

тності країни, підтримання соціального миру в суспільстві, захист від екологічних лих. Тут все взаємопов'язане, і один напрямок доповнює інший: не може бути військової безпеки при слабкій і неефективній економіці, як не може бути ні військової безпеки, ні ефективної економіки в суспільстві, що роздирається соціальними конфліктами. Але, розглядаючи ті чи інші сторони безпеки, не можна обійти їх економічні аспекти [1].

Економічна безпека традиційно розглядається як найважливіша якісна характеристика економічної системи, яка визначає її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, а також послідовну реалізацію національно-державних інтересів.

Економічна безпека України тісно пов'язана зі структурою і динамікою світової економіки, яка перебуває в стані потенційної системної кризи. Убезпечити свою економіку від ризиків глобалізації наша країна може, зменшивши залежність від випадковостей, раптових коливань світової кон'юнктури [2].

Відповіддю на потреби забезпечення економічної безпеки можуть стати наукові досягнення теорії катастроф, предметом якої є вивчення і попередження ризиків, конфліктів і криз.

1. Богданов И.А. Экономическая безопасность России: теория и практика. - М.: ИСПИРАН, 2005. - С. 28

2. Чекмарев В.В. К теории экономического пространства // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2005. - № 3.

Хованова Діана Олексіївна
курсант 3-го курсу факультету
підготовки фахівців для підрозділів
стратегічних розслідувань

Науковий керівник:

Санакоєв Дмитро Борисович
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансових
і стратегічних розслідувань
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Забезпечення стабільного розвитку усіх сфер діяльності в Україні залежить від рівня захисту економіки, тому однією з цілей реформування економічної системи в Україні є створення умов необхідних для запобігання

та протидії негативним соціально – економічним явищам. Ствердження Л.С. Шевченка [1] про те, що економічна безпека держави є однією з головних складових національної безпеки України є істинним, адже саме рівень її захищеності, впливає на фактори формування держави.

До загроз економічній безпеці відносять поширення тіньової економіки, корупцію, витік капіталу за кордон, організовану злочинність з її проникненням у систему економічних відносин, цей неповний перелік негативно впливає на розвиток економічних відносин в Україні та за її межами. Такі фактори, як динамічний зріст рівня впливу світових банків та відсутність тотального контролю за пересуванням коштів на міждержавному рівні сприяють спрощенню легалізації незаконно отриманих коштів [2].

Проникнення організованої злочинності у систему економічних відносин в більшості випадків пов'язано з уведення грошей, одержаних в результаті їх незаконної діяльності, у легальний обіг шляхом здійснення економічної діяльності. Легалізації або «відмивання» доходів це спосіб надання правомірності злочинному прибутку. Відповідно для врегулювання відносин у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, було прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [3].

Діяльність організованих злочинних груп та злочинних організацій пов'язана з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, у результаті призводить до криміналізації економіки й суспільства, підпорядкування економічних важелів та політичної влади злочинним угрупованням, що у сукупності впливає на безпеку економіки України. Крім цього, кошти, одержані в результаті незаконної діяльності, проникають у обіг легальних грошей, що призводить до координації діяльністю підприємницьких структур організованою злочинністю [4].

Організовані злочинні групи та злочинні організації у своїй економічній діяльності використовують такі способи легалізації злочинних доходів: здійснення підприємницької діяльності, проведення господарських, банківських, фінансових операцій, придбання рухомого і нерухомого майна або такого майна яке слугує еквівалентом (документи). За допомогою цих засобів організована злочинність створює загрозу економічній безпеці України.

Отже, легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом, як вид злочинної діяльності безперечно впливає на стан економічної безпеки України, як складової Національної безпеки. Відмивання доходів використовується організованими злочинними групами та злочинними організаціями на міжнародному рівні, що ускладнює процес протидії негативним соціально-економічним явищам.

1. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія /Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф.Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

2. Корнієнко В. В. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом як певна технологія злочинного збагачення з використанням банків / В. В. Корнієнко // Фінансове право. – Ірпінь: НУДПС України, 2011. – № 1(15). – С. 33–36.

3. 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 // ВВР. – 2014. – № 50–51. – Ст. 2057.

4. Коляда П. «Випрані» гроші-2 (Проблеми застосування у практичній діяльності ст. 209 КК України) / П. Коляда // Юридичний вісник. – 2002. – № 21. – С. 10–14.

Ходирєва Ірина Олександрівна,
студентка факультету
соціально-психологічної
освіти та управління
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

На сучасному етапі Україна здійснює суттєві кроки для швидкої інтеграції до міжнародного економічного простору, що в свою чергу провокує загострення проблем з приводу надання державної допомоги суб'єктам господарювання країни. Законодавча база України має велику кількість нормативно-правових актів, які регулюють процес надання державної допомоги суб'єктам господарювання.

Здебільшого поняття «державне регулювання», «державна підтримка» та «державна допомога» узагальнюються. Відповідно до статті 12 господарського кодексу України державне регулювання поєднує в собі: ліцензування, сертифікацію, державну підтримку та інше. Отже державне регулювання – це діяльність органів держави, яка спрямована на підвищення функціонування економіки, при умов коли ринковий механізм неефективно вирішує проблеми, щодо розподілу виробничих або ж споживчих благ. Державна ж підтримка – це система механізмів, які стимулюють суб'єктів господарської діяльності до раціональної та економічно вигідної діяльності, тобто чинники, які провокують суб'єктів господарювання до економічно обґрунтованої діяльності.

Державна допомога – це дії уряду країни, які надають економічні пільги для групи суб'єктів господарювання, які об'єднані певними визначеними критеріями. Тобто державна допомога – це ресурси держави, які