

**Бучко М.О.**

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

## **ПОНЯТТЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ**

Проблема корупції на сьогодні залишається одним з найважливіших питань, актуальних не тільки для України, але і для більшості країн світу. Боротьба з корупцією актуальна в усі часи існування державних інституцій та привертає увагу багатьох вчених.

На сьогоднішній день вивчення такого складного соціального явища, як корупція та аспекти протидії їй, присвячено роботи багатьох видатних вчених та дослідників, серед них ми можемо зазначити Л. І. Аркуша, А. А. Бова, М. В. Буроменський, Л. М. Доля, О. П. Мірошник, В. С. Лукомський, А. О. Сафоненко, О. В. Сердюк та інші. Одним із різновидів злочинних посягань є корупційні кримінальні правопорушення. Їх регламентація в Особливій частині Кримінального кодексу України покликана сприяти протидії корупції як одній з найактуальніших соціальних проблем, розв'язання якої для багатьох країн, у тому числі й для України, є надзвичайно важливою і складною справою [2, с. 255].

Питання щодо дослідження проявів діянь форм, що мають ознаки корупції у сфері здійснення публічних закупівель у контексті нового антикорупційного законодавства має доволі важливе значення для нашої держави. Корупція має місце в багатьох країнах світу, але серед них Україну в світі сприймають як державу, де корупція та хабарництво набули значного поширення. На сьогоднішній день, на жаль, можна констатувати таке негативне явище, як зміцнення в суспільстві стереотипів терпимого ставлення до корупції, що послаблює здатність громадян до активної участі в антикорупційних діях.

Корупція є одним із найнебезпечніших факторів, що загрожує одному із головних принципів, а саме принципу верховенства права, а також економічному та демократичному розвитку держав у всьому світі, оскільки корупція проявляє себе зсередини. Дефініцію поняття Корупції визначено в статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» який вступив в дію 26.04.2015 року.

Положеннями прийнятого закону є встановлення відповідальності юридичних осіб за корупцію та визначення порядку притягнення їх до відповідальності, встановлення антикорупційних обмежень на державній службі, запровадження спеціальної перевірки при вступі на службу,

встановлення заборони отримувати подарунки, пов'язані зі службою, декларування майнового стану державних службовців та їх близьких родичів, запровадження антикорупційної експертизи тощо.

На сьогоднішній день питання про проведення публічних закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року. Метою вказаною Законом є створення правових засад здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, економне і раціональне їх використання та запобігання проявам корупції у сфері державних закупівель. Фахівцями Національної академії внутрішніх справ спільно з представниками громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції» та представниками Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України розроблено методичні рекомендації, в яких розкрито порядок здійснення перевірки посадовими особами Управління запобігання корупції та проведення люстрації, працівників МВС України, а також особами, відповідальними за реалізацію антикорупційної програми в закладах, установах, підприємствах, що належать до сфери управління МВС України, заяв і повідомлень про вчинення в системі МВС України корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень [1].

Прояв корупції в публічних закупівлях спостерігається доволі таки часто. Приклади ознак корупції в публічних закупівлях можна навести такі як :

1. Пов'язаність учасників між собою – робиться для того щоб встановити формальні і неформальні зв'язки між учасниками ;
2. Конфлікт інтересів;
3. Та неформальні зв'язки – наприклад наявність однакової адреси щодо місця проживання , номери телефонів учасників, сусідні адреса учасників, спільність службових осіб , мають родинні зв'язки , невідповідність підписів учасників .

Корупція в публічних закупівлях завдає значної шкоди , а найголовніше втрата довіри громадян до держави, що також є однією з причин подальшого росту рівня корупції та втрата іміджу України. Також слід зазначити й те, що корупція завдає значу шкоду й нашому суспільству, що призводить до значних фінансових втрат державних коштів у зв'язку із завищеними закупівельними цінами, у які закладені так звані додаткові витрати для виграшу в тендері.

Отже, питання Корупції в публічних закупівлях є доволі важливою темою для розгляду. Корупція є загальнодержавною проблемою, тому належну протидію цьому соціальному явищу у сфері державних закупівель може забезпечити лише комплексний підхід з використанням різних видів методів та засобів впливу як на державному, так і на місцевому рівнях.

#### **Список використаних джерел:**

1. Перевірка уповноваженими посадовими особами МВС України інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення : метод. рек. / О. М. Стрільців, А. Б. Фодчук, В. О. Мартиненко та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 17–25.

2. Литвинов О. М., Орлов Ю. В. Нариси з кримінології постмодерну : монографія. Харків : Право, 2019. 278 с.

**Бересток К.**

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

## **ЛЕГАЛІЗАЦІЯ АЗАРТНИХ ІГОР**

Азартні ігри, як і ідея легалізації грального бізнесу, стикаються із різко негативною оцінкою суспільства. Більшість населення вважає, що азартні ігри аморальні, руйнують психічне здоров'я людини, формують в нього залежність і не допустимі у світі. Справді, причин відносити азартні ігри до негативних і деструктивних явищ досить, однак, вважаємо, що всі вони (за винятком релігійного аспекту) є наслідком недосконалого законодавства, що стосується організації регулювання сфери грального бізнесу. Гральний бізнес через свою прибутковість завжди був одним із потужних джерел фінансування діяльності організованих злочинних організацій. Організовані злочинні організації також мають глибокі корупційні зв'язки з правоохоронними органами, що практично унеможливує виявлення, розслідування та розкриття скоєння ними злочинів.

Організовані злочинні організації та азартні ігри пов'язані між собою дуже давно. Такі організації дуже часто легалізують (відмивають) доходи. Це поширений спосіб, який використовується в майже всіх країнах світу, де не заборонені азартні ігри. Тому легалізація азартних ігор на території країни стикається з проблемою відмивання грошових коштів, адже вести контроль за кількістю грошей доволі складно, а це призводить до нових злочинних схем, так як реальні доходи можуть значно відрізнятись від тих, що будуть зареєстровані. Організовані злочинні організації можуть здійснювати легалізацію (відмивання) доходів, наприклад, через казино.

Через нього проходить велика кількість клієнтів та потоків грошей, у тому числі й готівки. Таким чином, казино завжди були привабливим місцем для відмивання "брудних" грошей – для України це переважно готівка, отримана від корупції чи інших видів шахрайства. Серед ключових індикаторів можна виділити: - купівля великої кількості фішок (особливо для рулетки, де немає номіналу); одночасні ставки, що повторюються, на червоне і чорне; здавання фішок без або з недовгою ігровою активністю; здавання фішок особою, яка їх не купувала (фішки могли використовуватися як валюта для розрахунку); дроблення сум вигравів нижче за порогову суму, щоб уникнути верифікації особи, фальшиві ідентифікуючі документи.[1]