

2. Закон України Про Митний тариф України від 19.10.2022 № 2697-IX
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text>

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450
«Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF#Text>

4. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 650 «Про
затвердження Порядку роботи митних органів при вирішенні питань
класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України».
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2012 за № 1085/21397
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1085-12#Text>

5. Наказ Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 Про
затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і
реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів
митного контролю. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21.08.2015 за № 1021/27466. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15#Text>

6. Офіційний сайт Державної митної служби України URL:
<https://customs.gov.ua>

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-490-3-38>

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИСТИЧНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Зубченко Р. В.

студент 3 курсу за спеціальністю 081 «Право»

Фаховий коледж

Міжнародного гуманітарного університету

м. Одеса, Україна

Меденцев А. М.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального права, процесу, криміналістики

Міжнародний гуманітарний університет

м. Одеса, Україна

Міжнародні терористичні організації є однією з найбільш небезпечних проблем у нашій країні, особливо в період воєнного стану. Вони підривають національну безпеку та посягають на спокійне життя

суспільства. Ці організації підсоблюють агресору робити диверсії у середині України та за її межами. Війна створює сприятливі умови для активізації терористичних угруповань. Окуповані території, контрабанда зброї, кібератаки, загальна інформаційна небезпека, та економічна не стабільність. Усі зазначені фактори допомагають терористам вчиняти свої злочинні дії проти військових, державних службовців та цивільного населення з метою погіршити внутрішню ситуацію в країні.

Найважливішим завданням відповідних органів та служб – є заходи спрямовані на запобігання та протидію тероризму. Офіційні джерела Служби Безпеки України виділяють такі основні заходи боротьби зі злочинністю:

- 1) Виявлення та нейтралізація терористичних осередків
- 2) Ретельна перевірка засобів масової інформації і месенджерів
- 3) Посилення перевірки на кордоні і на блокпостах у межах України
- 4) Перехоплення радіо зв'язків збройних сил держави-агресора
- 5) СБУ використовує іноземний досвід антитерористичної діяльності

Багато українських вчених визначають як саме може здійснюватися фінансування терористичних угруповань, наприклад кандидат юридичних наук доцент кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України Власов А.В дійшов висновків що – «Фінансування тероризму може здійснюватися за допомогою легально або нелегально отриманих фінансових коштів, а також може використовувати гуманітарні або комерційні організації, що діють на законних підставах, як ненавмисно або навмисно задля надання фінансової або іншої матеріально-технічної підтримки терористам. Аналізуючи вітчизняну систему протидії фінансуванню тероризму, необхідно її віднести до відповідних міжнародних стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей» [1, с 200-201].

Таким чином жодне з терористичних угруповань не може працювати без належного фінансування. Через накладені на ворожу країну санкції, вони не можуть здійснювати фінансування тероризму на пряму через банківську систему. Проте нажаль досі не було накладено належних санкцій у сфері криптовалют. Через це ворог дуже вміло обходить систему санкцій і фінансує злочинність всередині України. Наразі крипто-транзакції є цілком анонімні і деталі цих переказів практично не можливо відстежувати. Шляхом цих переказів ворог платить зарплату колобарантам, та фінансує діяльність пов'язану з вчиненням диверсійних заходів. Основною причиною знайдення цих злочинців була їх не достатня безпека під час листування колобарантів та спецслужб країни агресора. Проте весь час коли вони вчиняли злочини, вони отримували гарну заробітну плату, та мали доволі заможне життя. Вся суть проблеми полягає в недостатньо якісній

перевірки крипто-транзакцій, бо їх практично не можливо дослідити. Виходячи з кримінологічного дослідження кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального права і процесу Національного авіаційного університету Лисько Т.Д можна простежити – «У переважній більшості такі кримінальні правопорушення скоюють особи, які певним чином перебувають в зоні так званого соціального ризику. Саме через переслідування корисливої мети вони піддаються впливу ворога» [2, с. 94], це свідчить що в більшості колаборанти які корегують ворожі удари є соціальна група з низьким майновим становищем. З одного боку це погано, бо ворогу дуже просто їх вербувати, проте їх набагато легше знайти, ніж заможних (професійних) колаборантів. В більшості випадках водночас з низьким майновим станом йде низький рівень досвідченості у отриманні грошей шляхом крипто-транзакцій. Цей факт може дуже сильно допомогти Службі Безпеки України у запобіганні діяльності колаборантів. Коли вони отримують гроші від ворогів за свої злочини, в більшості випадках вони одразу роблять транзакцію з крипторахунку на банківський рахунок, і це їх видає. Особливо це стосується безробітних, або осіб з кримінальним минулим.

Викривати колабораційну діяльність вчинену цими особами набагато легше, ніж розслідувати державну зраду вчинену професійними злочинцями. В більшості випадках подібну діяльність органи досудового розслідування класифікують за статтею 111 Кримінального Кодексу України «Державна зрада», але у зв'язку з війною чинне законодавство змінилося і була додана стаття 111-1 «Колабораційна діяльність» [4, ст. 111, 111-1], ці злочини не мають строків давності, отже колаборанти будуть покарані в незалежності коли саме вони вчинили цей злочин.

Нажаль в умовах воєнного стану кількість терактів, державних зрад та випадків колабораційних діяльностей сильно збільшилось, проте саме викриття цих злочинів покращують роботу Служби Безпеки України та інших органів які запобігають та протидіють тероризму. Слід активно стежити за крипто-транзакціями та за особами які знаходяться в групі соціального ризику і можуть бути завербовані ворожими спецслужбами задля корегування ворожого вогню та вчиненню диверсій, які понесуть за собою багато людських життів. Багато колаборантів не розуміють, що кошти які вони отримують від окупантів не коштують усіх ризиків на які вони йдуть задля отримання грошей. Якщо держава буде надавати усю необхідну інформацію про те, як не стати жертвою особам які знаходяться у групі ризику вербування ворожими спецслужбами, то це набагато зменшить кількість таких злочинів, та дуже сильно допоможе протидіяти вчиненню нових злочинних дій з боку окупантів.

Література:

1. Конституція України: Закон України від 07 лютого 2019 року, N2680VIII. <https://www.president.gov.ua/documents/constitution>
2. Власов А.В. Запобігання фінансування тероризму в Україні. Окремі питання теорії і практики. 2024. УДК 343.3/7 Ст 200-201. <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/01/34-3.pdf>
3. Лисько Т.Д. Особливості кримінологічної характеристики особи колаборанта. 2022. УДК 343.918.2. Ст 92-96. http://pp-law.in.ua/archive/4_2022/15.pdf
4. Кримінальний кодекс України № 2114-IX від 03.03.2022. Ст. 111, ст. 111-1. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
5. Закон України «Про Службу Безпеки України» № 4156-IX від 18.12.2024. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-490-3-39>

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ СУЧАСНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ГРОМАДЯН

Нестерова К. С.

*кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки і міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

Запорожець Д. А.

*здобувач 2 курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна*

В умовах глобальних змін національна система митного адміністрування є дієвим і ефективним інструментом впливу на відновлення економічних процесів в державі, формування стратегій її стійкого розвитку та гарантом у забезпеченні захисту економічних інтересів України.

В умовах несприятливого зовнішнього середовища, функціонування митних органів у вимушено скороченому складі, в стані тривалої військової агресії з боку сусідньої країни, особливої актуальності набувають завдання управління митною системою держави як цілісної системи. Адже налагоджені та збалансовані етапи митного адміністрування,