

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С. С. Краевкий (МГУ имени А. А. Кулешова)

Науч. рук. *Н. В. Пантелеева*,

канд. юрид. наук, доцент

Осуществляя попытку классифицировать транснациональные преступные объединения (далее – ТПО), можно выделить следующие их категории: основная группа традиционных ТПО; группа малых ТПО и транснациональные террористические группы.

Основная группа «классических» ТПО имеет глобальные сети. Например, это может быть итальянская мафия, японская якудза, китайская триада, колумбийский картель, русская мафия.

При этом группа малых ТПО представлена криминальными организациями, недостаточно высокоорганизованными, но обладающими определенной специализацией. Они, как правило, либо работают в конгломерате с первой группой, либо на нее [1].

Третья группа включает в себя террористические группы, использующие как средство финансирования своих целей первые две группы (это, как правило, «известные» террористические организации).

В.А. Номоконов выделяет виды классификации, опираясь на уровень и характер организации: нижний уровень (преступные организации и преступные сообщества, имеющие транснациональный характер деятельности), средний (это организации, т.е. юридические лица) и высший (это криминально-государственные организации, «в которых государство и его органы тайно используют преступные способы, средства, связи с преступными элементами для выполнения тех или иных задач») [1, с. 5].

Однако можно отметить противоречие в выделении среднего уровня – в данной ситуации однозначно и четко выделяются «организации, т.е. юридические лица». Таким образом, В.А. Номоконов относит к ним и легальные, и незаконно образованные юридические лица, а также и те (в том числе некоммерческие организации), которые осуществляют правомерную деятельность. Не учитывается и ряд признаков, отграничивающих транснациональные корпорации от транснациональных преступных организаций. Таким образом, в данной ситуации логичнее всего оставить два уровня – нижний и высший, исключив средний уровень.

Литература

1. Номоконов, В. А. Международное уголовное право / В.А. Номоконов. – Владивосток, 2011. – С. 5.