

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**



**КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ:
ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ**

**Матеріали
Міжнародного круглого столу
(Київ, 9–10 листопада 2017 року)**



**Київ
2017**

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
СЕКРЕТАРІАТ ОРГАНІЗАЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ:
ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ

Матеріали
Міжнародного круглого столу
(Київ, 9–10 листопада 2017 року)

Київ
2017

УДК 343.97:343.352(063)
К698

Редакційна колегія:

Черней В. В., доктор юридичних наук, професор;
Гусарєв С. Д., доктор юридичних наук, професор;
Чернявський С. С., доктор юридичних наук, професор;
Шакун В. І., доктор юридичних наук, професор, академік
НАПрН України;
Титко А. В., кандидат юридичних наук;
Корольчук В. В., кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник

*Рекомендовано до друку науково-методичною радою
Національної академії внутрішніх справ від 25 жовтня 2017 року
(протокол № 2)*

Матеріали подано в авторській редакції

*Редакційна колегія не завжди поділяє висловлені позиції
та не несе відповідальності за їх зміст*

Корупційна злочинність у міжнародному вимірі:
К698 форми, методи та засоби протидії [Текст] : матеріали Міжнар.
круглого столу (Київ, 9–10 листоп. 2017 р.) / [редкол.:
В. В. Черней, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ :
Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 330 с.

УДК 343.97:343.352(063)

© Національна академія внутрішніх справ, 2017

ЗМІСТ

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ

<i>Князєв С. М.</i>	11
<i>Южаніна Н. П.</i>	13
<i>Черней В. В.</i>	15

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

<i>Купранець І. М., Вязмікін С. А.</i> Аналіз діяльності підрозділів захисту економіки національної поліції з протидії кримінальній корупції	17
<i>Шакун В. І.</i> Корупція як деформація правосвідомості	19
<i>Гребенюк М. В.</i> Європейський досвід законодавчого забезпечення запобігання та протидії корупції	23
<i>Василинчук В. І.</i> Аналітична робота підрозділів захисту економіки Національної поліції України як одна з основ протидії кримінальній корупції	28
<i>Коваленко В. В., Дучимінська Л. М.</i> Стан корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України у 2016 році	31
<i>Колб О. Г., Руденко В. І.</i> Щодо заходів загальносоціального запобігання корупції в Україні	34
<i>Комірчий П. О.</i> Проблеми імплементації міжнародних правових норм у кримінальне законодавство України	37
<i>Копан О. В.</i> Протидія корупційній злочинності в контексті посилення контррозвідувального режиму в Україні	41
<i>Мартиненко В. О.</i> Корупційні діяння як форма зловживання владою або службовим становищем, що вчиняється державними службовцями	44

Мотлях О. І. Роль поліграфа в протидії корупції.....	48
Предборський В. А. «Корупційна пастка» для влади як загроза національній безпеці: причини існування та зміцнення	52
Савченко А. В. Особливості тлумачення поняття «неправомірна вигода» під час учинення корупційних злочинів.....	57
Тихонова О. В. Кримінальний аналіз як дієвий засіб викриття корупційних схем.....	64
Чорноус Ю. М. Актуальні питання реалізації міжнародного співробітництва під час розслідування корупційних злочинів	66
Чубенко А. Г. Червоні прапори FATF.....	70
Яковець І. С., Колб Р. О. Кримінальна активність персоналу ДКВС України під час учинення корупційних злочинів.....	73
Кlymenko O. Organizational and Legal Models of Specialized Anti-Corruption Agencies in the World.....	76
Безногих С. В. Тотожність і відмінність у нормах кримінального права України та Франції, які криміналізують відмивання коштів	78
Білоус Р. В. Використання інформації з відкритих джерел у протидії кримінальній корупції.....	81
Бобровник О. В. Освідування як засіб отримання доказів у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди окремими категоріями осіб.....	84

Буличев А. О., Буличева Н. А.

Умови виникнення корупції в службовій діяльності
працівників органів та установ системи
Міністерства внутрішніх справ України 86

Бурак М. В.

Корупція на державних підприємствах
паливно-енергетичного комплексу України 90

Волох О. К.

Корупційна складова системи
електронного урядування в Україні 93

Гасєвський І. М.

Ризики відмивання коштів та фінансування тероризму
в Україні: інструменти мінімізації 97

Герасименко Л. В.

Протидія легалізації доходів, одержаних
злочинним шляхом, у банківській системі України 101

Гуцуляк М. Я.

Основні напрями відомчої протидії корупційним проявам
у системі Національної поліції 104

Давиденко В. С.

Типові форми та способи протидії
розслідуванню військових злочинів 108

Дерновий В. В.

Актуальні питання розслідування корупційних
кримінальних правопорушень, учинених
із залученням іноземців 114

Доценко О. С.

Міжнародний досвід запобігання корупції та ефективність
його впровадження (використання) в Україні 117

Дручек О. В.

Поняття корупції: проблеми визначення
й теоретичні підходи до розуміння 121

Жук О. М.

Корупція в Україні: сучасний стан і стратегії протидії 125

Задніченко С. І.

Нематеріальні активи як складова
неправомірної вигоди..... 128

Запотоцький А. П.

Документи як джерела доказів привласнення,
розтрати майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем
у сфері будівництва 132

Кобко Є. В.

Національне бюро доброчесності Нідерландів..... 135

Іващенко В. О.

Причини корупційної злочинності в Україні..... 139

Розатюк І. В.

Кримінальна процесуальна протидія білокомірцевій
злочинності: моніторинг банківських рахунків..... 143

Іскендеров Е. Ф.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних
мереж як засіб отримання доказів детективами
Національного антикорупційного бюро України
під час досудового розслідування
корупційних злочинів..... 146

Калиновський О. В., Школьніков В. І.

Аналіз інформації з відкритих джерел під час досудового
розслідування корупційних злочинів 148

Колб І. О.

Заходи профілактики корупційної злочинності 152

Колб С. О.

Особливості законодавчого супроводу протидії
та запобігання корупції в Україні 155

Корольчук В. В.

Загальні тенденції податку на додану вартість в Україні..... 158

Крижна В. В.

Міжнародний досвід протидії корупційним виявам 161

Кришевич О. В.

Гудвіл як одна зі складових неправомірної вигоди..... 165

Кузьмічова-Кисленко Є. В.	
Корупційна злочинність у міжнародному вимірі	168
Ланко О. В.	
Конфіденційне співробітництво в протидії корупції	172
Левченко Ю. О.	
Системність як ідентифікаційна ознака корупції	175
Миронюк Т. В.	
Система суб'єктів запобігання корупційній злочинності	178
Науменко С. Г.	
Шахрайство у сфері обігу банківських платіжних карток	183
Новосад Ю. О.	
Заходи спеціально-кримінологічного запобігання корупції в Україні	188
Оперук В. І.	
Досвід Фінляндії щодо протидії корупційній злочинності	190
Павленко С. О.	
Актуальні питання розвитку сискології як науки в Україні	193
Паламарчук А. А.	
Загальні засади національної продовольчої безпеки в Україні	198
Пастух І. Д.	
Напрями вдосконалення антикорупційного законодавства щодо розмежування відповідальності за порушення заборон отримання неправомірної вигоди та подарунків	200
Полях А. М.	
Окремі аспекти антимонопольної політики держави	203
Расюк Е. В.	
Проблеми прогнозування корупційної злочинності в Україні	207
Рощина І. О.	
Порівняльно-правове дослідження ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і норм кримінального законодавства України	212

Сахарова О. Б.

Особливості організаційної інфраструктури
запобігання корупції в Україні.....216

Севрук В. Г.

Актуальні проблеми розслідування кримінальних
правопорушень, що вчиняються організованими групами
та злочинними організаціями, сформованими
на етнічній основі220

Старенький О. С.

Тимчасовий доступ до речей і документів
як засіб отримання доказів у досудовому розслідуванні
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою.....225

Сюравчик В. Г.

Віктимологічні аспекти корупційних злочинів229

Тацієнко В. В.

Запобігання корупційним злочинам в Україні233

Тичина Д. М.

Концепція запобігання корупційній злочинності
в Україні238

Усатий Г. О.

Корупційні ризики примирення винного з потерпілим
у межах приватно-публічних засад
кримінального судочинства.....242

Фещук В. В., Петрина В. Н.

Українська корупція в міжнародному вимірі
та шляхи її подолання245

Цюприк І. В.

Окремі способи фінансування тероризму249

Шоповалов О. О.

Економіко-правовий аналіз як тактичний прийом
оперативного пошуку251

Шармар О. М.

Недоліки диспозиції статті незаконного збагачення,
передбаченого ст. 368-2 КК України.....254

Шевчишин А. В.

Доказування обставин, що є підставою для звільнення від відбування покарання за хворобою за вчинення корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг258

Шмаль Л. М.

Роль керівника місцевої прокуратури в забезпеченні виконання підлеглими вимог фінансового контролю263

Юсупов В. В.

Поняття та сутність антикорупційної експертизи267

Берило О. Г.

Особливості кваліфікації ненадання допомоги хворому медичним працівником, поєднане з одержанням неправомірної вигоди.....270

Бсгалов Є. П.

Визначення обставин, необхідних для встановлення на початковому етапі розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України274

Білоус О. Д.

Грошове стягнення як захід забезпечення кримінального провадження278

Дудко О. В.

Міжнародні принципи захисту осіб (інформаторів), які сприяють виявленню та припиненню кримінальної корупції282

Кива І. В.

Теоретичні та практичні аспекти протидії особам, віднесеним до категорії «злодії в законі», в Україні.....285

Ковалевська Є. В.

Антикорупційні судові експертизи як один зі шляхів боротьби з корупцією289

Коваленко Д. А.

Кримінально-правова характеристика підкупу свідка, потерпілого, експерта, передбаченого ст. 386 Кримінального кодексу України293

Крошко Ю. О.	
Алгоритм дій оперативних підрозділів щодо виявлення та припинення неправомірної вигоди без залучення судейської інстанції	298
Ларіонов М. О.	
Проблемні питання попереднього узгодження ціноутворення в контрольованих операціях	301
Неганов В. В.	
Ревізії, податкові перевірки та фінансовий аудит як сучасні форми протидії економічній і корупційній злочинності.....	305
Нікітін А. А.	
Кваліфікація дій службових осіб правоохоронних органів щодо одержання неправомірної вигоди за сприяння в порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.....	309
Спусканюк А. Ю.	
Обставини, які пом'якшують покарання за злочини, учинені у сфері державних закупівель	314
Черенков А. М.	
Проблеми доказування під час розслідування незаконного збагачення	317
Черняк А. М.	
Виявлення корупційних злочинів у сфері міжнародного студентського обміну	323
Удалов О.С.	
Суб'єкти та методи профілактики адміністративних правопорушень неповнолітніх.....	327

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ:
ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ**

Матеріали
Міжнародного круглого столу
(Київ, 9–10 листопада 2017 року)

Комп'ютерна верстка *В. П. Суворова*

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного
реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої
продукції Дк № 4155 від 13.09.2011 р.

Підписано до друку 25.10.2017. Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Обл.-вид. арк. 20,5. Ум. друк. арк. 19,06.

Тираж 50 прим.
