Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0225U003053

Державний реєстраційний номер: 0124U001295

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-05-2025

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Теоретичні основи здійснення оцінки загроз організованої злочинності та пов'язаних із нею тяжких та особливо тяжких злочинів, їх профілювання за індикаторами методології SOCTA Україна

Початок етапу: 01.2024

Закінчення етапу: 12.2024

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61080, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380577398181

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, м. Київ, 03035, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442469491

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 00032684

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442561627

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Теоретичні основи здійснення оцінки загроз організованої злочинності та пов'язаних із нею тяжких та особливо тяжких злочинів, їх профілювання за індикаторами методології SOCTA Україна

Назва роботи англійською:

Theoretical basis for assessing the threats of organized crime and related serious and especially serious crimes, their profiling by indicators of the SOCTA Ukraine methodology

Реферат українською:

Використання корупції та зловживання легальними структурами бізнесу є ключовими ознаками організованої злочинності в Європі. Одним з інструментів протидії цьому негативному явищу є European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU SOCTA). У EU SOCTA визначено поточний стан та тенденції розвитку організованої злочинності в ЄС. Він складається з використанням відповідної методології. З березня 2025 року почне діяти SOCTA 2025, яка стане вже четвертою ітерацією цього важливого документу. Аналітичний огляд містить в собі порівняння діючої методології SOCTA 2021 та майбутньої SOCTA 2025. Крім того, проведено аналіз методологічного апарату, застосовуваного в SOCTA Україна. Науковцями Харківського національного університету внутрішніх справ було детально вивчено, проаналізовано та запропоновано окремі пропозиції з метою подальшого удосконалення вітчизняної методології SOCTA. З точки зору правильного розуміння методології заслуговує на увагу авторська порівняльна таблиця метрик SOCTA 2021 та SOCTA 2025, позначена кольоровими маркерами. Важливою є запропонована узагальнена схема підрахунку інтегрального індексу організованої злочинності, згідно з якою можна отримувати прогнози розвитку криміногенної ситуації в країні чи її окремому регіоні та розробляти механізм покращення протидії організованій злочинності.

Реферат англійською:

The use of corruption and abuse of legal business structures are key features of organized crime in Europe. One of the tools to combat this negative phenomenon is the European Union Serious and Organized Crime Threat Assessment (EU SOCTA). The EU SOCTA identifies the current state and trends in the development of organized crime in the EU. It is compiled using the appropriate methodology. From March 2025, SOCTA 2025 will come into effect, which will be the fourth iteration of this important document. The analytical review includes a comparison of the current SOCTA 2021 methodology and the future SOCTA 2025. In addition, an analysis of the methodological apparatus used in SOCTA Ukraine was conducted. Scientists from the Kharkiv National University of Internal Affairs studied, analyzed and proposed individual proposals in detail to further improve the domestic SOCTA methodology. From the point of view of a correct understanding of the methodology, the author's comparative table of SOCTA 2021 and SOCTA 2025 metrics, marked with colored markers, deserves attention. The proposed generalized scheme for calculating the integral index of organized crime is important, according to which it is possible to obtain forecasts of the development of the criminogenic situation in the country or its individual region and develop a mechanism for improving the fight against organized crime.

Індекс УДК: ,

Коди тематичних рубрик: 10, 20.56

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Гнусов Юрій Валерійович

Науковий ступінь: к. т. н.

Вчене звання:доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Лучик Василь Єфрімович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Манжай Олександр Володимирович

Науковий ступінь: к. ю. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Тихонова Олена Вікторівна

Науковий ступінь: д. ю. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Теоретичні основи здійснення оцінки загроз організованої злочинності та пов'язаних із нею тяжких та особливо тяжких злочинів, їх профілювання за індикаторами методології SOCTA Україна

Назва НТП англійською: Theoretical foundations of assessing the threats of organized crime and related serious and especially serious crimes, their profiling according to indicators of the SOCTA Ukraine methodology.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології, Методи, теорії, Методичні документи

Галузь застосування: Кібербезпека, право

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Використання корупції та зловживання легальними структурами бізнесу є ключовими ознаками організованої злочинності в Європі. Одним з інструментів протидії цьому негативному явищу є European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU SOCTA). У EU SOCTA визначено поточний стан та тенденції розвитку організованої злочинності в ЄС. Він складається з використанням відповідної методології. З березня 2025 року почне діяти SOCTA 2025, яка стане вже четвертою ітерацією цього важливого документу. Аналітичний огляд містить в собі порівняння діючої методології SOCTA 2021 та майбутньої SOCTA 2025. Крім того, проведено аналіз методологічного апарату, застосовуваного в SOCTA Україна. Науковцями Харківського національного університету внутрішніх справ було детально вивчено, проаналізовано та запропоновано окремі пропозиції з метою подальшого удосконалення вітчизняної методології SOCTA. З точки зору правильного розуміння методології заслуговує на увагу авторська порівняльна таблиця метрик SOCTA 2021 та SOCTA 2025, позначена кольоровими маркерами. Важливою є запропонована узагальнена схема підрахунку інтегрального індексу організованої злочинності, згідно з якою можна отримувати прогнози розвитку криміногенної ситуації в країні чи її окремому регіоні та розробляти механізм покращення протидії організованій злочинності.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Оцінка ефективності заходів протидії з боку правоохоронних органів, формування обґрунтованих прогнозів, оптимізація розподілу ресурсів.

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 03.2025

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Національна поліція України та інші правоохоронні органи

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Теоретичні основи здійснення оцінки загроз організованої злочинності та пов'язаних із нею тяжких та особливо тяжких злочинів, їх профілювання за індикаторами методології SOCTA: аналітичний огляд / [Розроб.: Манжай О. В., Лучик В. Є., Носов В. В., Пашнєв Д. В., Сальніков І. І., Тихонова О. В.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2025. – 48 с. URI: https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/23370.

Манжай О. В. Порівняльний аналіз методології SOCTA 2021 та SOCTA 2025 // Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали Науково-практичної конференції (Львів, 20 грудня 2024) / упорядник: Т. В. Магеровська. – Львів : ЛьвДУВС, 2025. – 137 с., С. 67-70.

Манжай О. В. Поліцейська діяльність у кіберсфері : підручник; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2024. 188 с. ISBN 978-966-610-284-6. https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/23140.

Сальніков Ігор Іванович. Запровадження в національній поліції України системи оцінки загроз організованої злочинності та тяжких злочинів за методологією SOCTA: тези Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія організованій злочинності і корупції в умовах збройного конфлікту: досвід та перспективи» з нагоди 5-ої річниці створення Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України 04 жовтня 2024 року, м. Кропивницький, 2024.

Сальніков І. І. Оцінювання загроз тяжких злочинів та організованої злочинності за методологією SOCTA. К.: Департамент кримінального аналізу Національної поліції України, 2023. 56 с.

Dementiiuk, H., Iasechko , M., Pogrebytskyi, M., Gradetskyi , A., Tolstonosov , D., Chernykh , I., & Manzhai, O. (2023). Development of a Generalized Model for the Protection of a Critical Infrastructure Object from the Destructive Impact of Air Attack Means. Revista De Gestão Social E Ambiental, 17(6), e03566. https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-024 Міжнародне видання (Scopus).

Носов В. В., Манжай О. В., Ковтун В.О. Техніко-криміналістичні та організаційні аспекти роботи з криптовалютою Monero. Право і безпека. 2023. № 3(90). С. 102-125 (DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2023.3.9).

Манжай О.В. Використання інструментів штучного інтелекту в поліцейській діяльності // Протидія кіберзлочинності в Україні: сучасний стан, особливості в умовах війни та прогнозування на післявоєнний період, (м. Одеса, 15 вересня 2023 року). Одеса, 2023, С. 41-44.

Віталій Носов, Тимофій Чайкін. Аналіз функціональності популярних платформ розвідки загроз / Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали круглого столу, м. Харків, 14 грудня 2023 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків. ХНУВС, 2023. с. 44 – 46.

Лучик С.Д., Лучик В.Є. Захист та кібербезпека інтелектуальної власності в Україні в умовах війни. Наука і техніка сьогодні, №2(30), 2024. С. 867-884. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-2(30)-867-884.

Лучик С.Д., Лучик В.Є. Кібербезпека в умовах війни: соціальні аспекти. Наука і техніка сьогодні, №7(35), 2024. С. 857-870. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-7(35)-857-870.

О Тихонова. Окремі питання категоризації службових осіб, що вчиняють кримінальні правопорушення у лісовій галузі. - Актуальні питання у сучасній науці, 2024.- С. 433-441.

Tikhonova, Olena, V, 2022. Implementation of the European Union Recommendations on Strengthening the Criminal Liability for Offences in the Provision of Payment Services/ Law Journal of the National Academy of

Internal Affairs, 12(1), 17-24.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Сокуренко Валерій Васильович
Доктор юридичних наук, 12.00.07

Перелік осіб-виконавців

Бутко Роман Юрійович

Лучик Василь Єфрімович
(доктор економічних наук, 08.00.09)

Манжай Олександр Володимирович
(к. ю. н., 12.00.09)

Носов Віталій Вікторович
(к. т. н., 05.12.04)

Пашнєв Дмитро Валентинович
(к. ю. н., 12.00.09)

Сальніков Ігор Іванович

Тихонова Олена Вікторівна
(д. ю. н., 12.00.08)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Сербенюк С. О.

Телефон

+38 (098) 303-90-50

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

