

## **Создание подразделений финансовой разведки как потребность в условиях борьбы с экономическим сепаратизмом**

*О.В. Курилина, к.э.н., доцент кафедры гражданского права и процесса,  
Национальная академии внутренних дел  
ks-kr@ukr.net*

**Методология исследования.** С помощью системного подхода проанализированы разные концептуальные точки зрения о понятиях «экономическая преступность», «отмывание денег», модели подразделений финансовой разведки разных государств.

**Результаты.** Проанализированы модели финансовых разведок в разных странах, с целью избрания наиболее целесообразной для Украины; предложена самая целесообразная модель финансовой разведки для Украины ради обеспечения экономической безопасности.

**Новизна.** Аргументировано создание бюро финансовой разведки с практическим советом гибридного типа в его структуре. Это объединило бы преимущества как административного, так и правоохрнительного типов.

**Практическая значимость.** На основании усовершенствованной методологии исследования разработаны практические рекомендации, которые являются научной базой для формирования структуры подразделений финансовой разведки с учетом специфики Украины, проанализирован мировой опыт формирования подразделений финансовой разведки. Это позволит обеспечить выполнение Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».