

V.M. Popovych,  
Doctor of Law, Professor,  
Honored Lawyer of Ukraine

## TERMINOLOGY OF PROBLEMS OF SHADOWING AND DESHADOWING OF SOCIAL RELATIONS: ETYMOLOGICAL, PRACTICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ITS FORMATION

*This paper is the first from several planned publications about etymological, phraseological and methodological bases of the formation of the terminology and conceptual apparatus, in general, and the terminology which reflects the problems of shadowing and methodological bases of deshadowing of public relations, in particular.*

*For a deeper awareness of how fully and adequately interdisciplinary economic-criminological terms cover inter economic and legal components of shadow social relations, after a brief review of methodological approaches to formation of terms, concepts, definitions, determining of their relationship with each other and briefly criminological characteristics of the shadow criminogenic processes, the author gives a general list of researched terms, which indicate the interdisciplinary range of shady civilian traffic of things, rights, actions.*

*The conceptual apparatus that reflects the economic and criminological content of marked terms, their inter-economic, legal, social and anti-social criminogenic nature, structure, determination of a character of motivations to reconstitution of shadow relations and methodological approaches to deshadowing of public relations, because of the limitation of the volume of the paper, will be considered in the other publication, in which we also plan to give conceptual mapping of informative features of phenomena, relationships, processes, actions, events which are marked by the terms mentioned at the end of the paper.*

**Keywords:** *criminological terms, concept; etymology, praxeology, methodology of its formation; decorruptinization, unoffshorization; shade social relations; shade civil circulation of things, rights, actions; determination of shade relations.*

### REFERENCES

1. Nechvolod L.I. Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv/L.I. Nechvolod.–Kharkiv:Torsinhplius,2007.–768 s.
2. Velyka Radianska entsyklopediia. – Druhe vydannia, t. 42. – M., 1956. – S. 302–304.
3. Velyka Radianska entsyklopediia. – Druhe vydannia, t. 34. – M. – 1955. – S. 655.
4. Popovych V.M. Ekonomiko-kryminolohichna teoriia detinizatsii ekonomiky : monohrafiia / V.M. Popovych. – Irpin : NVTs ADPSU, 2001. – 524 s.
5. Popovych V.M. Tinova ekonomika yak predmet ekonomichnoi kryminolohii : monohrafiia / V.M. Popovych. – K. Pravovi dzherela, 1998. – 447 s.
6. Pro zakhody shchodo lehalizatsii fizychnymy osobamy dokhodiv yakykh ne splacheno podatky : Ukaz Prezydenta Ukrainy # 552/ 2000 vid 31 bereznia 2000 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/552/2000> ; Pro dodatkovi zakhody shchodolehalizatsii tinovykh dokhodiv : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 19 lypnia 2001 r.
7. Ukaz Prezydenta Ukrainy #1001/ 2011 "Pro zakhody shchodo pidvyshchennia rivnia lehalizatsii tinovoi ekonomiky".
8. Pro Derzhavnu prohramu detinizatsii ekonomiky / V.M. Popovych // Broshura ; Akademiia DPS Ukrainy. – Irpin, 2000. – 49 s.
9. Pro systemu valiutnoho rehuliuвання ta valiutnoho kontroliu : Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 liutoho 1993r. // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1993. – # 17 ; Pronevidkladni zakhody shchodo posylennia valiutnoho kontroliu: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 lypnia 1993 r. // Uriadovyi kurier.–1993.–19 lypnia.
10. Pro dodatkovi zakhody shchodo vdoskonalennia valiutnoho rehuliuвання : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 2 lystopada 1993r. // Uriadovyi kurier. – 1993. – 17 lystopada.
11. Pro vdoskonalennia valiutnoho rehuliuвання : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22 serpnia 1994 r. // Uriadovyi kurier. – 1994. – 30 serpnia.
12. Pro nevidkladni zakhody shchodo povernennia v Ukrainu valiutnykh tsinnosti, shcho nezakonno znakhodiatsia za yii mezhamy: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18 chervnia 1994 r. // Uriadovyi kurier.–1994.–29 lypnia.
13. Popovych V.M. Termynatory valiutnoho rehulyrovania / V.M. Popovych // Byznes. – 1995. – # 7. – 7 marta. – S. 1, 37.
14. Popovych V.M. Shche raz pro vdoskonalennia mekhanizmu povernennia valiutnoi vyruchky z-za kordonu (stan pravovoho rehuliuвання pytan povnoty i svoiechiasnosti rozrakhunkiv za eksportno-importnymy operatsiiamy) / V.M. Popovych // Zakon i biznes. – 1995. – # 7.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Нечволод Л.І.* Сучасний словник іншомовних слів / Л.І. Нечволод. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 768 с.
2. Велика Радянська енциклопедія. – Друге видання, т. 42. – М, 1956. – С. 302–304.
3. Велика Радянська енциклопедія. – Друге видання, т. 34. – М. – 1955. – С. 655.
4. *Попович В.М.* Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : монографія / В.М. Попович. – Ірпінь : НВЦ АДПСУ, 2001. – 524 с.
5. *Попович В.М.* Тіньова економіка як предмет економічної кримінології : монографія / В.М. Попович. – К. Правові джерела, 1998. – 447 с.
6. Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки : Указ Президента України № 552/ 2000 від 31 березня 2000 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/552/2000> ; Про додаткові заходи щодо легалізації тіньових доходів : Указ Президента України від 19 липня 2001 р.
7. Указ Президента України №1001/ 2011 “Про заходи щодо підвищення рівня легалізації тіньової економіки”.
8. Про Державну програму детінізації економіки / В.М. Попович // Брошура ; Академія ДПС України. – Ірпінь, 2000. – 49 с.
9. Про систему валютного регулювання та валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17 ; Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю : Указ Президента України від 8 липня 1993 р. // Урядовий кур’єр. – 1993. – 19 липня.
10. Про додаткові заходи щодо вдосконалення валютного регулювання : Указ Президента України від 2 листопада 1993р. // Урядовий кур’єр. – 1993. – 17 листопада.
11. Про вдосконалення валютного регулювання : Указ Президента України від 22 серпня 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – 30 серпня.
12. Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами : Указ Президента України від 18 червня 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – 29 липня.
13. *Попович В.М.* Терминаторы валютного регулирования / В.М. Попович // Бизнес. – 1995. – № 7. – 7 марта. – С. 1, 37.
14. *Попович В.М.* Ще раз про вдосконалення механізму повернення валютної виручки з-за кордону (стан правового регулювання питань повноти і своєчасності розрахунків за експортно-імпортними операціями) / В.М. Попович // Закон і бізнес. – 1995. – № 7.