

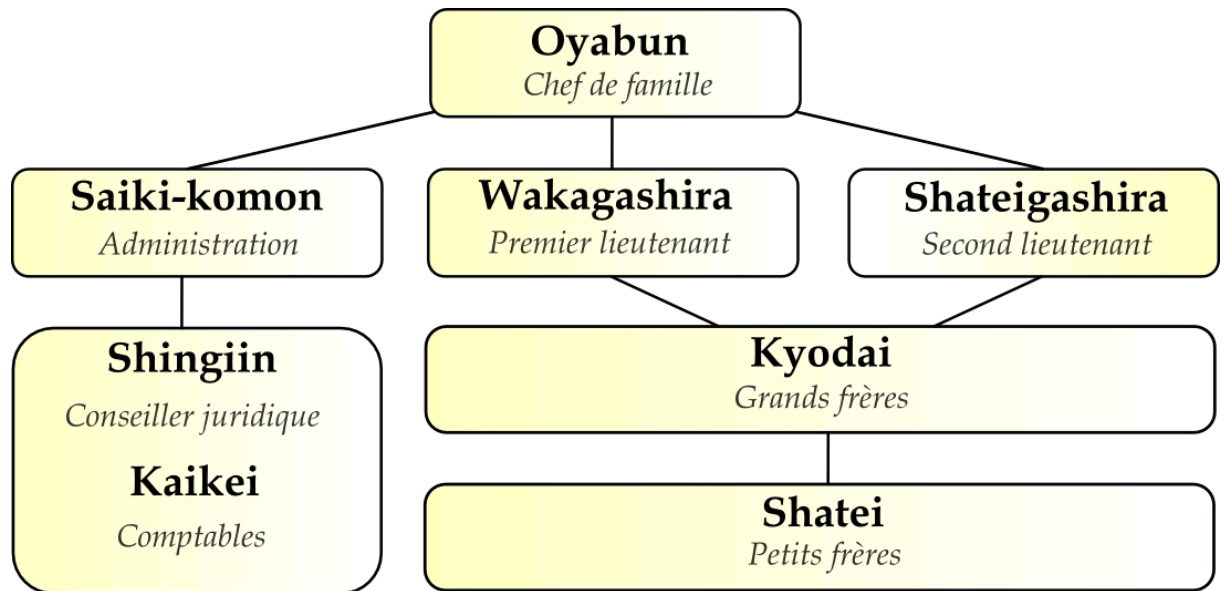
ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TỔ CHỨC TỘI PHẠM

Câu 1. So sánh đặc điểm và cơ cấu tổ chức của Yakuza và Hội Tam Hoàng

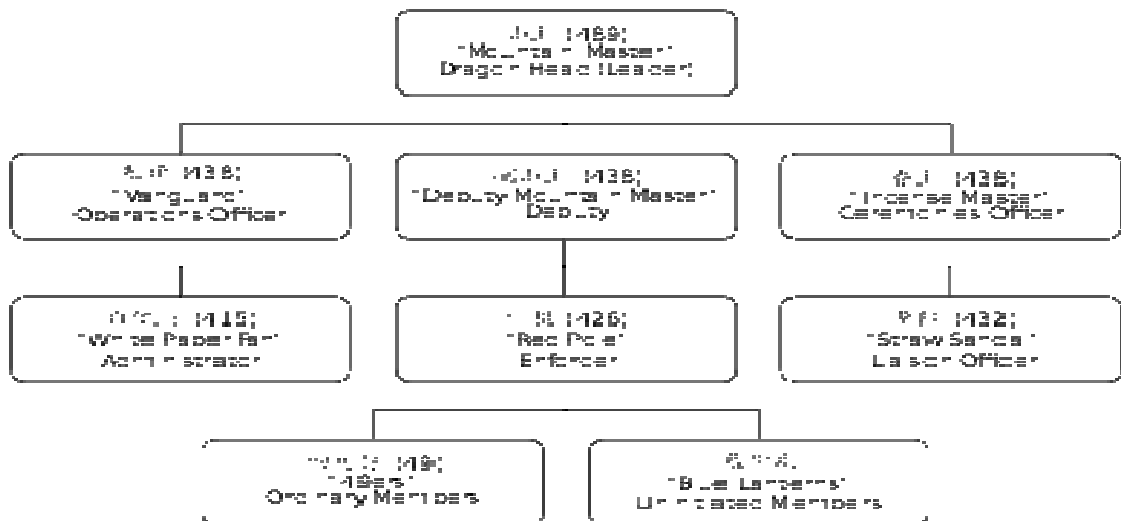
- Giống nhau (1 điểm):
 - Đều là những tổ chức tội phạm ở châu Á. Đều có cơ cấu tổ chức hình bậc thang, luôn có một người đứng đầu chỉ huy toàn bộ hoạt động.
 - Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân công quyền lực rõ ràng
 - Hoạt động (thực hiện các tội phạm) trên nhiều lĩnh vực, với phạm vi rộng khắp các châu lục
- Khác nhau về đặc điểm:
 - Đặc điểm gắn với sự ra đời:
 - + Hội Tam Hoàng có nguồn gốc ra đời không mang mầm mống tội phạm, khi mới ra đời là một tổ chức ái quốc đúng nghĩa (tập hợp của những người yêu nước chống lại sự xâm lược của người Mông Cổ và người Mãn Châu), sau đó mới bị biến chất.
 - + Ngược lại, dù có nhiều giả thiết gắn với sự ra đời của Yakuza (Samurai vô chủ, người bán rong...) thì điểm chung dễ nhận thấy của những con người này đó là dễ có xu hướng thực hiện tội phạm
 - Đặc điểm về hình thức hoạt động
 - + Yakuza đã có thời kì được coi như là một tổ chức hợp pháp tại Nhật Bản (nhận được sự bao che dung túng của chính phủ Nhật) chính vì thế hoạt động khá ngang nhiên, công khai. (có thời kì còn được coi như là tay sai của chính phủ, câu kết với chính phủ thực hiện các hoạt động ám sát...)
 - + Hội Tam Hoàng chưa bao giờ được coi là một tổ chức hợp pháp ở Trung Quốc, luôn bị coi là một tổ chức tội phạm, có xu hướng chống lại chính quyền. Do đó Hội Tam Hoàng hoạt động một cách rất bí mật, tính công khai thấp hơn Yakuza.
 - Đặc điểm về cơ cấu tổ chức:
 - + Yakuza có tổ chức gần giống như tổ chức tội phạm Sicilien của Italia, nghĩa là tổ chức theo kiểu truyền thống Gia đình (ikka), nhưng các thành viên không nhất thiết phải có liên hệ với nhau theo huyết thống.

(Do hoạt động theo phương thức gia đình mà ông chủ chính là người cha, các thành viên của Yakuza phải tuyệt đối trung thành với người thủ lĩnh.

Khi lễ kết nạp kết thúc, những thành viên của Yakuza có nghĩa vụ gắn bó cả cuộc đời với tổ chức và phải tuyệt đối trung thành. Không những vậy, cả gia đình của Yakuza đều phải có nghĩa vụ phục vụ tổ chức, phục tùng ông trùm. Nếu một Yakuza không may thiệt mạng, cả băng nhóm có trách nhiệm giúp đỡ, bao bọc gia đình của người đó.)



+ Mô hình cơ cấu tổ chức của Hội Tam Hoàng được chia theo cấp độ và có mã số riêng :



Giải thích được sơ đồ :

- 489: Đứng đầu Hội Tam Hoàng là Sơn Chủ (hay còn gọi là Hoàng Long): là người được các thành viên tích cực bầu chọn, người có quyền quyết định tối thượng với mọi hoạt động chính của toàn hội. Sơn Chủ cũng là người chịu trách nhiệm giải quyết những xung đột xảy ra giữa các chi nhánh hoặc giữa chi nhánh của hội với các tổ chức khác. Lời nói của Sơn Chủ chính là mệnh lệnh. - 438: Dưới quyền Sơn Chủ là 3 chức vụ có quyền hạn tương đương. Đó là Phó Sơn Chủ, Hương Chủ và Tiên Phong. Phó Sơn Chủ là trợ lý của Sơn Chủ, đồng thời sẽ thay quyền Sơn Chủ khi được yêu cầu, đồng thời có thể thay mặt Sơn Chủ đưa ra những quyết định quan trọng. Hương Chủ và Tiên Phong lo liệu những vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tâm linh, tinh thần của Hội Tam Hoàng. Chính hai người này đóng vai trò quyết định trong việc gìn giữ và phát huy tinh thần chủ đạo của toàn hội. - 426: Hồng Côn là người đứng đầu những lực lượng "quân binh" của hội. Mỗi Hồng Côn có thể nắm trong tay khoảng 50 người, sẵn sàng nhận lệnh trừng phạt bất cứ khi nào được yêu cầu. - 415: Cùng cấp với Hồng Côn là Bạch Phiến Chỉ, chính là quân sư của Hội Tam Hoàng. Là một người có học vấn uyên thâm (quan văn), Bạch Phiến Chỉ là người lo liệu mọi việc tư vấn từ kinh doanh, sách lược đến chiến đấu. - 432: Thảo Hải cùng với Hồng Côn và Bạch Phiến Chỉ đều thuộc cấp thứ ba của Hội Tam Hoàng. Người này lo liệu mọi vấn đề nội bộ và ngoại giao. - 49: Tứ Cửu là những thành viên cấp thấp của Hội Tam Hoàng. Tên gọi của họ được lấy từ 4 x 9 bằng 36, chính là 36 lời thề mà họ phải tuyên thệ trước khi gia nhập Hội.

Câu 2 (6 điểm – mỗi khẳng định tương ứng với 2 điểm)

a. Khẳng định sai

- Xác định tổ chức tội phạm không phải là một hình thức đồng phạm trên cơ sở đưa ra định nghĩa về nhóm tội phạm có tổ chức theo Điều 2 Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và định nghĩa về đồng phạm theo Điều 20 BLHS Việt Nam (vì khái niệm đồng phạm chỉ thể hiện hình thức thực hiện tội phạm cụ thể bởi nhiều người) – 1 điểm
- Trên cơ sở nêu những đặc điểm của tổ chức tội phạm xác định tổ chức tội phạm không có đặc điểm giống hình thức “phạm tội có tổ chức” theo khoản 3 Điều 20 BLHS Việt Nam (vì thực chất phạm tội có tổ chức theo

luật hình sự Việt Nam là chỉ hình thức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm) -

b. Khẳng định đúng

- Nêu mô hình cấu trúc điển hình của Mafia Ý và Mỹ. (1 điểm)
- Chỉ ra những đặc điểm chung về cơ cấu tổ chức của Mafia Ý và Mỹ: cấu trúc bậc thang nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện; vai trò của từng vị trí có tính chất phân cấp rõ ràng trong tổ chức, đặc biệt là vị trí giữ quyền lực tối cao và tuyệt đối của ông trùm; vai trò của cố vấn (quân sự) quan trọng nhưng không nằm trong cấu trúc chung; tính liên kết và kỉ luật chặt chẽ giống như một đội quân để giữ cho cơ cấu tổ chức không bị lỏng lẻo; tổ chức xây dựng trên cơ sở quan hệ mang tính dòng tộc, gia đình ...(1 điểm)

c. Khẳng định đúng

Chứng minh tính toàn diện và cụ thể:

- Toàn diện: có nhiều văn bản quy định về cả lĩnh vực hình sự và tố tụng hình sự
- Cụ thể: có định nghĩa về tổ chức tội phạm chung và tổ chức tội phạm kiểu mafia và một số tổ chức tội phạm khác; quy định về các thủ tục tố tụng và kĩ thuật điều tra đặc biệt đối với tội phạm được thực hiện bởi mafia.
- Nêu một số thông tin điển hình như:
 - 114 luật liên quan đến Mafia được ban hành trong 10 năm từ 1982 đến 1992
 - Luật chung đầu tiên: Rognoni-La Torre Law (Anti-Mafia Law), thông qua:13/9/82
 - Điều 416 bis được bổ sung vào BLHS Ý (theo Luật số 646/1982) quy định về tổ chức tội phạm kiểu mafia và hình phạt đối với hành vi điều hành hoặc tham gia vào tổ chức này.
 - Một số đạo luật khác: Luật chống rửa tiền (năm 1978), Luật về biện pháp hình sự tịch thu tài sản không thể biện minh (năm 1994), Luật số 356 (7/8/1992) sửa đổi Bộ luật TTHS về thủ tục tố tụng đối với tội phạm được thực hiện bởi tổ chức kiểu mafia,...