

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ІНШОГО
МАЙНА ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (СТ. 209 ККУ).
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Дурдинець Мирослав Юрійович, курсант навчально-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ

Науковий керівник: професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук *Сокиран Ф.М.*

З моменту проголошення Україною незалежності в її соціально-політичному й економічному житті відбулися суттєві зміни. Головним результатом двадцять одного року незалежності є усвідомлення правильно обраного шляху. Ми стали краще розуміти власне минуле, історичну перспективу і шляхи, по якому має йти суспільний розвиток.

Процес національного відродження включає в себе відновлення властивих українському народові традицій свободи та демократії. Ми одержали можливість побудувати власну правову систему, яка ґрунтувалася б на загальнолюдських принципах міжнародного права і врахувала історичну та національну самобутність нашого народу.

Новий уклад нашого буття народжується болісно, але неухильно. Переборюється, комплекси і стереотипи тоталітарного минулого, формується новий погляд на роль та сутність держави.

Ми йдемо до громадянського суспільства, основними ознаками якого є пріоритет прав і свобод людини, підпорядкованість держави інтересам людини й суспільства, соціально-орієнтована ринкова економіка, політичний і економічний плюралізм, демократія і соціальна справедливість.

Відтак крім позитиву, хочу зауважити на тих негативних моментах які виникли за час існування незалежної України:

По-перше Злочинці почали активно використовувати у своїх цілях недоліки законодавства і безсистемність дії державних органів.

По-друге Надзвичайно серйозна проблема для безпеки держави стоїть таке зло як корупція. Зауважу, що це не тільки українська – це глобальна проблема. Вона стоїть на порядку денному більшості держав світу, над її вирішенням працюють ООН, Європейський парламент, інші міжнародні організації.

По-третє Криміналізація суспільства підвищилася. З року в рік проблема організованої злочинності набуває значної гостроти. Зростають її масштаби, підвищується агресивність. Небезпека полягає і в тому, що

організовані кримінальні формування, прагнуть до розширення своєї тіньової економіки і легальної діяльності, проникають в усі сфери економіки, зокрема у кредитно-банківську систему, роблять активні спроби впливати через корумпованих чиновників на економічні процеси і суспільно-економічну ситуацію в Україні.

В останні роки співробітництво у зазначеній сфері розвивалось не лише в організаціях із широкою компетенцією (ООН, Рада Європи), але й через органи, спеціально створені як для боротьби з цими злочинами, так і для встановлення міжнародних стандартів боротьби.

Провідним серед цих органів є Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), яка створена у 1989 році країнами «Великої Сімки». РАТР є міжурядовою організацією, яка розробляє, узагальнює та реалізує міжнародний досвід у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності розглядаються з використанням досягнень теорії оперативно-розшукової діяльності, криміналістики та кримінального процесу. Такий комплексний підхід має важливе методологічне значення та широко висвітлений у наукових дослідженнях і спеціальній літературі.

На думку вчених, виявлення злочинів - процес, під час якого приховані (латентні) злочинні діяння стають відомими правоохоронним органам, і з цього моменту виникає законний обов'язок розглянути матеріали про наявність ознак злочину, розкрити та розслідувати його. У деяких працях категорія «виявлення» розглядається у співвідношенні з терміном «розкриття». Одні автори охоплюють виявлення діяльністю з розкриття злочину.

Інші розглядають виявлення як самостійний етап боротьби зі злочинністю.

Дані офіційної статистичної звітності свідчать про досить активне застосування ст. 209 КК України. У 2007 році лише підрозділами МВС України виявлено 338 фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (у 2006 р. - 363, у 2005 р. - 274, у 2004 р. - 419). Водночас кількість кримінальних справ за ст. 209 КК України, розглянутих судами з обвинувальним вироком, незначна. Протягом 2003-2006 рр. Держфінмоніторингом отримано 2475 тис. повідомлень про сумнівні фінансові операції, для активної роботи відібрано 447 тис. (18%).

Дана тематика завжди є актуальною і цікавою для дослідження, адже економічна безпека країни стоїть на першому місці після національної яка повинна забезпечуватися органами державної влади.