



Олена Сергіївна ГОРАШ

(Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків)



Кирило Олександрович ЧЕРЕВКО,

кандидат юридичних наук, доцент
(Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків)

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ СУЧАСНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Стаття присвячена визначенню детермінантів транснаціональної організованої злочинності. Розглянуто основні види криміногенних факторів, що сприяють виникненню та діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань. Здійснено їх аналіз та надано стислий опис основних видів детермінантів злочинної діяльності за її змістом, таких як: економічні фактори, політичні фактори, соціальні фактори, технологічні фактори, географічні та демографічні фактори. Наголошено на проблемі втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність на користь організованих угруповань транснаціонального характеру.

Ключові слова: організована злочинність, транснаціональна організована злочинність, кіберпростір, кіберзлочинність, детермінанти, кримінальна діяльність, неповнолітні, діти, втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, транснаціональна

організована злочинність є однією з ключових тем для дискусій як на національному, так і на міжнародному рівнях, зокрема під час політичних зустрічей. Подолання цього явища потребує скоординованих зусиль усієї міжнародної спільноти. Задля цього, для більш ефективного запобігання та протидії транснаціональній організованій злочинності необхідно на науковому рівні встановити причини і умови її виникнення, відтворення, трансформації.

Окремі питання протидії транснаціональній організованій злочинності були відображені у дослідженнях О. М. Бандурки, М. Г. Вербенського, В. О. Глушкова, В. В. Голіна, О. М. Джужи, В. М. Дрьоміна, А. П. Закалюка, І. М. Легана, О. М. Литвинова, Ю. В. Орлова, С. М. Стахівського, О. В. Ткачової, О. Ю. Шостко та низки зарубіжних дослідників, таких як J. Albino, M. Edelbacher, J. O. Finckenauer, R. Godson, M. Haller, J.R. Richards, J.D. Torr.

Мета статті – встановити, надати опис та пояснення окремих, найбільш значущих, з нашої точки зору, сучасних детермінант організованої транснаціональної злочинності.

Виклад основного матеріалу. Практика соціального життя змусила визнати державну владу факт існування та адаптацію організованих злочинних об'єднань в Україні, які виходять за межі національних кордонів під умови сьогодення. Тому з оцінки теперішньої криміногенної обстановки не тільки в нашій державі, а й у всьому світі, випливає необхідність підвищення ефективності протидії транснаціональній організованій злочинності. Але для того, щоб боротьба з цим видом злочинності, яка активізувалася через низку факторів, що сприяють її поширенню, стала більш продуктивною, необхідно встановити детермінанти, що сприяють її виникненню та діяльності.

Підстави, що спричиняють та провокують функціонування транснаціональних злочинних угруповань, можуть бути розкриті через визначення самого поняття «детермінантів злочинності», які здійснюють безпосередній вплив на зазначене асоціальне явище. Отже, детермінанти злочинності, або криміногенні фактори – вся сукупність різномірних та різномірних явищ, процесів, станів, поява, існування, зміна, припинення (зникнення яких спричиняє, обумовлює чи іншим чином впливає на появу, існування, відтворення злочинності та окремих кримінальних правопорушень¹. Оскільки, дотепер немає чітко сформованого, вичерпного переліку детермінант злочинності, її фактори поділяють за такими основними критеріями класифікації: 1) за рівнем існування; 2) за функціональним призначенням; 3) за джерелами походження; 4) за сферою діяльності².

¹ Кримінологія (Загальна частина): навч. посіб. / [І. О. Бандурка, О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов та ін.]; за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю. В. Орлова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2025. С. 219.

² Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. К. 1. К. : Ін Юре, 2007. С. 211-217.

Відповідно до цієї класифікації розглянемо ряд криміногенних факторів, які створюють сприятливі умови для розвитку транснаціональної організованої злочинності за сферою її діяльності:

1. Економічні фактори.

Існує тісний взаємозв'язок між процесом глобалізації, що впливає на наше суспільство і транснаціональною організованою злочинністю. Глобалізацію, яку зазвичай описують як усунення бар'єрів для міжнародного руху товарів і коштів, широко використовують у своїй діяльності транснаціональні мережі організованої злочинності. З одного боку, процес глобалізації мав би сприяти розширенню можливостей для легального бізнесу, з іншого боку, сприяв розвитку і вдосконаленню організованих злочинних угруповань, що діють на транснаціональних ринках. І хоча, глобалізація призвела до збільшення обсягів законних транскордонних фінансових операцій та інвестицій, вона також дозволила злочинцям легше відмивати доходи, отримані злочинним шляхом.

Економічна нерівність та безробіття є ще одним потужним чинником, що сприяють діяльності транснаціональної організованої злочинності. Відсутність у частини населення стабільної роботи та гідного рівня заробітної плати змушує їх шукати альтернативні джерела заробітку, переважно незаконні (контрабанда, торгівля наркотиками, відмивання коштів та інше). Зростання безробіття, особливо серед молоді, обумовлює загальне ускладнення криміногенної ситуації, розширює загальну базу для поповнення рядів як організованої злочинності в Україні, так і транснаціональної організованої злочинності¹. Це фонове явище призводить до деформації психологічного стану особистості та зумовлює її вчинки криміногенного характеру.

Ще однією сприятливою умовою для діяльності транснаціональної організованої злочинності є корупція в державних і приватних структурах, яка допомагає злочинним угрупованням ухилятися від правосуддя, проникати в легальний бізнес, посилюючи вплив на політичні та економічні процеси. Через зловживання владою в особистих цілях, нездоровий вплив корупції відчутний у всьому світі. А відбувається це тому, що владні і управлінські повноваження криють у собі велику спокусу для осіб, схильних до протиправного збагачення, чим користуються учасники організованої злочинності, зближаючись з чиновниками та витрачаючи на їх підкуп значні суми своїх злочинних доходів². Тому корупція є надзвичайно корисним інструментом для злочинних мереж, особливо тих, що діють на транснаціональному рівні, оскільки стає ключовим засобом здійснення злочинних дій, що підривають безпеку та ефективність політичних інститутів.

2. Політичні та правові фактори.

¹ Леган І. М. Сучасний стан та тенденції транснаціональної злочинності в Україні та світі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 380. URL: http://lsej.org.ua/3_2021/97.pdf.

² Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуцька та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни. 2-ге вид. перероб. і доп. Х. : Право, 2009. С. 242.

Одним із чинників, що сприяє діяльності транснаціональних злочинних організації є недостатня координація між державними та правоохоронними органами країн світу, що обтяжує процес переслідування злочинців за вчинення транснаціональних злочинів та ліквідації їхніх мереж. Різні правові системи та юрисдикції в країнах ускладнюють міжнародну співпрацю в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю через відмінності у законодавстві, процедурі розслідування та стандартів доказової бази. Обмежений обмін інформацією між правоохоронними органами, який проявляється у правових бар'єрах (закони про захист персональних даних можуть обмежити можливості передачі розвідданих між країнами), недовірі між країнами (через ряд політичних розбіжностей або випадків витоку даних, держави можуть неохоче ділитися інформацією, побоюючись її неправомірного використання), бюрократичних перепон (офіційні запити можуть займати багато часу, що ускладнює оперативне реагування), технічних обмежень (відсутність уніфікованих систем зберігання та обробки даних, а також різні рівні цифрової безпеки заважають швидкому обміну інформацією), замість того, щоб стримувати злочинність, часто грають їй на руку, дозволяючи лідерам організованих злочинних угруповань адаптуватися та уникати переслідування, що створює серйозні проблеми для міжнародної співпраці правоохоронців.

Відсутність єдиної моделі транснаціональної злочинної організації та системи з протидії транснаціональній організованій злочинності на міжнародному рівні, недостатньо дієвий механізм екстрадиції, легке відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом через міжнародну фінансову систему, різні стандарти відповідальності юридичних осіб, недостатній контроль за кіберзлочинами та слабка співпраця між правоохоронними органами дають можливість кримінальним угрупованням, використовуючи ці юрисдикційні відмінності, уникати покарання та вдосконалювати методи своєї подальшої діяльності.

Також ідеальні умови для зростання та поширення транснаціональних злочинних мереж створює політична нестабільність. Останніми роками в Україні, як і в інших державах, з'явилося чимало різноманітних партій і рухів. З одного боку, це добре, але з другого - їх діяльність спрямована на боротьбу за владу будь-якою ціною, забуваючи при цьому, що суспільство розвивається успішно лише за умови, якщо воно об'єднане загальною національною ідеєю¹.

На політичну нестабільність часто впливає ослаблення правоохоронних органів, адже під час політичних криз уряди основну увагу приділяють боротьбі за владу, а не правоохоронній діяльності. Крім того, у деяких країнах (наприклад в країнах Латинської Америки) існує тісний зв'язок між організованою злочинністю та політичними елітами, адже кримінальні угруповання можуть фінансувати політиків, брати участь у

¹ Корнякова Т. В. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, 2013. С. 22.

виборах або отримати політичний вплив, задля послаблення контролю над економікою, створюючи умови для нелегального бізнесу, фінансових махінацій та контрабанди. В результаті чого відбувається процвітання тіньової економіки та незаконних ринків.

3. Соціальні фактори.

Для реалізації злочинних схем організована злочинність активно використовує низький рівень освіти та правової культури населення. Це створює сприятливі умови для вербування, експлуатації, маніпуляції деякими верствами населення та формування корупційних зав'язків. Низький рівень освіти значно зменшує шанси знайти гідну роботу, що є поштовхом для заняття незаконною діяльністю. Низька правова обізнаність призводить до того, що людина може не усвідомлювати, що вона стала співучасником злочину та не звертається до правоохоронних органів у випадку порушення її прав, оскільки не довіряє їм або ж не знає, як це зробити. Байдужість, а також страх перед злочинною діяльністю призводить до того, що населення часто не повідомляє про вчинення кримінального правопорушення через переконання, що це не має сенсу або через страх помсти. Все це дозволяє транснаціональним організованим угрупованням з легкістю здійснювати вербування «вразливих» осіб в незаконну діяльність, використовувати людей як «інструмент» вчинення злочинних дій та впливати на судову систему, правоохоронні органи та політику шляхом використання корупції для розширення їхньої діяльності.

Ще одним із ключових соціально-економічних процесів сучасності, що позитивно впливають на діяльність транснаціональної організованої злочинності є масова міграція, основним чинником якої виступають економічні причини, зокрема тимчасові переміщення, спрямовані на пошук притулку та вищого рівня доходів. Важливу роль у таких процесах відіграє різниця в якості життя між країнами (регіонами) походження та країнами (регіонами) призначення мігрантів. Водночас значну частку міграцій становлять вимушені переселення, спричинені війнами, конфліктами, техногенними та екологічними катастрофами¹. Якщо розглядати стосунки між мігрантами та злочинцями, які організовують їх незаконне переправлення за кордон, так вони мають суперечливий і нестабільний характер. З одного боку, мігранти виступають як «клієнти», оплачуючи нелегальні послуги, пов'язані з перетином кордону. З іншого боку, їхня правова незахищеність робить їх надзвичайно вразливими, фактично перетворюючи на заручників контрабандистів, змушуючи виконувати будь-які вимоги, щоб уникнути небезпеки². Мігранти з неврегульованим правовим статусом за кордоном стикаються з низкою серйозних загроз. Вони можуть стати жертвами торгівлі людьми чи інших злочинних схем, не маючи можливості захищати свої трудові та інші права в межах правової

¹ Терлецький Є. В. Організована злочинність: сучасний стан протидії. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2024. Вип. 2 (55). С. 104.

² Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інс-т демограф. та соц. дослід. ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. С. 141.

системи країни перебування¹. Їх часто примушують працювати в неналежних умовах, з перевищенням робочих годин і без дотримання правил техніки безпеки. Є високий ризик невиплати або часткової виплати заробітної плати, обмежений доступ до медичної допомоги та відсутність соціального забезпечення. Це створює ідеальні умови для розширення діяльності транснаціональних злочинних угруповань у сфері міграції.

Окрім того, ще одним фактором, що підтримує та посилює функціонування вищезгаданих формувань є споживання незаконних товарів та послуг. Організована злочинність розвивається там, де є високий попит. Це включає: наркотики (героїн, кокаїн, метамфетамін, різні види синтетичних наркотиків), торгівлю людьми (примусова праця та сексуальна експлуатація), контрабанду та нелегальну міграцію, кіберзлочинність (фішинг, відмивання грошей через криптовалюту). Споживачі нелегальних товарів чи послуг в повній мірі не усвідомлюють, що таким чином вони підтримують кримінальні організації, адже, наприклад, купівля наркотиків - стимулює діяльність наркокартелів, використання послуг сексуальної експлуатації чи примусова праця - посилює торгівлю людьми, купівля контрафактних товарів - шкодить економіці та фінансує злочинні угруповання, тощо.

4. Технологічні фактори.

Комп'ютеризація та цифрова інформатизація є засобами трансформації соціальної динаміки, сприяння модернізації способу життя людини та перетворення в іншу, цифрову форму методів виробництва, економіки, управління, державних і недержавних сфер життєдіяльності². Цифровізація трансформувала злочинну діяльність, створивши новий простір для здійснення незаконної діяльності – цифрове середовище, а також надавши злочинцям нові інструменти та методи для реалізації різних видів злочинів. Однак, необхідно розрізняти загальну кіберзлочинність та кіберорганізовану злочинність. Перша включає злочинну діяльність, що характеризується використанням компонентів інформаційних технологій для окремих або невеликих неструктурованих груп, а друга являє собою скоординовану злочинну діяльність, що здійснюється структуровано за допомогою інформаційних технологій суб'єктами, що належать до організованої злочинності, з багаторівневими стратегічними цілями, які виходять за рамки простої безпосередньої вигоди³. Міжнародні злочинні угруповання цілеспрямовано інтегрують цифрові технології у свою діяльність, керуючись стратегічними цілями: використання ІТ-середовища для злочинної активності, розширення традиційного територіального контролю на кіберпростір і підвищення прибутковості незаконних операцій. Це не випадковий процес, а глибока трансформація, яка не

³ Там само.

¹ Колесник В. А., Гора І. В., Попович І. І. Цифрова криміналістика в забезпеченні діяльності з протидії злочинності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2024. № 85. Т. 4. С. 65.

² Cyber Mafia: dal Crimine Tradizionale alla Criminalità Digitale. URL: <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/cyber-mafia-crimine-digitale/>

витісняє, а зміцнює та вдосконалює існуючі кримінальні моделі.

Також злочинні організації досить швидко вловили можливості криптовалют і цифрових фінансових платформ для маскуванню та відмивання їхніх незаконних доходів, що здійснюється завдяки транзакціям під псевдонімами, використанню цифрових гаманців, сервісів змішування та переказів. Не можливо оминути і торгівлю наркотиками, яка залишається головним джерелом прибутку, проте її управління еволюціонувало завдяки новим організаційним моделям, що активно використовують інтернет, особливо на етапі продажів. Із розвитком інформаційних технологій великі кримінальні структури застосовують зашифровані цифрові платформи, для координації транскордонних операцій, спрощуючи фінансові розрахунки та взаємодію між брокерами та постачальниками.

5. Географічні та демографічні фактори.

Глобалізація міжнародної торгівлі значно полегшує рух товарів, послуг, капіталу населення між країнами. Однак поряд з позитивними чинниками ці процеси створили сприятливі умови для розвитку злочинності. Підвищення «прозорості» кордонів, розвиток міжнародної торгівлі, поява нових ринків збуту, збільшення міжнародних перевезень, що створює комплекс можливостей для активної діяльності транснаціональної організованої злочинності¹. Відкриті кордони полегшують переміщення злочинців та їхніх активів (скасування та спрощення візового режиму полегшує пересування членів злочинних угруповань, ускладнюючи їхню ідентифікацію та затримання), сприяють контрабанді товарів і людей (спрощує незаконне переміщення наркотиків, зброї, фальсифікованих товарів, людей), розширюють корупційні можливості (збільшення кількості міжнародних перевезень ускладнює митний контроль, що відкриває можливості для корупції серед митників, прикордонників і держслужбовців).

Стрімкий процес урбанізації, як фактор діяльності транснаціональної організованої злочинності, сприяє її зростанню та зміцненню. Основними аспектами впливу урбанізації є: концентрація населення та анонімність (великі міста надають сприятливі умови для приховування злочинної діяльності, а висока густота населення в мегаполісах ускладнює контроль з боку правоохоронних органів, дозволяє залишатися анонімними серед мільйонів мешканців), економічна нерівність та соціальні проблеми (урбанізація часто супроводжується соціальним розшаруванням, високим рівнем безробіття та маргіналізацією окремих груп населення, що полегшує вербування нових членів, особливо серед мігрантів та молоді), розвинена транспортна та фінансова інфраструктура (полегшує переміщення контрабандних товарів, наркотиків, зброї, нелегальних мігрантів та відмивання коштів через банки, офшори та комерційні структури).

¹ Роль міжнародних організовано-злочинних синдикатів у світовій економіці / Український Інститут політики. URL: <https://uiamp.org/uk/rol-mizhnarodnykh-orhanizovano-zlochynnykh-syndykativ-u-svitoviy-ekonomitsi>.

Транснаціональна організована злочинність активно використовує слабо контрольовані території як бази для своєї діяльності. До них відносяться: держави з нестабільними політичними режимами, зони конфліктів, слаборозвинені регіони або прикордонні території з обмеженою присутністю державних структур. Такі місця забезпечують кримінальним угрупованням безпечний простір для організації, координації та розширення незаконної діяльності на міжнародному рівні. Основними причинами чому слабо контрольовані території привабливі для транснаціональної організованої злочинності є: мінімальний ризик переслідування, використання місцевих ресурсів, вигідне розташування для здійснення злочинної діяльності, корупція та співпраця з місцевими владними структурами.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що транснаціональна організована злочинність, постала внаслідок ряду соціально-економічних, політичних, технологічних, демографічних та інших проблемних питань, які виникають у сучасному суспільстві. Цей перелік детермінант, що розглянуті в статті, не є вичерпним, проте він може стати основою для розробки сучасних методів для впровадження системного та стратегічного підходу в боротьбі з відтворенням організованої злочинності, зокрема її транснаціональних форм, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Визначення таких підходів стане завданням подальших досліджень. Так само перспективним напрямом дослідження є проблема втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність на користь організованих угруповань транснаціонального характеру. Як засвідчує практика, діти нерідко стають жертвами їх кримінальної експлуатації за напрямками виробництва фальсифікату, торгівлі людьми тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. К. 1. К. : Ін Юре, 2007. 348 с.
2. Колесник В. А., Гора І. В., Попович І. І. Цифрова криміналістика в забезпеченні діяльності з протидії злочинності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* 2024. № 85. Т. 4. С. 65.
3. Корнякова Т. В. Кримінологія. Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ, 2013. 54 с.
4. Кримінологія (Загальна частина): навч. посіб. / [І. О. Бандурка, О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов та ін.]; за заг.ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю. В. Орлова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2025. 616 с.
5. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін.; за заг.ред. В. В. Голіни. 2-ге вид. перероб. І доп. Х. : Право, 2009. 288 с.

6. Леган І. М. Сучасний стан та тенденції транснаціональної злочинності в Україні та світі. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 378–381. URL: http://lsej.org.ua/3_2021/97.pdf.

7. Роль міжнародних організовано-злочинних синдикатів у світовій економіці / Український Інститут політики. URL: <https://uiamp.org/uk/rol-mizhnarodnykh-orhanizovano-zlochynnykh-syndykativ-u-svitoviy-ekonomitsi>.

8. Терлецький Є. В. Організована злочинність: сучасний стан протидії. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2024. Вип. 2 (55). С. 103–111.

9. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інс-т демограф. та соц. дослід. ім. М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.

10. Cyber Mafia: dal Crimine Tradizionale alla Criminalità Digitale. URL: <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/cyber-mafia-crimine-digitale/>

Стаття надійшла до редакції 03.03.2025

Olena S. HORASH

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

Kyrylo O. CHEREVKO,

PhD in Law, Associated Professor

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

CRIMINOLOGY ANALYSIS OF CERTAIN MODERN DETERMINANTS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

The article is devoted to the determinants of transnational organized crime. The main types of criminogenic factors contributing to the emergence and activity of transnational organized criminal groups are considered. The author analyzes them and provides a brief description of the main types of determinants of criminal activity in terms of its content, such as: economic factors, political factors, social factors, technological factors, geographical and demographic factors.

Keywords: *organized crime, transnational organized crime, determinants, criminal activity.*