

УДК 343.974

DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.12.42>**Володимир Севрук,***канд. юрид. наук, старший дослідник,
провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності
та захисту прав інтелектуальної власності
Національної академії внутрішніх справ*

АНАЛІЗ АПРОБАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

У статті здійснено аналіз апробаційного матеріалу щодо стану наукової розробленості проблем протидії та запобігання злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, шляхом узагальнення й систематизації матеріалів тез конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, семінарів, що проводилися в Україні, СНД та інших зарубіжних країн з досліджуваної тематики. Установлено негативні причини, що вплинули на організаційні засади протидії етнічній організованій злочинності, яка являє собою загрозу інтересам людини й громадянина, суспільства та держави. Показано, що в умовах сьогодення гостро постало питання протидії злочинам, що вчиняють представники окремих національностей чи народностей відповідно до притаманної їм кримінальної спеціалізації. У дослідженні через дані судової практики, історичні документи й інший матеріал проаналізовано виникнення етнічної злочинності на певних територіях, а також їхню злочинну поведінку, звичаї та традиції, сферу діяльності. Констатовано, що сьгодні у вітчизняних учених відсутні комплексні дослідження історичного розвитку організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі. Водночас такі комплексні дослідження відсутні й у європейських та американських дослідників. Хоча в останніх є позитивні поодинокі зрушення в цій сфері. Основна увага дослідників приділена саме широкомасштабним організованим етнічним групам. Відзначено, що значення наукової розвідки передусім полягає в тому, щоб на практиці правоохоронні органи, які займаються протидією організованим групам і злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі, мали уявлення про це негативне явище. Акцентовано увагу на тому, що необхідно розробити алгоритм дій щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, в Україні. Наголошено, що кількість учинених злочинів представниками етнічних меншин у нашій державі залишається стабільно значною. Також зібраний оригінальний матеріал дасть можливість продовжити дослідження теоретикам у цій сфері.

Ключові слова: наукова розробленість, апробація, протидія, етнічна злочинність, організовані групи, які сформовані на етнічній основі, злочинні організації, які сформовані на етнічній основі, матеріали тез конференцій, круглі столи, конгреси, симпозіуми, семінари.

Постановка проблеми. Україна на сучасному етапі свого розвитку зазнає постійних перетворень: змінюється структура економічних відносин, формуються нові суб'єкти власності й політичної діяльності, трансформуються базові цінності, життєвий устрій, традиції [1, с. 289]. Посилення економічної кризи й утворення в різних країнах етнічних діаспор успішно використовують організовані злочинці з інших країн для створення національних угруповань, які відрізняються більшою згуртованістю й захищеністю від правоохоронних органів. Національна солідарність, а іноді й родинні зв'язки, мовний

і культурний бар'єри надійно захищають такі угруповання від проникнення в них сторонніх осіб [2]. Сьогодні українська держава ставить серед пріоритетів роботи Національної поліції протидію латентній, організованій, міжрегіональній та етнічній злочинності [3–4]. Протидія етнічним злочинам потребує особливої уваги й особливих підходів як з боку вчених, так і практичних працівників [5, с. 80].

Теоретичну базу дослідження становлять монографічні праці таких українських учених, як О.О. Байов, В.В. Босенко, Д.Є. Завідонов, В.М. Матвійченко, А.В. Науменко, В.В. Ніж-

нов, М.В. Підболячий, В.В. Проскурнін, В.В. Ремський, М.Т. Сінетар, Ю.О. Сидоренко, І.С. Стіхарна, М.О. Торохтін; *науковців країн СНД*: І.В. Анжирова, Б.С. Артикова, А.В. Бадирханова, Г.М. Геворгяна, А.М. Зюкова, Н.М. Карькіної, І.Х. Касаєва, М.О. Касьяненко, І.М. Картоєва, К.В. Кузнецова, О.М. Позднякова, В.А. Пономаренка, В.Г. Рубцова, В.О. Самсонова, У.Т. Сайгітова, О.М. Смирнової, О.І. Фойгеля, Р.Г. Чевходзе; *зарубіжних учених*: Alexandre Biotteau, Alice Charles, Amato Giovanna, Andrew San Aung Ch, Anquinette L. Barry, Anthony E. Bacon, Ben H. Feldmeyer, Bence Takacs, Brandy LaShawn Ethridge, Brett Michael Gordon, Calvin Conzelus Moore, Chad Posick, Chelsea J. King, Christina Tam, Corral-Camacho, Guadalupe, Cynthia Perez McCluskey, Ekaterina Gorislavsky, Graziella Thake, Hollianne Elizabeth Marshall, Hugh E. Watkins, Irshad Altheimer, Jackson Toby, John Buttle, Jordona Jackson, Jose Fabian Gonzalez Dominquez, Julius R. Petrush, Kazarytski Leanid, Kerryn E. Bell, Kristin Marie Golden, LaTashia R. Reedus, Lindsey N Devers, Lyndsay Nicole Boggess, Marta Bolognani, Paul Kim, Raul G. Ortiz, Robert Webb, Romie D. Hargrove, Ross L Matsueda, Ruth D. Peterson, Sabrina Deaton, Salvador Fernando Rodriguez, Sam O'Brien-Olinger, Sou Lee, Tamara J. Parker, Tamara S. Davis, Tia Dafnos, Tina M. Kabarec-Quiroz, Tracee L. Perryman, Victor Merlan Rios, Yong K. Lee, які вивчали різні аспекти протидії етнічній злочинності у різних сферах [6]. Отже, теорія і практика свідчить, що одним із дієвих і традиційних напрямів удосконалення протидії злочинам є покращення її теоретичного забезпечення, що досягається шляхом приділення з боку науковців належної уваги [7, с. 66].

Метою статті є аналіз стану наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, шляхом узагальнення, аналізу й систематизації апробаційного матеріалу щодо проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі.

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши наукові дослідження, можна сказати, що наявні праці охоплюють широке коло питань протидії організованим етнічній злочинності, серед яких є філософські підходи до розуміння такого явища, як організована злочинність, історичні, політичні, кримінологічні, управлінські, адміністративні, кримінально-правові, кримінально-проце-

суальні, криміналістичні, оперативно-розшукові тощо. Ураховуючи високу адаптованість організованої етнічної злочинності до зовнішніх умов і стійкості в самозбереженні, ми цілком поділяємо різногалузевий підхід до проведення наукових досліджень у цьому напрямі [8, с. 36].

Переходячи до останнього пункту дослідження стану наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, за матеріалами тез конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, семінарів, необхідно відзначити, що сьогодні під час проведення дослідження стану наукової розробленості проблем з будь-якої юридичної теми зовсім не приділяється увага дослідженню саме за матеріалами тез конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів і семінарів. Більшість дослідників обмежується аналізом монографій і дисертацій, іноді виокремлюються окремі посібники, методичні рекомендації, досить рідко згадуються автори статей. Відповідно, низка дослідників вважає, що виокремлювати в стані наукової розробленості окремим пунктом дослідження за матеріалами тез конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, семінарів недоцільно, тому що це переобтяжує отриманий матеріал. Ми вважаємо, навпаки, що під час дослідження будь-якої тематики необхідно звертати увагу на матеріали тез конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, семінарів. Обґрунтуємо нашу позицію, спираючись на нормативні акти й окремі положення і позиції. Так, згідно з:

– п. 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти й авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проєктів на будівництво, розширення, реконструкцію й технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; друковані тези, доповіді й інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов'язкова [9];

– п. 4 Вимог до оформлення дисертації, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40, після ключових слів наводиться список публікацій здобувача за темою дисертації, указуються наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації [10];

– п. 8 зазначених вище Вимог до оформлення дисертації, у вступі подається загальна характеристика дисертації, а саме апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення) [10];

– п. 13 Вимог до оформлення дисертації, обов'язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце й дата проведення, форма участі) [10].

Останнім часом тема етнічної злочинності, а саме вчинення злочинів організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, стала настільки актуальною, що їй постійно присвячують спеціальні прес-конференції, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари. Нині у світовому науковому товаристві сформувалися декілька шкіл, що здійснили низку досліджень у цій сфері й розробили окремі положення щодо запобігання та протидії етнічним організованим групам і злочинним організаціям. Найвідомішими школами є італійська, американська, латинська та вітчизняна.

Спеціальні теорії в науці – це відносно самостійні наукові напрями, які, спираючись на загальнотеоретичну базу цієї науки, розробляють концептуальні засади і стратегію боротьби зі злочинністю в окремих сферах соціального життя з використанням сил, засобів і методів спеціальної превенції. Підставами для зародження нових теорій є поява актуальної проблеми в цій сфері правоохоронної діяльності, значущість її розробки для реалізації завдань ОРД, недостатня розробка нормативно-правової основи й методології її застосування в практичній діяльності правоохоронних органів [11, с. 132–136].

У цьому контексті варто розглядати й необхідність розробки теорії оперативно-розшукової діяльності щодо боротьби з етнічною злочинністю. У такій ситуації розробка наукових методик й боротьби зі злочинами, учиненими членами етнічних структур, є своєчасною і виключно важливим завданням. Звісно ж, реалізація завдань такого роду повинна здійснюватися в рамках відповідної приватної (спеціальної) теорії. У цьому випадку вона може бути

позначена як «оперативно-розшукова діяльність з боротьби з етнічною злочинністю». Розробка цієї окремої теорії (окремого навчання) не повинна обмежуватися розробкою її теоретичних основ. Паралельно необхідно розробляти й методики, необхідні, зокрема, для прогнозування та визначення основних напрямів оволодіння членами етнічних злочинних структур новим кримінальним простором і вироблення превентивних заходів з використанням сил і засобів, наявних на озброєнні оперативних підрозділів правоохоронних органів. Як зазначено вище, формальні підстави для її розробки є сучасна етнічна злочинність – це «реальна соціальна проблематика, вивчення якої диктує необхідність комплексного міждисциплінарного підходу» [11].

Як основні завдання в рамках цієї теорії розглядаються такі аспекти: проведення дослідження історичного та сучасного зарубіжного досвіду боротьби з етнічною злочинністю; розроблення базових понять і термінів, що пов'язані з боротьбою правоохоронних органів з етнічною злочинністю, і визначення їх змісту; дослідження та розроблення основних напрямів вдосконалення нормативно-правової основи організації боротьби правоохоронних органів з етнічною злочинністю; беручи до уваги особливе значення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів у боротьбі з етнічною злочинністю, розроблення основних напрямів щодо її вдосконалення; розроблення навчально-методичної бази для здійснення професійної підготовки працівників правоохоронних органів, які здійснюють боротьбу з етнічною злочинністю [11].

Здійснивши аналіз науково-методичних праць вітчизняних науковців-юристів і зарубіжних учених, окремих положень національного законодавства щодо проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, варто наголосити, що ця тематика постійно спричиняє як на держаному, так і міжнародному рівнях постійну дискусію щодо проблеми вдосконалення кримінально-правових засобів запобігання та протидії організованій етнічній злочинності й постійно висвітлюється в матеріалах конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, семінарів з метою розв'язання зазначеної проблеми, а саме:

1. Етнічна мобілізація і міжетнічна інтеграція: джерела, чинники, перспективи (1998 р.) [12];

2. Трансатлантичний симпозіум проти контрабанди мігрантів (2000 р.) [13];

3. Організована злочинність, тероризм та етнічні проблеми (2003 р.) [14];

4. Етнічна злочинність: міф чи реальність? (2006 р.) [15];

5. Етнічна організована злочинність Росії: сучасний стан, динаміка, передумови виникнення. Локальні етнічні групи: склад, структура, напрями злочинної діяльності (2007 р.) [16];

6. Система протидії етнічним злочинам (2008 р.) [17];

7. Протидія етнічній злочинності (2009 р.) [18];

8. Етнодискримінаційні прояви в сучасному російському суспільстві: етнічна злочинність ілюзії і реальність. Проблеми обігу «етнічної інформації» в Інтернеті. Питання взаємозв'язку кланової та етнічної злочинності. Асоціальні звичаї і традиції народів. Етноасоціальні рухи в молодіжному середовищі. Етнокультурна політика держави як частина національної політики. Феномен етнокультурної толерантності та його стан в РФ. Компетенція органів державної влади та МСУ в питаннях національної політики. Традиції та звичаї етногрупи та їхня роль у ювенальній юстиції (2010 р.) [19];

9. Організація роботи столичного управління карного розшуку з протидії організованим етнічним злочинним групам (2014 р.) [20];

10. Етнічна злочинність, «національні» організовані злочинні співтовариства, «професіоналізація» етнічних злочинних угруповань (зокрема, «етнічні» схеми розповсюдження наркотиків), міжнародна злочинність з національним елементом (2014 р.) [21];

11. Етнічна злочинність як окремий вид злочинності (2015 р.) [22];

12. Поліпшення участі етнічних меншин у суспільно-політичному житті Киргизької Республіки (2015 р.) [23];

13. Протидія етнічній злочинності в місцях позбавлення волі (2016 р.) [24];

14. Етнічні процеси в глобальному світі (досліджувався феномен етнічної злочинності, порушувалися питання щодо правового регулювання міграції, закону й толерантності, місця культурно-релігійних громад у правовому полі та за його межами; прав і проблем національного сепаратизму, невизнаних суб'єктів міжнародних відносин, зовнішніх і внутрішніх факторів еволюції законодавства в аспекті національно-культурних проблем) (2016 р.) [25];

15. Актуальні питання розслідування та профілактики етнічної злочинності в Росії. На форумі обговорювалися такі питання: етнічні аспекти злочинності в Росії; причини й умови вчинення злочинів особами,

об'єднаними за етнічними ознаками; взаємодія правоохоронних органів у виявленні, розслідуванні та профілактиці етнічної злочинності; забезпечення прав людини в розслідуванні злочинів, учинених учасниками етнічних злочинних груп; проблеми розслідування злочинів екстремістської спрямованості; питання розслідування кримінальних справ про торгівлю людьми з урахуванням етнічного аспекту; можливих заходів профілактики етнічної злочинності в Росії; шляхи вдосконалення міграційного законодавства; зарубіжний досвід розслідування і профілактики етнічних злочинів (2016 р.) [26];

16. Азіатська організована злочинність: міжнародна конференція, організована Міжнародною академією правоохоронних органів. Зазначалося, що на міжнародному рівні правоохоронними органами США проведено безліч заходів з метою налагодження міжнародної співпраці проти китайських організованих злочинних груп, зокрема створення (МАПО) в Бангоку, Таїланд, і матеріальне забезпечення безлічі міжнародних з'їздів, що порушують тему азіатської організованої злочинності. Щорічна Міжнародна конференція з азіатської організованої злочинності збирає понад тисячу чиновників правоохоронних органів з багатьох країн. Конференції, що проводяться Міжнародною академією правоохоронних органів, сприяють взаємодії офіційних осіб залучених країн, ефективному співробітництву й обміну інформацією [27].

Реалізація адекватних заходів щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, правоохоронними органами України неможлива без належного наукового дослідження. Тому питання протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, становить не лише виключно практичний, а й науковий інтерес, що вимагає від науковців термінового вивчення та окреслення можливих шляхів удосконалення механізмів запобігання та протидії цим злочинам, а також розроблення відповідних методичних розробок.

Висновки

За результатами вивчення стану наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, зокрема матеріалів низки конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, семінарів, що проводилися в Україні, країнах СНД та інших зарубіжних країнах, можемо підсумувати, що питання

етнічної злочинності порушувалися лише часткового.

Такий аналіз апробаційного матеріалу щодо проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, створить певні напрацювання для подолання цього явища у світовому масштабі суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії злочинам, що вчиняються організованими групами й злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, що буде запорукою плідної міжнародної співпраці щодо запобігання організований етнічній злочинності загалом [28, с. 1003–1004].

Значення наукової розвідки полягає передусім у тому, щоб на практиці правоохоронні органи, які займаються протидією організованим групам і злочинним організаціям, що сформовані на етнічній основі, мали можливість сформулювати уявлення про це негативне явище. Також зібраний оригінальний емпіричний матеріал дасть змогу теоретикам продовжувати дослідження в цьому напрямі [29, с. 78].

Підсумовуючи, можна констатувати, що сьогодні, ураховуючи економічні, політичні, правові та моральні сфери суспільства й зростання числа організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі, і негативний вплив останніх на ці сфери, постала нагальна необхідність наукової розробки основних положень з протидії та запобігання злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі.

Список використаних джерел:

1. Севрук В.Г. Протидія Національної поліції України злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 2 (252). С. 288–293.
2. Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: феномен, детермінація, протидія : монографія / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ : Рута, 2018. 567 с.
3. Деканоїдзе назначила першим заступником голови Нацполіції Трояна. *Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»*. URL: http://news.liga.net/ua/news/politics/9378717-dekano_dze_naznachila_pershim_zastupnikom_golovi_natspol_ts_troyana.htm.
4. Севрук В.Г. Гіпноз як складова способу протиправної діяльності учасників організованих груп і злочинних організацій, сформованих на етнічній основі. *Правові реформи в Україні: реалії сьогодення* : матеріали VIII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 24 листоп. 2016 р.) / В.В. Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. С. 219–225.
5. Sevruk V. Ethnic crime in Ukraine. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ України*. 2016. № 1 (11). С. 73–83.
6. Севрук В.Г. Стан наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 3. С. 314–321.
7. Ганжа А.А. Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих злочинних груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян. *Право і безпека*. 2013. № 3 (50). С. 65–67.
8. Доценко О.С. Стан наукової розробленості адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2019. № 2. С. 32–37.
9. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лип. 2013 р. № 567. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#n39>.
10. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : Наказ МОН України від 12 січ. 2017 р. № 40. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17>.
11. Поздняков А.Н. К вопросу о частных теориях в оперативно-разыскной науке: теория оперативно-разыскной деятельности по борьбе с этнической преступностью. *Историческая и социально-образовательная мысль*. 2016. № 3/1. Том 8. С. 132–136.
12. Этническая мобилизация и межэтническая интеграция: источники, факторы, перспективы : Международная конференция (г. Кишинев, 21 сент. 1998 г.). 1998. URL: <http://docstore.ohchr.org/>.
13. Трансатлантический симпозиум против контрабанды мигрантов : отчет по конференции (Вашингтон, 4–5 июня 2000 г.) / Университет Джорджтауна, Вашингтон, Округ Колумбия. 2000. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1224047>.
14. Организованная преступность, терроризм и этнические проблемы: отчет по конференции (г. Москва, 13 нояб. 2003 г.). *Электронный каталог библиотеки юридического факультета СПбГУ*. URL: <http://lib.law.spbu.ru>.
15. Этническая преступность: миф или реальность? : научная конференция (г. Москва, 23 нояб. 2006 г.). URL: <https://www.trend.az/azerbaijan/society/797354.html>.
16. Этническая организованная преступность России: современное состояние, динамика, предпосылки возникновения. Локальные этнические группы: состав, структура, направления преступной деятельности. *Современная организованная преступность и коррупция в России: состояние, тенденции, проблемы и возможности*

эффективного противодействия (г. Саратов, 27–28 февр. 2007 г.) / Саратовская государственная академия права совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. URL: <http://inter.criminology.onua.edu.ua/materials/conferences/konfsar.htm>.

17. Система протидії етнічним злочинам : прес-конференція, присвячена Міжнародному дню з викорінення всіх форм расової дискримінації (2008 р.). URL: http://mvs.gov.ua/upload/file/proti_rasizmu9.pdf.

18. Противодействие этнической преступности : прес-конференция МВД (г. Чернигов, 9 окт. 2009 г.). URL: <http://svoboda.fm/crime/adventure/201070.html?language=ru>.

19. Этнотерроризм в современном российском обществе : 1-я Межрегиональная научная online-конференция (27–28 марта 2010 г.). URL: <http://www.info-gravo.com/fozum>.

20. Организация работы столичного управления уголовного розыска по противодействию организованным этническим преступным группам: прес-конференция (26 марта 2014 г.). URL: <http://77.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/6028769>.

21. Европа – Россия – Азия: диалог континентальных культур (история, право, гражданское общество, геополитика) : сборник материалов 5-й и 6-й всероссийских научно-практических конференций (г. Иркутск, 11 окт. 2013 г., 20–21 ноября 2014 г.), обзор выступлений на круглом столе (г. Иркутск, 14 янв. 2014 г.) / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. нац. исслед. техн. ун-т» ; под ред. М.А. Мушинского. Иркутск : ИРНТУ, 2015. 282 с. URL: <https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=42&d=4880&n=35&p=6&to=>.

22. Інформація про роботу наукового гуртку кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія». URL: http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=897%3A2011-10-11-06-49-17&catid=112%3A2011-10-10-07-45-55&lang=ru.

23. Улучшение участия этнических меньшинств в общественно-политической жизни Кыргызской Республики : национальная конференция (г. Бишкек, 30 нояб. 2015 г.). URL: <https://www.facebook.com/peacebuilding.kyrgyzstan/posts/>.

24. Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Противодействие этнической преступности в местах лишения свободы : материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 24–25 нояб. 2016 г.) / Главное оперативное управление ФСИН России; кафедра организации оперативно-розыскной деятельности, философии и истории. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ugolovno-ispolnitelnaya-politika-i-voprosy-ispolneniya-ugolovnyh-nakazaniy>.

25. Этнические процессы в глобальном мире : VIII Ежегодная международная междисциплинарная научная конференция (г. Санкт-Петербург, апрель 2016 г.) / Санкт-Петербургский институт управления и права. URL: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_03_16_4.html.

26. Актуальные вопросы расследования и профилактики этнической преступности в России : материалы Международной научно-практической конференции (г. Москва, 16 дек. 2016 г.). URL: <http://skspba.ru/forum/>.

27. Чин Ко-Лин. Банды Чайнатауна. Оксфорд : Издательство Оксфордского университета, 1996. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1224047>.

28. Севрук В.Г. Правоохоронні органи, які здійснюють протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: український та міжнародний досвід. *Молодий вчений*. 2017. № 11 (51). С. 995–1005.

29. Севрук В.Г. Поняття та сутність етнічної злочинності. *Форум права* : електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 64–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8.pdf. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597>.

Volodymyr Sevruc. Analysis of the approbation material on the problems of counteracting crimes committed by organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic basis

The article analyzes the approbation material on the state of scientific development of problems of counteraction and prevention of crimes committed by organized groups and criminal organizations, which are formed on ethnic basis by generalization and systematization of abstracts of conferences, round tables, congresses, symposia, seminars held in Ukraine, CIS and other foreign countries on the subject. Negative reasons have been identified that have influenced the organizational principles of combating ethnic organized crime, which is a threat to the interests of man and citizen, society and the state. It is shown that in today's conditions the issue of counteracting crimes committed by representatives of certain nationalities or nationalities in accordance with their inherent criminal specialization has become acute. This study, through case law, historical documents and using other material, analyzes the occurrence of ethnic crime in certain areas, as well as their criminal behavior, customs and traditions, sphere of activity. It is stated that today among domestic scientists there are no comprehensive studies of the historical development of organized groups and criminal organizations, which are formed on an ethnic basis. At the same time, such comprehensive studies are absent in European and American researchers. Although the latter have positive isolated changes in this area. The main attention and efforts of researchers are attracted to large-scale organized ethnic groups.

It is noted that the importance of our scientific intelligence, first of all, is that in practice, law enforcement agencies engaged in combating organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic basis, had the opportunity to have an idea of this negative phenomenon. Emphasis is placed on the need to develop an algorithm for combating crimes committed by organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic basis in Ukraine. It is emphasized that the number of crimes committed by ethnic minorities in our country remains consistently significant. Also, the collected original material will allow theorists in this field to continue their research.

Key words: scientific development, approbation, counteraction, ethnic crime, organized groups that are formed on an ethnic basis, criminal organizations that are formed on an ethnic basis, conference abstracts, round tables, congresses, symposia, seminars.

