

РЕЦЕНЗІЯ

Савченко Андрій Володимирович –
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права
КНУВС

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ*

Термін "відмивання коштів" ("money laundering") уперше з'явився в офіційному юридичному лексиконі порівняно нещодавно. Проте світова громадськість уже встигла продемонструвати серйозність своїх намірів у боротьбі з цим явищем. Стратегія протидії відмиванню коштів в Україні потребує подальшого наукового обґрунтування, поглибленого дослідження кількісних та якісних характеристик злочинів і правопорушень, на основі передового досвіду інших країн та міжнародних правових стандартів.

Вивчення представленої на рецензування навчальної посібника дає змогу дійти висновку, що авторами проведений комплексний теоретичний аналіз цілої низки ключових проблем у сфері протидії відмиванню коштів. У роботі висвітлено сутність феномена "відмивання коштів", розкрито його соціально-правову природу, розглянуто методологічні й міжнародні стандарти організаційного та правового забезпечення протидії. Водночас аналізуються конкретні прикладні питання кримінально-правової оцінки та кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, методологічні засади розкриття та розслідування предикатних злочинів, що ґрунтуються на узагальнених матеріалах практичної діяльності правоохоронних органів України та інших країн.

* Чернявський С. С. Протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : [навч. посіб.] / С. С. Чернявський, О. С. Кориснін. – К., 2009. – 400 с.

Посібник, загалом, відповідає вимогам, що ставляться до такого виду робіт Міністерством освіти і науки України. Матеріал буде корисним для курсантів, слухачів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для застосування у рамках підвищення кваліфікації працівників оперативних підрозділів, слідчих та фахівців системи фінансового моніторингу.

З урахуванням викладеного, вважаємо, що підготовлений навчальний посібник є своєчасним, необхідним та вагомим доробком у системі заходів протидії відмиванню коштів і може бути рекомендований до друку.