement une comparaison criminologique, mais elle contient en plus une comparaison du droit pénal dont l'objectif est d'identifier les instruments efficaces et les abus qu'on peut éviter d'utiliser alors que ces outils efficaces pourraient être utile de se voir incorporer dans le droit national.

II.

Les méthodes et sources de la recherche

Comme j'ai déjà mentionné, il n'existe pas de littérature profonde et complexe de ce sujet. Mon point de départ était dès lors les ouvrages et articles académiques des niveaux nationaux et international pour l'analyse de fond criminologique. Cependant, les règlements, les décisions, et les lois – ainsi que leurs interprétations – étaient primordiales pour la présentation des instruments juridique de l'UE et des instruments applicables de droit pénal. La priorité concernant la présentation analytique et la systématisation des instruments juridiques était clairement sur le matériel juridique de l'UE comme l'Union crée des instruments juridiques qui contient les règles minimales concernant le comportement incriminé et les sanctions dont les États membres peuvent déroger à la direction plus sévère, déclarant des sanctions plus sévères ou les élément plus stricts de comportements incriminés qui dépendent de la loi national des États membres. De ce point de vue, j'ai trouvé inévitable de souligner l'importance d'un aspect qui s'occupe du développement de la politique de l'UE concernant la criminalité organisée et de la force juridique des

instruments créés. Évidemment, la thèse ne se concentre pas sur la construction de l'UE c'est pour cela que cette analyse se connecte qu'à ses grandes lignes. Cependant, il est nécessaire d'établir la connaissance de la force juridique des instruments pour pouvoir procéder à la présentation analytique et l'appréciation de ses forces. Comme le but de ma thèse n'était pas l'analyse d'un instrument juridique unique, c'est pour cela que j'ai concentré sur réglementations de l'UE.

Dans la dernière partie de ma thèse qui contient l'analyse des politiques de droit pénal dans quatre États membres, j'ai utilisé des recherches criminologiques et de développement juridique avec la jurisprudence comme sources.

Pour mon analyse comparative de ma thèse, je n'ai pas utilisé seulement la réglementation de l'UE, mais j'ai aussi utilisé les recherches académiques de sujet et ses résultats.

III.

Les résultats de la recherche et son utilisation possible

En ce qui concerne la présentation des instruments juridiques de l'UE contre la criminalité organisée comme un phénomène criminologique dangereux, je l'ai approchée de son côté criminologique. Premièrement, j'ai présenté le débat académique concernant la question de l'ontologie de la criminalité organisée qui ne contient pas seulement que l'apparence géographique de la criminalité organisée mais aussi les premières réactions criminologiques suite à l'apparition de la criminalité organisée, et ce dans un contexte comparatif.

Présentant les débats académiques et ses résultats, j'ai voulu souligner le caractère interdisciplinaire de la criminalité organisée et de son intervention. Tant qu'il y a un débat concernant la définition ou compréhension erronée à son endroit, le droit criminel ne peut pas réagir et sanctionner d'une manière appropriée. C'est pour cela que les recherches criminologiques sont tellement importantes quant à leur relation avec ce type de la

criminalité que contient une large portion latente. Donc, un suivi est nécessaire afin de connaître la définition de la criminalité organisée pour faire des recherches de manière à pouvoir établir un plan d'intervention efficace contre ce phénomène car que si on ne la clarifie pas assez, les groupes criminels et ses activités peuvent éviter d'être dans le focus des autorités de la poursuite et les interventions contre la criminalité organisée deviennent limitées.

Au cours de ma recherche, j'ai rencontré avec plusieurs faits importants que j'ai trouvés inévitables d'incorporer dans ma thèse. Portant une attention particulière à l'interdisciplinarité du sujet, j'ai choisie la présentation des groupes criminels importants par leurs emplacements géographiques comme le point de départ de ma thèse. Ensuite, j'analyse le développement de ces groupes criminels et je résume les faits ayant contribué à leur développement. Enfin j'analyse la réaction de la criminologie sur l'apparition de la criminalité organisée dans un aspect comparatif.

En continuant la ligne criminologique, je présente alors le débat académique concernant la notion

criminologique de la criminalité organisée qui perdure sur plusieurs décennies. Sur ce point, je n'ai pas pu me concentrer seulement sur les sources européennes puisqu'il existe des pays à l'extérieur du continent où les recherches criminologiques sont à plusieurs niveaux et très riches. Sans présentation des résultats de ces recherches, on ne peut pas avoir un portrait parfait des difficultés de la méthodologie de la notion.

Ce chapitre contient une catégorisation unique concernant les critères de la criminalité organisée par lesquels je présente les imprécisions concernant le sujet qui devient important par l'apparition de la notion juridique dans le droit pénal.

Cependant ce chapitre contient plus que les critères criminologiques seulement, elle contient le contexte de droit pénal comme je mentionne le développement de la notion de la criminalité organisée dans le droit pénal dans un contexte comparatif (la convention des NU et la notion selon l'UE) mais je concentre surtout sur le droit pénal hongrois.

De cette approche dualiste (criminologique et de droit pénal) je présente la réaction de l'UE concernant la criminalité organisée, ainsi que sur le déplacement et le

développement de cette politique dans les politiques de l'UE.

De l'approche criminologique et de droit pénal, j'arrive à présenter la réaction de l'UE concernant la criminalité organisée, je me concentre sur le déplacement de cette politique et son développement, ensuite j'expose le système des instruments. Malgré le fait que le sujet est largement interdisciplinaire, je présente et analyse le système des instruments de l'UE strictement liée à la criminalité organisée.

La plus grande partie de ma thèse se concentre sur les instruments de droit pénal de l'UE par un regroupement unique comme il n'existe pas un ouvrage complexe dans ce sujet ni au niveau national ni au niveau international, c'est pour cela que j'ai créé cette organisation des instruments juridiques reliés.

Enfin, je présente la politique concernant la criminalité organisée des quatre États membres en soulignant les instruments intéressants. L'importance de celle-ci – comme j'ai mentionné plus haut- hormis de la comparaison que la thèse contient plusieurs instruments intéressants qui vaudraient la peine d'éviter par tous les

pays pour l'intervention efficace, comme une définition de la criminalité organisée trop précise dans ses critères ou concentrée sur l'intervention des activités les plus visibles de la criminalité organisée, p.ex.: favoriser la politique de droit pénal contre les crimes reliées aux stupéfiants.

Concernant la lutte contre la criminalité organisée, je trouve importante de souligner certains éléments de la politique criminelle de l'Italie qui devrait jouer un rôle importante dans la politique de l'UE concernant la criminalité organisée dans le futur. Ce type d'élément est l'importance de la prévention qui ne peut pas être réalisée seulement par les créations de centres de recherches mais par des programmes d'information dans les écoles. Ces programmes commencent à informer la jeunesse des cotés négatifs de se joindre à des groupes criminels organisés par lequel il devient clair aux étudiantes que la participation à des groupes organisés criminels et le mode de vie criminel n'est pas seulement mal vue par la société mais aussi sanctionné par le droit. Cette approche peut sembler peu importante, car on pourra toujours déclarer le recrutement des groupes criminels organisés est continue, considérant changements économiques et sociaux, et qu'il

y aura toujours des personnes qui pensent que ce mode de vie est un très bon moyen de gagner de vie. Parallèlement, les recherches criminologiques qui s'occupent d'étudier les activités changeantes de la criminalité organisée en considérant les changements économiques et sociaux deviennent fondamentalement importantes. On ne doit jamais perdre de vue que la criminalité organisée est présente sur les domaines où l'État n'est pas malheureusement présent ou faible. Elle peut alors réagir très rapidement aux domaines qui sont sans réglementations ou qui contiennent des „petites portes” comme „*amoba*”.

À partir des faits ci-haut, il est important de suivre avec attention les domaines où la nécessité ou le besoin des biens et/ou des services est présent, examiner et qualifier les biens et les services demandés et comment on peut annuler la présence de la criminalité organisée dans ces domaines.

Comme les groupes criminels organisés se centralisent autour du profit, les interventions doivent donc se concentrer sur les domaines où ils peuvent réaliser rapidement un profit important. Il est important de souligner que ces recherches ne doivent pas se spécialiser

seulement sur la recherche d'un seul et unique crime mais plutôt que ces recherches doivent être fait dans une approche interdisciplinaires.

Un tel examen n'est pas seulement de nature de droit pénal, mais plutôt il doit considérer tous les domaines de droit civil, de droit commercial, de droit fiscal aux cours de ses recherches. Tandis que les États membres peuvent se partager les recherches et ses résultats, les interventions et ses outils, ses expériences concernant la criminalité organisée pourrait alors réduire la criminalité organisée au niveau national en faisant obstacle à son développement dans un caractère international.

Évidemment, on ne peut pas supposer l'annulation totale de la criminalité organisée puisque ce phénomène criminologique ne peut être réduit que par la limitation des circonstances de vie qui la crée. On ne peut pas l'annuler totalement. Un exemple démontrant ceci est la comparaison de la politique des États d'Amérique du Nord et de ceux de l'Europe. Comme quelque chose qui fonctionne en Europe, la même chose est un indicateur important de la criminalité organisée en Amérique du Nord même aujourd'hui.

Sûrement par cet effet je ne veux pas souligner que tous les biens ou services illégaux devrait être légalisé, mais plutôt que ces domaines devraient être réglementés avec beaucoup de prudence. Dans ce contexte, la coopération étroite des États membres a immense rôle. Il est vrai que la politique de l'UE s'écroule devant l'obstacle que ses États membres gèrent la politique de droit pénal et la réglementation criminelle comme une affaire interne nationale, ce qui rend extrêmement pénible l'harmonisation des droits nationaux avec la réglementation de l'UE. Cette question serait probablement simplifiée si celle n'est pas réglée par la mise en œuvre du traité de Lisbonne.

IV. Publications

- Széles Nóra: The relation between international humanitarian law and organized crime, <http://www.fwpublishing.net>
- Széles Nóra: Le certificat de sécurité à la lumière des droits fondamentaux – tanulmány, <http://www.fwpublishing.net>
- Széles Nóra: La définition de la criminalité organisée: perspective comparative, 2009, <http://www.fwpublishing.net>

Széles Nóra: Katona Géza: Szervezett Bűnözés c. könyvének recenziója. Magyar Jog 2001/7

- Széles Nóra: A szervezett bűnözés fogalmának megjelenése a büntetőjogban”.23-32, Bírák Lapja (2001. decemberi szám, 67-75.old.)”

dr. Széles Nóra: A szervezett bűnözés fogalmának megjelenése a büntetőjogban Collega 2001. március, 5-11. Old.

- Széles Nóra: Társas bűnelkövetési alakzatok fejlődése a magyar büntetőjogban, tanulmány, Prof. Dr.Horváth Tibor 75. Születés napja alkalmából kiadott emlékkötében., és publikálva az Eastern European Criminal Law Journal-ban 2004 vol. 1. Issue 2. (<http://www.fwpublishing.net/Files/EECrLJv1n2.pdf>)
- dr. Széles Nóra:Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyezménye a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni fellépésről Archives of the Eastern European Criminal Law Journal Volume 2, Number 1 (January 5, 2005) dr. Nóra Széles (Hungary) p. 17, http://www.fwpublishing.net/EECrLJs_Archives.html,
- Széles Nóra: A szociológiai iskola hatása a törvényhozásra a XX. században Magyarországon Nóra Széles (Hungary) Eastern European Criminal Law Journal
- Széles Nóra: Kriminológia ismérvek megjelenése a büntetéskiszabása során, 2002, ME Doktoranduszok fóruma. (220-223 old.)

- dr. Széles Nóra Miskolci Egyetem ÁJK PhD hallgató - 1. A szervezett bűnözés klasszikus kriminológiai és büntető anyagi jogi kérdései, <http://www.bdt.hu/phd.php?jag=3>
- dr. Széles Nóra Miskolci Egyetem ÁJK PhD hallgató - 2. A szervezett bűnözés fogalmának megjelenése a büntetőjogban, <http://www.bdt.hu/phd.php?jag=3>