ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА **19**

ВСТУП **22**

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ **26**

Глава 1. Поняття і класифікація економічних злочинів **26**

Глава 2. Загальна характеристика злочинних технологій збагачення **32**

2.1. Поняття злочинних технологій збагачення 32

2.2. Характеристика предмета економічних злочинів та умов їх вчинення 37

2.3. Поняття і класифікація документів, які використовуються при вчиненні злочинів у господарюванні 45

2.4. Способи ухилення від відповідальності осіб, винних у вчиненні економічних злочинів 61

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ **82**

Глава 3. Система контролюючих і правоохоронних органів України в сфері боротьби з економічною злочинністю **82**

Глава 4. Організація взаємодії між правоохоронними і контролюючими органами України у боротьбі з економічною злочинністю **96**

Глава 5. Організація взаємодії з правоохоронними і судовими органами іноземних держав **109**

5.1. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні в сфері протидії економічній злочинності....109
5.2. Використання механізмів правової допомоги у розкритті і розслідуванні економічних злочинів .. 120

РОЗДІЛ ІІІ. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ..... 150

Глава 6. Розслідування економічного (комерційного) шахрайства 150
6.1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика економічного шахрайства 150
6.2. Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування..... 175
6.3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій .181

Глава 7. Розслідування заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем 197
7.1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем 197
7.2. Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування..... 205
7.3. Особливості проведення окремих слідчих дій..... 211

Глава 8. Розслідування незаконних дій з документами при вчиненні економічних злочинів 215
8.1. Кримінально-правова характеристика підробки документів в сфері економіки..... 215
8.2. Характеристика способів підроблення документів та їх використання в структурі механізму злочинних технологій збагачення..... 225
8.3. Особливості порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування підробки і незаконного використання документів 249
8.4. Основні положення розслідування незаконних дій з документами 259

Глава 9. Розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами 281

9.1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика злочину 281
9.2. Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування 290
9.3. Особливості проведення окремих слідчих дій 297

Глава 10. Розслідування фіктивного підприємництва 303
10.1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика злочину 303
10.2. Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування 314
10.3. Особливості проведення окремих слідчих дій 320

Глава 11. Розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства 325
11.1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика злочинів 325
11.2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування 342
11.3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій . 350

Глава 12. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 360
12.1. Кримінально-правова і криміналістична характеристика злочину 360
12.2. Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування 371
12.3 Особливості проведення окремих слідчих дій 380

РОЗДІЛ IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 384

Глава 13. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у віртуальній економіці 384

Глава 14. Особливості розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням комп'ютерних технологій 400

РОЗДІЛ V. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 408

Глава 15. Причини економічних злочинів, та умови, які сприяють їх вчиненню 408

15.1. Поняття причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та їх роль в побудові окремих методик розслідування 408

15.2. Причини і умови, що сприяють вчиненню економічних злочинів 416

15.3. Основні профілактичні заходи, що застосовуються слідчим при розслідуванні злочинів у сфері економіки 425

РОЗДІЛ VI. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 433

Глава 16. Досвід США в сфері протидії окремим видам економічних злочинів 433

16.1. Досвід США у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів 433

16.1.1. Поняття і боротьба з відмиванням грошей 433

16.1.2. Сучасний стан протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів в США 451

16.2. Досвід США в сфері протидії економічним злочинам, вчиненим з використанням комп'ютерної техніки. Характеристика комп'ютерних злочинів: підходи у США 456

Глава 17. Досвід країн Європи в сфері протидії окремим економічним злочинам 495

17.1. Досвід країн Європи у протидії фінансовим злочинам і корупції 495

17.2. Досвід країн Європи у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів 505

17.2.1. Сучасні механізми легалізації (відмивання) злочинних доходів 505

17.2.2. Сучасні проблеми протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів 510

17.2.3. Заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) злочинних доходів..... 513
17.2.4. Досвід окремих країн Європи в сфері протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів..... 520

ЛІТЕРАТУРА..... 535