

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

In article the analysis individual provisions of regulatory legal acts governing the activities of the credit and financial systems to ensure investigation of fraud with financial resources and proposed a classification for using.

Keywords: *regulatory legal acts, ensuring investigations, fraud with financial resources.*

1994

« » « » « » . [1, .295]. 2001 « » 7 » (.222) . 1994 (.148-5)

–8,1 %; –3,6 %.

–88,2 %;

20 %

(100) 50 % 15 % (15) . 2012 ., 18 % .

Standart&Poor's, 75 %

[2, . 11–12].

[3].

[3].

[4].

[5],

[6],

()

« () » [7]

« () » [8].

(.50; .71),
345-348).

(.8, 16, 42, 52, 53, 55, 62, 112, 128, 131,

()

:

() [9, .141].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. . . . : /
2. . . . : ,1999.-480 .
3. / . // - .-2006.- 4.- .11-12.
: 7 2000 .//
4. .-2001.- 5-6.- .30.
5. : 12 2001 .// .-2002.- 1.- .1.
// () .-2010.- 50-51.
6. .-2012.- 34-35.- .414. 2012 : //
7. () : 22
1993 .// .-1993.- 32.- .341.
8. () : ,

:

. 1 (2) 2015

: 17 2002 .- .-2002.- 28.- .1342.
9. . . / . . // .
-2011.- 4.- .141-152.

25 2014 .