

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

ТИЧИНА Д.М., НІКІТІН Ю.В., ГАЛІЙ М.С.

**ЗАПОБІГАННЯ РОЗБІЙНИМ НАПАДАМ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ
ТА ІНКАСАТОРІВ В УКРАЇНІ**

Посібник

Київ – 2021

Авторський колектив:

Тичина Д.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (кер. авт. кол., підрозділи 1.1, 2.1–2.3, 3.2, 3.3); **Нікітін Ю.В.**, доктор юридичних наук, професор (підрозділи 1.2, 3.1); **Галій М.С.**, кандидат юридичних наук (1.3).

Рецензенти:

Джужа О.М. – головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Назимко Є.С. – перший проректор Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 16 грудня 2020 року (протокол № 3)

Запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів в Україні [Текст]: посіб. / [Д. М. Тичина, Ю. В. Нікітін, М.С. Галій]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 136 с.

У роботі надано кримінологічну характеристику розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів. Систематизовано детермінанти, що сприяють вчиненню розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів, проведено їх довгостроковий кримінологічний аналіз, виокремлено найбільш вагомі з них, що зумовлюють та сприяють вчиненню розбійних нападів цієї категорії. Розкрито елементи кримінологічної характеристики особи злочинця та організованих злочинних груп, які вчиняють розбійні напади. З урахування специфіки банківської діяльності, розроблені правові та організаційні заходи запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів, а також сформульовано пропозиції щодо налагодження взаємодії правоохоронних органів та Національного банку України у такій діяльності.

Видання призначене для працівників правоохоронних органів, а також курсантів і слухачів, науково-педагогічного складу закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

УДК 343.232

© Національна академія внутрішніх справ, 2021

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.....	4
ВСТУП	5
1.1. Історико-правова генеза кримінальної відповідальності за розбійні напади на банківські установи та інкасаторів.....	7
1.2. Розбійні напади на банківські установи та інкасаторів як об'єкт кримінологічного дослідження.....	17
1.3. Зарубіжний досвід запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів.....	33
РОЗДІЛ 2 КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ТА ІНКАСАТОРІВ	48
2.1. Сучасний стан і тенденції розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів.....	48
2.2. Детермінанти вчинення розбійних нападів на банківські установи та інкасаторів.....	59
2.3. Особливості кримінологічної характеристики осіб, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів.....	70
РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗБІЙНИМ НАПАДАМ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ ТА ІНКАСАТОРІВ	81
3.1. Загальносоціальні заходи запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів.....	81
3.2. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів.....	88
3.3. Взаємодія правоохоронних органів та Національного банку України у запобіганні розбійним нападам на банківські установи та інкасаторів	103
ВИСНОВКИ.....	114
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	118