

: 343.37 (477)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

The article considers such issues as information for combating money, laundering the proceeds of crime analyzed this problem in Ukraine, the main source of information support to counter this type of crime.

[2, .7].

[1, .9].
”()

[3, .31], ()

()

[4, .6].

[5, .1].

[6, .9].

()

[7, .23].

[16, . 128].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. . . . : ; [. . . .] , 2009. – 612 .
2. . . . (. . . .) / , 2009. – 176 .
3. . . . : / , 2004. – 310 .
4. . . . : 12.00.07 / , 2005. – 419 .
5. . . . : 2 1992 2657– // – 1992. – 48. – 650 .
6. / ; , 2009. – 112 .
7. . . . : ; 10 2009 / , 2009. – 278 .
8. . . . : : 12.00.07 / , 2004. – 178 .
9. . . . : / , 2005. – 244 .
10. . . . (. . . .) : / , 2010. – 376 .
11. . . . : : / , 2002. – 336 .
12. . . . : : 18 1992 2135– // – 1992. – 22. – 303.

-
13. . . : / . . ,
 . . . - :
 ,2012.-192 .
14. () , : /
 . . . - :
 ,2012.-150 .
15. () ,
 , / . . //
 () ,
 : -
 / ,
 , - , - :
 ,2012.-224 .
16. . . ;
 , / . . . ;
 () ,
 : -
 / ,
 , - , - :
 ,2012.-224 .

18.12.2012 .

