

1. Стрельцова О.В. Еволюція джерел права ЄС в галузі юстиції та правоохоронної діяльності. Електронний ресурс. – Режим доступу : <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/23722/%CE>
2. Ірінеєва В.І. Ініціатива створення Європейської прокуратури: реалії та перспективи. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nzizvru/2012_1/p10_32.html.
3. Консолідовані версії договору про Європейський Союз та договору про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) // Офіційний вісник Європейського Союзу. – 2008. – 355 с.
4. Європейське право: право Європейського союзу: підручник: у трьох кн. / за заг. ред. В.І. Муравйова. – К. : Ін Юре, 2015. - Книга третя: Право зовнішніх зносин Європейського союзу / В.І. Муравйов, М.М. Микієвич, І.Г. Білас та ін. – К. : Ін Юре, 2015. – 408 с.
5. Гриценко Л. Прокуратура Європейського Союзу. Нагальна потреба чи утопія? / Л. Гриценко // Вісник прокуратури. – 2013. – №2. – С. 102-107.
6. Соколова Л.М. Становление уголовно-процессуальных институтов в праве Европейского Союза : Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 185 с.

Страшко Ольга Владленівна
курсант факультету підготовки
фахівців для органів досудового
розслідування ДДУВС

Науковий керівник –
доцент кафедри українознавства
та іноземних мов,
к.філол. н., доц. **Гречухіна І.Д.**

БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ: АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ

Перш ніж розпочати вивчення обраної нами теми необхідно з'ясувати зміст поняття «відмивання грошей». Так, Інтерпол визначає відмивання грошей якбудь-яку дію або спробу дії, щоб приховати або замаскувати незаконно отримані доходи таким чином, щоб вони мали вигляд таких, що походять із законних джерел.

Незаконно отримані кошти відмиваються та переміщуються по всій земній кулі, використовуючи і зловживання підставних компаній, посередників та грошові передавачі. Таким чином, незаконні засоби залишаються прихованими і інтегрованими в юридичному бізнесі і в легальній економіці.

Масштаби відмивання грошей важко оцінити, вони мають глобальний характер. За оцінками експертів Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН) кожен рік відмивається від 2 до 5% світового ВВП. Це складає від 715 мільярдів до 187 трильйонів євро щороку.

Відповідно до статистичної інформації Генеральної прокуратури України у 2015 році було зареєстровано 58 кримінальних правопорушень з відми-

вання грошей, але у 2016 році було зареєстровано вже близько 101 кримінальних правопорушень у цього ж виду. Таким чином, кількість злочинів збільшилася майже вдвічі. Це свідчить про те, що відмивання грошей стало ключовою проблемою для нашої країни. Щоб вирішити це питання, ми повинні звернутися до досвіду провідних європейських країн та підвищити рівень співпраці з Європолем.

За останній час Європол має значний прогрес у боротьбі з відмиванням грошей. Наприклад, Іспанська національна поліція спільно з французькими правоохоронними органами і за підтримки Європолу, поставили під серйозний удар міжнародну злочинну групу, яка підозрюється у вчиненні великомасштабного шахрайства у мережі Інтернет за допомогою віртуальної точки продажу (POS) терміналів та відмивання грошей. Ця операція привела до арешту п'яти чоловік і чотирьох обшуків в Іспанії, а також припинення діяльності злочинної мережі, що працює в Європі.

Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю Європолу (EC3) і Об'єднана цільова група з кіберзлочинністю (J-CAT) підтримує іспанську і французьку владу та їх партнерів у зусиллях щодо виявлення членів злочинної мережі.

Крім того, інформація, отримана від держав-членів ЄС, які не входять до Європейського Союзу та країн, які мають робочі угоди з Європолем була використана для виявлення злочинних мереж у відмиванні коштів. Обмін інформацією та оперативними даними у мережі Європолу виявилось вирішальним для успіху цієї операції.

Потрібно відмітити, що Європейська комісія запропонувала створити нову концепцію боротьби з відмиванням грошей. Дана концепція забезпечить створення відповідного та достатнього законодавства для запобігання злочинам у цій сфері, незалежно від того, ким вони вчинені – терористами або іншими злочинцями. Аспектами майбутньої концепції є:

- створення єдиних матеріальних норм, які визначають відмивання грошей як злочин та встановляють покарання за його вчинення, для того щоб запобігти використанню злочинцями правових колізій між законодавствами країн;

- подолати перешкоди у співпраці з боку поліції та судових органів шляхом створення загальних положень про проведення досудового розслідування правопорушень у сфері відмивання грошей [5].

Цілком очевидно, що законодавство саме по собі не є достатнім для ефективної боротьби з відмиванням грошей. Потрібна комплексна та інтегрована стратегія. Однією з головних цілей полягає в тому, щоб зробити злочин менш вигідним за допомогою конфіскації злочинних доходів. Більше того, міжнародна допомога має важливе значення для боротьби з операціями по відмиванню грошей на транснаціональному рівні. Двосторонні угоди з урахуванням конкретних обставин, є найбільш ефективним засобом для прискорення розслідування, судових процесів та подолання труднощів і затримок [6].

Отже, для того, щоб вирішити одну з глобальних проблем для нашої країни, ми повинні налагодити систему обміну інформацією з Європолом та іншими потужними організаціями. Наш уряд має розробити окрему концепцію боротьби з відмиванням грошей, яка містила б у собі тактику співпраці з європейськими країнами.

1. <https://www.interpol.int/Crime-areas/Financial-crime/Money-laundering>.
2. <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering>.
3. <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.
4. <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/five-arrests-in-major-online-fraud-and-money-laundering-operation>.
5. <http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/eu-new-rules-proposed-to-curb-financing-of-terrorism-and-organized-crime/>.
6. <https://www.britannica.com/topic/money-laundering>.

Хитров Владислав Олександрович

слухач магістратури факультету
підготовки фахівців для органів
досудового розслідування ДДУВС

Науковий керівник –

доцент кафедри теорії та історії
держави і права, к.ю.н., доц.

Філянina Л.А.

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ: АНЕКСІЯ ЧИ ОКУПАЦІЯ

Втрата Україною двох адміністративних одиниць Автономної Республіки Крим і міста Севастополь з їх наступним приєднанням протягом березня 2014 року до Російської Федерації на правах її суб'єктів, залишається актуальним, нерозв'язаним питанням. Активні, стрімкі, заздалегідь добре сплановані військово-політичні дії РФ призвели до блокування українських військових частин, транспортного сполучення, соціальної й гуманітарної кризи, розривання сімейних відносин. Це поставило під загрозу сучасну систему міжнародних відносин і ще раз акцентувало увагу на нехтуванні «ядерними» державами загальновизнаних принципів міжнародного права. Не дивлячись на те, що РФ є основною правонаступницею колишнього Союзу РСР, котрий є одним із ініціаторів запровадження принципів міжнародного права стала їх порушником. Так, анексія Кримського півострову з використанням збройних сил РФ порушує такі принципи як: суверенної рівності держав; незастосування сили або погрози сили; добросовісного виконання прийнятих на себе (державу) зобов'язань відповідно до міжнародного права (порушення Дого-