

343.37

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ З ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

The features of the use of the special knowledge are reflected in the scientific article, during prosecuting a pre-trial inquiry of crimes, that had for an object legalization(washing) of the profits got a criminal way.

” . . . ” [9, . 436].

” ” — , -

” [7, . 42].

” : ” , ,

” [5, . 19].

： (. 242–244, 332) ; (. 71 , 360) .

[3].

[8].

()

() ,

()

()

() ,

()

()

()

()

-
-
-
-

); [10, .155].

[6, .5].

()
71 %

08.10.1998 . 53/5,

-
-
-
-
-
-
-
-

, ; () ,
 ; [10, .160].
 . , - , ,
 . - , - .
 , - , -
 , , - ;
 - , - ;
 , - .
 [4, .214].
 - ,
 : () ;
 (, - , -) ;
 ; ;
 ; (, ,)
 . ()
 , -
 :
 - , -
 ;
 - , () ,
 () ;
 - , -
 . , - ()
 , - , -
 - () , [1, .63].
 :
 - , “ ” ,
 ;

[2, .348].

[3].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. / (. . .) // . – 2005. – 8. – .63–66.
2. – [2- .]. – ., 2008. – 712 . : / . . . , .
3. : 13.04.2012 . 4651-VI.
4.): / – .: , 2004. – 324 .
5. / – ., 1987.
6. / . . . – , 1977.
7. // ” / 21. – 1980.
8. : : 25.02.1994 . 4038- // . – 1994. – 28.
9. /, 1968. – . 1. – 487 .
10. – 2- / . . . , , , – .: . . . ”, 2007. – 728 .

14.12.2012 .