

одержаних злочинним шляхом, Рада Європи:
<https://www.coe.int/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=141>

Радельчук К.О.

здобувач вищої освіти III курсу
 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Науковий керівник:

Галенко Ю.П.

викладач кафедри українознавства та іноземних мов
 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

OFFICIAL AS A SUBJECT OF CORRUPTION CRIMES

According to Art. 19 of the Constitution of Ukraine, public authorities and local governments, their officials are obliged to act only within their powers and in the manner prescribed by the Constitution and laws of Ukraine. These constitutional requirements apply to all officials without exception, regardless of whether they are representatives of the legislative, executive or judicial branches of government, perform their duties in the state apparatus, in local governments or citizen associations, carry out official activities in legal entities of public or private law.

Not any official can become a subject of official crimes, but only ones who permanently, temporarily or by special authority perform the functions of government or local self-government representatives, as well as hold permanent or temporary positions in public authorities, local governments, state or communal enterprises, institutions or organizations related to the performance of organizational-administrative or administrative-economic functions.

It should be noted that a legislator, providing a definition of an official as in Art. 18 of the Criminal Code, and in the note to Art. 364 of the Criminal Code, connects the functional characteristics of the official not only with the fact that he performs the functions of a representative of the government or local government, but also with the performance of organizational and administrative and/or administrative and economic functions [1, p.232].

A person is an official not only when he performs the relevant functions or duties permanently, but also when he does so temporarily or by special authority, provided that these functions or responsibilities are assigned to him by a competent authority.

Considering the issues of organizational and administrative functions, it should be noted that a legislator does not disclose their content. This gap in the criminal law is filled with definitions developed by the theory of criminal law and established by case law (paragraphs 3, 4, paragraph 1 of the PPVSU as of April 26, 2002 p. No. 5). Although the above-mentioned resolution of the PVSU refers to organizational, administrative and economic responsibilities, but not functions, their content does not cause any doubts or differences in the scientific community in this regard, and

therefore these definitions may well be extended to organizational and administrative as well as administrative and economic functions [2, p.492].

When identifying an official as a subject of a crime, it is necessary to distinguish between official functions and professional responsibilities. In order to bring an official to criminal responsibility for committing a corruption crime, it is necessary to clearly and unambiguously establish which category of officials a person belongs to in connection with the acts committed by him, as holding a certain (specific) position may be related to functions of a representative of power, and organizational-administrative or administrative-economic duties.

REFERENCES

1. Slutskaya T.I. Criminal Liability for Abuse of Power or Official Authority. 2010. p. 232.
2. Resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine in Criminal Cases. 2007. p. 492.

Санакоев С.Д.

здобувач 1 курсу ННІП ПФПНП Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Єфімов В.В.

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансових та стратегічних розслідувань ННІП ПФПНП Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ У КРАЇНАХ ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій організованими злочинними угрупованнями є ключовим викликом для правоохоронних органів через складність явища, кількість залучених факторів і осіб, а також велику сукупність злочинних технологічних заходів, що використовуються для фінансування та підтримки злочинних і терористичних дій. Використання нових технологій цими групами зміцнює їх можливості для підтримки своєї діяльності (фінансування, відмивання грошей, вербування, планування терористичних атак, шахрайство з використанням особистих даних) та анонімного скоєння злочинів. Більше того, ці організації часто перебувають в авангарді технологічних інновацій для планування, здійснення та приховування своєї злочинної діяльності та доходів від неї, тоді як правоохоронні органи відстають.

Випередження – це пріоритетний напрямок для правоохоронних органів. Їм потрібні ранні та кращі знання та інтелект, щоб діяти на випередження. У цьому контексті фінансовий ЄС проект СОРКІТ [1] розробляє інструментарій