



**Олена Сергіївна ГОРАШ**

*(Харківський національний університет  
внутрішніх справ, м. Харків)*

## **СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ**

*Стаття присвячена визначенню стану транснаціональної організованої злочинності в Україні «до» та «після» повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, яке відбулось 24 лютого 2022 року. Сформульовано основні напрямки діяльності та особливості функціонування транснаціональних організованих злочинних угруповань. Здійснено аналіз стану організованої злочинності в Україні та транснаціональної організованої злочинності в період війни. Досліджено динаміку змін транснаціональної злочинності та української організованої злочинності в період 2022–2024 років. Надано стислий опис основних форм злочинної діяльності, таких як: торгівля людьми, нелегальна міграція, незаконна торгівля наркотиками та зброєю.*

**Ключові слова:** *війна, організована злочинність, транснаціональна організована злочинність, нелегальні ринки, контрабанда, наркотики, зброя, торгівля людьми.*

**Постановка проблеми.** Вивчення проблем відтворення сучасної транснаціональної організованої злочинності є важливим завданням як для вітчизняних, так і зарубіжних вчених-теоретиків та практиків. Це явище вже давно набуло глобального характеру, масштаби і вплив якого негативно позначаються на економіці, ускладнюють криміногенну обстановку, дестабілізують фінансово-кредитну систему та загрожують розвитку будь-якої з країн світу. А збройна агресія Російської Федерації проти України, в свою чергу, стала своєрідним поштовхом до внесення корективів в

транснаціональну злочинну діяльність в цілому.

Проблеми транснаціональної організованої злочинності у своїх працях розглядали такі вітчизняні науковці як О. М. Бандурка, О. Ю. Бусол, М. Г. Вербенський, В. О. Глушков, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, Г. П. Жаровська, А. П. Закалюк, О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов, Є. Д. Скулиш, Л. В. Страшинська, О. Ю. Шостко та інші. Серед зарубіжних дослідників зазначимо М. Edelbacher, J. O. Finckenauer, R. Godson, J. R. Richards, J. D. Torr. Також цю проблему вивчають і міжнародні міжурядові організації, такі як: Організація Об'єднаних Націй (далі ООН), Міжнародна організація кримінальної поліції (далі Інтерпол), Європейський поліцейський офіс (далі Європол), Організація безпеки і співробітництва в Європі (далі ОБСЄ), Європейський Союз (далі ЄС) та інші.

*Мета статті* – виявити та пояснити особливості стану, тенденції відтворення організованої злочинності в Україні і пов'язаної з нею транснаціональної організованої злочинності у зв'язку з російсько-українською війною.

**Виклад основного матеріалу.** Поняття транснаціонального злочину надає частина 2 статті 3 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, прийнятої резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. Так, злочин носить транснаціональний характер, якщо: він вчинений у більш, ніж в одній державі; він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі; він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж в одній державі; він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі<sup>1</sup>. Відтак, можна визначити, що транснаціональна організована злочинність – складний державно-транспарентний кримінальний феномен, що є наслідком трансформації національної організованої злочинності, її масштабування, функціонального виходу за межі однієї держави.

Вона становить багатофакторну кримінальну систему, що руйнівню впливає на економічне, політичне, духовне суспільне життя, психологічний стан нації. Члени організованих транснаціональних злочинних угруповань діють у різних регіонах світу, мають кожний свою специфічну спеціалізацію, тактику дій, користуються різноманітними методами. Хоча вони мають різний кількісний та етнічний склад, їх об'єднує єдина спільна мета — отримання від злочинних практик, не виключно, що із поєднанням формально законної діяльності, надвисокого прибутку<sup>2</sup>.

З повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року

<sup>1</sup> Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Міжнародний документ ООН. Конвенція № 55/25 від 15.11.2000 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_78\\_9#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_78_9#Text) (дата звернення: 27.07.2024).

<sup>2</sup> Бусол О., Романюк Б. Організована злочинність в Україні. Частина 4. *LexInform. Юридичні новини України*. 2021. 18 червня. URL: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/organizovana-zlochynnist-v-ukrayini-vid-prymityvizmu-do-profesijnoyi-vytonchenosti-reanimatsiya-zabutoyi-problemy-yaka-nabulafinovanogo-vyglyadu-chastyna-4-transnatsionalni-zlochynni-organizats/> (дата звернення: 06.09.2024).

в організованій злочинності в Україні утворились нові особливості, які вказують на те, що ця ланка злочинності набула принципово іншої якості, змінивши спосіб функціонування злочинної діяльності в Україні і її взаємодію з кримінальними угрупованнями в інших країнах та стала реальною загрозою не тільки для нашої держави, але й усього світу, створивши нові можливості незаконного бізнесу.

Військові дії на території України похитнули стійкість організованих злочинних угруповань, розірвавши окремі злочинні зв'язки та зруйнувавши роками налагоджені кримінальні практики. А потужні адаптивні властивості організованої злочинності дозволяють їй використати загальну дестабілізацію в країні для отримання власної вигоди.

В 2021 році у рейтингу злочинності від ГІТОС Україна займала 34-те місце серед 193-х країн світу та третє у Європі<sup>1</sup>. Згідно з показниками «Оцінки злочинності» найбільш небезпечними злочинами в Україні в 2021 році стали: торгівля людьми (незаконна діяльність, що включає примус, обман, викрадення або шахрайство з метою експлуатації, незалежно від згоди жертви) – 7.0; торгівля зброєю (продаж, придбання, переміщення та перенаправлення зброї її частин та боєприпасів з легальної до незаконної торгівлі та/або через кордони) – 8.0; злочини, пов'язані з невідновлюваними ресурсами (незаконний видобуток, контрабанда, змішування або видобуток природних ресурсів, а також незаконна торгівля такими товарами) – 7.0. А вже в 2023 році у рейтингу злочинності від ГІТОС відбулися зміни і Україна зайняла 31-те місце серед 193-х країн світу та друге у Європі<sup>2</sup>. Відповідно до даних «Оцінки злочинності» відбувся приріст злочинної діяльності з 6.18(у 2021р.) до 6.48 (у 2023р.). Крім того у звіті з'явилися нові види злочинів, такі як: фінансові злочини та кіберзлочини.

Що ж стосується діяльності організованої злочинності в Україні, за результатами звітів Офісу Генерального прокурора щодо стану боротьби з організованими групами та злочинними організаціями у 2021 році кількість організованих груп та злочинних організацій (далі ОГ і ЗО), щодо яких розслідувано кримінальні провадження становила 499 (з них 454 ОГ і 45 ЗО), у 2022 році – 395 (з них 355 ОГ і 40 ЗО), у 2023 році – 494 (з них 443 ОГ і 51 ЗО), січень-серпень 2024 року – 526 (з них 466 ОГ і 60 ЗО)<sup>3</sup>.

Війна, яку Росія розв'язала в лютому 2022 року, значно підвищила ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Українці, як жертви цього злочину, піддаються різним формам експлуатації (сексуальної експлуатації, що включає в себе примусову проституцію та порнографію, трудової експлуатації на будівництві, в сільському господарстві, в сфері обслуговування) як на території України, так і в країнах Європи чи Близького Сходу. Торгівля людьми, яка до 2022 року зростала через

<sup>1</sup> Злочинність в Україні - Індекс організованої злочинності (ocindex.net.) GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX. URL: <https://ocindex.net/2021/country/ukraine> (дата звернення: 27.07.2024).

<sup>2</sup> Там само.

<sup>3</sup> Про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-rezultati-borotbi-z-organizovanimi-grupami-ta-zlochinnimi-organizacijami-2> (дата звернення: 05.08.2024).

погіршення економічних умов в країні та, як наслідок, трудову еміграцію, ще більше посилилася в результаті повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За перший квартал 2024 року Національна соціальна служба надала статус людей, постраждалих від торгівлі людьми, 43-м особам. У 2023-му році такий статус отримало 118 осіб, частина з яких вже отримали матеріальну допомогу. В той час, як за весь 2022 рік встановлено лише 47 статусів за весь рік. У 2023 році найбільше українці постраждали від: використання у збройних конфліктах - 55 випадків, трудової експлуатації - 22 випадки, сексуальної експлуатації - 11 випадків, залучення у злочинну діяльність - 17 випадків. Також зафіксовано два факти продажу дітей та один факт примусу до жебракування<sup>1</sup>.

Через російське вторгнення та відчутну різницю в кількості особового складу між українськими і російськими збройними силами, з метою забезпечення оборони держави, Президент України підписав Указ від 24.02.2022 року №65 «Про загальну мобілізацію». Це спричинило хвилю нелегальної міграції та створило абсолютно нову клієнтуру для «контрабандистів живого товару». За повідомленням Держприкордонслужби, від початку воєнного стану (до листопада 2022 року) понад 8 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути державний кордон. Крім того, зафіксовано близько 245 спроб підкупу прикордонників, під час яких посадовці відмовились від незаконної вигоди на загальну суму понад 3,8 млн грн<sup>2</sup>. Найпопулярнішими маршрутами виїзду є Румунія, Молдова та Польща. А деякі ухилянти ладні заплатити за проїзд від 5000 до 10000 доларів<sup>3</sup>. Через такі високі доходи та неймовірний попит, контрабандисти, які раніше займались перевезенням підакцизних товарів через кордон, змінили свій напрямок діяльності і стали перевозити призовників. У ДПСУ повідомили, що за час воєнного стану, було викрито понад 480 злочинних груп, які займалися організацією незаконного перетину державного кордону<sup>4</sup>.

Окрім цього не можна оминати увагою й ту обставину, що ще одним видом злочинної діяльності транснаціональної організованої злочинності, що інтенсифікувалася від початку повномасштабної війни, є торівля зброєю. Глобальний ринок озброєнь використовує бартерні й фінансові механізми в рамках тих самих бізнес-моделей, які живлять транснаціональну організовану злочинність, заробітки на війні та країни з авторитарним режимом або тривалими збройними конфліктами. Це пов'язано з тим, що національні закони, які регулюють торгівлю озброєннями, розмиті та

<sup>1</sup> Українці стали частіше звертатися за допомогою у випадках, коли постраждали від торгівлі людьми. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/23691.html?PrintVersion> (дата звернення: 05.08.2024).

<sup>2</sup> Виїзд з України в умовах воєнного стану: як усунути корупцію. НАЗК презентувало дослідження. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/povupu/new-record/> (дата звернення: 08.08.2024).

<sup>3</sup> «Автотуристи»-ухилянти на Буковині заплатили тисячі доларів за перетин кордону, але попалися. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3874115-avtoturistiuhilanti-na-bukovini-zaplatilisaci-dolariv-za-peretin-kordonu-ale-popalisa.html> (дата звернення: 08.08.2024).

<sup>4</sup> У ДПСУ повідомили про викриття понад 480 злочинних груп, що сприяли незаконному перетину кордону. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-demchenko-nezakonnuy-peretynkordonu/32989710.html>

суперечливі, залежать від корумпованих урядів та містять численні лазівки<sup>1</sup>.

Україна вважалася одним із найбільших ринків торгівлі зброєю в Європі та ключовою ланкою у світовій торгівлі. Її роль посилилася після початку збройного конфлікту у 2014 році на території Донецької та Луганської областей. Через значні запаси зброї, невелику кількістю перешкод для доступу до неї та мільйонами одиниць стрілецької зброї, що знаходиться на легальному і чорному ринках, більша частина зброї, яка розповсюджувалася всередині країни, була радянська зброя або нещодавно вироблена вогнепальна зброя та боєприпаси. Водночас, через Україну, здебільшого через порти м.Миколаєва та м.Одеси, злочинці експортували зброю до країн Африки і Близького Сходу.

Приміром, на початку листопада 2020 року Національна поліція Іспанії (Policía Nacional), Mossos d'Esquadra та Іспанське податкове агентство (Agencia Tributaria) за підтримки Європолу, призвело до ліквідації великої організованої злочинної групи, пов'язаної з торгівлею зброєю та відмиванням грошей. Злочинна мережа, що складається з латвійських, іспанських та українських членів, незаконно переправляла зброю та вибухові речовини на комерційних суднах з України, переважно до зон конфліктів у Північній Африці та на Близькому Сході, які підпадають під міжнародні ембарго. Незаконні поставки приховувалися на вантажних суднах, які перевозили легально отримане озброєння. Торговці зброєю перевозили через Середземне море зброю та важке озброєння, включаючи танки. Злочинне угруповання було добре розвинене і здійснювало складну злочинну діяльність на міжнародному рівні<sup>2</sup>. Проте війна змінила все, створивши «середовище неприйнятної ризику для міжнародної незаконної торгівлі». Чорноморські порти були закриті або значно обмежені для судноплавства. Кордон між керованою урядом Україною та окупованими Росією територіями тепер є укріпленою серією полів смерті, що розривають супермагістраль. Призов на військову службу в Україні позбавив злочинний світ живої сили, а воєнний стан зупинив широкий спектр злочинної діяльності. Комендантська година ускладнює пересування в темний час доби<sup>3</sup>.

Окрім того, з початком військових дій Україна відчула гостру потребу в сучасній зброї (бронетехніці, систем ППО, важкій артилерії, бойовій авіації та ін.). Не дивлячись на те, що США почали надавати військову допомогу Україні ще з 2014 року, з 24 лютого 2022 року поставки зброї від країн Заходу різко збільшилися. Такий її приплив викликав занепокоєння щодо поширення цієї зброї в руках злочинців далі в Західній Європі, а також

---

<sup>1</sup> Незаконна торгівля зброєю – Global Investigative Journalism Network. URL: <https://gijn.org/ua/resurs-ua/nezakonna-torgivla-zbroeu/> (дата звернення: 08.08.2024).

<sup>2</sup> В Іспанії роззброєні торговці людьми, які постачають у зони конфліктів зброю та вибухові речовини / Європол. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/traffickers-supplying-conflict-zones-weapons-and-explosives-disarmed-in-spain> (дата звернення: 15.08.2024).

<sup>3</sup> How the war split the mafia. URL: <https://www.economist.com/international/2023/04/24/how-the-war-split-the-mafia> (дата звернення: 15.08.2024).

можливого впливу на організовану злочинну діяльність<sup>1</sup>. Проте, наразі немає доказів того, що західна зброя, надана Україні, потрапляє на чорний ринок чи опиняється в руках злочинних угруповань в Європі<sup>2</sup>.

Також неможливо залишити без уваги ще один напрямок злочинної діяльності, такий як обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Через своє географічне положення Україна була важливою транзитною країною для героїну з Афганістану та кокаїну з Латинської Америки. До війни героїн та кокаїн переміщувалися через аеропорти, українські морські порти м.Одеси та м.Миколаєва, як для внутрішнього використання, так і для транзиту до країн призначення. Проте, інтенсивні бойові дії та значні територіальні зміни, що відбулись протягом останніх двох років змусили транснаціональних наркоторговців змінити «традиційні» маршрути постачання наркотиків та переорієнтуватися на альтернативні таким чином, щоб обійти Україну. Турецькі митники заявляють, що через кордон з Іраном надходить більше героїну та метамфетаміну. Литовські прикордонники зафіксували чотириразове зростання обсягів нелегального тютюну в першому кварталі 2022 року. Естонські офіційні особи, які співпрацюють з Європолем, поліцейським агентством ЄС, викрили 3,5 тонни латиноамериканського кокаїну в порту Мууга на суму приблизно півмільярда євро<sup>3</sup>. Це свідчить про те, що транснаціональна організована злочинність має неабияку здатність швидко пристосовуватись до нових реалій.

Що ж стосується нашої держави, так до лютого 2022 року в Україні споживчий ринок героїну та кокаїну був невеликим, тому торгівля цими видами наркотиків була обмеженою, а з початком війни, коли більшість місцевих споживачів виїхали до Європи, США, Канади та інших країн, стала майже неможливою. Про це свідчать і дані «Оцінки злочинності» від GИТОС, де зафіксований спад показників торгівлі героїном з 5.0 (у 2021 році) до 4.0 (у 2023 році) та кокаїну з 3.5 (у 2021 році) до 1.5 (у 2023 році)<sup>4</sup>.

Однак, на противагу цьому, конфлікт і зростаюча дестабілізація в країні посилили почуття безкарності тих осіб, які займалися незаконною торгівлею наркотиками в Україні, що призвела до збільшення виробництва та збуду синтетичних наркотиків та канабісу як на місцевий ринок, так і на сусідні країни. В даних «Оцінки злочинності» від GИТОС відображене відчутне зростання в показниках торгівлі синтетичними наркотиками з 3.5 (у 2021 році) до 8.0 (у 2023 році) та канабісом з 5.0 (у 2021 році) до 6.5 (у

<sup>1</sup> Smoke on the horizon: Trends in arms trafficking from the conflict in Ukraine | Global Initiative URL: <https://globalinitiative.net/analysis/trends-arms-trafficking-conflict-ukraine-russia-monitor/> (дата звернення: 15.08.2024).

<sup>2</sup> Немає доказів витоку західної зброї з України до Європи: Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (holosameryky.com) URL: <https://www.holosameryky.com/a/nemae-dokaziv-vytoku-zbroyi-z-ukrayiny-do-evropy-gi-toc/7661886.html> (дата звернення: 17.08.2024).

<sup>3</sup> How the war split the mafia. URL: <https://www.economist.com/international/2023/04/24/how-the-war-split-the-mafia> (дата звернення: 17.08.2024).

<sup>4</sup> Злочинність в Україні - Індекс організованої злочинності (ocindex.net) GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX. URL: <https://ocindex.net/2023/country/ukraine> (дата звернення: 17.08.2024).

2023 році)<sup>1</sup>.

Виробництво наркотиків, яке здійснювалося в підпільних лабораторіях, було частково порушено після початку війни, що призвело до подальшої зміни розташування нарколабораторій, розташованих переважно на сході нашої країни, до Центральної та Західної України.

Згідно звіту Національної поліції України про результати роботи у 2023 році, порівняно з 2022 роком, збільшилася на 13% кількість викритих наркозлочинів (з 33,8 тис. до 38,3 тис.), у тому числі щодо збуту наркотичних речовин – на 41% (з 9,9 тис. до 14 тис.), пов'язаних з легалізацією коштів, отриманих від наркотогівлі, – на 56% (з 34 до 53), організацією нарколабораторій – на 69% (з 61 до 103) та наркопритонів – на 95% (з 231 до 450). Розкрито на 40% більше (з 22,5 тис. до 31,5 тис.) наркозлочинів, у тому числі фактів збуту наркотиків – на 48% (з 7,8 тис. до 11,5 тис.), організації діяльності нарколабораторій – на 60% (з 55 до 88), наркопритонів – у 2,1 рази (зі 199 до 423), а також легалізації коштів, отриманих від наркотогівлі, – на 69% (з 29 до 49). Вилучено на 19% більше (з майже 2,6 тонни до понад 3,1 тонни) наркотичних та психотропних речовин<sup>2</sup>. Крім того, правоохоронцями Нацполіції спільно із правоохоронними органами країн ЄС встановили та ліквідували міжнародний наркосиндикат із прибутком у 135 мільйонів гривень на рік. Учасники злочинної організації підозрюються в реалізації кокаїну, екстазі, канабісу, MDMA, гашишу, кетаміну та амфетаміну<sup>3</sup>.

Також одним з факторів зростання наркозлочинності є підвищений попит на наркотичні засоби з боку військовослужбовців – безпосередніх учасників активних бойових дій. Про бійців ЗСУ, які вживають наркотичні засоби чи психотропні речовини, говорити не прийнято. Водночас така проблема цілком реальна: заборонені препарати є на передовій. Найбільшою популярністю там користуються канабіс, амфетамін, мефедрон, альфа-PVP та інші синтетичні катіони, такі як метилон та MDPV. Попри те, що факти вживання військовослужбовцями наркотиків і психостимуляторів вже не одноразово висвітлювалось у ЗМІ, варто відзначити, що точної інформації, скільки саме бійців ЗСУ вживають ті чи інші види заборонених препаратів, просто немає.

**Висновки.** Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що транснаціональна організована злочинність, так як і організована злочинність в Україні, не дивлячись на військові дії, що відбуваються на території нашої країни, продовжує розвиватися, адаптувавшись під умови сьогодення. Вона набула нових можливостей,

<sup>1</sup> Злочинність в Україні - Індекс організованої злочинності (ocindex.net) GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX. URL: <https://ocindex.net/2023/country/ukraine> (дата звернення: 17.08.2024).

<sup>2</sup> Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2023 році. URL: [https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2023/zvit\\_NPU\\_2023.pdf](https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2023/zvit_NPU_2023.pdf) (дата звернення: 18.08.2024).

<sup>3</sup> Боротьба з наркозлочинністю: за рік Нацполіція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин / Національна поліція України. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/borotba-z-narkozlochynnistiu-za-rik-natspolitsiia-vyluchyla-maizhe-3-tonny-narkotychnykh-rechovyn> (дата звернення: 18.08.2024).

змінивши спосіб функціонування злочинної діяльності, порушивши звичний формат та створивши нове поле для незаконного бізнесу як в Україні, так і за її межами. Це вимагає новітніх підходів до розгортання системного, стратегічного підходу щодо протидії відтворенню організованих кримінальних практик, в тому числі й транснаціонального характеру. Пошук таких підходів – справа наступних досліджень.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. «Автотуристи»-ухилянти на Буковині заплатили тисячі доларів за перетин кордону, але попалися. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3874115-avtoturistiuhilanti-na-bukovini-zaplatili-tisaci-dolariv-za-peretin-kordonu-ale-popalisa.html> (дата звернення: 08.08.2024).
2. How the war split the mafia. URL: <https://www.economist.com/international/2023/04/24/how-the-war-split-the-mafia> (дата звернення: 15.08.2024).
3. Smoke on the horizon: Trends in arms trafficking from the conflict in Ukraine | Global Initiative URL: <https://globalinitiative.net/analysis/trends-arms-trafficking-conflict-ukraine-russia-monitor/> (дата звернення: 15.08.2024).
4. Боротьба з наркозлочинністю: за рік Нацполіція вилучила майже 3 тонни наркотичних речовин / Національна поліція України. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/borotba-z-narkozlochynnistiu-za-rik-natspolitsiia-vyluchyla-maizhe-3-tonny-narkotychnykh-rechovyn> (дата звернення: 18.08.2024).
5. Бусол О., Романюк Б. Організована злочинність в Україні. Частина 4. *LexInfom. Юридичні новини України*. 2021. 18 червня. URL: <https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/organizovana-zlochynnist-v-ukrayini-vid-prymityvizmu-do-profesijnoyi-vytonchenosti-reanimatsiya-zabutoyi-problemy-yaka-nabula-rafinovanogo-vyglyadu-chastyna-4-transnatsionalni-zlochynni-organizats/> (дата звернення: 06.09.2024).
6. В Іспанії роззброєні торговці людьми, які постачають у зони конфліктів зброю та вибухові речовини / Європол. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/traffickers-supplying-conflict-zones-weapons-and-explosives-disarmed-in-spain> (дата звернення: 15.08.2024).
7. Виїзд з України в умовах воєнного стану: як усунути корупцію. НАЗК презентувало дослідження. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/new-record/> (дата звернення: 08.08.2024).
8. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2023 році. URL: [https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2023/zvit\\_NPU\\_2023.pdf](https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2023/zvit_NPU_2023.pdf) (дата звернення: 18.08.2024).
9. Злочинність в Україні - Індекс організованої злочинності (ocindex.net.) GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX. URL: <https://ocindex.net/2021/country/ukraine> (дата звернення: 27.07.2024).



10. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_78\\_9#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_78_9#Text) (дата звернення: 27.07.2024).

11. Незаконна торгівля зброєю – Global Investigative Journalism Network. URL: <https://gijn.org/ua/resurs-ua/nezakonna-torgivla-zbroeu/> (дата звернення: 08.08.2024).

12. Немає доказів витоку західної зброї з України до Європи: Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (holosameryky.com) URL: <https://www.holosameryky.com/a/nemae-dokaziv-vytoku-zbroyi-z-ukrayiny-do-evropy-gi-toc/7661886.html> (дата звернення: 17.08.2024).

13. Про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-rezultati-borotbi-z-organizovanimi-grupami-ta-zlochinnimi-organizacijami-2> (дата звернення: 05.08.2024).

14. У ДПСУ повідомили про викриття понад 480 злочинних груп, що сприяли незаконному перетину кордону. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-demchenko-nezakonnyu-peretynkordonu/32989710.html>

15. Українці стали частіше звертатися за допомогою у випадках, коли постраждали від торгівлі людьми. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/23691.html?PrintVersion> (дата звернення: 05.08.2024).

Стаття надійшла до редакції 10.09.2024

**Olena S. HORASH,**

Postgraduate Student

*(Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)*

## **THE CURRENT STATE AND TRENDS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND ORGANIZED CRIME IN UKRAINE DURING THE CONDITIONS OF WAR**

This article is devoted to determining the state of transnational organized crime in Ukraine "before" and "after" the full-scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine, which took place on February 24, 2022. The main areas of activity and features of the functioning of transnational organized criminal groups are formulated. An analysis of the state of organized crime in Ukraine and transnational organized crime during the war was carried out. The dynamics of changes in transnational crime and Ukrainian organized crime in the period 2022–2024 were studied. A brief description of the main forms of criminal activity is provided, such as: human trafficking, illegal migration,

illegal drug and arms trafficking.

**Keywords:** *war, organized crime, transnational organized crime, illegal markets, smuggling, drugs, weapons, human trafficking.*