

4. *Гребенюк М.В.* та ін. Щодо оцінки стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності та її впливу на суспільно-політичні процеси в державі. Критерії оцінки криміногенної ситуації в Україні. Перспективи застосування на території України міжнародних миротворчих операцій з підтримання миру і безпеки у світі: методичні рекомендації. Київ: МНДЦ при РНБО України, 2016. 82 с.

5. *Антипенко В.Ф.* Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму. Одеса: Фенікс, 2011. 313 с.

6. *Леонов Б.Д.* Запобігання тероризму: кримінологічний аспект: монографія. Київ: Видавничий дім “АртЕк”. 2015. 435 с.

7. Концепція боротьби з тероризмом в Україні: затв. Указом Президента України від 05.03.2019 № 53. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text> (дата звернення: 20.02.2021).

8. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL: <http://www.ssu.gov.ua> (дата звернення: 20.02.2021).

9. З 2014 року СБУ відкрила понад 16,6 тисяч кримінальних проваджень щодо державної зради і тероризму – Іван Баканов. URL: <https://ssu.gov.ua/novyny/z-2014-roku-sbu-vidkryla-ponad-166-tysiach-kryminalnykh-provazhzen-shchodo-derzhavnoi-zrady-i-teroryzmu-ivan-bakanov> (дата звернення: 20.02.2021).

10. Розслідування окремих злочинів терористичної спрямованості (оновлено). Харківська правозахисна група. Інформаційний портал “Права людини в Україні”. URL: <http://khp.org/1607669591> (дата звернення: 20.02.2021).

11. *Мокляк В.В.* Протидія терористичній діяльності: монограф. / наук. ред. Б.М. Головкін. Харків: Юрайт, 2021. 204 с.

12. *Вознюк А.А.* Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань: монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 236 с.

13. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Палермська Конвенція) від 15.12.2000. Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів у документах міжнародних організацій. К.: Сфера, 2002. С. 214–235.

14. *Леонов Б.Д., Парфило О.А.* Щодо визнання організації терористичною. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і актуальність його для України: матеріали міжнар. науково-практ. конф. (м. Київ, 30 вересня 2016 року). Національна академія прокуратури, 2016. С. 205–211.

15. *Шостко О.Ю.* Протидія організованій злочинності в європейських країнах: монографія. Харків: Право, 2009. 399 с.

16. *Леонов Б.Д.* Протидія тероризму: сучасний міжнародний досвід та перспективи його реалізації в Україні. Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали II Регіонального круглого столу (м. Київ, 28–29 вересня 2017 року). Національна академія прокуратури України, 2017. С. 221–225.

REFERENCES

1. *Zakalyuk, A.P.* (2007) Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi kryminolohiyi: teoriya i praktyka. “Course of Modern Ukrainian Criminology: Theory and Practice”: in 3 books. Kyiv: In Yure Publishing House. Book 2: Criminological Characteristics and Prevention of Certain Types of Crimes. 712 p. [in Ukrainian].

2. Stratehiya borot'by z orhanizovanoyu zlochynnisty: skhval. Strategy for combating organized crime: approval by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 16.09.2020 No 1126-r URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text> (Date of Application: 20.02.2021) [in Ukrainian].

3. Inozemnyu dosvid protydyi teroryzmu: vysnovky dlya Ukrayiny. Foreign experience in countering terrorism: conclusions for Ukraine. Analytical note. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/2446/> (Date of Application: 20.02.2021) [in Ukrainian].

4. *Hrebennyuk, M.V.* and others (2016) Shchodo otsinky stanu transkordonnoyi i transnatsional'noyi orhanizovanoyi zlochynnosti ta yiyi vplyvu na suspil'no-politychni protsesy v derzhavi. “Regarding the Assessment of the State of Cross-Border and Transnational Organized Crime and Its Impact on Socio-Political Processes in the State”. Criteria for Assessing the Criminogenic Situation in Ukraine.

© Krasnikov Serhii, 2021

Prospects for the Application of International Peacekeeping Operations in Ukraine to Maintain Peace and Security in the World. Guidelines. Kyiv: MNDC at the National Security and Defense Council of Ukraine. 82 p. [in Ukrainian].

5. *Antypenko, V.F.* (2011) Mizhnarodna kryminolohiya: dosvid doslidzhennya teroryzmu. "International Criminology: Experience in the Study of Terrorism". Odesa: Phoenix. 313 p. [in Ukrainian].

6. *Leonov, B.D.* (2015) Zapobihannya teroryzmu: kryminolohichnyy aspekt: monohrafiya. "Prevention of Terrorism: Criminological Aspect": monograph. Kyiv: ArtEk Publishing House. 435 p. [in Ukrainian].

7. The Concept of Combating Terrorism in Ukraine: approved by the Decree of the President of Ukraine dated March 5, 2019 № 53. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019#Text> (Date of Application: 20.02.2021) [in Ukrainian].

8. Official website of the Security Service of Ukraine. URL: <http://www.ssu.gov.ua> (Date of Application: 20.02.2021) [in Ukrainian].

9. Z 2014 roku SBU vidkryla ponad 16,6 tysyach kryminal'nykh provadzen' shchodo derzhavnoi zrady i teroryzmu – Ivan Bakanov. Since 2014, the SBU has opened more than 16.6 thousand criminal proceedings for treason and terrorism – Ivan Bakanov. URL: <https://ssu.gov.ua/novyny/z-2014-roku-sbu-vidkryla-ponad-166-tysiach-kryminalnykh-provadzen-shchodo-derzhavnoi-zrady-i-teroryzmu-ivan-bakanov> URL: <http://khp.org/1607669591> [in Ukrainian].

10. Rozsliduvannya okremykh zlochyniv terorystychnoyi spryamovanosti (onovleno) Kharkivs'ka pravozakhysna hrupa Informatsiynny portal "Prava lyudyny v Ukrayini". Investigation of certain terrorist crimes (updated) Kharkiv. Human Rights Group Information Portal "Human Rights in Ukraine". URL: <http://khp.org/1607669591> (Date of Application: 20.02.2021) [in Ukrainian].

11. *Moklyak, V.V.* (2021) Protydiya terorystychniy diyal'nosti. "Counteraction to Terrorist Activities" monograph. / scient. ed. B.M. Golovkin. Kharkiv: Yurayt. 204 p. [in Ukrainian].

12. *Voznyuk, A.A.* (2015) Spetsial'ni vydy zvil'nennya vid kryminal'noyi vidpoval'dnosti uchasnykiv orhanizovanykh zlochynnykh ob'yednan'. "Special Types of Exemption from Criminal Liability of Members of Organized Criminal Groups: monograph. Kyiv: Nat. Acad. of Internal Affairs. 236 p. [in Ukrainian].

13. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) of 15 December 2000. Human rights and professional standards for law enforcement officers in the documents of international organizations. K.: Sfera, 2002. P. 214–235 [in Ukrainian].

14. *Leonov, B.D., Parfijlo, O.A.* (2016) Shchodo vyznannya orhanizatsiyi terorystychnoyu. Regarding the recognition of the organization as terrorist. Countering terrorist activity: international experience and its relevance for Ukraine: materials of intern. scientific practice. conf. (Kyiv, September 30, 2016). National Academy of Prosecutors. P. 205–211 [in Ukrainian].

15. *Shostko, O.Yu.* (2009) Protydiya orhanizovaniy zlochynnosti v yevropeys'kykh krayinakh. "Combating Organized Crime in European Countries": a monograph. Kharkiv: Pravo. 399 p. [in Ukrainian].

16. *Leonov, B.D.* (2017) Protydiya teroryzmu: suchasnyy mizhnarodnyy dosvid ta perspektyvy yoho realizatsiyi v Ukrayini. Countering terrorism: modern international experience and prospects for its implementation in Ukraine. Cross-Border Cooperation: Problems and Ways to Solve Them: materials of the II Regional Round Table (Kyiv, September 28–29, 2017). National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine. P. 221–225 [in Ukrainian].

UDC 343.9:343.326

KRASNIKOV Serhii,

Leading Researcher of the Ukrainian Scientific and Research Institute
of Special Equipment and Forensic Expertise of the Security Service
of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
ORCID ID 0000-0001-6548-5457

CRIMINAL AND LEGAL COUNTERACTION OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL TERRORIST GROUPS AND ORGANIZATIONS

The research article is devoted to problematic aspects of criminal-legal counteraction to terrorist activity of international terrorist groups and organizations.

© Krasnikov Serhii, 2021

DOI (Article): [https://doi.org/10.36486/np.2021.2\(52\).13](https://doi.org/10.36486/np.2021.2(52).13)

Issue 2(52) 2021

<http://naukaipravohorona.com/>

The main directions of state policy implementation in the field of counter-terrorism are outlined. The international practice of activity on counteraction to terrorist crimes committed by representatives of terrorist groups and organizations is analyzed.

Among the latest tendencies in the development of international terrorist activities are: the desire for terrorist organizations to use new technologies; expansion of activity in cyberspace: dissemination of propaganda, recruitment; liaising with their cells, providing instructions to their supporters on the specifics of preparing and carrying out terrorist attacks, illegal activities in cyberspace related to hacking, data theft, etc.

Factors related to the formation and development of individual forms of participation in terrorist crime are highlighted.

Peculiarities of the current stage of development of international terrorist activity are determined.

It has been determined that the potential threat to our country is the formation outside Ukraine of powerful secret units of international terrorist organizations, which aim to commit terrorist acts in various regions of the world, especially in countries participating in international anti-terrorist operations.

It has been noted that the fight against organized criminal groups is carried out by organizing the timely detection and prevention of links between organized criminal groups and individuals who contribute to terrorist activities, undermining the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.

It is analyzed the provisions of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, which provide for the criminalization of acts such as participation in a terrorist organization or group, training in terrorism, travel abroad for terrorist purposes, financing of travel abroad for terrorist activities, organization or facilitation, and also was analyzed another way to go abroad for terrorist activities.

Suggestions for the improvement of anti-terrorist legislation and practice of its application are given.

Keywords: terrorist activity, terrorist groups, terrorist organizations, criminal liability, counteraction.

Отримано 07.06.2021