

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5
--	----------

ВСТУП	7
------------------------	----------

Розділ 1

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ КОРУПЦІЄЮ	10
---	-----------

1.1 Загальнотеоретична характеристика відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.	10
--	----

1.2 Адміністративно-правова та інституційна основа системи запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.	22
--	----

1.3 Взаємозв'язок корупції та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова для адміністративно-правових заходів запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів.	39
---	----

Розділ 2

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ	57
---	-----------

2.1 Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами за міжнародними стандартами та положеннями доктрини адміністративного права.	57
--	----

2.2 Запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами за адміністративним законодавством України	101
--	-----

Розділ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ	124
--	------------

3.1 Зарубіжний досвід запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами як джерело оптимізаційних рішень для законодавства України	124
---	-----

3.2 Напрями вдосконалення системи запобігання та протидії відмиванню корупційних доходів публічними діячами за законодавством України	146
---	-----

ВИСНОВКИ	177
---------------------------	------------

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	188
---	------------

ВСТУП

Належне функціонування держави та місцевого самоврядування неодмінною передумовою має якомога більш ефективне запобігання та кримінальне переслідування корумпованих публічних службовців, оскільки корупція, насамперед «велика корупція» за участю представників публічно-правових владних утворень із найбільш значним обсягом владних повноважень та неформальним політичним впливом, породжує розбіжності між цілями та фактичними результатами діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, виникнення штучних перешкод законним підприємницьким прагненням та практикам суб'єктів господарювання, зниження прямих інвестицій, нецільове використання міжнародної допомоги, поліпшення становища злочинних угруповань, а також призводить до зниження загальної доброчесності суспільства та інших критичних кризових явищ. Зазначеними обставинами визначається необхідність із максимальним позитивним ефектом використовувати увесь правовий інструментарій із профілактичним та репресивним антикорупційним потенціалом, який не обмежується традиційним законодавством про запобігання корупції, а також матеріально-правовими та процесуальними механізмами кримінального й суміжних галузей права, включаючи також комплекс спеціальних адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Разом з тим, запроваджена міжнародними стандартами модель системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, у тому числі її антикорупційна складова, а також відповідне законодавство України, яке значною мірою ґрунтується на цих міжнародних стандартах, не є оптимальними. Насамперед, зазначена

модель передбачає покладення на приватних учасників системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, великого адміністративного навантаження, пов'язаного із безоплатним здійсненням численних та ресурсномістких пошукових та контрольно-аналітичних операцій, а також не забезпечує якнайширше використання автоматизованих комплексних високотехнологічних інформаційних розробок, що можуть підвищити зручність та ефективність цієї системи. Із вищенаведених та деяких інших обставин впливає неможливість максимального втілення антикорупційного потенціалу інституційних та регуляторних механізмів системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що вказує на нагальну необхідність наукових досліджень, спрямованих на відшукування та належне обґрунтування законодавчих та інших рішень, що сприятимуть її вдосконаленню.

Незважаючи на вищевикладене, вітчизняною наукою адміністративного права питанням організації та забезпечення функціонування адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів приділена недостатня увага, що засвідчується відсутністю системних спеціалізованих наукових досліджень зазначених питань. Натомість, вони лише побічно розглядаються у рамках загальнотематичних досліджень запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (О.О. Дудоров, О.В. Халін) або увага авторів спрямовується лише на декілька неістотних аспектів теоретико-правового підґрунтя або адміністративно-правового регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів (І.Г. Гончаренко З.С. Пестовська). Значно ліпшим видається стан наукового опрацювання системи адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів у доробку зарубіжних вчених. Взаємозв'язок корупції та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, положення міжнародних стандартів запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

корупційних доходів публічними діячами, практика реалізації відповідних заходів та їх інформаційно-аналітичне забезпечення широко висвітлюються та ґрунтовно досліджуються у наукових працях, насамперед, Д. Чайкіна та Дж. Шармана (D. Chaikin, J.C. Sharman), Е. Еквуеме та М. Багхері (E. Ekwueme, M. Bagheri), І. Карр (I. Carr), М. Леві, М. Даколіас та Т. Грінберга (M. Levi, M. Dakolias and T. Greenberg), З. Мілтіної (Z. Miltina), М.М. Прошуніна, Дж. Тернера (J. Thurner), Б. Унгера (B. Unger). Разом з тим, у матеріалах вітчизняних та загальнодоступних зарубіжних наукових досліджень теоретико-правове та нормативно-правове підґрунтя організації та функціонування системи адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами розглядаються несистемно та без урахування найбільш прогресивних здобутків доктрини адміністративного права й технічних можливостей інформаційно-комунікативних систем, а у практико-прикладних рекомендаціях не вичерпується простір для вдосконалення системи адміністративно-правових заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) корупційних доходів публічними діячами.