

спікер

**Тетяна Мельничук**

? Як інституціоналізм та теорія кластерів визначають сутність сучасної організованої злочинності?

? Яким чином еволюціонували моделі організованої злочинності в Україні з урахуванням соціально-економічних, політичних та ідеологічних передумов?


? Які нові виклики постали перед Україною та світовою спільнотою у протидії організованій злочинності на тлі російської війни?



### **Organized Crime as Institutional Cluster**

Transition from Traditional to Informational Model in Ukraine

Попередня реєстрація  
через гугл-форму



# Вебінар-презентація монографії **Організована злочинність як інституціональний кластер**

Середа, 10 липня 2024 /  
14:00 - 15:00

# Organized Crime as Institutional Cluster

Transition from Traditional to Informational Model in Ukraine



Видавець Springer Nature, 2023  
ISBN 3031395328, 9783031395321  
Обсяг 151 стор.

<https://doi.org/10.1007/978-3-031-39532-1>

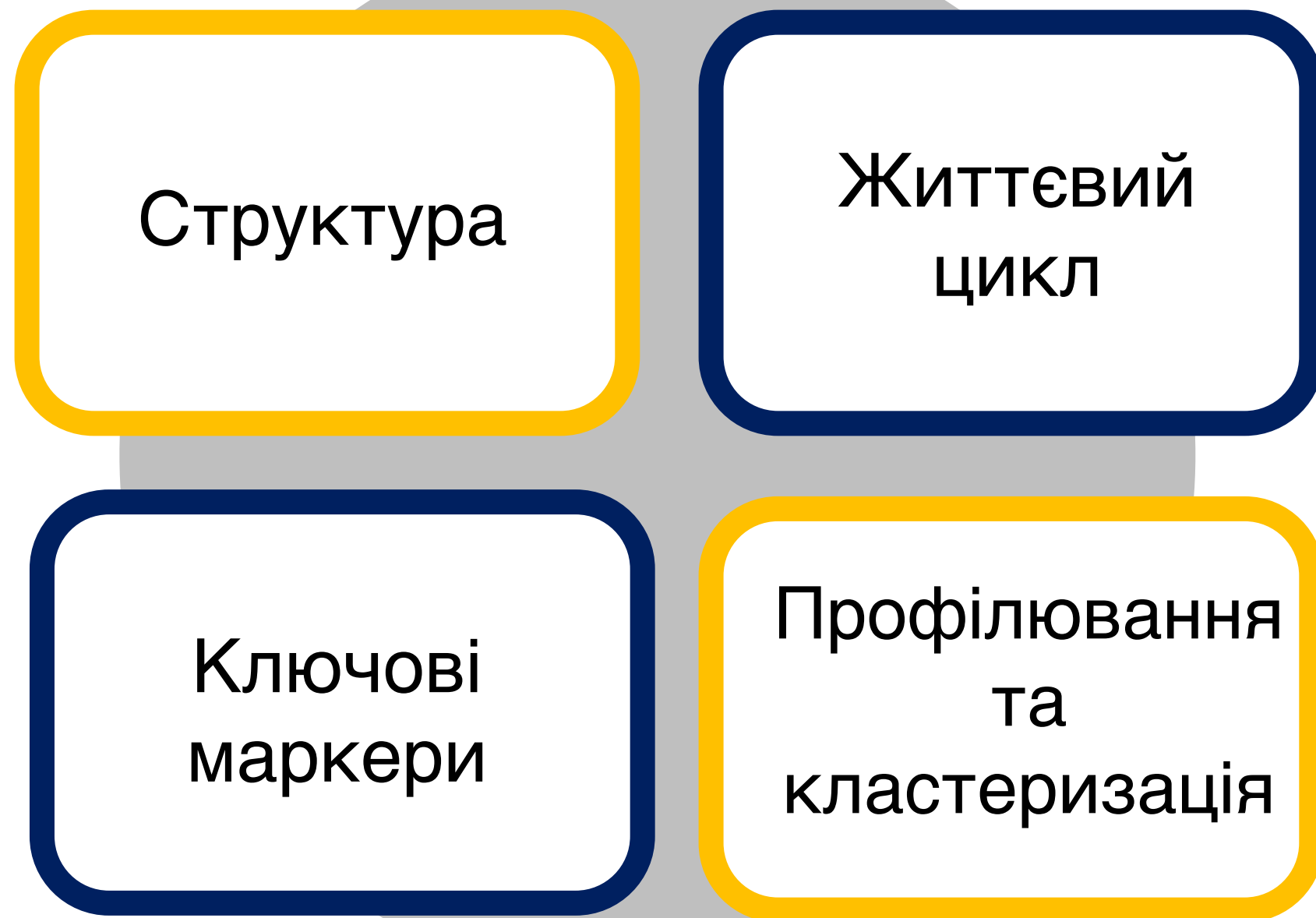
## Contents

|   |    |
|---|----|
| <b>1 Introduction</b>   | 1  |
| 1.1 Organized Crime: The Ukrainian Dimension of Threats and Responses                                       | 1  |
| 1.2 A Short Literature Review and Some Challenging Questions  | 4  |
| 1.3 Research Methodology  | 7  |
| References  | 9  |
| <b>2 Basic Approaches to Organized Crime Conceptualization</b>  | 11 |
| 2.1 What Is Organized Crime?: An Overview of Approaches   | 11 |
| 2.2 The Legalist Approach to Organized Crime Conceptualization  | 12 |
| 2.3 The Academic Approach to Organized Crime Conceptualization  | 16 |
| References  | 17 |
| <b>3 The Concept of Organized Crime as an Institutional Cluster</b>   | 21 |
| 3.1 Theoretical Construction and Paradigmatic Interpretation of Organized Crime as an Institutional Cluster | 21 |
| 3.2 Key Markers of a Criminal Cluster   | 24 |
| 3.3 Life Cycle of a Criminal Cluster  | 30 |
| 3.4 The Structure of a Criminal Cluster   | 31 |
| 3.5 Profiling and Clustering  | 36 |
| References  | 37 |
| <b>4 Organized Crime in Ukraine and Its Models in Transition</b>  | 41 |
| 4.1 The Origins of Organized Crime in Ukraine   | 41 |
| 4.2 The Matrix of Organized Crime Models  | 45 |
| 4.3 Quantitative Observations of the Transition of Organized Crime in Ukraine (1991–2022)                   | 48 |
| 4.4 Soviet Era Models of Organized Crime  | 58 |
| 4.5 Organized Crime Models in Independent Ukraine   | 63 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.6 Revolution of Dignity and Post-Transition Models of Organized Crime                                    | 76  |
| References   | 87  |
| <b>5 The Contemporary Hybrid Model and Organized Crime Clusters</b>  | 97  |
| 5.1 Criminal Clusters in Contemporary Ukraine: Actors, Links and Criminal Investment                       | 97  |
| 5.2 Amber Fever and Amber Criminal Conflicts: A Cluster Case Study   | 106 |
| References   | 113 |
| <b>6 Enemy at the Gate. The Impact of the Russian War in Ukraine</b>                                       | 119 |
| 6.1 Challenges for Criminal Justice in Wartime   | 119 |
| 6.2 The Overall Crime Situation in Wartime   | 121 |
| 6.3 The Impact of the War on Organized Crime and Illicit Markets   | 123 |
| References   | 130 |
| <b>7 In Lieu of a Conclusion</b>   | 135 |
| Reference  | 136 |
| <b>Appendix A: The Rate of Organized Crime in Ukraine (Dynamic of 1991–2022)</b>                           | 137 |
| <b>Appendix B: The Rate of Organized Crime in Ukraine (Monthly Dynamic of 2021–2022)</b>                   | 139 |
| <b>Appendix C: The Structure of Organized Crime in Ukraine</b>   | 141 |
| <b>Appendix D: The Geographical Distribution of Organized Crime in Ukraine (Crime Series of 2001–2021)</b> | 145 |
| <b>Appendix E: The Importance of the Role of Social Groups in the Life of Ukrainian Society</b>            | 147 |
| <b>Appendix F: Empirical Data</b>  | 149 |
| <b>References</b>  | 151 |

# Концепція

кримінального кластеру



Моделі ОЗ у транзиції

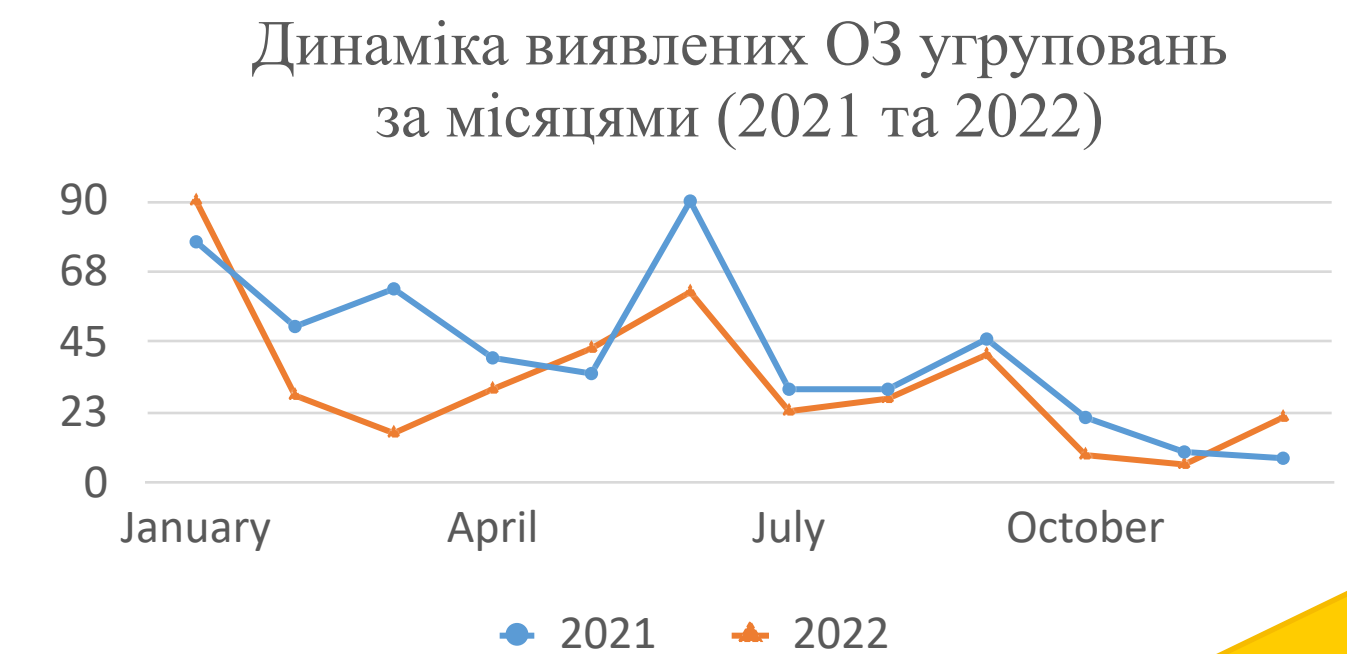
Морфологічна матриця моделей

|                               | Traditional | Bureaucratic | Economical | Social network | Informational |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| Cooperation                   |             |              |            |                |               |
| Structuring                   |             |              |            |                |               |
| Membership                    |             |              |            |                |               |
| Interaction                   |             |              |            |                |               |
| Dominant methods of influence |             |              |            |                |               |
| Subculture and psychology     |             |              |            |                |               |

Кейс-кластер

Нелегальне видобування бурштину

Вплив війни



# Концепція

## кримінального кластеру



- Географічна близькість (локалізація) та/або близькість злочинної галузі (концентрація).
- Чітко виражена кримінальна спеціалізація з постійним основним видом діяльності та тенденцією до диверсифікації.
- Гетерогенні автономні суб'єкти з функціональною залежністю від компонентів кримінального кластеру.
- Інтерактивні зв'язки, засновані як на конкуренції, так і на співробітництві.
- Довгострокова перспектива з певним життєвим циклом, зовнішньою та внутрішньою стійкістю.
- Криміногенний синергетичний вплив на суспільство.

# Концепція

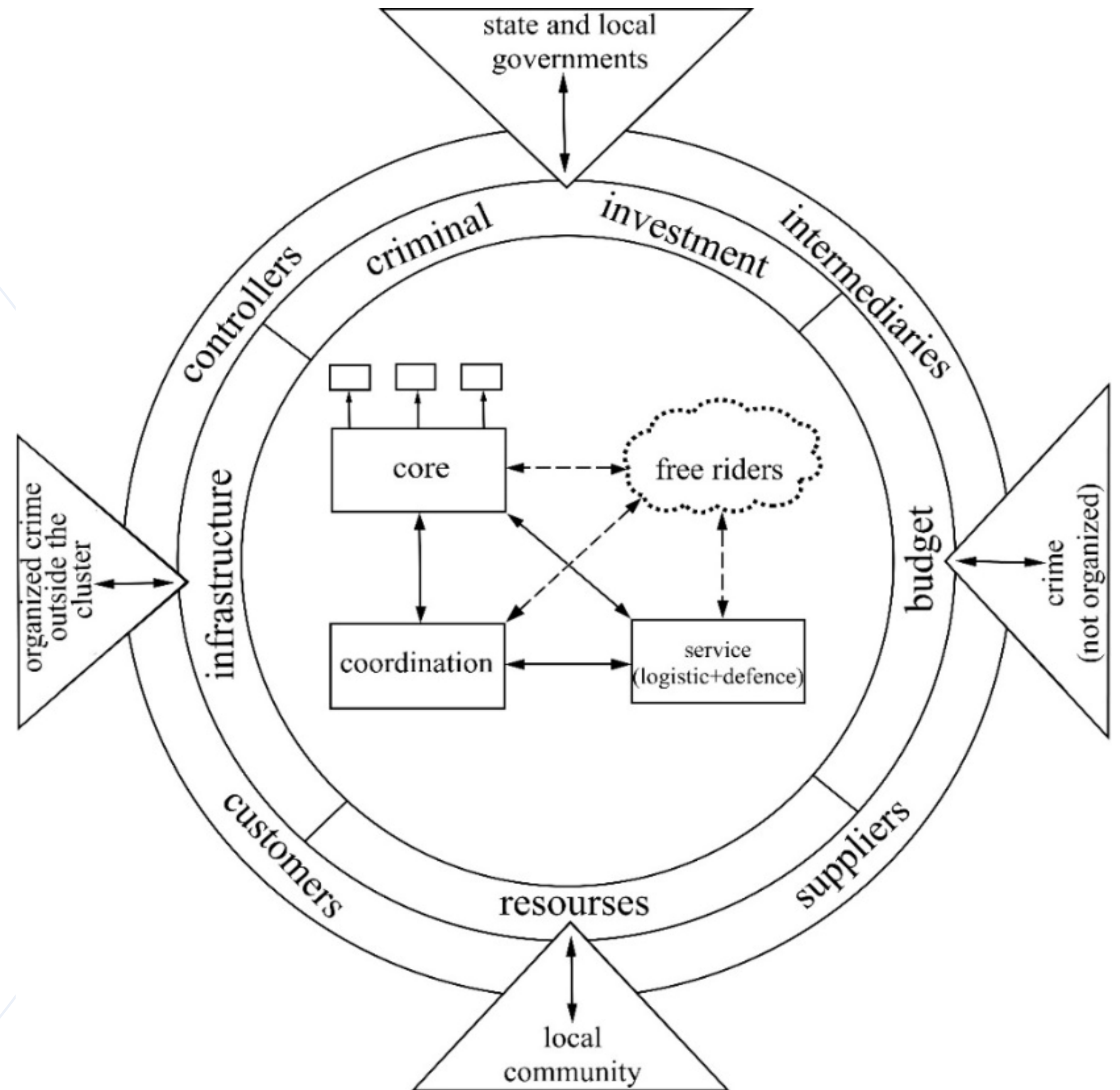
кримінального кластеру

Структура

ЖИТТЄВИЙ  
ЦИКЛ

Ключові  
маркери

Профілювання  
та  
кластеризація



# Концепція

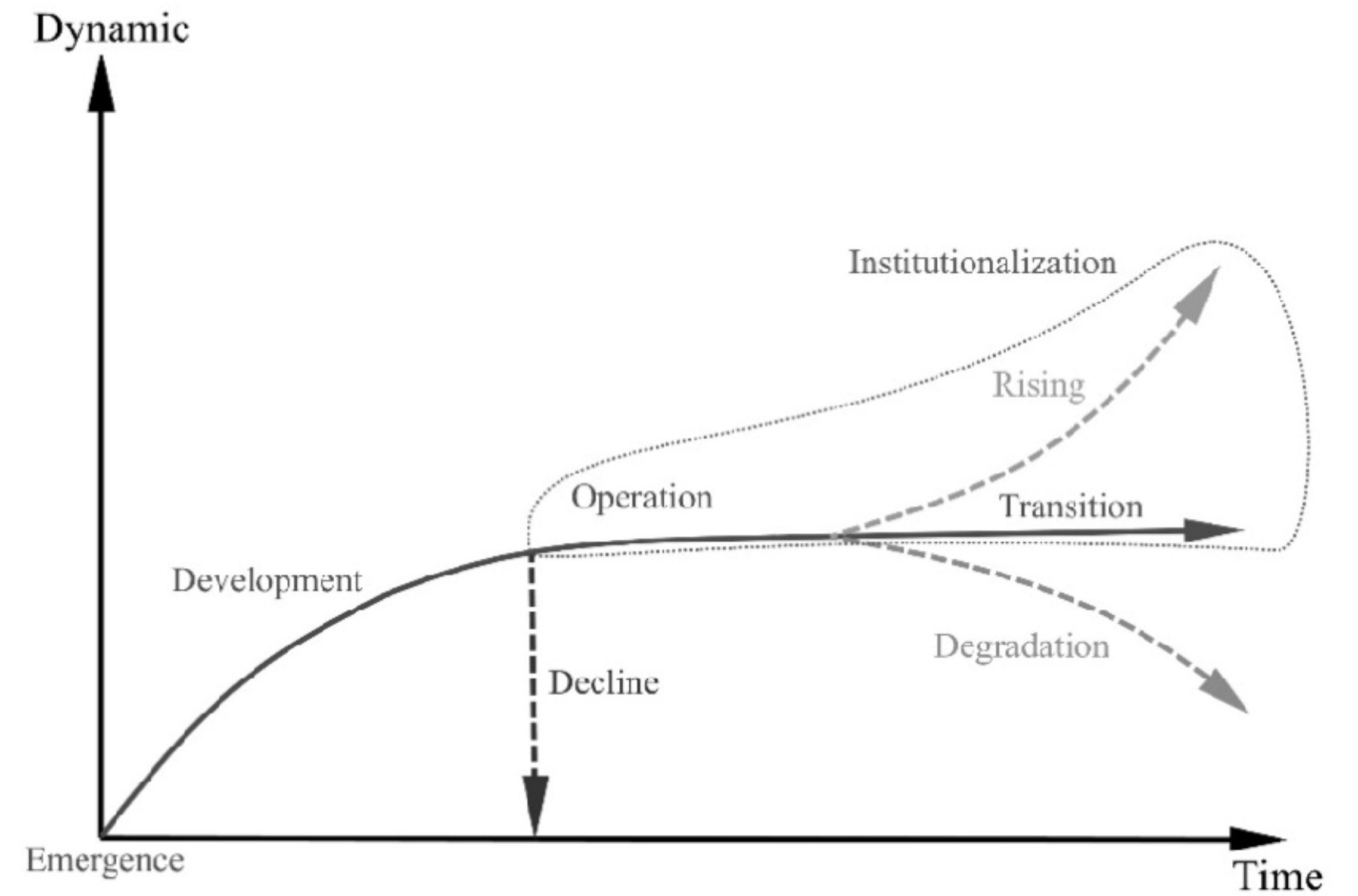
кримінального кластеру

Структура

**ЖИТТЄВИЙ  
ЦИКЛ**

Ключові  
маркери

Профілюванн  
я та  
кластеризація



# Моделі ОЗ у транзиції

| Контекст                              | Періоди   | ОЗ ландшафт  | Домінантні моделі  |   |
|---------------------------------------|---|--------------|--|---|
| Радянська<br>доба                     | Хрущовська відлига, змінена<br>брежнєвським застоєм,<br>авторитарна система правління,<br>планова економіка та дефіцит  | (1960–1980)  | Стратифікація професійної злочинної спільноти.<br>Створення стійких груп з ознаками ієрархії.<br>Посилення впливу "злодіїв у законі".<br>Домінування загальнокримінальної корисливої та насильницької злочинності.<br>Поява "цеховиків" та тіньової економіки  | Традиційна  |
|                                       | Горбачовська "перебудова", спроби<br>демократизації та економічної<br>трансформації адміністративними<br>методами, антиалкогольна кампанія,<br>політичне протистояння між<br>прихильниками соціалізму та капіталізму  | (1980–1990)  | Рекет і підпільна торгівля.<br>Встановлення корупційних зв'язків з радянською номенклатурою<br>(правлячою елітою)  | Традиційна<br>Бюрократична  |
| Постсоціаліс<br>тична<br>незалежність | Розпад Радянського Союзу.<br>Соціально-економічна дезорганізація.<br>Перехідний період інституційних реформ.<br>Помаранчева революція 2004 року.<br>Вплив глобалізації  | (1991–2013)  | Поєднання загальнокримінальної та білокомірцевої злочинності на<br>основі злиття з колишнім радянським апаратом, займаючим посади в<br>органах влади.<br>Кримінальний терор як метод примусу, сполучений з економічною<br>діяльністю. Всеохоплююча корупція. Активна протидія правоохоронним<br>органам.<br>Пік зареєстрованих ОЗ у 1999 році та подальше згасання.<br>Активне проникнення в політичну владу, вплив на законодавчу,<br>виконавчу владу та суди.<br>Налагодження міжрегіональних і транснаціональних зв'язків | Традиційна<br>Бюрократична<br>Мережева<br>Інформаційна                |
| Посттранзи<br>ція                     | Революція Гідності 2014 року.<br>Тимчасово окуповані території Луганської<br>та Донецької областей і Автономної<br>Республіки Крим.<br>Євроінтеграційні прагнення. Реформи<br>правоохоронної, антикорупційної та<br>судової гілок влади.<br>Стрімкий розвиток інформаційних<br>технологій та ІТ-індустрії. COVID-19.<br>Російське вторгнення та війна 2022 року | (2014 –2022) | Багаторівневі структури злочинних організацій та гнучкість в роботі.<br>Диверсифікація злочинного бізнесу. Відмивання грошей та їх<br>перетікання в легальну економіку.<br>Діджиталізація ОЗ.<br>Терористичні загрози з боку самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".<br>Зв'язки між українськими організованими злочинними угрупованнями та<br>злочинними угрупованнями з сірої зони тимчасово окупованих<br>територій. Поява нових злочинних можливостей та зміни на<br>кримінальних ринках, спричинені війною                     | Багатопірамідальний<br>гібрид з вираженими<br>кластерними<br>ознаками |

ОЗ та ...

нелегальні ринки

білокомірцева та економічна  
злочинність

уникнення санкцій

пропаганда та фейкові новини

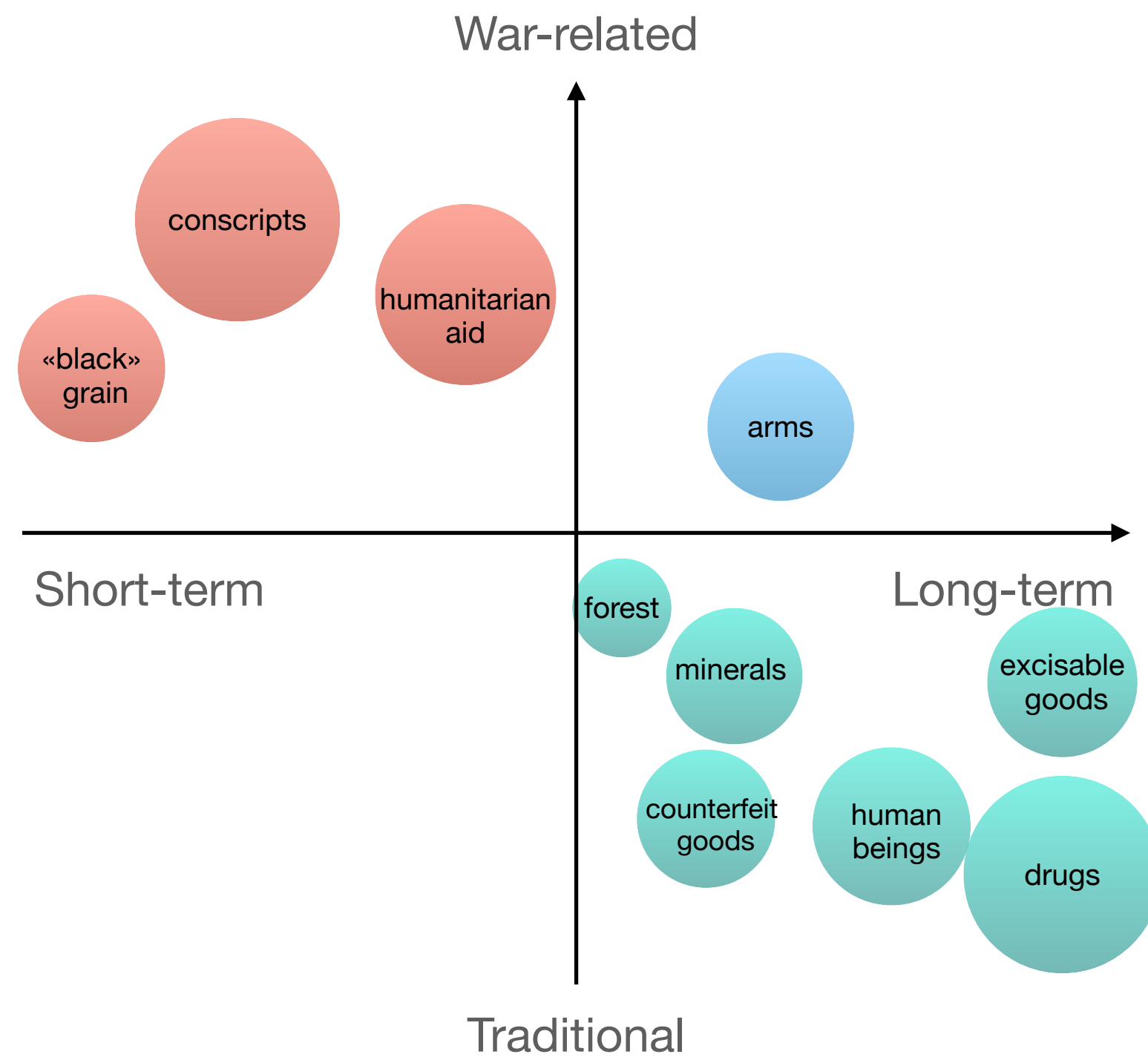
транснаціональні зв'язки



# Вплив війни

03 та ...

## нелегальні ринки



спікер

**Тетяна Мельничук**

? Як інституціоналізм та теорія кластерів визначають сутність сучасної організованої злочинності?

? Яким чином еволюціонували моделі організованої злочинності в Україні з урахуванням соціально-економічних, політичних та ідеологічних передумов?


? Які нові виклики постали перед Україною та світовою спільнотою у протидії організованій злочинності на тлі російської війни?



### **Organized Crime as Institutional Cluster**

Transition from Traditional to Informational Model in Ukraine

Попередня реєстрація  
через гугл-форму



# Вебінар-презентація монографії **Організована злочинність як інституціональний кластер**

Середа, 10 липня 2024 /  
14:00 - 15:00