

## **Тема 6. Організаційно-правові механізми та інституційне забезпечення протидії транснаціональним загрозам**

План:

1. Структура та повноваження національних органів у сфері протидії тероризму та організованій злочинності
2. Міжвідомча координація в системі забезпечення національної безпеки України
3. Роль правоохоронних органів у протидії незаконній міграції та торгівлі людьми
4. Інтерпол, Європол та інші міжнародні поліцейські організації: механізми взаємодії
5. Спеціальні слідчі техніки та оперативно-розшукові заходи у боротьбі з транснаціональними злочинами
6. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах: процедури та практичні аспекти
7. Роль громадянського суспільства та міжнародних неурядових організацій у протидії транснаціональним загрозам

### *1. Структура та повноваження національних органів у сфері протидії тероризму та організованій злочинності*

Глобалізація сучасного світу призвела не лише до поглиблення міжнародного співробітництва, але й до еволюції загроз безпеці. Тероризм та організована злочинність набули транснаціонального характеру, що вимагає адекватної відповіді з боку національних систем безпеки. Ефективність протидії цим явищам значною мірою залежить від структурної організації та чіткого розподілу повноважень між національними органами безпеки.

Сучасна теорія безпеки виділяє декілька основних моделей організації національних систем протидії тероризму та організованій злочинності:

*Централізована модель* передбачає створення єдиного координаційного центру з широкими повноваженнями щодо планування та контролю антитерористичних операцій. Прикладом може слугувати французька модель з Національним координаційним центром боротьби з тероризмом.

*Децентралізована модель* характеризується розподілом функцій між різними відомствами при збереженні їх відносної автономії. Така система функціонує у Німеччині, де федеральні та земельні органи мають чітко розмежовані компетенції.

*Змішана модель* поєднує елементи централізації та децентралізації, забезпечуючи гнучкість реагування на різні типи загроз. Ця модель притаманна США та Великобританії.

Діяльність національних органів безпеки регламентується комплексом *нормативно-правових актів*, що включають: конституційні положення щодо забезпечення національної безпеки; спеціальні закони про протидію тероризму та організованій злочинності; міжнародні угоди та конвенції; відомчі нормативні акти.

Національні системи протидії тероризму та організованій злочинності включають наступні категорії органів:

*Координаційні структури* здійснюють планування, координацію та контроль діяльності усіх суб'єктів системи безпеки. До них належать ради національної безпеки, антитерористичні комітети, міжвідомчі комісії.

*Оперативні підрозділи* безпосередньо виконують завдання з виявлення, попередження та припинення терористичних актів і діяльності організованих злочинних угруповань. Це спеціальні служби, підрозділи поліції, військові формування.

*Аналітичні центри* забезпечують збір, обробку та аналіз інформації про загрози безпеці, здійснюють прогнозування та оцінку ризиків.

*Допоміжні структури* надають логістичну, технічну та інформаційну підтримку основним органам безпеки.

*Модель США* характеризується створенням Департаменту внутрішньої безпеки, який об'єднав 22 федеральні агентства. Координацію здійснює Рада національної безпеки при Президентові. ФБР має провідну роль у боротьбі з тероризмом на території країни.

*Британська модель* передбачає провідну роль MI-5 у протидії тероризму та координацію через Комітет з питань розвідки та безпеки. Особливістю є тісна взаємодія з місцевими органами влади.

*Французька система* побудована навколо Національного антитерористичного координаційного центру (CNCAT) та спеціалізованих прокуратур. Значну роль відіграють підрозділи RAID та GIGN.

*Німецька модель* базується на федеративному принципі з чітким розподілом компетенцій між федеральними (ВКА, BfV) та земельними органами.

Національні органи безпеки наділені широким спектром *превентивних повноважень*:

*Розвідувальна діяльність* включає збір та аналіз інформації про потенційні загрози, моніторинг підозрілих осіб та організацій, проведення агентурних операцій.

*Контрольно-наглядова діяльність* передбачає контроль за дотриманням режимних вимог, перевірку осіб при перетині кордону, моніторинг фінансових операцій.

*Профілактична робота* спрямована на попередження радикалізації, роботу з групами ризику, інформаційно-роз'яснювальну діяльність.

*Оперативно-розшукова діяльність* є основою виявлення та документування злочинної діяльності терористичних та організованих злочинних угруповань:

*Негласні оперативно-розшукові заходи* включають спостереження, прослуховування телефонних розмов, контроль кореспонденції, оперативний експеримент.

*Спеціальні операції* передбачають проведення комплексних заходів з виявлення та припинення діяльності злочинних організацій, затримання їх учасників.

*Міжнародне співробітництво* реалізується через обмін оперативною інформацією, спільні операції, екстрадицію злочинців.

Національні органи безпеки мають право застосування *примусових заходів*:

*Затримання та арешт* підозрюваних осіб здійснюється відповідно до національного законодавства з дотриманням процесуальних гарантій.

*Обшук та вилучення* матеріальних доказів проводиться на підставі судових рішень або в невідкладних випадках.

*Застосування зброї* дозволяється у випадках крайньої необхідності для захисту життя людей та запобігання терористичним актам.

Ефективність протидії тероризму та організованій злочинності значною мірою залежить від налагодження чіткої *взаємодії* між різними органами:

*Інформаційний обмін* здійснюється через створення єдиних баз даних, регулярне проведення оперативних нарад, використання сучасних телекомунікаційних систем.

*Планування операцій* передбачає розробку спільних планів дій, проведення навчань, створення змішаних оперативних груп.

*Розподіл ресурсів* включає координацію використання технічних засобів, фінансових ресурсів, кадрового потенціалу.

Транснаціональний характер сучасних загроз вимагає тісної *міжнародної координації*:

*Багатостороннє співробітництво* реалізується в рамках міжнародних організацій (ООН, Інтерпол, Європол, ОБСЄ).

*Двостороннє співробітництво* здійснюється на основі міждержавних угод про правову допомогу, обмін інформацією, спільні операції.

*Регіональні ініціативи* включають створення спільних центрів боротьби з тероризмом, обмінні програми, спільну підготовку кадрів.

Діяльність національних органів безпеки стикається з низкою *правових викликів*:

*Баланс безпеки та прав людини* вимагає забезпечення ефективної протидії загрозам при дотриманні конституційних прав громадян.

*Правова визначеність* повноважень різних органів потребує чіткого законодавчого врегулювання для уникнення дублювання функцій.

*Судовий контроль* за діяльністю спецслужб має бути збалансованим між необхідністю конфіденційності та принципами правової держави.

*Організаційні виклики*: *Міжвідомча конкуренція* може перешкоджати ефективній координації та обміну інформацією між різними органами. *Технологічні виклики* пов'язані з необхідністю постійного оновлення технічних засобів та методів роботи відповідно до еволюції загроз. *Кадрове забезпечення* вимагає постійної підготовки та перепідготовки спеціалістів з урахуванням специфіки сучасних загроз.

Ефективна протидія тероризму та організованій злочинності потребує значних *фінансових ресурсів*:

*Бюджетні обмеження* можуть впливати на можливості органів безпеки щодо придбання сучасного обладнання та проведення операцій.

*Оптимізація витрат* вимагає раціонального використання ресурсів та уникнення дублювання функцій.

Сучасні національні системи безпеки активно впроваджують *новітні технології*:

*Штучний інтелект* використовується для аналізу великих масивів даних, прогнозування загроз, автоматизації рутинних процесів.

*Біометричні технології* дозволяють підвищити ефективність ідентифікації осіб та контролю доступу.

*Кіберзахист* стає невід'ємною частиною системи національної безпеки у зв'язку з зростанням кіберзагроз.

Багато країн проводять реформування своїх систем безпеки:

*Централізація управління* спрямована на підвищення ефективності координації та уникнення дублювання функцій.

*Спеціалізація підрозділів* передбачає створення вузькоспеціалізованих структур для протидії конкретним типам загроз.

*Цивільний контроль* над діяльністю органів безпеки посилюється через парламентський нагляд та громадський контроль.

Посилюється тенденція до *поглиблення міжнародного співробітництва*:

*Стандартизація підходів* до протидії тероризму та організованим злочинності на основі міжнародних стандартів.

*Спільні операції* стають більш поширеними для боротьби з транснаціональними загрозами.

*Обмін досвідом* реалізується через міжнародні програми навчання та стажування.

Можна сформулювати наступні *рекомендації* щодо оптимізації структури та повноважень національних органів безпеки:

*Створення єдиного координаційного центру* з повноваженнями щодо планування та координації діяльності всіх органів безпеки у сфері протидії тероризму та організованим злочинності.

*Чітке розмежування повноважень* між різними органами безпеки для уникнення дублювання функцій та підвищення ефективності.

*Створення спільних оперативних груп* для вирішення складних завдань, що потребують міжвідомчої взаємодії.

*Кодифікація законодавства* у сфері протидії тероризму та організованим злочинності для забезпечення системності та послідовності правового регулювання.

*Посилення судового контролю* за діяльністю органів безпеки при збереженні необхідного рівня конфіденційності.

*Гармонізація національного законодавства* з міжнародними стандартами та зобов'язаннями.

*Створення єдиної інформаційної системи* для забезпечення ефективного обміну інформацією між органами безпеки.

*Впровадження сучасних аналітичних систем* на базі штучного інтелекту для підвищення якості аналізу загроз.

*Розвиток кіберзахисту критично важливої інфраструктури та інформаційних систем органів безпеки.*

Таким чином, ефективна протидія тероризму та організованій злочинності вимагає створення комплексної системи національних органів безпеки з чітко визначеною структурою та повноваженнями. Ключовими факторами успіху є:

*Оптимальна організаційна структура, що забезпечує баланс між централізацією координації та децентралізацією виконання.*

*Чітке правове регулювання діяльності органів безпеки з урахуванням принципів правової держави та захисту прав людини.*

*Ефективна міжвідомча координація на основі налагодженого інформаційного обміну та спільного планування.*

*Активне міжнародне співробітництво для протидії транснаціональним загрозам.*

*Постійна модернізація технічних засобів та методів роботи відповідно до еволюції загроз.*

Сучасні виклики безпеки вимагають гнучкості та адаптивності національних систем протидії тероризму та організованій злочинності. Країни, які змогли створити ефективні механізми координації та взаємодії між різними органами безпеки при дотриманні принципів правової держави, демонструють найкращі результати у забезпеченні національної безпеки.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом впливу нових технологій на організацію діяльності органів безпеки, вивченням досвіду міжнародного співробітництва у протидії гібридним загрозам та розробкою механізмів оцінки ефективності національних систем безпеки.

## *2. Міжвідомча координація в системі забезпечення національної безпеки України*

Ефективність протидії транснаціональним загрозам значною мірою залежить від якості міжвідомчої координації між різними органами національної безпеки. В Україні система міжвідомчої координації формувалася поступово, враховуючи як внутрішні потреби, так і міжнародні стандарти та рекомендації.

*Концептуальні засади міжвідомчої координації в Україні визначені у Стратегії національної безпеки України, Стратегії протидії тероризму, а також у відповідних законах та підзаконних актах. Основними принципами координації є: єдність командування, взаємодоповнюваність функцій, оперативність реагування, інформаційна прозорість та підзвітність.*

*Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) є центральним координаційним органом у системі забезпечення національної безпеки. РНБО здійснює координацію та контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони через: розробку стратегічних документів у сфері національної безпеки; координацію діяльності розвідувальних органів;*

контроль за виконанням рішень у сфері національної безпеки; оцінку загроз національній безпеці.

*Антитерористичний центр при Службі безпеки України* виконує функції оперативного координаційного органу у сфері боротьби з тероризмом. До його компетенції належить: координація діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом; планування та проведення антитерористичних операцій; аналіз терористичних загроз; організація міжнародного співробітництва у сфері протидії тероризму.

*Державна прикордонна служба України* координує діяльність інших органів у сфері прикордонної безпеки та протидії незаконній міграції через: забезпечення прикордонного контролю; координацію дій з виявлення та затримання нелегальних мігрантів; взаємодію з митними та іншими контролюючими органами; міжнародне співробітництво у сфері прикордонної безпеки.

*Національна поліція України* бере участь у міжвідомчій координації через: виявлення та розслідування злочинів терористичної спрямованості; протидію організованій злочинності; боротьбу з торгівлею людьми; забезпечення громадського порядку під час проведення спеціальних операцій.

*Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом* (Держфінмоніторинг) координує діяльність у сфері фінансового моніторингу через: аналіз фінансових операцій, підозрілих у легалізації коштів; співпрацю з міжнародними організаціями фінансового моніторингу; координацію з правоохоронними органами у розслідуванні фінансових злочинів.

*Механізми координації* включають різні форми взаємодії:

*Інституційна координація* здійснюється через створення міжвідомчих комісій, робочих груп, координаційних рад. Прикладом може слугувати Міжвідомча комісія з питань боротьби з тероризмом та екстремізмом.

*Оперативна координація* передбачає створення спільних оперативних груп, ситуаційних центрів, координацію під час проведення спеціальних операцій.

*Інформаційна координація* забезпечується через створення єдиних інформаційних систем, регулярний обмін аналітичними матеріалами, спільні бази даних.

*Процедурна координація* регламентується відповідними нормативними актами, що визначають порядок взаємодії між органами.

*Інформаційно-аналітичне забезпечення координації* є критично важливим елементом ефективної взаємодії. В Україні функціонують: Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ; інформаційні системи Служби безпеки України; система електронного документообігу між органами безпеки; міжвідомчі аналітичні центри.

*Координація під час кризових ситуацій* має особливе значення. Створюються: ситуаційні центри для оперативного реагування; спільні штаби для управління кризовими ситуаціями; мобільні групи швидкого реагування; системи оперативного зв'язку між органами.

*Виклики міжвідомчої координації* в Україні включають: відомчі інтереси та конкуренція між органами; різні підходи до розуміння загроз та методів протидії; технічна несумісність інформаційних систем; недостатня нормативна регламентація взаємодії; обмежені фінансові та технічні ресурси.

*Міжнародний досвід координації* демонструє різні моделі організації:

*Американська модель* передбачає створення єдиного координаційного центру (Department of Homeland Security) з широкими повноваженнями щодо координації діяльності різних агентств.

*Британська система* базується на координації через Кабінет Міністрів та спеціалізовані комітети з питань безпеки.

*Німецька модель* характеризується федеративним підходом з чітким розподілом компетенцій між федеральними та земельними органами.

*Напрями удосконалення координації* в Україні включають: створення єдиного координаційного центру національної безпеки; розробка єдиних стандартів інформаційного обміну; впровадження сучасних технологій координації; підвищення кваліфікації персоналу у сфері координації; розвиток міжнародного співробітництва.

### *3. Роль правоохоронних органів у протидії незаконній міграції та торгівлі людьми*

Незаконна міграція та торгівля людьми є одними з найсерйозніших транснаціональних загроз сучасності, що вимагають комплексного підходу з боку правоохоронних органів. Ефективна протидія цим явищам потребує координованих дій на національному та міжнародному рівнях.

*Концептуальні засади протидії* незаконній міграції та торгівлі людьми в Україні визначені у відповідних стратегіях та планах дій, що базуються на міжнародних стандартах та зобов'язаннях України.

*Національна поліція України* відіграє провідну роль у протидії торгівлі людьми через: виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми; ідентифікацію жертв торгівлі людьми; проведення оперативно-розшукових заходів; міжнародне співробітництво у розслідуванні транснаціональних злочинів. Спеціалізовані підрозділи поліції у цій сфері включають: підрозділи боротьби з торгівлею людьми; підрозділи боротьби з організованою злочинністю; кіберполіцію для боротьби з онлайн-експлуатацією; підрозділи кримінальної поліції.

*Державна прикордонна служба України* здійснює: контроль за дотриманням правил перетину державного кордону; виявлення фактів незаконного перетину кордону; боротьбу з каналами незаконної міграції; співпрацю з міжнародними організаціями у сфері прикордонної безпеки. Методи роботи Державної прикордонної служби включають: технічне обладнання кордону; біометричний контроль; аналіз міграційних потоків; оперативно-розшукову діяльність на кордоні.

*Державна міграційна служба України* забезпечує: реалізацію державної міграційної політики; контроль за перебуванням іноземців в Україні; видачу

дозволів на працевлаштування; координацію з міжнародними організаціями у сфері міграції.

*Служба безпеки України* бере участь у протидії через: контррозвідувальну діяльність щодо виявлення міжнародних злочинних мереж; захист державних секретів у міграційній сфері; боротьбу з тероризмом, пов'язаним з незаконною міграцією.

*Генеральна прокуратура України* здійснює: процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; підтримання державного обвинувачення; міжнародне співробітництво у кримінальних справах; нагляд за дотриманням законності.

*Спеціалізовані методи виявлення незаконної міграції та торгівлі людьми* включають:

*Аналіз міграційних потоків* передбачає моніторинг статистичних даних, виявлення аномальних тенденцій, аналіз маршрутів міграції.

*Оперативно-розшукові заходи* включають негласне спостереження, контрольовані поставки, оперативні експерименти, використання конфіденційного співробітництва.

*Фінансові розслідування* спрямовані на виявлення грошових потоків, пов'язаних з незаконною міграцією та торгівлею людьми.

*Кібер-розслідування* включають моніторинг інтернет-ресурсів, аналіз цифрових слідів, співпрацю з провайдерами послуг.

*Міжнародне співробітництво* є критично важливим у протидії транснаціональним злочинам:

*Двостороннє співробітництво* здійснюється на основі угод про правову допомогу, обмін інформацією, спільні операції.

*Багатостороннє співробітництво* реалізується в рамках міжнародних організацій (Інтерпол, Європол, МОМ, УВКБ ООН).

*Регіональні ініціативи* включають участь у регіональних програмах боротьби з торгівлею людьми та незаконною міграцією.

*Захист жертв* є невід'ємною частиною протидії торгівлі людьми:

*Ідентифікація жертв* здійснюється за допомогою спеціальних індикаторів та процедур скринінгу.

*Надання допомоги* включає медичну, психологічну, правову підтримку, забезпечення безпеки.

*Реінтеграція* передбачає програми соціальної адаптації, професійної підготовки, працевлаштування.

*Співпраця з НУО* забезпечує комплексний підхід до надання послуг жертвам.

*Превентивні заходи* спрямовані на попередження злочинів:

*Інформаційні кампанії* підвищують обізнаність населення про ризики торгівлі людьми та незаконної міграції.

*Освітні програми* включають навчання вразливих груп населення, підготовку фахівців.

*Співпраця з бізнесом* спрямована на попередження трудової експлуатації.

*Моніторинг вразливих секторів економіки* допомагає виявляти факти експлуатації.

*Технологічні рішення* все більше використовуються у протидії:

*Біометричні технології* для ідентифікації осіб та контролю міграції.

*Аналітичне програмне забезпечення* для виявлення підозрілих патернів.

*Системи штучного інтелекту* для аналізу великих масивів даних.

*Блокчейн-технології* для забезпечення прозорості ланцюгів поставок.

*Виклики у протидії незаконній міграції та торгівлі людьми* включають:

*Транснаціональний характер злочинів* ускладнює розслідування та переслідування.

*Корупція* може перешкоджати ефективній протидії.

*Обмежені ресурси* впливають на можливості правоохоронних органів.

*Складність ідентифікації жертв* через їх недовіру до влади.

*Швидка адаптація злочинних мереж* до нових методів протидії.

*4. Інтерпол, Європол та інші міжнародні поліцейські організації: механізми взаємодії*

Транснаціональний характер сучасних загроз безпеці вимагає тісного міжнародного співробітництва між правоохоронними органами різних країн. Міжнародні поліцейські організації відіграють ключову роль у координації зусиль світової спільноти у протидії злочинності.

*Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)* є найбільшою міжнародною поліцейською організацією, що об'єднує 195 країн-членів. Україна є членом Інтерполу з 1992 року.

*Структура Інтерполу* включає: Генеральну Асамблею як вищий орган управління; Виконавчий комітет; Генеральний секретаріат; Національні центральні бюро (НЦБ) у країнах-членах; Регіональні бюро.

*Основні функції* Інтерполу: координація міжнародного поліцейського співробітництва; обмін інформацією про злочинців та злочини; надання технічної допомоги; підготовка кадрів; розробка стандартів та процедур.

*Системи баз даних* Інтерполу включають: базу даних про розшукуваних осіб; базу викрадених документів; базу ДНК-профілів; базу відбитків пальців; базу викраденого мистецтва.

*Механізми взаємодії з Інтерполом для України:*

*Національне центральне бюро Інтерполу в Україні* функціонує при Національній поліції України та здійснює: прийом та обробку запитів від зарубіжних партнерів; направлення запитів українських правоохоронних органів; координацію міжнародних розшукових заходів; обмін оперативною інформацією.

*Червоні картки* використовуються для міжнародного розшуку осіб з метою арешту та екстрадиції.

*Сині картки* застосовуються для збору інформації про особу у зв'язку з кримінальним провадженням.

*Жовті картки* видаються для розшуку зниклих безвісти осіб.

*Чорні картки* стосуються невпізнаних трупів.

*Зелені картки* містять попередження про осіб, які можуть вчинити злочини.

*Помаранчеві картки* попереджають про небезпечні предмети, речовини або методи.

*Європол* (Європейське агентство правоохоронної співпраці) є агентством Європейського Союзу, що сприяє співпраці між правоохоронними органами країн-членів ЄС.

*Структура Європолу* включає: Раду управління; Директора; Заступників директора; Оперативні департаменти; Центр боротьби з кіберзлочинністю; Центр боротьби з тероризмом.

*Основні функції Європолу*: аналіз загроз та розвідувальна діяльність; оперативна підтримка; координація спільних операцій; навчання та підготовка кадрів.

*Механізми співпраці України з Європолом*:

*Угода про оперативне та стратегічне співробітництво* між Україною та Європолом, підписана у 2016 році, передбачає: обмін стратегічною та технічною інформацією; участь у спільних операціях; обмін досвідом та найкращими практиками; підготовку кадрів.

*Офіцери зв'язку* забезпечують постійну координацію між українськими правоохоронними органами та Європолом.

*Спільні розслідувальні групи* створюються для розслідування складних транснаціональних злочинів.

*Інші міжнародні поліцейські організації*:

*Азійсько-Тихоокеанська група з протидії відмиванню коштів (APG)* координує зусилля у сфері фінансового моніторингу.

*Південно-Східноєвропейська ініціатива правоохоронного співробітництва (SECI)* сприяє співпраці у регіоні.

*Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)* має поліцейські місії та програми.

*Міжнародна асоціація начальників поліції (ІАСП)* забезпечує обмін досвідом та стандартами.

*Спеціалізовані міжнародні центри*:

*Європейський центр моніторингу наркотиків та наркозалежності (EMCDDA)* забезпечує аналіз наркотичної ситуації.

*Європейське агентство з управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах (Frontex)* координує охорону кордонів ЄС.

*Євроюст* сприяє судовому співробітництву у кримінальних справах.

*Механізми практичної взаємодії*:

*Канали зв'язку* включають захищені мережі передачі даних, системи відеоконференцій, мобільні засоби зв'язку.

*Процедури обміну інформацією* регламентовані міжнародними угодами та внутрішніми інструкціями.

*Спільні операції* плануються та координуються через спеціальні центри координації.

*Навчальні програми* включають стажування, семінари, курси підвищення кваліфікації.

*Виклики міжнародного співробітництва:*

*Правові відмінності* між національними системами можуть ускладнювати співпрацю.

*Мовні бар'єри* потребують залучення перекладачів та спеціалістів.

*Технічна сумісність* систем зв'язку та баз даних вимагає стандартизації.

*Конфіденційність* інформації потребує балансу між відкритістю та безпекою.

*Політичні фактори* можуть впливати на ефективність співпраці.

*Перспективи розвитку* міжнародного поліцейського співробітництва включають:

*Цифровізацію* процесів обміну інформацією та координації.

*Штучний інтелект* для аналізу великих масивів даних.

*Біометричні технології* для ідентифікації осіб.

*Блокчейн* для забезпечення безпеки даних.

*Розширення мережі* міжнародних угод та домовленостей.

Ефективна взаємодія з міжнародними поліцейськими організаціями є критично важливою для успішної протидії транснаціональним загрозам. Україна продовжує розвивати та поглиблювати співпрацю з провідними міжнародними організаціями, адаптуючи свої процедури до міжнародних стандартів та найкращих практик.

##### *5. Спеціальні слідчі техніки та оперативно-розшукові заходи у боротьбі з транснаціональними злочинами*

Транснаціональні злочини характеризуються високим ступенем латентності, складною організаційною структурою та використанням сучасних технологій для приховування злочинної діяльності. Ефективна протидія таким злочинам вимагає застосування спеціальних слідчих технік та оперативно-розшукових заходів, що дозволяють виявляти, документувати та припиняти діяльність транснаціональних злочинних організацій.

*Правові засади* застосування спеціальних слідчих технік в Україні визначені Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також міжнародними конвенціями та угодами, учасником яких є Україна.

*Негласні слідчі (розшукові) дії* становлять основу виявлення транснаціональних злочинів:

*Аудіо-, відеоконтроль особи* дозволяє фіксувати розмови та дії підозрюваних осіб у режимі реального часу. Застосовується при розслідуванні злочинів, пов'язаних з торгівлею наркотиками, зброєю, людьми.

*Арешт, огляд та виїмка кореспонденції* включає перехоплення поштових відправлень, електронних повідомлень, що може розкрити канали зв'язку злочинних організацій.

*Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж* забезпечує доступ до телефонних розмов, інтернет-трафіку, SMS-повідомлень підозрюваних осіб.

*Зняття інформації з електронних інформаційних систем* дозволяє отримувати дані з комп'ютерів, серверів, мобільних пристроїв.

*Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи* надає можливість виявляти речові докази, документи, засоби зв'язку.

*Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу* використовується для відстеження переміщень підозрюваних осіб та транспортних засобів.

*Спостереження за особою, річчю або місцем* забезпечує збір інформації про поведінку, контакти, маршрути пересування злочинців.

*Спеціальні оперативно-розшукові заходи:*

*Оперативна закупівля* застосовується для документування фактів збуту наркотичних засобів, зброї, викрадених товарів.

*Контрольована поставка* дозволяє відстежувати маршрути транспортування незаконних товарів та виявляти всіх учасників злочинної схеми.

*Оперативний експеримент* створює контрольовані умови для провокування злочинної поведінки та її документування.

*Імітування обстановки злочину* використовується для перевірки версій та виявлення співучасників.

*Використання конфіденційного співробітництва* передбачає залучення осіб, які мають доступ до інформації про злочинну діяльність.

*Міжнародні спеціальні слідчі техніки:*

*Спільні слідчі групи (ССГ)* створюються для розслідування злочинів, які стосуються декількох юрисдикцій. ССГ включають представників правоохоронних органів різних країн та працюють під єдиним керівництвом.

*Контрольовані поставки* на міжнародному рівні вимагають координації між органами різних країн та дотримання принципів взаємної правової допомоги.

*Паралельні розслідування* проводяться одночасно у різних країнах з координацією зусиль та обміном інформацією.

*Спільні оперативні центри* створюються для координації багатонаціональних операцій у режимі реального часу.

*Кіберрозслідування* набувають особливого значення у протидії сучасним транснаціональним злочинам:

*Цифрова криміналістика* включає вилучення та аналіз електронних доказів з комп'ютерів, мобільних пристроїв, серверів.

*Аналіз мережевого трафіку* дозволяє відстежувати онлайн-активність злочинців, виявляти приховані сервіси.

*Кіберінфільтрація* передбачає проникнення до закритих онлайн-спільнот злочинців.

*Блокування та захоплення доменів* використовується для припинення діяльності злочинних веб-ресурсів.

*Фінансові розслідування спрямовані на виявлення та арешт незаконних доходів:*

*Аналіз фінансових операцій* включає відстеження грошових потоків через банківські рахунки, електронні платіжні системи.

*Моніторинг криптовалютних транзакцій* використовує спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу блокчейн-операцій.

*Міжнародне співробітництво у заморожуванні активів* координується через механізми взаємної правової допомоги.

*Виявлення схем відмивання коштів* потребує аналізу складних фінансових структур та офшорних компаній.

*Технологічні засоби підтримки слідчих дій:*

*Системи аналітики великих даних* дозволяють обробляти величезні масиви інформації для виявлення прихованих зв'язків.

*Штучний інтелект* використовується для автоматичного розпізнавання образів, аналізу мови, прогнозування поведінки.

*Геоінформаційні системи* забезпечують просторовий аналіз злочинної діяльності.

*Біометричні технології* застосовуються для ідентифікації осіб за відбитками пальців, ДНК, зображеннями обличчя.

*Виклики застосування спеціальних технік:*

*Правові обмеження* можуть ускладнювати проведення окремих заходів, особливо у транскордонному контексті.

*Технічні складнощі* пов'язані з швидким розвитком технологій та адаптацією злочинців.

*Ресурсні обмеження* впливають на можливості використання дорогого обладнання та програмного забезпечення.

*Захист приватності* вимагає балансу між ефективністю розслідування та правами громадян.

## *6. Міжнародна правова допомога у кримінальних справах: процедури та практичні аспекти*

Ефективна протидія транснаціональним злочинам неможлива без налагодженої системи міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. Складність та транскордонний характер сучасних злочинів вимагають тісної координації між правоохоронними та судовими органами різних країн.

*Правові засади* міжнародної правової допомоги в Україні базуються на: Конституції України; Кримінальному процесуальному кодексі України; міжнародних договорах України; Законі України «Про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах».

*Види міжнародної правової допомоги:*

*Допомога у збиранні доказів* включає проведення слідчих дій на території іноземної держави, вилучення документів, допит свідків.

*Вручення процесуальних документів* забезпечує належне повідомлення учасників процесу про проведення процесуальних дій.

*Видача осіб (екстрадиція)* для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку.

*Передача засуджених осіб* для відбування покарання у державі громадянства.

*Конфіскація та повернення активів* отриманих злочинним шляхом.

*Передача кримінальних проваджень* для розслідування або судового розгляду в іншій юрисдикції.

*Центральні органи* відіграють ключову роль у системі правової допомоги:

*Генеральна прокуратура України* виконує функції центрального органу з питань міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

*Міністерство юстиції України* є центральним органом з питань видачі осіб та передачі засуджених.

*Служба безпеки України* координує співпрацю у сфері протидії тероризму та захисту державної безпеки.

*Процедури надання правової допомоги:*

*Направлення запиту* здійснюється через дипломатичні канали або безпосередньо між центральними органами.

*Розгляд запиту* включає перевірку відповідності вимогам національного законодавства та міжнародних договорів.

*Виконання запиту* передбачає проведення необхідних процесуальних дій компетентними органами.

*Повернення результатів* забезпечується у встановлені строки з дотриманням процедурних вимог.

*Підстави для відмови* у наданні правової допомоги:

*Політичний характер злочину* може бути підставою для відмови відповідно до принципу невидачі за політичні злочини.

*Загроза національній безпеці* якщо виконання запиту може завдати шкоди безпеці запитуваної держави.

*Принцип подвійної криміналізації* вимагає, щоб діяння було злочином у обох державах.

*Принцип ne bis in idem* забороняє повторне притягнення до відповідальності за той самий злочин.

*Загроза смертної кари* може бути підставою для відмови у видачі особи.

*Спеціальні процедури для окремих категорій злочинів:*

*Тероризм* має спрощені процедури співпраці відповідно до антитерористичних конвенцій.

*Організована злочинність* потребує особливих заходів захисту свідків та конфіденційності.

*Корупція* має спеціальні механізми повернення активів згідно з Конвенцією ООН проти корупції.

*Кіберзлочини* вимагають швидкого реагування для збереження електронних доказів.

*Європейський ордер на арешт (ЄОА)* є спрощеною процедурою видачі між країнами ЄС, що заснована на принципі взаємного визнання судових рішень.

*Євроюст* координує співпрацю між національними органами у складних кримінальних справах, які стосуються декількох юрисдикцій.

*Практичні аспекти співпраці:*

*Мовні вимоги* включають перекладення документів державною мовою запитуваної держави.

*Строки виконання* варіюються залежно від складності запиту та національного законодавства.

*Використання доказів* у національному судочинстві має відповідати процесуальним нормам.

*Конфіденційність* інформації забезпечується спеціальними процедурами обмеження доступу.

*Сучасні тенденції розвитку:*

*Цифровізація процедур* включає електронний документообіг, відеоконференції для допиту свідків.

*Прискорені процедури* для термінових випадків, особливо у справах про тероризм.

*Мережі судових органів* забезпечують прямі контакти між суддями та прокурорами різних країн.

*Спільні слідчі групи* стають стандартною практикою у складних транснаціональних справах.

## *7. Роль громадянського суспільства та міжнародних неурядових організацій у протидії транснаціональним загрозам*

Протидія транснаціональним загрозам не може бути ефективною без активної участі громадянського суспільства та міжнародних неурядових організацій. Ці актори відіграють важливу роль у превенції, виявленні, протидії злочинам та реабілітації жертв.

*Громадянське суспільство* як партнер у забезпеченні безпеки включає:

*Громадські організації* здійснюють моніторинг дотримання прав людини, надають послуги жертвам злочинів, проводять освітні програми.

*Релігійні організації* сприяють морально-етичному вихованню, попередженню радикалізації, реінтеграції правопорушників.

*Професійні асоціації* розробляють етичні стандарти, сприяють викриттю корупції у різних сферах.

*Медіа та журналісти* розслідують корупційні схеми, інформують суспільство про загрози, формують громадську думку.

*Освітські установи* проводять дослідження, готують фахівців, формують правову культуру.

*Функції громадянського суспільства:*

*Моніторинг та контроль* за діяльністю органів влади, дотриманням законності, ефективністю використання бюджетних коштів.

*Превентивна робота* включає профілактичні програми для молоді, роботу з групами ризику, інформаційні кампанії.

*Захист жертв* передбачає надання юридичної, психологічної, соціальної допомоги постраждалим від злочинів.

*Адвокація* спрямована на лобіювання законодавчих змін, привернення уваги до проблем, мобілізацію ресурсів.

*Дослідження та аналіз* забезпечують незалежну оцінку ситуації, розробку рекомендацій, поширення кращих практик.

*Міжнародні неурядові організації у сфері безпеки:*

*Transparency International* спеціалізується на боротьбі з корупцією, розробляє індекси сприйняття корупції, проводить антикорупційні програми.

*Amnesty International* захищає права людини, моніторить порушення у діяльності правоохоронних органів.

*Human Rights Watch* документує порушення прав людини, проводить розслідування, лобіює міжнародні санкції.

*International Crisis Group* аналізує конфлікти, розробляє рекомендації для їх врегулювання.

*Open Society Foundations* підтримують розвиток демократії, верховенства права, прав людини.

*Спеціалізовані організації:*

*La Strada International* бореться з торгівлею людьми, надає допомогу жертвам, проводить превентивні програми.

*Walk Free Foundation* досліджує сучасне рабство, розробляє глобальні індекси, лобіює політичні зміни.

*Global Witness* розслідує зв'язки між природними ресурсами, корупцією та конфліктами.

*International Committee of the Red Cross* захищає жертв збройних конфліктів, моніторить дотримання міжнародного гуманітарного права.

*Механізми взаємодії з державними органами:*

*Партнерські угоди* визначають форми співпраці, розподіл ресурсів та відповідальності.

*Консультативні ради* при органах влади забезпечують участь громадськості у розробці політики.

*Спільні проекти* реалізуються за рахунок державного та донорського фінансування.

*Громадська експертиза* законопроектів та програм забезпечує врахування позиції громадянського суспільства.

*Соціальне замовлення* дозволяє державі передавати НГО виконання окремих функцій.

*Виклики та обмеження:*

*Обмежені ресурси* НГО можуть впливати на масштаби та ефективність їх діяльності.

*Політичний тиск* з боку влади може обмежувати незалежність громадських організацій.

*Безпека активістів* стає проблемою у країнах з авторитарними режимами.

*Координація діяльності* між різними організаціями може бути недостатньою.

*Законодавчі обмеження* можуть створювати перешкоди для діяльності НГО.

*Інноваційні підходи:*

*Краудсорсинг* дозволяє залучати громадян до збору інформації про правопорушення.

*Цифрові платформи* забезпечують анонімне повідомлення про злочини.

*Соціальні мережі* використовуються для мобілізації громадської підтримки.

*Технології блокчейн* застосовуються для забезпечення прозорості фінансування.

### *Висновки*

Ефективна протидія транснаціональним загрозам вимагає комплексного підходу, що включає:

*Створення оптимальної організаційної структури* національних органів безпеки з чітким розподілом повноважень та ефективною координацією.

*Розвиток міжвідомчої координації* на основі сучасних інформаційних технологій та налагоджених процедур взаємодії.

*Активну участь правоохоронних органів* у протидії незаконній міграції та торгівлі людьми з використанням превентивних та репресивних заходів.

*Поглиблення співпраці* з міжнародними поліцейськими організаціями та адаптацію до міжнародних стандартів.

*Застосування сучасних спеціальних слідчих технік* та оперативно-розшукових заходів з дотриманням правових гарантій.

*Розвиток системи міжнародної правової допомоги* для забезпечення швидкого та ефективного реагування на транснаціональні злочини.

*Залучення громадянського суспільства* як партнера у забезпеченні безпеки та протидії злочинності.

Сучасні виклики безпеки вимагають постійної адаптації національних систем до нових загроз, впровадження інноваційних технологій та підходів, зміцнення міжнародного співробітництва. Успіх у протидії транснаціональним загрозам залежить від здатності держави поєднати ефективність правоохоронної діяльності з дотриманням принципів правової держави та захисту прав людини.