

2005. 187 p.

3. Tiutiuhin V.I. Concepts and Signs of Corruption Crimes. Bulletin of the Association of Criminal Law of Ukraine. 2015. No. 1 (4). Pp. 363-366.

Мирошнеченко Іван Васильович

здобувач вищої освіти ННІП ПФПНП Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

науковий керівник:

Тінін Д.Г.

викладач кафедри ТСП Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

На сьогоднішній день реальну загрозу національній безпеці створює організована злочинність та корупція. Це настільки розповсюдженні чинники, що вони охоплюють майже кожну сферу. Важливо знайти методи та способи для боротьби з цими чинниками. Організована злочинність та корупція здійснюють суттєвий негативний вплив на суспільне життя: правову, політичну, економічну, міжнародні відносини.

За результатами 2020 року показники Індексу сприйняття корупції (СРІ) в Україні покращилися — зросли до 33 балів зі 100 можливих. Це на 3 бали більше, ніж у попередньому році, втім, лише на 1 бал більше, ніж у 2018-му. У рейтингу країн світу Україна посіла 117 місце зі 180 [1]. Та хоч статистика говорить про покращення, фактично зміни відбуваються повільно.

Було створено систему боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Цю систему утворили такі органи, як Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентіві України; спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України; органи Національної поліції і Служби безпеки України; органи прокуратури України; органи доходів і зборів, органи прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю; органи та установи виконання покарань і слідчі ізолятори; розвідувальний орган Міністерства оборони України; Служба зовнішньої розвідки України; Національне антикорупційне бюро України [2].

Покращенню сприяло створення Вищого антикорупційного суду, перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції; надання НАБУ права самостійно «прослуховувати»; відновлення відповідальності за незаконне збагачення; зміни у сфері публічних закупівель.

Влада для боротьби з корупцією мала великі сподівання на Національне бюро з питань запобігання корупції. Та в 2021 році почалися спроби позбавити НАБУ незалежності, незаконне втручання в діяльність НАБУ та інших органів,

як передача розслідувань іншим правоохоронним органам за рішенням Офісу Генерального прокурора, Печерського районного суду Києва чи Окружного адмінсуду Києва. Не мине безслідно і криза конституційного правосуддя, що розпочалася восени ухваленням Конституційним Судом України двох рішень щодо закону про НАБУ. Тому сподівання влади не виправдалися. Проблема організованої злочинності та корупції залишилась.

Також, для стабілізації ситуації з організованою злочинністю та корупцією в 2020 році в Україні була схвалена Стратегія боротьби з організованою злочинністю. Вона включає в себе три етапи. Завданням першого етапу є проведення об'єктивної та всебічної оцінки ситуації, що склалася з організованою злочинністю в Україні. Другого - визначення обмеженої кількості стратегічних цілей згідно з висновками проведеної оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності. Третього - вживаються заходи, необхідні для реалізації комплексних планів заходів і досягнення цілей Стратегії в цілому. Та якихось суттєвих змін вона не принесла.

Величезною проблемою є те, що сучасна організована злочинність та корупція високопрофесійна та політизована. Для забезпечення своїх потреб олігархічно-злочинні клани, маючи велику кількість фінансових ресурсів переманювали на свій бік професійні кадри, у тому числі правоохоронних органів, створили специфічну систему влади. Тому наведені вище засоби та розроблені методи в нашій країні не працюють.

Отже, організована злочинність та корупція спіткає майже всі сфери соціального життя, що створює реальну загрозу національній безпеці держави.

Та держава намагається з цим боротися. Це видно в державній політиці. Створено певні органи для боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також розроблена Стратегія боротьби з організованою злочинністю. Та нажаль через те, що організована злочинність та корупція заповнили політичну сферу наведені вище органи та методи боротьби з організованою злочинністю не працюють певним чином.

Для покращення ситуації з рівнем організованої злочинності потрібно в першу чергу розробити план дій по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією в органах влади. Зробити Національне антикорупційне бюро України максимально незалежним. Також потрібно зробити жорсткіше покарання за укриття випадків організованої злочинності та корупції. Також, на нашу думку, у зв'язку з резонансом такого явища та труднощів щодо документування цього явища, потрібно затвердити більш жорстке покарання.

Список використаних джерел:

1 Індекс сприйняття корупції — 2020: результати України. Національне антикорупційне бюро України. Офіційний сайт. URL: <https://nabu.gov.ua/en/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya-korupciyi-2020-rezultati-ukrayini> (дата звернення 20.11.2021).

2 Мартиненко В. О. Характеристика суб'єктів запобігання зловживанню владою або службовим становищем, яке вчиняють державні

службовці. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 4 (105).

Малиш Н.В.

здобувач вищої освіти 4 курсу ННІП ПФПНП Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Юр'єв Денис Сергійович

викладач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Питання протидії організованій злочинності у фінансовій сфері є дуже актуальною і потребує постійних досліджень. Метою цієї роботи є дослідження протидії організованої злочинності у фінансовій сфері, а також аналіз нормативно-правових документів, які закріплюють норми щодо протидії даному виду злочину.

За результатами XI конгресу Організації Об'єднаних Націй з запобігання злочинності та кримінального провадження (далі – Конгрес ООН) [1], організована злочинність у фінансовому секторі завдає значної шкоди інвесторам, сприяє банкрутству та втраті робочих місць, шкодить діловій репутації, престижу компаній та фінансовим установам. Водночас ці негативні наслідки обмежені масштабами економіки в економічно розвинутих країнах та можливістю створення ефективних регуляторних механізмів запобігання подібним злочинам. Через слабку нормативну базу та обмежені можливості державного управління в країнах, що розвиваються, наслідки організованої злочинності у фінансовому секторі є більш значними та негативно впливають на економічний розвиток. Зокрема, через відсутність чіткого розуміння впливу організованої злочинності на фінансову сферу неможливо визначити реальні масштаби загрози для суспільства. Таким чином, категорія злочинів у фінансовій сфері в різних юрисдикціях включає різні правопорушення, які можуть мати суттєві відмінності в їх легальному визначенні, а також збір інформації про фінансові злочини, ускладненими відмінностями в системах реєстрації злочинів у різних країнах. Крім того, фінансові злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями, загалом характеризуються високим рівнем латентності [2].

Водночас є достатньо достовірної інформації про зростання масштабів організованої злочинності у фінансовій сфері. Результати міжнародного обстеження компанії з проблеми віктимізації показали, що більше третини респондентів (37%) стали жертвами економічних та фінансових злочинів організованих злочинних груп. У той же час цей показник перевищує