

Буяльська Вікторія Романівна,
курсант 3 курсу ННІ № 1 Національної
академії внутрішніх справ
Науковий керівник: професор кафедри
оперативно-розшукової діяльності
Національної академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент
Марков М. М.

МІЖНАРОДНА БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

В умовах світової глобалізації та намірів збільшення сфер впливу розвинутих країнами економічна безпека окремих держав все частіше стає предметом злочинних посягань. Зокрема, легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, дедалі частіше відбувається за межами держави набуття цих коштів, що зумовлює необхідність міжнародного співробітництва у сфері кримінологічного забезпечення економічної безпеки будь-якої країни.

На сьогоднішній день фінансові злочини не тільки підривають благополуччя громадськості, але й загрожують фінансовій стабільності і доступності фінансових послуг. Необхідно приділити увагу зниження і запобігання подібних правопорушень. Криміналізація економіки, зростання корупції і організованої злочинності, її проникнення до ключових галузей економіки внаслідок послаблення державного контролю – все це головні загрози економічній безпеці будь-якої країни [1].

Зрозуміло, що на боротьбу з такими злочинами виділяються великі кошти, тому увагу слід акцентувати саме на активізації зусиль правоохоронних органів за підтримки приватного сектора, а також зміцнення нормативно-правової бази та інструментів управління, створивши можливості для досягнення більш ефективних результатів у всіх зацікавлених сторін.

Розглянемо співпрацю різних держав з Україною. Важливим міжнародним договором України, спрямованим на захист економічної безпеки держави, є угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Цю угоду ратифіковано із заявою Законом України № 1678-VII від 16.09.2014. На підставі цього документу сторони співпрацюють:

1) з метою запобігання та боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. Із цією метою Сторони посилюють двостороннє та міжнародне співробітництво у цій сфері, зокрема, співробітництво на оперативному рівні. Сторони забезпечують імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з

відмивання грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Союзом;

2) у питаннях, що стосуються боротьби з незаконним обігом наркотиків, ґрунтуючись на спільно погоджених принципах, що відповідають міжнародним конвенціям у цій сфері;

3) у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою її попередження. Таке співробітництво спрямовується на вирішення таких проблем:

а) незаконне переправлення через державний кордон нелегальних мігрантів, торгівля людьми і вогнепальною зброєю та незаконний обіг наркотиків;

б) контрабанда товарів;

с) економічні злочини, зокрема, злочини у сфері оподаткування;

д) корупція як у приватному, так і в державному секторі [2].

Окремим міжнародно-правовим актом, спрямованим на захист економічної безпеки України, є Хартія європейської безпеки. Виходячи із цього міжнародно-правового акту, прийнятого в листопаді 1999 року, ми можемо стверджувати, що державам – учасниця ОБСЄ усе більшу загрозу становить міжнародний тероризм, насильницький екстремізм, організована злочинність і обіг наркотиків, а також гострі економічні проблеми [3].

Можемо зробити такі висновки. Країни «Великої двадцятки» та інші країни повинні стимулювати процеси за допомогою впроваджень інновацій в технології регулювання фінансового сектора, сприяючи дотриманню нормативних вимог у сфері протидії фінансовим злочинам шляхом аналізу основних технологій і реформ, які спонукають застосовувати ці технології там, де це необхідно. Дослідивши міжнародний аспект забезпечення економічної безпеки України показує, що існує чимало різних форм міжнародної співпраці нашої держави у цій сфері. Окремі з таких форм співробітництва мають бути обов'язково враховані під час розробки нових, а також удосконалення наявних сьогодні загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів протидії економічній злочинності, як одній з основних загроз економічній безпеці нашої держави.

Список використаних джерел

1. Web-сайт: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/tom_1/23.pdf

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

3. Хартія Європейської безпеки (Стамбул 19.11.1999) : міжнародно-правовий акт. База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_166.