

Ворона Ю.С.

здобувач вищої освіти 3 курсу ННІП ПФПНП
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Паршин Ю.І.

д.е.н., професор, професор кафедри фінансових та стратегічних
розслідувань ННІП ПФПНП Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Живучи у епоху коли будь-яка діяльність людини пов'язана з грошима, саме тому ми повинні розуміти, що організована злочинність у сфері фінансової безпеки відіграє важливу роль для нормальної життєдіяльності суспільства.

Ми повинні розуміти, що організована злочинність у фінансовому секторі виступає широко розповсюдженим явищем, котре прижилося у всіх сферах функціонування економіки держави та завдає величезної шкоди її розвитку. Отже, подолання цього явища стає складною проблемою та створює загрозу для розвитку держави, стабільності та безпеки суспільства та сприяє підриву демократичних інститутів та цінностей. Вивчаючи дане питання ми повинні звернути увагу на той факт, що протидії організованій злочинності в фінансовій сфері тісно пов'язаний з протидією проявам корупції у нашій державі. Говорячи про даний аспект ми повинні звернути увагу на те, що відповідно до статті 3 Конституції України безпека людини визнається найбільшою цінністю держави звідси фінансова безпека також входить до охоронюваного законом право [1].

Ми повинні звернути увагу на той факт, що саме організована злочинність та корупція в нашій державі визнанні як головні перешкоди на шляху до розвитку нашої держави. Також ми повинні акцентувати увагу на те, що одним із напрямів забезпечення економічної безпеки є як системне протистояння організованій економічній злочинності, так і «тінізація» економіки на основі формування переваг легальної економічної діяльності та зміцнення інституційної безпеки фінансових, податкових, митних і правоохоронних органів, виявлення активів організованих злочинних груп і їх конфіскація [2]. Вивчаючи дану тематику ми повинні наголосити на тому, що Кабінетом Міністрів України було затверджено Стратегію боротьби з організованою злочинністю. У якій визначається напрями боротьби з організованою злочинністю та механізми державної політики у відповідній сфері.

Відтак вона спрямована на створення ефективної системи боротьби з організованою злочинністю. Його розробкою займалися українські спеціалісти та міжнародні партнери з орієнтацією на найкращі міжнародні практики та стандарти, однак основним нормативним актом щодо безпосереднього

регулювання боротьби з організованою злочинністю у фінансовому секторі слід вважати Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» [3].

Також ми повинні наголосити, що основними зусиллями щодо запобігання та боротьби з організованою злочинністю є виявлення, розслідування, зупинка та запобігання злочинам і притягнення винних до відповідальності. Водночас ігноруються інші складники, які законодавець визначив пріоритетними напрямками боротьби з організованою злочинністю. Вважається доцільним переглянути низку показників, що визначають ефективність заходів щодо запобігання цим негативним суспільним явищам, з метою створення нової парадигми запобігання та попередження злочинності, а не боротьби з наслідками злочинності.

Відтак ми можемо дійти висновку, що організована злочинність відіграє важливу роль для розвитку держави, саме тому необхідно запроваджувати нові методи боротьби з нею з метою покращення економічної складової нашої держави.

Список використаних джерел:

1. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII, поточна редакція 01.08.2021, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення 15.11.2021).
2. Стратегія національної безпеки України: рішення ради національної безпеки та оборони України від 26.05.2015 р. № 287/2015, поточна редакція 16.09.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text>. (дата звернення 15.11.2021).
3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993, № 3341-XII, поточна редакція 03.07. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12/ed20200703#Text> (дата звернення 15.11.2021).

Гречишкін І.К.

Здобувач вищої освіти 4 курсу ННІП ПФПНП

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Пожидаєв М. Ю.

старший викладач кафедри спеціальної-фізичної підготовки

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

На сьогоднішній день однією із найважливіших проблем із якою стикається Україна на шляху до європейської інтеграції, є питання боротьби із