

тидії йому в Україні / В.Я.Цитряк // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 48. –2009

7. Музиченко П. П. Історія держави і права Укра-їни : навчальний посібник / П. П. Музиченко. – К.: Тов-во «Знання», КОО, 1999

8. Дідик С. Є. Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україні / С. Є. Дідик // Часопис Київського університету пра-ва – 2012

9. Российское законодательство X–XX веков : в 9-ти т. – М.: Юридическая литература, 1985. – Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства.

10. Побутова корупція: що про неї думають українці URL: <https://dif.org.ua/article/pobutova-koruptsiya-shcho-pro-nei-dumayut-ukraintsi>

11. <https://old.nazk.gov.ua>

12. Закон України «Про запобігання корупції» від 2014 р. No 1700-VII // Відомості Верховної Ради, 2014, № 49, ст.2056

13. Боротьба з корупцією URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeu/borotba-z-korupciyeu>

14. Перелік нормативних документів, що регламентують протидію та запобігання корупції URL: <https://dmsu.gov.ua/diyalnist/corruption/perelik-normativnix-dokumentiv-shho-reglamentuyut-protidiyu-ta-zapobigannya-korupcij.html>

Хованова Діана Олексіївна,

курсант факультету підготовки фахівців
для підрозділів стратегічних розслідувань
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

науковий керівник:

Санакоев Дмитро Борисович

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансових
та стратегічних розслідувань ДДУВС

КОРУПЦІЙНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП ТА ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

Організована злочинність проникає практично у будь-яку сферу суспільного життя і буквально спустошує матеріальні, природні і навіть людські ресурси держави. Посилення міжнародних міграційних процесів, політична та соціальна нестабільність в Україні призводять до розвитку етнічної організованої злочинності.

Відповідно до статистичних даних Генеральної прокуратури України та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, у період з 2013 по 01.10.2020 року було виявлено 117 організованих груп та зло-

чинних організацій, які сформовані на етнічній основі, зокрема: у 2013 році – 21, 2014 році – 19, 2015 році – 8, 2016 році – 6, 2017 році – 9, 2018 році – 17, 2019 році – 11, за 10 місяців 2020 року – 26 [1]. Аналізуючи показники виявлених організованих груп та злочинних організацій за 2020 рік, що сформовані на етнічній основі, відзначаємо позитивні зрушення у сфері виявлення і документування протиправної діяльності суспільно небезпечних кримінальних угруповань в регіонах, а також кримінальних «авторитетів» і так званих «злочинців у законі», що стало наслідком ефективної діяльності, зокрема, оперативних підрозділів стратегічних розслідувань у взаємодії зі слідчими підрозділами та за процесуального керівництва органів прокуратури.

Діяльність злочинних етнічних угруповань тісно пов'язана з корупцією, яка виступає способом захисту від правоохоронного та громадського контролю, вона надає можливості для ефективного управління під патронатом легальних економічних структур і посадових осіб державного управління [2]. Організовані етнічні кримінальні структури намагаються використовувати органи влади для досягнення власних злочинних цілей, прагнучи легалізувати здобутий капітал у різних галузях економіки, отримати доступ до розподілу бюджетних коштів і державного майна, набути депутатського й інших видів імунітету [3]. Крім цього, серед співробітників правоохоронних органів і представників влади існує тенденція надання допомоги лідерам та авторитетам організованих злочинних груп і злочинних організацій, сформованим на етнічній основі, в реалізації злочинних задумів та цілей або ухилення від відповідальності.

Так за даними прес – служба Національної поліції України, 06.09.2018 року у м. Нікополі було затримано членів етнічного злочинного угруповання "Біле братство", яке займалося вбивствами та збутом наркотиків. Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення лідером злочинної організації та його довіреною особою кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") та ч.1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю") Кримінального кодексу України, було виявлено, що окремі співробітники поліції Нікополя щомісячно отримували від злочинців грошову винагороду. Задokumentовано одержання викритими поліцейськими 72 тисяч гривень у якості хабарів[4].

Але, необхідно відзначити і позитивні, непоодинокі факти впливу доброчесної та високоморальної поведінки правоохоронців на діяльність у сфері протидії корупційним проявам. Так, за даними Департаменту стратегічних розслідувань, 11.10.2020 року у м. Черкаси затримали лідера етнічного злочинного угруповання, який пропонував заступнику начальника відділу управління стратегічних розслідувань у Черкаській області чотири тисячі доларів за допомогу в поверненні транспортних засобів «Range Rover Evoque» і «BMW X6», які були вилучені у лідера угруповання – фігуранта у кримінальному провадженні за фактом підробки номерних знаків кузова та двигуна транспортних засобів [5].

Отже, модернізація вітчизняного злочинного угруповання, активізація кримінальних авторитетів з числа представників інших національностей, етнічних груп та діаспор призводить до розширення, удосконалення структури і матеріально – технічної бази організованих злочинних груп і злочинних організацій, сформованих на етнічній основі[6]. Важливу роль у розширенні злочинного впливу цих угруповань відіграє корупція, яка може забезпечувати імунітет організовані групи та злочинні організацій сформовані на етнічній основі від соціального та правового контролю та створює сприятливі умови для їхньої злочинної діяльності шляхом підкупу, хабарництва, одержання неправомірної вигоди, а також протидії цілеспрямованій діяльності правоохоронних органів і контррозвідувальним заходам у власному середовищі.

1. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько – слідчої діяльності Генеральної прокуратури України (Статистична інформація 2013 – 2020 рр). URL: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html> (дата звернення 10.11.2020).

2. Жаровська Г. П. Структурно – організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій в Україні / Г. П. Жаровська // Право і суспільство. 2015. № 1. С. 209 – 214.

3. Гула Л. Ф. Організована злочинна група – основа організованої злочинності / Л. Ф. Гула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. Вип. 1. С. 365–376.

4. У Нікополі затримали членів угруповання "Біле братство" URL: <https://ua.112.ua/suspilstvo/u-nikopoli-zatrymaly-chleniv-uhrupuvannia-bilebratstvo-iake-zaimalosia-vbyvstvamy-ta-zbutom-narkotyktiv-461144.html>(дата звернення 10.11.2020).

5. Офіційний телеграм –канал Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України URL:https://t.me/dsi_npu/ (дата звернення 10.11.2020).

6. Корупційний аспект діяльності організованих груп і злочинних організацій, сформованих на етнічній основі / В. Г. Севрук //Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: матеріали II Міжнар. наук. –практ. конф. 2015. №1. С.321 – 324/.