

Retrieved from [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=58150](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58150) [in Ukrainian].

11. Zakon Ukrainy Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III [Law of Ukraine Criminal Code of Ukraine April 5<sup>th</sup>, 2001 № 2341-III]. *Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine*, 25–26, p. 131 [in Ukrainian].

12. Tatarov, O. (2016). Pozasudova konfiskatsiia. Neobkhidnist chy reiderstvo «Po novomu»? [Extrajudicial confiscation. A requirement or forcible takeover tool?]. *LihabiznesInform – LIGA Businessinform*. Retrieved from <http://blog.liga.net/user/otatarov/article/21881.aspx> [in Ukrainian].

---

*Татаров О. Ю.* – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

#### **Актуальні проблеми повернення в Україну активів, одержаних злочинним шляхом**

Досліджено повноваження Державної служби фінансового моніторингу України, що не мають дієвих механізмів виявлення та повернення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Зазначено, що певні кроки щодо покращення ситуації стосовно виявлення, розшуку та повернення фінансових активів в Україні зроблено завдяки створенню Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також наданню права Національному антикорупційному бюро України виявляти фінансові активи, здобуті під час вчинення корупційних злочинів. Розглянуто законодавчі ініціативи щодо конфіскації майна, здобутого злочинним шляхом.

**Ключові слова:** фінансові активи; конфіскація; виявлення; розшук; повернення; арешт майна; легалізація (відмивання) доходів, отримання злочинним шляхом.