

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

даних вимог забезпечить відтворення процедури впізнання у повному обсязі.

Список використаних джерел:

1.Криміналістика: підручник для студентів юрид.спец.вищих закладів освіти/Глібко В.М, Дудніков А.Л.,Журавель В.А та ін./за ред. В.Ю Шепітька – К.:Видавничий Дім «Ін юре»,2001;

2.Монографія «Тактика проведення окремих слідчих дій» Чаплинський К.О., Міністерство Внутрішніх Справ України Юридична академія , м.Дніпропетровськ, 2006 р.,с. 213-220.;

3.Автореферат «Криміналістична характеристика та особливості розслідування грабежів і розбоїв, учинених раніше засудженими особами» Костира О.М, Міністерство Внутрішніх Справ України, Дніпропетровський державний університет Внутрішніх справ,м.Дніпро, 2019,с.11-12.

Венгерова Юлія Віталіївна,

аспірант кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії,
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

Науковий керівник:

Чаплинський Костянтин Олександрович,

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри криміналістики,
судової медицини та психіатрії
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ

CHARACTERISTICS OF CRIMINAL ACTIONS AT THE STAGE OF THE OPENING OF THE TOURIST BUSINESS

It should be noted that criminal activities in the sphere of tourism activity can be committed both from the side of the real subjects of tourism activity and from the side of fictitious enterprises. A. F.Volobyev in this section adds that in many cases the preparation of documents required for state registration of a fictitious enterprise, as well as a number of legally significant actions related to the creation of a legal entity, are performed by lawyers (or other specialists) - employees of economic entities, heads which are part of organized criminal groups, in the interests of which are created networks of fictitious enterprises. The notarization of the founding documents is carried out by notaries on the basis of lost (stolen) passports, without establishing the

capacity of their bearers [1, p. 55]. Regarding legislative consolidation, in September 2019 the President of Ukraine signed into law the Law No. 1080 «On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine on Reducing Business Pressure». This Law excludes Art. 205 on fictitious entrepreneurship [2]. Although, as practice shows, «fictitious firms» have always been and remain an important tool in various criminal schemes. At the same time, it should be noted that for entering in the documents, which according to the law are submitted for the state registration of a legal entity or a natural person - entrepreneur, deliberately false information, as well as intentional submission for such registration of documents containing deliberately false information, the legislator provided criminal liability for Art. 205-1 of the Criminal Code of Ukraine.

Since tourist activity is entrepreneurial, state registration is a mandatory legal action as a condition for carrying out any business activity, in particular tourism. In fact, since the state registration the tourist enterprise is considered created and acquires the rights of a legal entity and is included in the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine [3]. In addition, according to the Laws of Ukraine «On Tourism» and «On Licensing of Certain Types of Business Activities», tourism activities cannot be carried out without a license.

Realizing that the relevant registration and licensing authorities will not issue the appropriate documents for the pursuit of tourism activities, entities that intend to carry out such activities may take the following preparatory actions: - make false information in the documents submitted in accordance with the law for state registration of a legal entity or a natural person - entrepreneur; - deliberately submit for the purpose of such registration documents containing deliberately false information; - abduct, misappropriate, demand official documents, stamps or seals or seize them by fraud or abuse of office; - forge certificates or other official documents issued or certified by an enterprise, institution, organization, citizen-entrepreneur, notary public, state registrar, subject of state registration of rights, a person authorized to perform the functions of the state in respect of registration of legal entities, natural persons - entrepreneurs, etc., and produce counterfeit stamps, stamps, or letterheads from businesses, institutions, or organizations.

Often, tourism businesses are assisted in opening tourist businesses by officials who, through abuse of power or office, for reasons of unlawful gain, avail themselves of employment opportunities, or persons providing public services (state registrars, state appraisers, other persons, which provide administrative services).

It should be noted that the key to the success of the tourist industry is a well-established infrastructure and comfort in the recreation area, especially if the place is close to water bodies or a protected area. In this regard, a number of entrepreneurs in the tourism industry disregard the rules of legal development and occupation of land and, contrary to legal rules and regulations, carry out

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

construction without the design documentation and permits of the relevant authorities, or, using corruption ties, obtain such permits through to the bodies that are empowered to provide them. While for the unauthorized occupation of land and unauthorized construction provided criminal liability for Art. 197-1 of the Criminal Code of Ukraine.

Therefore, in order to create the conditions necessary for the smooth opening of the tourist business, tourist operators often go against the law, violating a number of criminal laws, involving in this chain the lawlessness of officials and persons providing public services that are capable of remuneration make unlawful decisions and promote unlawful acts.

Список використаних джерел:

1. Волобуев А. Ф. Фиктивное предпринимательство как способ сокрытия тяжких экономических пре ступлений. *Российская юстиция*. 2001. № 6. С. 54-55.

2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та КПК України щодо зменшення тиску на бізнес: Закон України від 18.09.2019 № 1080. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>.

3. Опанасюк Н. А. Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми правореалізації. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2012. № 5. С. 15-25.

Виріжок Вікторія Дмитрівна,

курсант факультету економіко-
правової безпеки

Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Бідняк Ганна Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент,
старший викладач кафедри

криміналістики, судової медицини та
психіатрії Дніпропетровського

державного університету внутрішніх
справ

ЗНАЧЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

Сучасна криміналістика використовує новітні науково-технічні розробки та дозволяє надавати правосуддю достовірні докази під час розслідування злочинів. Сьогодні криміналістика дає можливість з