

тому необхідно негайно запроваджувати нові методи законодавчого регулювання даного аспекту з метою зменшення кількості корупційних проявів у нашій державі.

Список використаних джерел:

1. Індекс сприяння корупції 2020: статистичні дані Трансперенсі Інтернешнл Україна. URL: <https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattyakoruptsiyi-2020/> (дата звернення 12.11.2021).

2. Закон України: Про запобігання корупції від 14.10.2014, № 1700-VII, поточна редакція 10.11.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення 12.11.2021).

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, поточна редакція 04.10.2021 URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 12.11.2021).

4. Єдиного державного реєстру судових рішень: офіційний сайт. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення 12.11.2021).

5. Пасічник В. М. Демократизація державного управління у контексті забезпечення національної безпеки та боротьби з корупцією. Демократичне врядування. 2014. Вип. 13. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Pasichnyk.pdf (дата звернення 12.11.2021).

Буряк А.С.

здобувач вищої освіти 4 курсу ННІП ПФПНП

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Юр'єв Д.С.

викладач кафедри фінансових та стратегічних розслідувань

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Створення ефективної системи протидії економічній злочинності вимагає формування адекватної та продуманої кримінально-правової політики у цій галузі. На жаль, кількість зареєстрованих звернень та виявлених правопорушень в економічній сфері в період з 01.01.2021 по 01.11.2021 рік становить понад 37000 правопорушень, при чому, розкритими з них є лише близько 22500 справ [1].

Низька ефективність протидії економічній злочинності пояснюється недосконалістю чинного законодавства та сформованими, ще за старих часів, системами виявлення, розслідування, судового розгляду кримінальних справ даної категорії, а також проблеми у доведенні криміналістичних аспектів, що стосуються факторів економічного злочину та окремих його обставин. У цій

роботі йдеться саме про криміналістичні аспекти, пов'язані із розслідуванням економічних злочинів [2].

Сьогодні, щоб збудувати кримінально-правову характеристику більшості економічних злочинів, яка, як ми бачимо, є каркасом у формуванні предмета та меж доказування у розслідуванні, необхідно консолідоване застосування багатьох галузей правових знань. Це різко ускладнює формування криміналістичної методики розслідування економічних злочинів загалом та з окремих видів, зокрема, злочинної діяльності в кредитно-розрахунковій сфері, правопорушень у сфері використання бюджетних коштів, злочинів у сфері оподаткування, службові злочини тощо. У формуванні складів економічних злочинів часто присутні абстрактні ознаки та суб'єктивний розсуд (наприклад: поняття обман, зловживання довірою, інші документи тощо). Це ускладнює практичну діяльність щодо виділення злочину з інших економічних деліктів, ускладнює процес їх виявлення та процедуру доведення під час досудового та судового слідства, тобто вирішення криміналістичних завдань [3].

На жаль, поки що немає наукової концепції і не сформульовані правові підстави включення тих чи інших деліктів до розряду економічних злочинів. До їх переліку за вказівками Генеральної прокуратури та Міністра внутрішніх справ України зараз відносять усі злочини, скоєні у процесі існування виробничо-господарської діяльності. Не сформульовано криміналістичну характеристику цього виду злочинної діяльності. У науковій та практичній літературі в основному дається кваліфікаційна характеристика злочинної діяльності, складена виходячи з кримінально-правового опису злочину. Кримінально-правова схема та криміналістична характеристика не можуть перебувати на одному класифікаційному рівні, та відсутність останньої ускладнює формування криміналістичної методики та криміналістичних аспектів розслідування економічних злочинів [4].

Зміст криміналістичної характеристики економічних злочинів відрізняється від багатьох інших злочинів. Поки що не ясно, яка має бути структура їхньої криміналістичної характеристики. Можлива структуризація способів, видів та механізмів, а також слідів економічних злочинів. Далеко не всі економічні злочини зараз відбуваються на основі особистої корисливої зацікавленості. Сформована та сформульована криміналістична характеристика економічних злочинів дозволить вирішити багато криміналістичних проблем, пов'язаних із розслідуванням цих справ [3].

Формування доказової бази в більшості економічних злочинів та криміналістична діяльність зі збору доказів та джерел інформації складається з етапів виявлення даних злочинів. Сучасні економічні злочини вчиняються добре замаскованими способами, а багато оперативних працівників не мають достатніх знань та досвіду, та не залучають до роботи відповідних спеціалістів з економіки [5].

Отже, низька ефективність виявлення та розслідування економічних злочинів виражається недосконалим законодавством та через відсутність спеціальних знань у співробітників правоохоронних органів. Зазначені вище

обставини визначають основні проблеми побудови криміналістичної методики розслідування економічних злочинів. Вирішення цих проблем дозволить сформулювати основні положення системи протидії економічним злочинам у діяльності правоохоронних органів.

Список використаних джерел:

1. Результати опитування українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2021 року: основні тенденції - зростання обсягу шахрайства та економічних злочинів. Веб-сайт. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/25.03.2021.pdf (дата звернення: 09.11.2021);
2. Протидія економічній злочинності. Веб-сайт. URL: <http://dspace.hepu.edu.ua/xmlui/handle/1/665> (дата звернення: 09.11.2021);
3. Криміналістична профілактика економічних злочинів: поняття та сфера реалізації. Веб-сайт. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17710/1/Shevchuk_25-36.pdf (дата звернення: 09.11.2021);
4. Економічна безпека, як одна із складових національної безпеки України. Веб-сайт. URL: <https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Ekonomichna-bezpeka.pdf> (дата звернення: 09.11.2021);
5. Особливості доказування економічних злочинів. Веб-сайт. URL: <file:///C:/Users/Anna/Downloads/160-Article%20Text-306-1-10-20200322.pdf> (дата звернення: 09.11.2021).

Бортнік Дар'я Володимирівна

слухач магістратури 2-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

Кисельов Андрій Олександрович

доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

На сьогоднішній день, не тільки для України, а й для багатьох держав світу впровадження кримінального аналізу для правоохоронної системи вважається одним із найважливіших завдань для розвинених та демократичних держав у всьому світі. Адже, постійне та неупереджене прагнення до