

M.O. Svirin,

Candidate of Law, Senior Researcher,

Yu.M. Kotsiubynska

STATE AND FEATURES OF PREVENTION AND COUNTERACTION OF LEGALIZATION (WASHING) OF THE INCOME, GOT BY A CRIMINAL WAY, IN THE MODERN CONDITIONS

In paper the main stages of the development and formation in Ukraine the institution of counteraction to legalization (washing) of the income, got by a criminal way. The state and features of prevention and counteraction to legalization of means or other property are studied, the main reasons of low efficiency of application of Art. 209 of CC of Ukraine and the directions of the improvement of this activity in modern conditions are defined and analyzed.

Keywords: legalization of the income, washing of means, antilegalization legislation.

REFERENCES

1. Filonenko S. Chy skladnishe bude vidmyvaty "brudni" hroshi v Ukraini? / S. Filonenko // Viche. – 2009. – Berezen. – # 5. – S. 44–45.
2. Bysaha K.V. Natsionalna systema zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia : etapy stanovlennia y rozvytku / K.V. Bysaha [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/9.pdf.
3. Benitskyi A.S. Lehalizatsiia (vidmyvannia) hroshovykh koshtiv ta inshoho maina, zdobutykh zlochynnym shliakhom (problemy kryminalno-pravovoi kvalifikatsii) : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / A.S. Benitskyi ; Luhanska akademiia vnutrishnikh sprav im. 10-richchia nezalezhnosti Ukrainy. – Luhansk, 2002. – 201 s.
4. Muzyka A.A. Vidpovidalnist za zlochyyny u sferi obihu narkotychnykh zasobiv / A.A. Muzyka. – K. : Lotos, 1998. – 324 s.
5. Selivanov M.P. Antynarkotychno zakonodavstvo Ukrainy / M.P. Selivanov, M.S. Khruppa. – K. : Yuryнком, 1997. – 352 s.
6. Pro Kompleksnu prohramu profilaktyky zlochynnosti na 2001–2005 rr. : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.12.2000 za # 1376 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2001. – # 7 – St. 2258.
7. Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 # 2341-III [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
8. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia. Heneralna prokuratura Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820.
9. Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro kryminalnu vidpovidalnist zalehalizatsiiu (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom : Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 15.04.2005 za # 5 // Postanovy Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy u kryminalnykh spravakh. – 2-e vyd., zmin. i dop. – K. : Skif, 2007. – 492 s.
10. Pustovit O.V. Zapobihannia orhanamy vnutrishnikh sprav lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / O.V. Pustovit; Akad. advokatury Ukrainy. – K., 2008. – 20 s.
11. Pro zapobihannia ta protydii lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 # 1702-VII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-vii>.
12. Koldovskiy M.V. Ukrainskiy fenomen protsesu vidmyvannia dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2023>.
13. Aktualni metody i sposoby lehalizatsii (vidmyvannia) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, ta finansuvannia teroryzmu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/20121228/2012_27_12_2012.pdf.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Філоненко С.* Чи складніше буде відмивати “брудні” гроші в Україні? / С. Філоненко // Віче. – 2009. – Березень. – № 5. – С. 44–45.
2. *Бисага К.В.* Національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : етапи становлення й розвитку / К.В. Бисага [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ra.stateandregions.zp.ua/archive/1_2016/9.pdf.
3. *Беніцький А.С.* Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.С. Беніцький ; Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – 201 с.
4. *Музика А.А.* Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів / А.А. Музика. – К. : Лотос, 1998. – 324 с.
5. *Селіванов М.П.* Антинаркотичне законодавство України / М.П. Селіванов, М.С. Хруппа. – К. : Юринком, 1997. – 352 с.
6. Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 рр. : Указ Президента України від 25.12.2000 за № 1376 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7 – Ст. 2258.
7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
8. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення. Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820.
9. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 за № 5 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – 2-е вид., змін. і доп. – К. : Скіф, 2007. – 492 с.
10. *Пустовіт О.В.* Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.В. Пустовіт; Акад. адвокатури України. – К., 2008. – 20 с.
11. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-vii>.
12. *Колдовський М.В.* Український феномен процесу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2023>.
13. Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/20121228/2012_27_12_2012.pdf.