ХарківськийнаціональнийуніверситетвнутрішніхсправМіністерствовнутрішніхсправУкраїни

Кваліфікаційнанауковапрацянаправахрукопису

САЗОНОВВАСИЛЬВІКТОРОВИЧ

УДК

ДИСЕРТАЦІЯ

КРИМІНОЛОГІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИУКРАЇНИ

Кримінальнеправотакримінологіякримінальновиконавчеправо–Право

Подаєтьсяназдобуттянауковогоступенядоктораюридичнихнаукдокторанаук

Дисертація містить результати власних досліджень Використання ідейрезультатівітекстівіншихавторівмаютьпосиланнянавідповіднеджерело

 ВВСазонов

Науковийконсультант

БарашЄвгенЮхимович

докторюридичнихнаукпрофесорзаслуженийдіячнаукиітехнікиУкраїни

Харків–

ЗМІСТ



ВСТУП 

РОЗДІЛЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКАЯКОБ’ЄКТКРИМІНОЛОГІЧНОГОАНАЛІЗУ 

 Сучаснийстантеоретичнихдослідженьпроблемкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки 

 Методологіякримінологічногоаналізуекономічноїбезпеки 

 Поняттятасистемаекономічноїбезпеки 

 СучаснізагрозиекономічнійбезпеціУкраїни 

Висновкидорозділу 

РОЗДІЛСИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИУКРАЇНИ 

 ПравовізасадикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

 ЦілізавданнятапринципикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

 Об’єктитарівнікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

Висновкидорозділу 

РОЗДІЛМЕХАНІЗМ КРИМІНОЛОГІЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИУКРАЇНИ 

 Суб’єктикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

 НапрямикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

 ЗаходикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

Висновкидорозділу 

РОЗДІЛУДОСКОНАЛЕННЯКРИМІНОЛОГІЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИУКРАЇНИ 

 Координаціядійсуб’єктівтаміжнароднеспівробітництвоусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

 Синхронізація національних і європейськихправовихстандартівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки 

 Імплементація європейського та світового досвідуупрактикикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни 

Висновкидорозділу 

ВИСНОВКИ 

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 



ВСТУП

ОбґрунтуваннявиборутемидослідженняЦивілізаціядосяглатакогорівнярозвиткуколизабезпеченнябезпекитасамозбереженняякокремогоіндивідатакісвітовоїспільнотиізплощинифілософськихміркуваньперетворюєтьсянанагальнупрактичнупроблемунеобхідністьвирішенняякоїзкожнимднемстаєдедаліочевиднішоюПошукшляхівїївирішенняєактуальнимідлясвітовоїспільнотивціломуідлякожноїдержавиокремооскількивідрівнязабезпеченнянаціональноїбезпекизалежатьцілісністьдержавиїїзахищеністьвідіноземногодиктатуйпокращенняжиттєвогорівнялюдейунормальнихумовахприродногосередовища

УперелікупредметнихсфернаціональноїбезпекиособливемісценалежитьекономічнійбезпеціОстаннябудучибазисноюосновоюбезпекинаціональноїпередбачаєпідтримуванняекономікидержавиутомуритміфункціонуванняякийзабезпечуватимеможливостіподальшогоекономічногозростанняздатністьпротидіятивпливамзовнішніхівнутрішніхфакторівщопорушуютьоптимальніформипроцесівсоціальноговідтворенняпідриваютьдосягнутийрівеньжиттянаселенняйтимсамимвикликаютьпідвищенунапругувсуспільствіатакожможливузагрозусамомуіснуваннюдержави

СтансправувітчизнянійсоціальноекономічнійсферісвідчитьпротещорівеньекономічноїбезпекиУкраїнинезважаючинавжитізаходийдосізалишаєтьсянанебезпечнійпозначціТриваєспадвиробництванеподоланосерйознідеформаціїфінансовокредитногосектораекономікинезабезпечуютьсястабільністьінадійністьнаціональноївалютиукритичномустаніперебуваєсільськогосподарськевиробництвопаразитуєспекулятивнийкапіталУсецевідбуваєтьсянатліподальшоїгібридизаціїзбройногоконфліктунасходінашоїдержавийнегативнопозначаєтьсянаобороноздатностідержавитаспричинюєрізкепадінняжиттєвогорівнянаселенняУзв’язкузіскороченнямсередньоїтривалостіжиття



перевищеннямсмертностінаднароджуваністюспадомспоживаннятакалорійностіхарчуваннязростаннямсоціальнозумовлениххворобпередУкраїноюстоїтьреальназагрозазниженнясоціальноекономічноїактивностінаселеннянаростанняйогодеградаціїймаргіналізаціїПрореальністьтакоїперспективисвідчатьданіпроалкоголізаціюсуспільствазростаннянаркоманіїпсихічнихрозладівісамогубств

Сучаснуукраїнськуекономікуперехідногоперіодувідрізняютьнедосконалістьсоціальноекономічнихвідносинвисокийрівеньентропіїекономічногосередовищаобумовлениймножинністюрізнорівневихгосподарськихзв’язківскладністьсистемиринковихвідносинслабкавпорядкованістьібезсистемністьправовихнормщорегулюютьбазовівідносинивекономічнійсферіЧерезцебізнесзодногобокузмушенийбалансуватиусередовищідедалеконезавждиєчіткіюридичніорієнтириправомірноїповедінкиучасниківекономічнихвідносинзіншого–провіднісферитагалузіекономікинеможутьрозвиватисяпланомірнотазбалансованооскількидалеконезавждинавітьнаявніекономічніорієнтириефективногогосподарюванняпідкріпленоорганізаційноправовимтаекономічниммеханізмомїхдосягнення

ПершаобставинанадаєекономіцісвоєріднукримінальністьвисокийступіньїїкримінологічноїуразливостівіднедобросовіснихучасниківекономічнихвідносинрізноманітнихшахраївізлочиннихконтингентівДругаобумовлюєнеефективністьсамоїекономікиїїнездатністьзабезпечитиміцнуекономічнубазуфункціонуваннядержавитастворитиналежніумовижиттядлямільйонівукраїнців

Міжцимиобставинамиіснуєтіснийдіалектичнийзв’язокслабкавекономічномупланідержаванеможезабезпечитисвоюбезпекуйбезпекусвоїхгромадянтаефективнопротидіятиекономічнійзлочинностіостаннявідчуваючисвоюбезкарністьвідвойовуєусуспільстватадержавивсеновійновісегментиекономікипоступовокриміналізуєекономічнусферуінедаєїйрозвиватисявідповіднодозаконівцивілізованогоринкута



демократичногосуспільства

Зазначеніобставинипороджуютьдвакомплексипроблемпов’язанихзекономічноюбезпекоюЗодногобокубізнессампотребуєзахистуяквідзлочиннихпосяганьтаківіднерозумноїзправовоїтаекономічноїточокзорудіяльностідержавнихінститутівзіншого–державасуспільствовціломуйокремігромадянипотребуютьзахистуяквідкримінальноготаківідкриміналізованогобізнесуЗволіканнязвирішеннямцієїситуаціїпризводитьдотогощосамстанекономічноїдіяльностіїїефективністьспособиздійсненнятаправовогорегулюванняпочинаютьзагрожуватиекономічнійінаціональнійбезпеціУкраїни

ЗагаломпроблемикримінологічногозабезпеченняпротидіїзлочинностізокремаіекономічнійбулипредметомнауковихдослідженьГААванесоваЮМАнтонянаАМБабенкаІОБандуркиОМБандуркиЄЮБарашаВСБатиргареєвоїЮВБаулінаВМБесчастногоАББлагоїЄМБлажівськогоВІБорисоваМГВербенськогоСЮВіцинаЄОГладковоїВОГлушковаВВГоліниБМГоловкінаВКГрищукаСМГусароваНОГуторовоїЛМДавиденкаСФДенисоваТАДенисовоїОМДжужиАІДолговоїВМДрьомінаВПЄмельяноваООЖитногоАПЗакалюкаАФЗелінськогоОСІщукаОГКальманаІІКарпецяТВКорняковоїОГКолбаОМКостенкаІМКопотунаВМКудрявцеваБДЛеоноваОМЛитвакаОМЛитвиноваВАЛіпканаВВЛунєєваМГМаксіменцеваКБМарисюкаВОМеркуловоїВАМисливогоСАМозоляААМузикиЮВНікітінаССОвчинськогоЮВОрловаВІПавликівськогоМІПановаВМПоповичаЄДСкулишаЄЛСтрельцоваВЯТаціяВАТимошенкаВПТихогоВМТрубниковаВОТуляковаПЛФрісаВБХарченкаОМХрамцоваПВХряпінськогоВВЧернєяДАШестаковаВВШаблистогоОЮШосткиАМШульгиООЮхнаІСЯковець



НМЯрмишОНЯрмишаАМЯщенкатаіншихученихВизнаючисуттєвийвнесокцихнауковцівудослідженняпорушеноїпроблематикислідусежтакинаголоситинавідсутностісучаснихнауковихрозробокякісталибвідповіддюнакризовіумовифункціонуваннясистемизабезпеченняекономічноїбезпекищодіютьпочинаючизрокуйдотепер

Ситуаціявсоціальноекономічнійсферівимагаєвідсуспільстватадержавивжиттяневідкладнихкомплекснихзаходівщозабезпечатьнормальнийрівеньжиттянаселенняйгарантуютьйогосоціальнузахищеністьздатністьекономікифункціонувативрежимірозширеноговідтвореннястійкістьфінансовоїсистемираціональнуструктурузовнішньоїторгівлітазбереженняєдиногоекономічногопросторуйширокихміжрегіональнихекономічнихвідносин

Узагальномукомплексіцихзаходівпровіднарольналежитьрозробцітаствореннюправовихумовщоуповільнюютькриміналізаціюсуспільствайусіхсфергосподарськоїтафінансовоїдіяльностіоскількибезвирішенняцієїпроблеминеможливогарантуватитакийрівеньекономічнихпроцесівякийзабезпечувавбинормальнефункціонуванняринковоїекономікиякузвичайнихтаківекстремальнихумовах

ОтжеіснуєнагальнапотребаупроведеннікомплексногомонографічногодослідженняпроблемкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

Зв’язокроботизнауковимипрограмамипланамитемамиТемадисертаційногодослідженняузгоджуєтьсязположеннямирСтратегіїНаціональноїбезпекиУкраїнизатвердженоїУказомПрезидентаУкраїнивідррСтратегіїсталогорозвиткуУкраїна–схваленоїУказомПрезидентаУкраїнивідроку№рНаціональноїстратегіїусферіправлюдинизатвердженоїУказомПрезидентаУкраїнивідроку№рКонцепціїрозвиткусекторубезпекиіоборониУкраїнизатвердженоїУказомПрезидентаУкраїнивідрпПріоритетнихнапрямівнауковихдослідженьХарківського



національногоуніверситетувнутрішніхсправнаперіод–роківсхваленихрішеннямВченоїрадиХарківськогонаціональногоуніверситетувнутрішніхсправвідрокуОбранатематакожвідповідаєтематицінауковихдослідженькафедрикримінальногоправаікримінологіїХарківськогонаціональногоуніверситетувнутрішніхсправна–рокиПротидіязлочинностікримінальноправовимитакримінологічнимизасобаминомердержавноїреєстрації

ТемадисертаціїзатвердженаВченоюрадоюХарківськогонаціональногоуніверситетувнутрішніхсправлютогорокупротокол

№

МетаізавданнядослідженняМетоюдослідженняєформуванняцілісноїконцепціїкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнияксистемизнаньпросутністьформивидиізасобитакогозабезпеченняатакожосновнінапрямийогоудосконаленняукримінальнопревентивнійпрактицітапротидіїзлочинностівцілому

Длядосягненняпоставленоїметинеобхідновирішититакізавдання

– дослідити сучасний стан теоретичних досліджень проблемкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки

– розглянути методологію кримінологічного аналізу економічноїбезпеки

– сформулювати поняття і проаналізувати систему економічноїбезпеки

– окреслитиколосучаснихзагрозекономічнійбезпеціУкраїни

– охарактеризуватиправовізасадикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– визначити цілі завдання та принципи кримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– проаналізувати об’єкти та рівні кримінологічного забезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– надатихарактеристикусуб’єктамкримінологічногозабезпечення



економічноїбезпекиУкраїни

– визначитинапрямикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– охарактеризуватизаходикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– оцінитиякістькоординаціїдійсуб’єктівтаміжнароднеспівробітництвоусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– окреслитинапрямкисинхронізаціїнаціональнихієвропейськихправовихстандартівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки

– визначитинапрямкиімплементаціїєвропейськоготасвітовогодосвідуупрактикикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

Об’єктомдослідженняєсуспільнівідносиниусферіпротидіїзлочинності

ПредметомдослідженняєкримінологічнезабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

МетодидослідженняМетодологічноюосновоюдослідженняєдіалектичнийметоднауковогопізнаннящодаєзмогурозглядатиправовіфункціональніорганізаційнітапроцедурніаспектикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниуїхрозвиткувзаємозв’язкутавзаємовпливові

НаданомуметодологічномуфундаментіудисертаціїзастосовуютьсяокремінауковіметодипізнанняЗадопомогоютакихметодівякгіпотезасинтезіндукціядедукціяздійсненопостановкунауковоїпроблемиформулюваннягіпотезїхнаслідківрозділи–ЗадопомогоюлогікосемантичногометодупоглибленопонятійнийапараттеоріїкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнипідрозділивизначеносутністьтазмістсучаснихзагрозекономічнійбезпеціУкраїнипідрозділІзвикористаннямсистемноструктурногометодудосліджено



елементнокомпонентнийскладсистемикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнирозділСистемнофункціональнийметодзастосованодлявивченнямеханізмукримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнирозділІсторикоправовийпорівняльноправовийталогіконормативнийметодивикористанодляаналізупроблемудосконаленнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниврозрізіорганізаціїтаздійсненнярізнихвидівїїзабезпеченнярозділКонкретносоціологічніметодидослідженняанкетуванняопитуваннятощовикористанодлявивченнядумкифахівціввідноснорозглянутихпроблемнихпитаньрозділи–СтруктурнологічнийметодзастосованодлявизначенняосновнихнапрямівоптимізаціїкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнивисновки

Науковотеоретичнепідґрунтядисертаціїсклалинауковіпраціфахівцівутомучислізарубіжнихугалузіфілософіїзагальноїтеоріїдержавиіправакримінологіїтакримінальногоправатеоріїуправліннятаправоохоронноїдіяльностііншихгалузевихправовихнаук

ПоложеннятависновкидисертаціїґрунтуютьсянанормахКонституціїУкраїнизаконодавчихтапідзаконнихнормативноправовихактівяківизначаютьправовізасадиорганізаціїтаздійсненнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниДисертантзвертавсятакождозаконодавствадеякихзарубіжнихдержавдосвідякихугалузіправовогорегулюваннявідповіднихінститутівможебутивикористановУкраїні

Інформаційнутаемпіричнуосновудослідженнястановлятьузагальненняматеріалів–листуванняорганівдосудовогорозслідуваннязпрокуратуроюісудомпровиявленнятаусуненняпорушеньзаконупрограмнихрішенняорганіввладизпитаньпротидіїзлочинностітазапобіганнязлочинамузагальненнярезультатівпрокурорськоїслідчоїтасудовоїдіяльностіза–рокиполітикоправовапубліцистикадовідковівиданнястатистичніматеріалиОфісуГенеральногопрокурораУкраїниСлужбибезпекиУкраїниМіністерствавнутрішніхсправУкраїни



Державноїсудовоїадміністраціїтаіншихправоохороннихвідомствза–рокиатакожрезультатиузагальненняпроведениханкетуваньтаопитуваньпрацівниківправоохороннихорганівУкраїни

НауковановизнаотриманихрезультатівполягаєутомущоудисертаціївпершекомплекснозвикористаннямсучаснихметодівпізнанняурахуваннямновітніхдосягненьправовоїнаукинасистемномурівніаналізутаузагальненнявиявленоописаноіпоясненофеноменкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниспрогнозованотенденціїйогорозвиткуітрансформаціївумовахсьогоденняУрезультатіпроведеногодослідженнясформульованонизкуновихнауковихположеньтависновківзапропонованихособистоздобувачемОсновнізнихтакі

вперше

– визначенокримінологічнусистемуекономічноїбезпекидержавиякаміститьусобідвізониформуванняймоніторингузагрозіїхнейтралізації–зовнішнютавнутрішнюЗовнішнязонаміститьусобістратегічноуправлінський прогностичноплановий превентивноприкладнийкомпонентикомпоненттактикооперативногореагуваннятамоніторинговийкомпонентиВнутрішнязонаохоплюєендокримінальнийіекзокримінальнийсегментиУсімскладникамнаданодокладнухарактеристику

– розробленокримінологічнумодельзагрозекономічнійбезпеціУкраїнивякійвиділенодваавтономніблокиБлоквнутрішніхзагрозміститьусобідвабазовіпорядки–кластернотранспарентнийікластернодискретнийЗагрозипершогопорядкудиференційованозатрьомавимірамимисленнядіяльністьінститутиДругого–насоціокультурніполітичнікримінальнодетермінованіекологічнімедикосоціальнітехнологічнііфінансовокорпоративнізагрозиБлокзовнішніхзагроздиференційованонадвігрупифакторівризикуприродніглобальніташтучнікеровані

– визначеноструктуруізмістфункціональногоконтурумеханізмукримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекидержавиякускладаєціліснасистемазаходівщоздійснюютьсянапідставівизначеннята



подальшоїнейтралізаціївиявленихвнутрішніхізовнішніхзагроздлястабільногорозвиткуекономічноїсистемикраїнизатакимиосновниминапрямамиорганізаційноуправлінськимправовимінформаційноаналітичнимтанауковим

– сформованоціліснеуявленняпророзгалуженусистемузаходівзагальносоціальногоіспеціальнокримінологічноговпливувмежахранішевизначенихнапрямівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекищоявляєсобоюбазисполітикидержавиусферівирішеннястратегічнихцілейаїхреалізаціюспрямованоназабезпеченняоптимальногорівнядляпідтриманнястабільностіекономічноїбезпекикраїниВодночасокресленоколоперспективнихдляподальшихнауковихрозвідокзаходівзокремаматематичнезабезпеченнямотиваційнеантикризовеекономічнетехнологічнепрограмнейіншівидизабезпеченняекономічноїбезпекикраїни

– розглянутокомплексздійснюванихУкраїноюзаконодавчихперетвореньвконтекстіімплементаціїєвропейськогодосвідуупрактикикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнищоздійснюєтьсяурізнихформахасамеякдотриманнявиконаннявикористаннятазастосуванняправаКожнійіззазначенихформпритаманніспецифічніспособиїхреалізаціїтакіяктрансформаціявідсиланняінкорпораціялегітимаціяадаптаціятарецепція

удосконалено

– вузькеташирокекримінологічнерозумінняекономічноїбезпекиУпершомузначенні–цестанзахищеностіекономічноїсистемтаїїінститутіввіддіїкримінальнихпрактикікриміногеннихфакторівзагрозУдругому–частинанаціональноїбезпекищовідображаєприйнятнийуконкретнихісторичнихумовахрівеньураженостіекономікизлочинністюатакождопустимийступіньекономікокримінальноговпливунаполітикуправокультурутадовкілля

– розумінняправовихзасадкримінологічногозабезпечення



економічноїбезпекияксукупностінормативноправовихактівположенняякихвизначаютьпринципиосновоположніпараметритаюридичнозначущівластивостіреалізаціїзаходівпов’язанихізпротидієюекономічнійзлочинностічимдосягаєтьсянейтралізаціяпотенційнихіреальнихзагрозДослідженосистемуназванихправовихзасадінаданодокладнухарактеристикукомпонентам

– структурнофункціональнухарактеристикуосновнихсуб’єктівзабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниврезультатічогозапропонованодоїхсистемивідноситидержавніорганитаїхпосадовихслужбовихосібнаякихзакономпокладенізавданняіфункціїзвиявленняусуненнянейтралізаціїфакторівщосприяютьіснуваннюзлочинностіїїокремихвидівіконкретнихзлочиніватакожорганізаціїустановипідприємстваусіхформвласностіїхпідрозділитапосадовихосібякіздійснюючиконтрольнінаглядовіохороннітаіншіпрофесійніфункціїзапобігаютьпричинаміумовамвчиненнязлочинівабоусуваютьчинейтралізуютьїх

– системуаргументівнакористьрозуміннякоординаціїкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнияксистемивзаємоузгодженихдійтактичносамостійнихсуб’єктівщоохоплюєспільнуметупринципикоординаціїформальновизначенутанауковообґрунтованутактикукоординаціїтапостійністьібезперервністьздійсненнятакоїдіяльностізурахуванняммісцякомпетенціїйролікожногосуб’єктавсистемі

– системуаргументівнакористьнеобхідностізмінипарадигмиміжнародногоспівробітництваусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекизарахуноктрансформаціїосновноїідеїоб’єктаіпредметапринципівзаходівісистемисуб’єктіввідповіднодоновихсоціальнихібезпековихреалій

дісталоподальшийрозвиток

– оцінкастанунауковоїрозробленостіосновнихідейщобулисформульованіувітчизнянихкримінологічнихпрацяхрадянськогота



пострадянськогоперіодузприводудослідженняпроблемзабезпеченняекономічноїбезпеки

– розглядметодологіїдослідженнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиякустановитьсукупністьметодівіприйомівнауковогопізнаннярізнихзахарактеромігалузевимпоходженнямВизначеноособливостіпостмодерноїепістемологіїтапроблемнімоментизастосуванняаналітичнихсхемтеоріїаноміїконфліктукультурдестабілізаціїсуспільстваінтеракціїсоціальноїсимуляціїінституціоналізмуконструктивізмуекономічноїдепресіїтаекспансіїуприв’язцідопредметноїсферидослідження

– науковийпідхіддосистематизаціїцілейзавданьіпринципівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнивнаслідокчоговстановленіїхвідноснаавтономністьієрархічнасупідрядністьпогодженістьінтегрованістьдосистемикримінологічногозабезпеченняВониможутьздійснюватисярізнимисуб’єктамиатакожпередбачативикористаннярізнихметодівіспособівїхреалізаціїприцьомулишепаралельнеодночаснеїхдосягненняпризводитьдозапланованогорезультату

– класифікаціяоб’єктівтарівнівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнитавизначенняосновнихїхвидівзалежновідтипівкомунікативнихзв’язківувідповіднихсистемахзодночаснимпозначеннямпріоритетнихсферуякихкриміногеннаситуаціядлявідповідногоорганізаційногорівнявпливускладаєтьсянайбільшнесприятливоЙдетьсязокремапропитанняборотьбизкорупцієютероризмомтаорганізованоюзлочинністюнезаконнимобігомзброїтанаркотиківпорушеннямиподатковоготамитногозаконодавстващопотребуютьперегрупуваннятаконцентраціїзусильвсіхправоохороннихвідомствврегіональномурозрізі

– розуміннясучаснихможливостейсинхронізаціїнаціональноїполітикиусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки



Українизвідповіднимиєвропейськимиправовимистандартамищоздійснюєтьсячерезрозробленнястратегічнихдокументівтазаконодавчихактівухваленихзметоюїхвтіленняурізнісферисуспільногожиття

Практичнезначенняотриманихрезультатівполягаєвтомущо

– унауководосліднійсферіцірезультатияківсукупностістановлятьціліснезнанняпроорганізаціютаздійсненнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниможутьбутиосновоюдляподальшоїрозробкивідповіднихпроблемАктвпровадженнярезультатівдисертаційногодослідженняунауковудіяльністьКримінологічноїасоціаціїУкраїнивідберезняроку

– угалузіправотворчостівисновкипропозиціїтарекомендаціїсформульованівдисертаціїможутьбутивикористанідляпідготовкийуточненнянизкизаконодавчихтапідзаконнихактівусферіорганізаціїтаздійсненнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– управозастосовнійдіяльностівикористанняодержанихрезультатівдозволитьпідвищитиефективністьпроцесівіпроцедурорганізаціїтаздійсненнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

– восвітньомупроцесіматеріалидисертаціїдоцільновикористовуватиприпідготовціпідручниківтанавчальнихпосібниківіздисциплін

КримінологіяКримінологіятапрофілактиказлочинівтощоЇхврахованотакожунавчальнометодичнихрозробкахпідготовленихавторомтазайогоучастюАктвпровадженнярезультатівдисертаційногодослідженнявосвітнійпроцесХарківськогонаціональногоуніверситетувнутрішніхсправвідберезняроку

АпробаціяматеріалівдисертаціїПідсумкирозробкипроблемивціломуокремихїїаспектіводержаніузагальненняівисновкибулиоприлюдненідисертантомнатакихвсеукраїнськихіміжнароднихнауковопрактичнихконференціяхПравовадоктринаправоутвореннятаправозастосуванняпроблемизв’язкуташляхирозвиткумХарківжовтнярОсобливостізастосуванняантикорупційного



законодавствавідрозслідуваннядовирокусудумХарківжовтнярХарківськийнаціональнийуніверситетвнутрішніхсправроківдосвідутапоглядумайбутнє–ррмХарківлистопадарСучасніпроблемиправовогоекономічноготасоціальногорозвиткудержавимХарківгруднярроківстановленняСумськоїфіліїХарківськогонаціональногоуніверситетувнутрішніхсправславетнаісторіятагоризонтимайбутньогомСумилютогор

ДержаваізлочинністьНовівикликивепохупостмодернумХарківквітняр

ПублікаціїОсновніположеннявисновкитапропозиціїщосформульованізарезультатамидисертаційноїроботивідображеніводнійодноособовіймонографіїстаттяхопублікованихунауковихвиданняхУкраїнивизнанихфаховимизюридичнихнаукстаттяхопублікованихунауковихперіодичнихвиданняхіншихдержавзнапрямузякогопідготовленодисертаціюпрацяхапробаційногохарактеру

СтруктуратаобсягдисертаціїДисертаціяскладаєтьсязанотаціївступучотирьохрозділівякіоб’єднуютьпідрозділіввисновківспискувикористанихджерелідвохдодатківЗагальнийобсягдисертаціїстановитьсторінокзякихосновнийтекстдисертаціїзаймаєсторінкисписоквикористанихджерелрозташованийнасторінкахнайменуваньдодатки–насторінках

ВИСНОВКИ

УдисертаціїнаосновіузагальненняконцепційвітчизнянихізарубіжнихученихзаконодавстватабагаторічноїпрактикиправоохороннихорганівУкраїнитаіншихкраїнрозробленонауковіположенняйотриманорезультатищовсукупностірозв’язуютьважливунауковупроблемукримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниНайголовнішізнихтакі

ДослідженняфеноменукримінологічнихзасадсистемиімеханізмузабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнизасвідчилоїїінтегрованістьдозагальноїпроблематикизабезпеченнянаціональноїбезпекиякінституціональногополітикоправовогофеноменущовідтворюєтьсяголовнимчиномунадрахекономічноїсистемиатакожвокремихтранскордоннихсегментахфункціоналувлади

ВиявленоданоопистапоясненняосновнимідеямщобулисформульованіунауковихпрацяхрадянськоготапострадянськогоперіодуувітчизнянійкримінологіїзприводудослідженняпроблемзабезпеченняекономічноїбезпекиЗдійсненоїхгрупуваннязачотирмаблоками

протидіяекономічнійзлочинностідетінізаціяекономікикримінологічнимизасобамипротидіязлочинностіякелементзабезпеченнявнутрішньоїбезпекисуспільствазабезпеченнякримінологічноїбезпеки

ВизначенометодологіюкримінологічногодослідженняекономічноїбезпекиякузапропонованоструктуруватизатрьомарівнямифілософськимзагальнонауковиміспеціальнонауковимОбстоюєтьсядумкапротещонафілософськомурівніпродуктивнимєзастосуваннягносеологічнихпотенційдіалектичногодетермінізмуоднакзобов’язковоюїхадаптаціюдопостмодерноїепістемологіїВиділеноключовіустановкийорієнтаціїостанньоїщоможутьбутивикористанідляосмисленняяксамогофеноменуекономічноїбезпекитакіїїкримінологічногозабезпеченняДоведенощо



підчасдослідженнякримінологічнихзасадзабезпеченняекономічноїбезпекидоцільнимєоперуваннянакомпліментарнихзасадаханалітичнимисхемамитеоріїаноміїконфліктукультурдестабілізаціїсуспільстваінтеракціїсоціальноїсимуляціїінституціоналізмуконструктивізмуекономічноїдепресіїтаекспансії

ЗапропоновановузькеташирокекримінологічнерозумінняекономічноїбезпекиУпершомузначенні–цестанзахищеностіекономічноїсистемтаїїінститутіввіддіїкримінальнихпрактикікриміногеннихфакторівзагрозУдругому–частинанаціональноїбезпекищовідображаєприйнятнийуконкретнихісторичнихумовахрівеньураженостіекономікизлочинністюатакождопустимийступіньекономікокримінальноговпливунаполітикуправокультурутадовкілля

Кримінологічнасистемаекономічноїбезпекидержавиміститьусобідвізониформуванняймоніторингузагрозіїхнейтралізації–зовнішнютавнутрішнюЗовнішнязонафіксуєекспансіоністськопідривнудіяльністьзовнішніхагентіввпливуякаякправилорозгортаєтьсяуруслітавмеханізмахгібриднихвійнічастонеможебутизафіксованавелементахюридичнихскладівзлочинівзанаціональнимзаконодавствомВонаміститьусобітакікомпонентистратегічноуправлінськийпрогностичноплановийпревентивноприкладнийкомпоненттактикооперативногореагуваннятамоніторинговий

ВнутрішнязонакримінологічноїмоделіекономічноїбезпекиУкраїниохоплюєдвасегментиендокримінальнийуякомуздійснюютьсямоніторингтаблокуваннязагрозкримінальноїексплуатаціїекономікивнутрішньодержавноїетіологіїекзокримінальнийкримінальнокриміногеннийфункціональністьякоговиражаєтьсячерезінфільтраціюекономікокримінальнихризиківїхлокалізаціюйелімінаціюКлючовимитранссегментнимикомпонентамицієїзониєсоціальнодемографічнийекологічнийфізичноприродничийтасоціальноприродничийінфраструктурнийфінансовостратегічнийівійськовоекономічний



МіжзональнимизональнонаскрізнимикомпонентамиекономічноїбезпекиУкраїниєінтелектуальноінноваційнийсоціальносвітогляднийінституціональнийфінансовийтаенергетичнийДанохарактеристикукожномузних

РозробленокримінологічнумодельзагрозекономічнійбезпеціУкраїниякавідображаємережевеструктурнофункціональнесередовищезмістовнимнасиченнямякогоєзв’язкивузлитаконкретнізагрозифакторинебезпекиякелементибагатовимірногомисленнєводіяльнісногосоціальногопросторуВиділенодваблокикримінологічнозначущихзагроз–внутрішнітазовнішніданоїмопистапояснення

Блоквнутрішніхзагрозміститьусобідвабазовіпорядки–кластернотранспарентнийікластернодискретнийПершийрепрезентуєбагатовимірнийпорядокіззагрозаминаскрізногощодокластерівекономічноїсистемихарактеруТакізагрозидиференційованозатрьомавимірамимисленнядіяльністьінститутиДругийрепрезентуєширокупанорамугносеологічнотафункціональновідносноавтономнихмереженовузловихвекономікокримінологічномуаспектікластерівкриміногенногозначеннясередякихсоціокультурніполітичнікримінальнокриміногеннікримінальнодетермінованіекологічнімедикосоціальнітехнологічнііфінансовокорпоративнізагрози

БлокзовнішніхзагрозекономічнійбезпеціУкраїнидиференційованонадвігрупифакторівризикуприродніглобальніташтучнікерованіПершіпосталиякоб’єктивнозакономірнийрезультатглобалізаціїекономікитаполітикиймаютьбутиосмисленізпозиційприродногоперебігуподійекономікокримінологічногоаналізусвітовоїринковоїкон’юнктуритенденційусферірозвиткутехнологійтехнологічнойтехнічнодетермінованихсоціокультурнихсуперечностейДругієвиявомсутоцілеспрямованогосфокусованоговпливунаУкраїнськудержавузметоюослабленняїїекономічногопотенціалутаабодосягненняекономічнихцілейузлочиннийатакожквазілегітимнийшляхомзловживанняправомспосіб



ДоаналізованоїгрупизагрозслідвіднестиіпорушенняцілісностінаціональноїекономікивнаслідоктимчасовоїокупаціїРФАвтономноїРеспублікиКримімСевастополяйдіяльностіпідтримуванихнеюнезаконнихзбройнихформуваньвокремихрайонахДонецькоїтаЛуганськоїобластейатакожобумовленецимобмеженняфінансовихможливостейдержавиАгресивнідіїРФщодоУкраїниідентифікованоякторговельноекономічнувійну

Установленощоправовізасадикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиявляютьсобоюсукупністьнормативноправовихактівположенняякихвизначаютьпринципиосновоположніпараметритаюридичнозначущівластивостіреалізаціїзаходівпов’язанихізпротидієюекономічнійзлочинностічимдосягаєтьсянейтралізаціяпотенційнихіреальнихзагрозекономічнійбезпеціУкраїниСистемуназванихправовихзасадстановлятьКонституціяУкраїниміжнароднідоговориУкраїнизакониУкраїнипідзаконнійвідомчінормативноправовіактитанормативніактиорганівмісцевогосамоврядування

Завданнякримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиполягаєузбереженнііснуючогорівняспроможностіекономічногопотенціалукраїнизадовольнятипотребинаселенняйінтересидержавистимулюючиїхрозвитокзокремаконсолідаціюматеріальноресурсногопотенціалушляхомвизначеннятанейтралізаціїшкідливихфакторівпричинтаумовщоврезультатіякправилопризводятьдовчиненняправопорушеньвекономічнійсфері

Відповіднодовизначеногозавданняцілікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекизапропонованоподілитинадвісамостійнігрупипершаосновнаспрямовананаперешкоджаннясамодетермінаціїзлочиннихпосяганьщостановлятьпотенційнучиреальнузагрозустанузахищеностіекономічноїсферидругапередбачаєвиявленнятаусуненнясоціальнихіправовихфакторівумовічинниківякідеструктивновпливаютьнанаціональнуекономічнусферущовперспективіпозитивнопозначиться



настабільномутаефективномуфункціонуваннюостанньої

Принципикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиподаноувиглядітрьохокремихпідсистемякістановлятьінтегрованусистемузасадщовизначаютьпріоритетнінапрямивказаноїдіяльностітавідбиваютьїїосновнийідеологічнийзмістасамепринципикримінологічноїдіяльностіпринципифункціонуваннятазабезпеченнябезпекиекономічноїсферитапринципинаякихґрунтуютьсяуправлінськоїпроцеси

Об’єктомкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнивиступаютькриміногенніфакторищосприяютьвчиненнюекономічнихікорупційнихзлочинівпоширенняякихобумовлюєіснуванняокремихзагрозекономічнійбезпеціасамепоширенняйукоріненнякорупціїусферахдержавногоуправліннявисокийрівеньтінізаціїтакриміналізаціїнаціональноїекономікикримінальноклановасистемарозподілусуспільнихресурсівкриміналізаціятакорумпованістьенергетичноїсфери

ВиокремленоконкретнірівнікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниумежахокремихкласифікаційнихгрупзатакимикласифікаторамизарівнемглобалізаціїзагрозекономічнійбезпеціміжнароднийнаціональнийрегіональнийлокальнийзасуб’єктнофункціональнимзмістомдіяльністьусієїсистемисуб’єктівдіяльністьокремихсуб’єктівдіяльністьструктурнихпідрозділівабоконкретнихпрацівниківсуб’єктівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки

 заоб’єктнофункціональноюознакоюзагальнийіспеціальнийрівніСистемасуб’єктівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки

Українирепрезентованааорганамийорганізаціямиякікеруютьцієюдіяльністюорганізуютьїїстворюютьсистемууправліннянеюорганидержавноївладитауправлінняорганимісцевогосамоврядуванняборганамийорганізаціямивякихзапобіганняекономічнійзлочинностітаокремимиекономічнимзлочиннимпроявамвіднесеноабомаєбутивіднесенодоосновнихзавданьіфункційправоохоронніорганісудспеціалізованігромадськіорганізаціїворганамиустановамийорганізаціямифункціїта



повноваженняякихнемаютьцільовогоспрямуванняназапобіганняекономічнійзлочинностійокремимекономічнимзлочиннимпроявамалеїхнядіяльністьопосередковановпливаєназапобіжніпроцесищододетермінантівекономічноїзлочинностітаокремихекономічнихзлочинівзакладиосвітикультурийохорониздоров’ясоціальноїдопомогиадміністраціяпідприємствустановтаорганізаційтощоОкремемісцесередсуб’єктівпосідаютьтіщодіютьумежахокремихпідприємствупланізабезпеченнявласноїбезпекиатакожгромадськіорганізаціїякітимчиіншимчиномсприяютьдержавнимсуб’єктамкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпеки

ФункціональнийконтурмеханізмукримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекидержавискладаєціліснасистемазаходівщоздійснюютьсянапідставівизначеннятаподальшоїнейтралізаціївиявленихвнутрішніхізовнішніхзагроздлястабільногорозвиткуекономічноїсистемикраїниДляефективноїреалізаціїцихзаходівмаєбутистворенеміцнепідґрунтяувиглядідієвоїсистемикримінологічногозабезпеченняякінтегрованоїсукупностізасобівіприйоміввирішенняпоставленихзавданьідосягненнявизначенихцілейзатакимиосновниминапрямкамиорганізаційноуправлінськимправовимінформаційноаналітичнимтанауковим

Координаціядійсуб’єктівкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниспрямовананелишезміцненняпринципузаконностіалейрівностівсіхучасниківатакожвідповідальностікожногокеруючогооргануабоустановизавиконаннявідповіднихузгодженихдійКоординаційнадіяльністьвідповіднихсуб’єктівщодоствореннясприятливихумовдляздійсненнянимивпливунаекономічнузлочинністьізметоюзниженняінтенсивностіпроцесівїїдетермінаціїнейтралізаціїдіїїїпричинтаумовдляобмеженнякількостізлочиннихпроявівдопевногорівняповиннавідповідатиєдинійцілеспрямованійдержавнійполітиційпотребуєпостійноговдосконалення



ДослідженняміжнародногоаспектукримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїнипоказуєщоіснуєчималорізнихформміжнародноїспівпраціуційсферіОкремізтакихформспівробітництваслідобов’язкововрахуватипідчасрозробкиновихатакожудосконаленнянаявнихсьогоднізагальносоціальнихіспеціальнокримінологічнихзаходівпротидіїекономічноїзлочинностіякоднійзосновнихзагрозекономічнійбезпецідержавиЗагаломукраїнськийвекторекономічноїбезпекиУкраїнимаєбутиівмайбутньомуспрямованимнаподальшуактивізаціюміжнародногоспівробітництваусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїни

ДержавнаполітикаусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниваспектіїїсинхронізаціїзвідповіднимиєвропейськимиправовимистандартамиздійснюєтьсячерезрозробленнянизкистратегічнихдокументівтазаконодавчихактівухваленихзметоюїхвтіленняурізнісферисуспільногожиттяОбґрунтовуєтьсянеобхідністьрозробленнятазатвердженняокремоїДержавноїпрограмизкримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекипідчасформуванняякоїпропонуєтьсяврахуватипозитивнийдосвідуційсферіокремихкраїнЄС

ІмплементаціяєвропейськогодосвідуупрактикикримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекиУкраїниздійснюєтьсяурізнихформахасамеякдотриманнявиконаннявикористаннятазастосуванняправаКожнійіззазначенихформпритаманніспецифічніспособиїхреалізаціїтакіяктрансформаціявідсиланняінкорпораціялегітимаціяадаптаціятарецепціяВибірнаціональнимзаконодавцемзазначенихспособівімплементаціїбезпосередньовпливаєнаякістьзаконодавстваусферікримінологічногозабезпеченняекономічноїбезпекинашоїдержавийвимагаєйогосвоєчасноговдосконаленнязоглядунапостійнізмінисоціальнихумовжиттєдіяльностілюдей

Іншимаспектомімплементаціїкращихзразківєвропейськогоісвітовогодосвідуупрактикукримінологічногозабезпеченняекономічної



безпекиУкраїниєстворенняуструктурівітчизняноїправоохоронноїсистеминовихінституційасамеНаціональногоагентстваіззапобіганнякорупціїНаціональногоантикорупційногобюроУкраїниВищогоантикорупційногосудуДепартаментустратегічнихрозслідуваньМВСУкраїнитощо

ЗвернутоувагущозметоювиконанняпередбаченогоУгодоюпроасоціаціюзаходуіззабезпеченнянаданнявзаємноїадміністративноїдопомогитаправовоїпідтримкиуздійсненнізаходівіззапобіганнятаборотьбизшахрайствомкорупцієюйіншоюнезаконноюдіяльністюпідчасконтактівзЄвропейськимуправліннямзпитаньзапобіганнязловживаннямішахрайствувідповіднимнаціональнимправоохороннимінституціямнеобхіднойумайбутньомуздійснюватиподальшіпослідовнікрокиунапряміукладенняокремоїугодимеморандумупроспівробітництвощовизначатимеправовіпідставитапорядокоперативноївзаємодії