

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ ДПС УКРАЇНИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

In the scientific article probed the feature of application of informative resources of organs of government tax service of Ukraine in the process of exposure of crimes of the profits of got related to legalization by a criminal way.

Keywords: *information resources, detect criminal offenses, the legalization of proceeds of crime, the tax police.*

3,5 %.

5 6,2 %,

(-).

(-),

[6, .52].

(-),

1988 , (-)

[6, .51].

2003 FATF ” (-

FATF),

FATF.

[6, .51].

” ” , 30-

” ” .

” ” .

” ” . [7, . 145].

” ” .

” ” . [8, . 344].

” ” 10.06.1991 .

” ” .

” ” .

” ” . [5].

” ” . [11, . 271].

” (—) ” .

” (—) .

” (—) .

” (—) .

” (—) .

” (—) .

” (—) .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. // .-2011.- 13-14, 15-16, 17.- .112.
2. : 4 1990 // .-1991.- 6.- .37.
3. - : 18 1992 // .-1992.- 22.- .303.
- 4 () , : i 03.01.2003 // .-2003.- 1.- .2.
5. : () (91/308/) // L166/83 28.06.1991.
6. () , / . . // () .-2011.- 4.- .51-56.
7. : : / .- .,2004.-431 .
8. .. / ... : . . [.- : .- ,2008.-588 .].- : . -
9. : / . , // .-2005.- 3.- .36-41.

:

. 1 (1) 2014

10. . . / . . // , , .-2010.- 10.-
.48-52.
11. . . ()
[]/ . . , . . //
- :
: . . -
(4-5 2010 .)/ ,
” .- ,2010.- .271-273.
”
22 2014 .