

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0225U003053

Державний реєстраційний номер: 0124U001295

Відкрита

Дата реєстрації: 12-05-2025



1. Етапи виконання

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 СОСТА Україна

Початок етапу: 01-2024

Закінчення етапу: 12-2024

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571096

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

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

Телефон: 380577398181

E-mail: odin.univd@gmail.com

WWW: <http://univd.edu.ua/>

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Міністерство внутрішніх справ України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00032684

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

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України

Телефон: 380442561627

Телефон: 380442560333

E-mail: zmi@mvs.gov.ua

WWW: <http://mvs.gov.ua/>

Назва організації: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571096

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

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

Телефон: 380577398181

E-mail: odin.univd@gmail.com

WWW: <http://univd.edu.ua/>

Назва організації: Національна поліція України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 40108578

Адреса: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01601, Україна

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

Телефон: 380442549333

Телефон: 380442561399

E-mail: info@police.gov.ua

WWW: <https://www.npu.gov.ua/>

4. Джерела та напрями фінансування

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

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

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

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

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 (англ)

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 (укр)

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 організований злочинності.

Реферат (англ)

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 НТІ: 10, 20.56

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): 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 продукції (англ): 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.

Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Методичні документи

Галузь застосування: Кібербезпека, право

Опис продукції (укр): 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 організований злочинності.

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

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 03.2025

Виробник продукції: ХНУВС

Споживачі продукції: Національна поліція України та інші правоохоронні органи

Перспективні ринки:

Права інтелектуальної власності: Методичні рекомендації (авторство належить колективу виконавців за фактом створення твору)

Форми та умови передачі продукції: Методичні рекомендації згідно замовлення

7. 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 організований 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.

Dementiuk, 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](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](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. –

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 57

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік організацій-співвиконавців

Назва організації: Національна академія внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08751177

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

Підпорядкованість:

Телефон: 380442469491

E-mail: post@naiau.kiev.ua

WWW: <https://www.naiu.kiev.ua/>

Перелік осіб-виконавців

Бутко Роман Юрійович

Лучик Василь Єфрімович (доктор економічних наук, професор)

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

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

Пашнев Дмитро Валентинович (к. ю. н., доц.)

Сальніков Ігор Іванович

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

Керівник організації:

Сокурєнко Валерій Васильович (Доктор юридичних наук, професор)

Керівники роботи:

Гнусов Юрій Валерійович (к. т. н., доц.)

Лучик Василь Єфрімович (доктор економічних наук, професор)

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

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

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.