

# ЯК ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ "БРУДНИХ" КОШТІВ

В Інституті вивчення проблем злочинності Академії правових наук (АПРН) України проведено науковий семінар на тему: "Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Із вступним словом до учасників семінару звернувся доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук, заступник директора Інституту з наукової роботи В. Зеленецький, який зазначив, що проведення наукового семінару вельми актуально, оскільки прийнятий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" має певні недоліки. Враховуючи те, що цей Закон набирає чинності через шість місяців після його підписання, то конче необхідно розробити пропозиції щодо його застосування і приведення чинного законодавства України у відповідність до його вимог.

Із науковою доповіддю "Злочинні технології легалізації (відмивання) грошових коштів та способи їх викриття" виступив доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПРН України, завідувач кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого В. Шепітько. Спираючись на

міжнародний досвід боротьби з легалізацією (відмиванням) грошових коштів, запропонував і всебічно обґрунтував пропозиції щодо вдосконалення методик розслідування і викриття цього злочину.

Змістовними також були доповіді доктора юридичних наук, професора, завідувача сектора вивчення проблем боротьби з корупцією та організованою злочинністю Інституту вивчення проблем злочинності АПРН України Г. Матусовського ("Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом"), кандидата юридичних наук, доцента, начальника відділу проблем розслідування податкових злочинів Науково-дослідного центру проблем оподаткування Академії державної податкової служби України В. Лисенка ("Міжнародне співробітництво у сфері протидії податковим злочинам та відмиванню грошових коштів, одержаних злочинним шляхом"), викладача кафедри економічної безпеки Національного університету внутрішніх справ О. Щербини ("Вдосконалення правової бази управління підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю"), кандидата економічних наук, доцента кафедри економічної теорії Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Г. Дарнопиха ("Вплив процесу відмивання грошей на

стан економічної безпеки держави"), кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Л. Дороша ("Актуальні проблеми кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом"), кандидата економічних наук, доцента кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник Інституту вивчення проблем злочинності АПРН України І. Христича ("Актуальні проблеми вдосконалення статистичного обліку злочинів у сфері економіки"), кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, завідувача відділу загальної теорії кримінології та кримінологічних досліджень Інституту вивчення проблем злочинності АПРН України О. Кальмана ("Актуальні питання теорії і практики протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом").

Із заключним словом до учасників семінару звернувся професор В. Зеленецький.

О. КАЛЬМАН, доцент,  
І. ХРИСТИЧ, доцент