

Створення підрозділів фінансової розвідки як потреба в умовах боротьби з економічним сепаратизмом

*О.В. Куриліна, к.е.н., доцент кафедри цивільного права і процесу,
Національна академія внутрішніх справ
ks-kr@ukr.net*

Методологія дослідження. За допомогою методів порівняльного аналізу та дедуктивного методу розглянуто різні концептуальні точки зору відносно понять «економічна злочинність», «відмивання грошей», моделі підрозділів фінансової розвідки різних держав.

Результати. Проаналізовано моделі фінансових розвідок у різних країнах світу з метою підбору найдоцільнішої моделі такої структури для України; запропоновано найбільш доцільну модель фінансової розвідки для України задля забезпечення економічної безпеки.

Новизна. Подано аргументовані положення щодо створення бюро фінансової розвідки з практичною радою гібридного типу у його структурі. Це об'єднало б переваги як адміністративного, так і правоохоронного типів.

Практична значущість. На підставі вдосконаленої методології дослідження розроблено практичні рекомендації, що є науковою базою для формування структури підрозділів фінансової розвідки з урахуванням специфіки України, проаналізовано світовий досвід формування підрозділів фінансової розвідки. Це дасть змогу забезпечити виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».