

перейняття позитивного досвіду більш розвинених країн у сфері електронних валют та протидії корупції, наприклад таких як США Німеччина та Китай. Такий досвід знайде позитивне відображення у розвитку механізмів регулювання електронних валют, протидії корупції та розвитку для України в цілому.

### Список використаних джерел:

1. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення. URL: [http://academy.gov.ua/NMKD/library\\_nadu/Navch\\_Posybnyky/d6a84c8d-5060-4daf-96a3-63470b3067cb.pdf](http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybnyky/d6a84c8d-5060-4daf-96a3-63470b3067cb.pdf) (дата звернення 20.11.2021р.)

2. Корупція й організована злочинність проблема співвідношення URL: <https://cwetochki.ru/ref-referat-koruptsiia-i-organizovana-zlochinnist-problema-spivvidnoshennia.html> (дата звернення 20.11.2021р.)

3. У світі регулюють криптовалюти URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/1/668690> (дата звернення 20.11.2021р.)

#### **Фесік Є.К.**

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

Науковий керівник:

#### **Черняк Н.П.**

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

## ЩОДО ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день в Україні дуже гостро стоїть питання щодо протидії організованій злочинності та корупції. Ці негативні явища завдають величезної шкоди як функціонуванню держави так і її розвитку. Рівень організованої злочинності в Україні неспинно зростає та еволюціонує. Це в свою чергу означає, що виникає необхідність розроблення нових методів, засобів та стратегій, які направлені на подолання цих негативних явищ. Наразі Україна постійно обговорює проблеми боротьби з організованою злочинністю на міжвідомчих нарадах у МВС, адже організована злочинність та пов'язана з нею корупція у повній мірі загрожує національній безпеці та ефективній роботі органів державної влади, що у подальшому знаходить своє відображення у негативному відношенні, як громадян України так і Іноземних держав. Для більш повного розуміння, що таке організована злочинність, необхідно звернутися до кримінального кодексу України, який визначає, що організована злочинність – це групова діяльність п'яти або більше осіб, яка характеризується

ієрархічними зв'язками або особистими відносинами, що дають змогу їхнім ватажкам одержувати прибуток або контролювати території та ринки, внутрішні та зовнішні, за допомогою насильства, залякування або корупції як для продовження злочинної діяльності, так і для проникнення у легальну економіку [1]. Зважаючи на вище зазначене еволюціонування організованої злочинності, питання щодо її протидії потрібно розглядати ще ширше. Адже на сьогоднішній день у світі активно формуються цифрові, технічні та електронні технології, які все частіше стають знаряддям злочину. З метою збереження та захисту національної безпеки та суверенітету України діють такі основні державні органи як: органи Національної поліції України, Служби безпеки України, органи Прокуратури, органи Доходів і зборів, органи Прикордонної служби України, 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]. А також варто зазначити, що з 2015 року і на сьогоднішній день з метою протидії організованій злочинності в Україні діє Кіберполіція, головним завданням якої є реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності. Зважаючи на те, що організована злочинність та корупція має місце не лише в Україні, а і в інших державах, необхідно дослідити практику і методи більш розвинених країн у цій сфері, таких, наприклад, як США та Італія.

Проаналізувавши методи боротьби з організованою злочинністю у США необхідно відмітити, що у цій країні крім кримінального кодексу створена ціла низка законів, які забороняють та борються з організованою злочинністю. Головними з них є «Комплексний закон про контроль над злочинністю та безпеку на вулицях» та закон «Про контроль над організованою злочинністю». Головним органом, який веде боротьбу з таким негативним явищем як організована злочинність є поліція. Також слід зазначити у цій країні існує орган Національний інформаційний центр боротьби з кримінальною злочинністю (NCIC), головним завданням якого є зосередження даних, пов'язаних з кримінальними злочинами та злочинцями, що збираються правоохоронними органами на місцях у штатах та на федеральному рівні. Головною перевагою такої системи є те, що вона в змозі вмістити більше 2 мільйонів записів про злочинну діяльність, а за необхідності накопичену інформацію можна за декілька секунд одержати через телекомунікаційну мережу.

Слід зазначити, що в Італії у законодавстві країни взагалі відсутнє поняття організованої злочинності. Натомість законодавець цієї країни виокремлює такі поняття як «злочинні об'єднання» та «діяльність кримінальних організацій». Головними нормативними актами на основі яких держава здійснює боротьбу з організованою злочинністю є закон «Про превентивні заходи по відношенню до осіб, небезпечних для безпеки і суспільної моралі», а також специфічні, направлені на протидію мафії: закон «Про заходи проти мафії» та «Про заходи майнового припинення». Заснування

парламентської комісії з боротьби з мафією», а загальна кількість пов'язаних з боротьбою з організованою злочинністю становить 114 законів [3].

Підводячи підсумок варто зазначити, що в умовах сьогодення, коли організована злочинність з кожним днем все більше розвивається, тим самим створює все більшу загрозу національній безпеці України, а отже головним завданням є протидія її проявам. Залишається актуальним питання виявлення колізій та прогалин у чинному Українському законодавстві.

Варто також зазначити, що Україна знаходиться на стадії розвитку у сфері запобігання організованій злочинності та корупції, що означає наявність прогалин і колізій у її механізмі боротьби. Прогалини у цій сфері дають змогу злочинним суб'єктам вчиняти кримінальні правопорушення тим самим підривати національну безпеку та авторитет України серед інших держав. Її механізм боротьби потребує значного вдосконалення шляхом перейняття позитивного досвіду більш розвинених у цій сфері країн. На нашу думку достатньо ефективним буде імplementування правових норм більш розвинених країн у сфері протидії організованої злочинності та корупції. Це у свою чергу дасть можливість створити новий механізм боротьби з організованою злочинністю, впровадити нові методи та способи викривання та запобігання організованій злочинності, також надасть перспективу створення нових законів.

#### Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України [URL: https://kodeksy.com.ua/kriminal\\_nij\\_kodeks\\_ukraini/statja-28.htm](https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-28.htm) (дата звернення 20.11.2021 р.)
2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 року № 3341-XII. URL: [URL: http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/T334100.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T334100.html) (дата звернення 20.11.2021 р.)
3. Проблемні аспекти розуміння транснаціональної організованої злочинності URL: [URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/858987.pdf](https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/858987.pdf) (дата звернення 20.11.2021р.)