

УДК 323

## **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИТАЛИИ ПО БОРЬБЕ С МАФИЕЙ**

© 2025 ШИБКОВА Мария Олеговна

*Кандидат политических наук*

*доцент кафедры истории и политики*

*стран Европы и Америки МГИМО МИД России*

*119454, Россия, Москва, проспект Вернадского, 76*

*E-mail: m.shibkova@inno.mgimo.ru*

© 2025 НЕДЕЛЬНИЧЕНКО Дарья Денисовна

*Факультет международных отношений МГИМО МИД России*

*119454, Россия, Москва, проспект Вернадского, 76*

*E-mail: nedelnichenko\_d\_d@my.mgimo.ru*

Поступила в редакцию 19.08.2024

Принята к публикации 06.03.2025

**Аннотация.** Мафия в Италии зародилась в XIX в. и сумела проникнуть во многие сферы жизни итальянского общества, такие как политика, экономика, культура и даже спорт. Оставаясь долгое время безнаказанными, мафиозные организации подрывали безопасность итальянского общества, промышляя нелегальной торговлей людьми, наркоторговлей, похищениями и убийствами. Во второй половине XX в. итальянские власти начали решать проблему организованной преступности. Одним из важнейших инструментов стала разработка законодательной базы по борьбе с мафией. Задачи исследования – рассмотреть основные вехи развития антимафиозного законодательства в Италии и оценить его эффективность. Формирование законодательной основы для противодействия организованной преступности происходило волнообразно. Наибольшая интенсивность наблюдалась в 1960-е, 1980-е, 1990-е гг. В XXI в. нормы расширялись и совершенствовались. Сделан вывод, что бездействие итальянских властей прерывалось только на фоне резонансных преступлений. В начале нового тысячелетия Италия перешла от репрессивной к превентивной стратегии. Накопленный массив правовых норм и статистика указывают на значительный прогресс в борьбе с мафией.

**Ключевые слова:** Италия, ЕС, мафия, Коза ностра, политическая система, итальянское антимафиозное законодательство

**DOI:** 10.31857/S0201708325020123

### **Эволюция восприятия мафии политической системой**

Основные мафиозные организации, такие как сицилийская «Коза Ностра», неаполитанская «Каморра», калабрийская «Ндрангета» и апульская «Сакра Корона Унита», появились примерно во второй половине XIX в. Однако только в 1950–1960-х гг. государство начало предпринимать конкретные действия для пресечения их деятельности. К моменту окончания Второй мировой войны мафия «превратилась в политическую и экономическую силу, стремящуюся к завоеванию политической власти на местах и к проникновению в высшие сферы национальной политики» [Панталеоне, 1969: 15]. Послевоенный период характеризовался восстановлением разрушенной предыдущим режимом политической системы. Демократические силы вынудили итальянское правительство начать борьбу с мафией [Савченко, 2014: 81–83].

Другой важной предпосылкой развития правового регулирования борьбы с организованной преступностью в период Первой республики стали пробелы в законодательстве. Например, судебный процесс в Витербо в 1950–1953 гг. – одно из первых судопроизводств, связанных с организованной преступностью – показал отсутствие в уголовном кодексе таких процессуальных мер, как возможность использования показаний сотрудничающих со следствием преступников [Blando, 2020: 195–197].

Первые конкретные шаги в законодательной сфере, направленные на борьбу с организованной преступностью, были предприняты только в период левоцентристских правительств. На фоне разразившейся в 1962–1963 гг. Первой войны мафии [Peters, 2023: 4] в 1962 г. на основе закона № 1720 была впервые создана парламентская комиссия по расследованию преступлений мафии<sup>1</sup>. 30 июня 1963 г., через пять дней после объявления сенатора Д. Пафунди председателем комиссии в палатах парламента<sup>2</sup>, произошел взрыв в Чиакулли, повлекший смерть семи человек. Задачи комиссии заключались в выяснении причин происхождения мафии, выявлении особенностей преступного сообщества и разработке мер для устранения этого феномена. Исследование ограничивалось областью Сицилия. Итогом работы комиссии стало принятие первого антимафиозного закона 31 мая 1965 г. № 575 «Положения против преступных организаций мафиозного типа, в том числе иностранных»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Patrimonio dell'Archivio Storico Senato della Repubblica. Antimafia (IV-VI leg.) URL: <https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/archivi-commissioni-parlamentari-inchiesta/antimafia-iv-vi-leg-documenti-e-atti-parlamentari> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>2</sup> Patrimonio dell'Archivio Storico Senato della Repubblica. URL: <https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-commissioni/commissione/IT-SEN-COM001-000179/antimafia-bicamerale-d-inchiesta> (дата обращения: 23.04.2024).

<sup>3</sup> Legge 31 maggio 1965, n. 575. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575> (дата обращения: 23.04.2024).

Закон в основном прописывал уголовно-процессуальные полномочия правоохранительных органов во время ведения следствия, уполномочивал собирать документацию и исследовать историю денежных переводов. В качестве процессуальной меры (впоследствии меры наказания) была введена конфискация имущества и активов. В статье 2 законодатель прописал новую меру – «обязательное проживание» (*soggiorno obbligato*): если по решению суда лицо признавалось причастным к мафии, выносилась мера наказания в виде насильтственного переселения в отдаленные места. Это положение только способствовало распространению организованных преступных группировок из южных регионов и было отменено решением референдума в 1995 г.<sup>1</sup> В нормативно-правовом акте отсутствовало юридическое определение члена мафиозной организации. В 2011 г. закон № 575 был отменен.

В 1981 г. началась Вторая война мафии. В 1982 г. были убиты Пио Ла Торре, заместитель председателя Итальянской коммунистической партии и секретарь партии на Сицилии, и Карло Альберто далла Кьеза, заместитель командующего корпусом карабинеров. Последний был назначен префектом Палермо для борьбы с сицилийской мафией.

Убийства вызвали широкий общественный резонанс и привели к принятию закона № 646 13 сентября 1982 г. («Закона Роньони-Ла Торре»)<sup>2</sup>, который заложил прочный фундамент для последующего расширения антимафиозного законодательства. Главное нововведение закона – определение мафиозной организации. Согласно статье 1, «объединение можно признать мафиозным, когда те, кто является его участниками, используют силу запугивания, связей, подчинение или круговую покруку при совершении преступлений, прямом или косвенном приобретении управления или контроля над экономической деятельностью, концессий, лицензий, закупок или социальных услуг, а также при получении прибыли или выгоды для себя или для других незаконными способами»<sup>3</sup>.

Декрет-закон № 629 от 1982 г., который позднее был преобразован в закон № 726 «О срочных мерах по координации борьбы с мафиозной преступностью», санкционировал учреждение специальной комиссии<sup>4</sup>. Она была уполномочена проводить расследования в государственных органах, банках, кредитных учреждениях на предмет пособничества.

Принимались меры, направленные на ужесточение условий содержания преступников для пресечения возможности поддерживать контакты с другими членами организации и вести криминальную деятельность во время нахождения под следствием. В соответствии со статьей 10 закона № 663 от 1986 г. «Изменения в законе «О порядке содержания в исправительных учреждениях и выполнении мер

<sup>1</sup> D.P.R. 28 luglio 1995, n. 314. URL: [http://www.edizionieuropee.it/law/html/69/zn98\\_01\\_031177.html](http://www.edizionieuropee.it/law/html/69/zn98_01_031177.html) (дата обращения: 28.04.2024).

<sup>2</sup> Legge 13 settembre 1982, n. 646. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646> (дата обращения: 25.04.2024).

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-09-06;629> (дата обращения: 29.04.2024).

по лишению и ограничению свободы”» предписывалось, что неприменение такой меры, как тюремное заключение, возможно только в «чрезвычайных ситуациях»<sup>1</sup>.

Вышеперечисленные законы создали основу для организации «Макси-процесса» (*Maxiprocesso*) 1986–1992 гг. против мафии – одного из важнейших судебных процессов в истории Италии. Он был подготовлен «антимафиозным пулом следователей» (*Pool antimafia*), участниками которого были известные магистраты Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. В ходе разбирательства борцам с мафией удалось выйти на прямой диалог и сотрудничество с членами криминальных сообществ, которые передали правоохранительным органам подробную информацию о внутренней структуре, принципах и организации мафиозной группы.

### *Перелом 1990-х гг.: смена государственной стратегии*

Для защиты членов мафиозных организаций, сотрудничающих с правоохранительными органами в ходе «Макси-процесса», был принят закон № 82 от 1991 г. (ранее – декрет-закон № 8) «Новые правила в отношении похищения лиц с целью вымогательства и защиты свидетелей правосудия, а также для защиты и правомерного обращения с теми, кто сотрудничает с правосудием»<sup>2</sup>. Нормативный акт также разрешал конфисковывать имущество и активы. Статья 6 устанавливала возможность сокращения применяемых мер наказания на треть за сотрудничество заключенного с правоохранительными органами. Статья 9 устанавливала особые меры защиты заключенных, сотрудничающих с полицией, или его близких. Принцип защиты и поощрения тех, кто готов оказывать содействие следствию, закреплен в законе № 152 от 13 мая 1991 г. Согласно нормативному акту, если арестованный стремится предотвратить преступление посредством оказания помощи полицейским, восстановления фактов, выявления и поимки преступников, пожизненное заключение заменяется сроком от двенадцати до двадцати лет, а остальные наказания сокращаются на половину или треть срока<sup>3</sup>.

В результате «Макси-процесса» было вынесено 338 обвинительных приговоров, в т. ч. два пожизненных главе «Коза Ностра» Тото Риине и другим восемнадцати лидерам кланов<sup>4</sup>. Обвиненные не смогли обжаловать решения суда. Завершение «Макси-процесса» 30 января 1992 г. обозначило новую веху в борьбе с мафией. Тем не менее преступники продолжали вести деятельность из тюрьмы. По приказу Тото Риины 23 мая 1992 г. был убит Джованни Фальконе, 19 июля 1992 г. – Паоло

<sup>1</sup> Legge 10 ottobre 1986, n. 663. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;663> (дата обращения: 29.04.2024).

<sup>2</sup> Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-01-15;8> (дата обращения: 29.04.2024).

<sup>3</sup> D.L. 13 maggio 1991, n. 152. URL: [http://www.edizionieuropee.it/law/html/14/zn31\\_01\\_023.html](http://www.edizionieuropee.it/law/html/14/zn31_01_023.html) (дата обращения: 29.04.2024).

<sup>4</sup> La Fondazione Falcone. Il Maxiprocesso. URL: <https://www.fondazionefalcone.org/maxiprocesso/> (дата обращения: 25.04.2024).

Борселлино, что вызвало широкий общественный резонанс [Blando, Maggio, 2020: 19; Catanzaro, Castagna, 1993: 134–135].

В ответ на убийства в сжатые сроки в 1992 г. принят закон № 356 «Срочные изменения в новом Уголовно-процессуальном кодексе и меры по борьбе с преступностью мафии»<sup>1</sup> (на основе декрета-закона № 306). Статья 11 предписывала лишение свободы от года до пяти лет в случае замалчивания или дачи ложных показаний, увеличивала сроки тюремных заключений и прописывала наказания за участие в обороте и торговле наркотиками. Глава 3 содержала дополнительные меры по защите сотрудников правоохранительных органов, а глава 4 расширяла список оснований для предварительных проверок.

20 июня 1994 г. в период первого кабинета Берлускони принят декрет-закон № 399 «Срочные положения о конфискации необоснованных активов»<sup>2</sup> (позже – закон № 501/1994), в соответствии с которым регулировался порядок так называемой расширенной конфискации, предусматривающий правомерность конфискации активов, даже если их принадлежность преступнику или незаконное приобретение не доказаны. Закон № 109 от 7 марта 1996 г. «Положения, касающиеся управления арестованными или конфискованными активами и их назначения»<sup>3</sup> устанавливал порядок, по которому конфискованные активы могли быть использованы для обеспечения социальных благ. Этот закон позволил значительно повысить уровень социального благополучия и улучшить инфраструктуру в Италии [UNODC UNCAC, 2014: 14]. Принятые меры способствовали восстановлению доверия общественности к государству.

С точки зрения функционирования итальянской политической системы стоит обратить внимание на большое число принятых декретов-законов. Это особый тип итальянского нормативно-правового акта, принимаемый правительством и вступающий в силу сразу после опубликования, однако требующий ратификации парламентом в течение 60 дней после принятия. Такая мера предусмотрена в случае срочной необходимости регулирования. Законодательная процедура в Италии часто затягивается из-за передачи законопроекта из палаты в палату вследствие принятия подчас незначительных поправок, что получило название «парламентский пинг-понг». Один из наиболее известных декретов-законов – декрет от 7 мая 1944 г. «О наказании фашистских преступников», который «вводил градацию наказуемых деяний диктатуры и классификацию лиц, замешанных в них» [Данилов, 2016: 209]. Декреты-законы широко принимались во время пандемии *COVID-19*. В них «уточнялись территориальные рамки действия и характер ограничительных мер» [Васильева, 2020: 57].

<sup>1</sup> Legge 7 agosto 1992, n. 356. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356> (дата обращения: 29.04.2024).

<sup>2</sup> Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399. URL: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-18&atto.codiceRedazionale=094A5199&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-18&atto.codiceRedazionale=094A5199&elenco30giorni=false) (дата обращения: 30.04.2024).

<sup>3</sup> Legge 7 marzo 1996, n. 109. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;109> (дата обращения: 30.04.2024).

После завершения «Макси-процесса» и убийства магистратов мафии от открытых и жестких действий перешла к стратегии залегания на дно (*inabissamento*)<sup>1</sup>. После 1990-х гг. организации ведут себя осторожно и переносят активность в сферу экономики и бизнеса.

Долгое время действия властей были реакционными: эффективные меры по борьбе с мафией принимались только после резонансных убийств. Например, в 1970-е гг., известные в Италии как «свинцовые», на фоне де-факто гражданской войны и борьбы с внепарламентскими левыми и правыми движениями ослабевшее правительство не было способно противодействовать организованной преступности. Это привело к резкому росту криминальной деятельности во многих сферах экономики [Мацкевич, 2020: 78; Impiombato, 2021: 62] и позволяло мафии развивать механизмы накопления активов. Более того, власти Италии считали, что цель мафиозных организаций – подрыв государственности, поэтому ответные действия должны были демонстрировать обществу, что оно находится под надежной защитой. Однако убийства Фальконе и Борселлино показали, что подход государства должен измениться.

Следующие серьезные меры были введены в 2008–2011 гг. Этот период был переломным в итальянской истории в связи с изменением партийной системы страны [Шибкова, 2024: 15]. Акцент в разработке антимафиозных мер сместился с карательных на превентивные. Так, закон № 94 от 15 июля 2009 г. «Положения об общественной безопасности»<sup>2</sup> расширил полномочия национального прокурора по борьбе с мафией в работе с документацией, а также полномочия префектов по получению доступа к информации и ужесточил содержание в специальном тюремном режиме.

Закон № 7/2009 «О проведении срочных мероприятий в пользу населения, пострадавшего от сейсмической активности в регионе Абруццо» и закон № 26/2010 «Срочные положения о прекращении чрезвычайного положения в отношении отходов в регионе Кампания, о начале этапа постчрезвычайной ситуации на территории региона Абруццо и другие срочные положения»<sup>3</sup> вводили меры по борьбе с проникновением мафии в мероприятия по восстановлению в районах, пострадавших от землетрясения в Абруццо. Был реализован «план тюрем», предусматривающий так называемый белый список – список предприятий, контролируемых префектами, на работу в которые отправляли заключенных.

Наконец, важно упомянуть издание на основе законодательного декрета № 159/2011 Кодекса антимафиозных законов<sup>4</sup>, представляющего собой четыре тома

<sup>1</sup> United Mafias of Europe. Il Fatto Quotidiano & European Parliament. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafia-and-organized-crime-in-europe/map/italy/> (дата обращения: 27.04.2024).

<sup>2</sup> Legge 15 luglio 2009, n. 94. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94~art1-com22-leti> (дата обращения: 30.04.2024).

<sup>3</sup> Legge 26 febbraio 2010, n. 26. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;26> (дата обращения: 30.04.2024).

<sup>4</sup> Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159> (дата обращения: 05.05.2024).

законодательных мер. Расширение и дополнение антимафийного законодательства Италии до сих пор продолжается. Принимаются новые законы и поправки, дополняющие меры процессуального или превентивного характера и защищающие уязвимые группы (например, закон о защите свидетелей № 6/2018)<sup>1</sup>. Однако именно описанные выше нормативные акты сформировали юридический фундамент для борьбы государства с мафией.

Важную роль в борьбе с мафией сыграла Католическая церковь. Начиная с понтификата Иоанна Павла II Ватикан безоговорочно осуждает действия мафийных структур. Противостояние церкви и мафии не прекращается до сих пор и выражается в отдельных резонансных событиях, таких как поджоги автомобилей священников, не желающих служить панихиду по главарям или членам мафийных группировок; нападения на прихожан, участвовавших в траурных мероприятиях по жертвам мафии; угрозы настоятелям, отказавшимся отпускать грехи во время исповеди, и т. д. Римско-католическая церковь считает участие в любых мафийных группировках грехом и «решительно осуждает практики мафийной инициации, носящие все черты религиозного культа: использование алтарей, клятвы на священных образах» [Языкова, 2021: 81], обращения к различным святым.

### **Эффективность антимафийного законодательства**

Антимафийное законодательство прежде всего изменило восприятие феномена мафии и перспективы вступления в криминальную организацию. Возможность оказаться в тюрьме не пугала новых членов группировок. Это считалось частью карьерного пути. Ситуация сильно изменилась, когда государство ввело конфискацию активов, так как появился риск потерять все накопления [UNODC UNCAC, 2014: 16]. Выработка подхода к борьбе с организованной преступностью подтверждала силу юрисдикции государства и подорвала влияние мафии как альтернативной власти. Направляя конфискованные активы на социальные нужды, государству удалось восстановить авторитет в южных регионах.

По данным Итальянского института статистики (*Istituto nazionale di statistica, Istat*)<sup>2</sup>, с 1993 г. уровень убийств, совершенных мафиози, неуклонно снижается. Более того, согласно исследованию *Istat* «Коррупция в Италии» за 2022–2023 гг.<sup>3</sup>, уменьшилось число людей (с 3,7% в 2015–2016 гг. до 2,7% в 2022–2023 гг.), сталкивавшихся с предложением получить деньги, льготы или какие-либо услуги в обмен на голос на административных, национальных или европейских выборах. Стат-

<sup>1</sup> Legge 11 gennaio 2018, n. 6. URL: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6> (дата обращения: 05.05.2024).

<sup>2</sup> Istat. Serie storiche. Omicidi ascrivibili a organizzazioni mafiose, per alcune regioni – anni 1983 – 2018. URL: <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2021/02/Tavole-Fuori-testo-Omicidi.xlsx> (дата обращения: 16.07.2024).

<sup>3</sup> Istat. La corruzione in Italia / Anno 2022-2023. 06.06.2024. P. 7. URL: <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/06/Report-CORRUZIONE-21-giugno-2024.pdf> (дата обращения: 16.07.2024).

тистические данные подтверждают, что «массовое использование насилия и террора после убийств Фальконе и Борселлино уступило место малозаметному присутствию под знаменем коррупции, вымогательства и растраты государственных средств» [Arlacchi, 2007: 13].

В рамках борьбы с организованной преступностью в финансово-экономической сфере, по данным Национального агентства по управлению и назначению конфискованных активов (*Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, Anbsc*), к 2022 г. у мафии была изъята из управления недвижимость на сумму в 32 млрд евро<sup>1</sup>, или 1,6% ВВП Италии.

Важную роль в борьбе с мафиозными структурами играет следственное управление по борьбе с мафией (*Direzione Investigativa Antimafia, DIA*) – межведомственный орган, входящий в состав департамента общественной безопасности министерства внутренних дел Итальянской Республики. За первое полугодие 2023 г. оно организовало 1025 проверок предприятий<sup>2</sup>. Центр по предупреждению мафиозной деятельности, подведомственный министерству внутренних дел Италии (*Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno*) за первое полугодие 2023 г. осуществил 4518 проверок по 5814 предприятиям<sup>3</sup>.

Большое внимание правоохранительные структуры Италии уделяют превентивным мерам борьбы с мафиозной преступностью в экономической сфере. В частности, *DIA* в докладе за первое полугодие 2023 г. рассматривает возможные риски, связанные с национальным планом восстановления и устойчивости (НПВУ). Финансовая помощь, выделяемая Евросоюзом Италии в рамках НПВУ, представляет особый интерес для мафиозных структур. С целью предотвратить их возможное проникновение в экономику страны, министерство внутренних дел предпринимает следующие меры. Информация, поступающая из префектур, и антимафиозная документация национальной базы данных по борьбе с мафией (*Banca dati nazionale della documentazione antimafia*) анализируется на предмет подозрительных действий со стороны лиц, участвующих в реализации проектов НПВУ. За первое полугодие 2023 г. насчитывается 11890 запросов о проверке на причастность мафии к проектам плана<sup>4</sup>. Из них 5054 проверок не выявили проникновения в экономическую деятельность, 6439 дел находятся на стадии расследования и по 8 запросам вынесено решение о причастности мафии к проектам.

<sup>1</sup> Relazione sull'attività svolta. Anbsc. 2022. URL: <https://www.benisequestraticonfiscati.it/wp-content/uploads/2023/09/ANBSC-Relazione-2022-1.pdf> P. 20–25 (дата обращения: 21.07.2024); Becchetti L. Perché è conveniente valorizzare i beni confiscati alle mafie. 07.04.2022. Il Sole 24 Ore. 07.04.2022. URL: <https://www.ilsole24ore.com/art/perche-e-conveniente-valorizzare-beni-confiscati-mafie-AEk8TYPB> (дата обращения: 05.05.2024).

<sup>2</sup> Direzione Investigativa Antimafia. Relazione del ministro dell'interno al parlamento. Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Gennaio - Giugno 2023. P. 343. URL: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf> (дата обращения: 23.07.2024).

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же. P. 352.

Итальянские власти ведут активную деятельность по поимке мафиози и раскрытию мафиозных структур. Так, в январе 2023 г., спустя 30 лет поисков, карабинеры Италии поймали главу сицилийской организации «Коза Ностра» Маттео Мессину Денаро<sup>1</sup>. В марте 2023 г. в Пескаре финансовая полиция выявила 11 членов мафиозной группировки «Моретти – Пеллегрино – Ланца», обвиняемых в грабеже, нелегальном использовании оружия, ростовщичестве и вымогательстве<sup>2</sup>. В апреле 2024 г. арестован предприниматель, связанный с «Коза Ностра»<sup>3</sup>, а также арестована компания в Неаполе, занимавшаяся нелегальными закупками<sup>4</sup>. В июле 2024 г. вступило в силу судебное решение о конфискации движимого и недвижимого имущества Рокко Моретти (находящегося в тюрьме с 2017 г.) на сумму в 400 тыс. евро<sup>5</sup>. 25 июля 2024 г. DIA сообщило об исполнении судебного решения о конфискации имущества предпринимателя, имеющего связи с кланом «Бельфорте»<sup>6</sup>. Изъятие собственности общей стоимостью в 30 млн евро реализовано совместно с отделом по борьбе с преступностью квестуры в Казерте и провинциальным командованием финансовой полиции Казерты.

\* \* \*

Долгое время итальянское государство не могло найти подход к борьбе с мафией, сосредотачивалось на принятии репрессивных мер, а не на разработке мер превентив-

<sup>1</sup> Matteucci P. L’arresto di Matteo Messina Denaro. Meloni, “Italia fiera di magistrati e investigatori”. Usa, congratulazioni a Italia, vittoria significativa su mafia’. La Repubblica. 16.01.2023. URL: [https://www.repubblica.it/cronaca/2023/01/16/diretta/messina\\_denaro\\_arresto\\_mafia\\_cosa\\_nostra-383775308/](https://www.repubblica.it/cronaca/2023/01/16/diretta/messina_denaro_arresto_mafia_cosa_nostra-383775308/) (дата обращения: 05.05.2024).

<sup>2</sup> Pesante F. Mafia foggiana a Pescara, la figlia del boss Moretti al centro degli affari. Le vittime intimolette come nei film. Immediato.net. 15.03.2024. URL: <https://www.immediato.net/2023/03/14/mafia-foggiana-a-pescara-la-figlia-del-boss-moretti-al-centro-degli-affari-le-vittime-intimolette-come-nei-film/> (дата обращения: 25.07.2024).

<sup>3</sup> Arrestato imprenditore ritenuto organico a “Cosa Nostra”. Direzione Investigativa Antimafia. 10.04.2024. URL: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2024/dia-arrestato-imprenditore-ritenuto-organico-a-cosa-nostra/> (дата обращения: 05.05.2024).

<sup>4</sup> La DIA ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un’azienda impegnata in appalti pubblici. Direzione Investigativa Antimafia. 23.04.2024. URL: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2024/la-direzione-investigativa-antimafia-ha-eseguito-un-decreto-di-sequestro-preventivo-nei-confronti-di-unazienda-impegnata-in-appalti-pubblici/> (дата обращения: 05.05.2024).

<sup>5</sup> Foggia. La DIA sequestra beni per 400.000 euro a boss della società foggiana. Direzione Investigativa Antimafia. 26.07.2024. URL: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2024/foggia-la-dia-sequestra-beni-per-400-000-euro-a-boss-della-societa-foggiana/> (дата обращения: 26.07.2024).

<sup>6</sup> Confiscati beni per circa 30 milioni di euro ad imprenditore casertano, ritenuto contiguo al clan “Belforte”. Direzione Investigativa Antimafia. 26.07.2024. URL: <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/2024/confiscati-beni-per-circa-30-milioni-di-euro-ad-imprenditore-casertano-ritenuto-contiguo-al-clan-belforte/> (дата обращения: 26.07.2024).

ного характера вместе с конфискацией активов. С 1960-х гг. в Италии было разработано самое масштабное в Европе антимафиозное законодательство. Многие эксперты оценивают его как самое эффективное в регионе, что подтверждают предложения о включении мер, подобных итальянским, в законодательство Евросоюза<sup>1</sup>.

Оценив конкретные примеры результатов работы итальянских властей по борьбе с мафией, можно сделать вывод о позитивных тенденциях в разрешении этой проблемы. Тем не менее Италии предстоит решить большое количество других сложностей. Например, растет число мафиозных группировок, организованных иностранными диаспорами. Деятельность властей показала эффективность в работе с уже действующими организациями, преступниками и нелегально работающими компаниями, однако необходимо также повысить эффективность в противодействии факторам риска [Savona, Riccardi, 2018: 122–131].

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Васильева Т.А. (2020) Ответ Италии на пандемию Covid-19: проблемы правового регулирования в чрезвычайной ситуации. *Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.* № 3(87). С. 54–60. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-54-60

Данилов С.Ю. (2016) Правовые аспекты преодоления наследия диктатуры: из опыта Италии. *Право. Журнал Высшей школы экономики.* № 3. С. 206–217. DOI: 10.17323/2072-8166.2016.3.206.217. EDN: WYOVFX.

Мацкевич И. М. (2020) Вспомнить все о транснациональных преступных организациях: криминологический очерк. *Союз криминалистов и криминологов.* № 4. С. 76–102. DOI 10.31085/2310-8681-2020-4-208-76-102

Панталеоне М. (1969) Мафия вчера, сегодня, завтра. Прогресс, Москва. 304 с.

Савченко Н. М. (2014) Опыт борьбы с мафией в Италии. *Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции.* Под ред. А.В. Коричко. Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск. С. 81–83.

Шибкова М.О. (2024) Эволюция полюсности в итальянской партийной системе. *Италия в кризисном мире: политика, экономика, общество.* Отв. ред. Е.С. Алексеенкова. Ин-т Европы РАН, Москва. С. 9–19.

Языкова В.Е. (2021) *Католическая церковь в Италии перед вызовами современности: эволюция подходов и интерпретаций.* Ин-т Европы РАН, Москва. 182 с.

Arlacchi P. (2007) *La Mafia Imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno.* Saggiatore S.p.A., Milano, Italy. 320 p.

Blando A. (2020) La sottile linea rossa. Storie di confidenti, infiltrati e traditori nella lotta al crimine organizzato. *Meridiana.* No. 97. P. 179–202.

Blando A., Maggio P. (2020) Terrorismo e mafia. Il contrasto alla strategia della paura tra storia e diritto. *Meridiana.* No. 97. P. 9–22.

Catanzaro R., Castagna J. (1993) A watershed year for both the Mafia and the state. *Italian Politics.* Vol. 8. P. 134–150.

<sup>1</sup> United Mafias of Europe. Il Fatto Quotidiano & European Parliament. URL: <https://www.ilfattoquotidiano.it/longform/mafia-and-organized-crime-in-europe/map/> (дата обращения: 05.05.2024).

Impiombato D. (2021) Fighting organised crime, preventing terrorism: the Italian case. *Counterterrorism Yearbook 2021*. Ed. by L. Close, D. Impiombato. Australian Strategic Policy Institute, Canberra, Australia. P. 61–65.

Peters L.J.J. (2023) *The Fight against Mafia Crime in Italy. An exploratory legal study to Italian anti-mafia legislation contributing to the debate on combating criminal organisations in the Netherlands*. University of Groningen, Groningen, Netherlands. 10 p. URL: <https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3270/3370-hoofdlijnen-bestrijding-maffiacriminaliteit-italie-summary.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (дата обращения: 23.04.2024).

Savona E. U., Riccardi M. (ed.) (2018) *Mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in European Businesses*. Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy. 248 p. URL: [https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018/12/MORE\\_FinalReport.pdf](https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018/12/MORE_FinalReport.pdf) (дата обращения: 05.05.2024).

UNODC UNCAC (2014) The Italian experience in the management, use and disposal of frozen, seized and confiscated assets. Vienna, Austria. 24 p. URL: [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-September-11-12/Combined\\_CacCosp-Wg2-2014-CRP3.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-September-11-12/Combined_CacCosp-Wg2-2014-CRP3.pdf) (дата обращения: 05.05.2024).

## Italian Public Policy Against the Mafia

© 2025 M.O. Shibkova

*Candidate of Sciences (Politics), Associate Professor at the Department of History and Politics of European and American Countries, MGIMO-University*

*76, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russia, 119454*

*E-mail:* m.shibkova@inno.mgimo.ru

© 2025 D.D. Nedelnichenko

*School of International Relations, MGIMO-University*

*76, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russia, 119454*

*E-mail:* nedelnichenko\_d\_d@my.mgimo.ru

**Abstract.** The Mafia phenomenon in Italy starting the 19th century has managed to penetrate into many spheres of life in Italian society, such as politics, economics, culture and even sports. The history of the development of the political system in Italy is non-linear, over the last century and a half it has included at least three periods: liberal-monarchical, authoritarian and the current one, republican-democratic. These constant transformations and instability of the political system were used by the mafia. Remaining unpunished for a long time, mafia organizations seriously undermined the security of the Italian society through illegal human trafficking, drug trafficking, kidnappings and murders. Nevertheless, in the second half of the twentieth century, the political system began to react to the Mafia, trying to solve the problem of organized crime. One of the most important tools on the way to solve this problem is the development of a legislative framework to combat organized crime. Therefore, the aim of this study is to examine the main milestones in the development of anti-mafia legislation in Italy and to evaluate its effectiveness. Using the case study method, the authors note that the formation took place in a wave-like manner. The greatest intensity was observed in the 1960s, 1980s and in the 1990s, when the foundations of the modern anti-mafia legislation were laid, in the XXI century these norms were only expanded and improved. The

authors come to the conclusion that the authorities' actions against the mafia were subject to a certain pattern: in the absence of high-profile crimes there was inaction of the political system interrupted only against the background of high-profile crimes. It was only at the beginning of the new millennium that the government shifted from a repressive to a preventive strategy. Nevertheless, the accumulated body of legal norms and statistics indicate significant progress of the state in the fight against the mafia.

**Keywords:** Italy, EU, Mafia, Cosa Nostra, political system, Italian antimafia legislation

**DOI:** 10.31857/S0201708325020123

## REFERENCES

- Vasilieva T. A. (2020) Otvet Italii na pandemiju Covid-19: problemy pravovogo regulirovaniya v chrezvychajnoj situacii. [Italy's Response to the COVID-19 Pandemic: Problems of Normative Management of Emergency]. *Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, St. Petersburg, Russia, 3(87), pp. 54–60. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-3-54-60. (In Russian).
- Danilov S. Yu. (2016) Pravovye aspeky preodolenija nasledija diktatury: iz opyta Italii.[The Juridical Aspects of Overcoming Dictatorial Legacy: Italian Experience]. *Pravo. Zhurnal Vysshykh shkoly ekonomiki*, Moscow, Russia, 3, pp. 206–218. (In Russian). DOI: 10.17323/2072-8166.2016.3.206.217
- Matskevich I. M. (2020) Vspomnit' vse o transnatsional'nykh prestupnykh organizatsiyakh: kriminologicheskii ocherk [Remember All About Transnational Criminal Organisations: a Criminological Essay], *Soyuz kriminalistov i kriminologov*, Moscow, Russia, 4, pp. 76–102. DOI: 10.31085/2310-8681-2020-4-208-76-102. (In Russian).
- Pantaleone M. (1969) Mafija vchera, segodnya, zavtra [Mafia yesterday, today, tomorrow], Progress, Moscow, Russia.
- Savchenko N. M. (2014) Opyt bor'by s mafiei v Italii. [The Experience of Fighting the Mafia in Italy] Kul'tura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy: Materialy III Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Nizhnevartovsk, 07.02, ed. by A.V. Korichko, Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation, Departament obrazovaniya i molodezhnoi politiki Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga – Yugry, Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia, V. I, pp. 81–83. (In Russian).
- Shibkova M.O. (2024) Evolyuciya polyusnosti v ital'yanskoj partijnoj sisteme. [The evolution of polarity in the Italian party system] Italy in the turbulent world: politics, economy and society, Institute of Europe, Moscow, Russia, pp. 9–19.
- Yazkova V.E. (2021) Katolicheskaya cerkov' v Italii pered vyzovami sovremennosti: evolyuciya podhodov i interpretacij [Catholic Church and Challenges of Modernity in Italy: Evolution of Approaches and Interpretations]. Institute of Europe, Moscow, Russia.
- Arlacchi P. (2007) La Mafia Imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno. Saggiatore S.p.A., Milano, Italy.
- Blando A. (2020a) La sottile linea rossa. Storie di confidenti, infiltrati e traditori nella lotta al crimine organizzato. Meridiana, Rome, Italy, 97, pp. 179–202. URL: <https://www.jstor.org/stable/26918341> (accessed: 29.07.2024).
- Blando A., Maggio P. (2020b) Terrorismo e mafia. Il contrasto alla strategia della paura tra storia e diritto. Meridiana, Rome, Italy, 97, pp. 9–22. URL: <https://www.jstor.org/stable/26918331> (accessed: 29.07.2024).

Impiombato D. (2021) Fighting organised crime, preventing terrorism: the Italian case, in L. Close & D. Impiombato (Eds.), COUNTERTERRORISM YEARBOOK 2021, Australian Strategic Policy Institute, Canberra, Australia, pp. 61–65. URL: <http://www.jstor.org/stable/resrep31258.15> (accessed: 30.07.2024).

Catanzaro R., Castagna J. (1993) A watershed year for both the Mafia and the state, Italian Politics, Berghahn Books, New York, the US; Oxford, the UK, 8, pp. 134–150. URL: <http://www.jstor.org/stable/45132575> (accessed: 30.07.2024).

Dr. Peters L.J.J. (2023) The Fight against Mafia Crime in Italy, University of Groningen, Groningen, the Netherlands. URL: <https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3270/3370-hoofdlijnen-bestrijding-maffiacriminaliteit-italie-summary.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (accessed: 23.04.2024).

Savona E. U., Riccardi M. (ed.). (2018) Mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in European Businesses, Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy. URL: [https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018/12/MORE\\_FinalReport.pdf](https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2018/12/MORE_FinalReport.pdf) (accessed: 05.05.2024).

UNODC UNCAC (2014) The Italian experience in the management, use and disposal of frozen, seized and confiscated assets, Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery, Vienna, Austria, 11-12.09. URL: [https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-September-11-12/Combined\\_CacCosp-Wg2-2014-CRP3.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2014-September-11-12/Combined_CacCosp-Wg2-2014-CRP3.pdf) (accessed: 05.05.2024).

---