

Татаров О. Ю. – доктор юридических наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри уголовного процесса Національної академії внутрішніх дел

Актуальные проблемы возвращения в Украину активов, полученных преступным путем

Исследованы полномочия Государственной службы финансового мониторинга Украины, которые не имеют действенных механизмов выявления и возвращения денежных средств, полученных преступным путем. Указано, что определенные шаги по улучшению ситуации касательно выявления, розыска и возвращения финансовых активов в Украине сделаны благодаря созданию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также предоставлению права Национальному антикоррупционному бюро Украины выявлять финансовые активы полученные во время совершения коррупционных преступлений. Рассмотрены законодательные инициативы о конфискации имущества, полученного преступным путем.

Ключевые слова: финансовые активы; конфискация; выявление; розыск; возврат; арест имущества; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.