

УДК 343.97.01(477)

A.O. Rasiuk,
Candidate of Law, Senior Researcher

CRIMINALIZATION OF THE ECONOMY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT

In the paper criminological patterns and determinants of forming criminal practices in the area of management, based on which it is defined the concept of “criminalization of the economy”; conceptual approaches and ways to overcome the (counter) economic crime are suggested as well as several negative trends of criminalization of the economy, which reached critical scale, resulting in a real threat of economic security are offered. It is noted that almost all sectors of the national economy (banking, public sector, fuel and energy complex, building, agriculture) are riddled with corruption, which has become a link between undertakings and public authorities.

Keywords: economic security, criminal situation, criminological policy, economic crime, crime in the economic activity, crimes against property, shadow economy, shadow economic institutions, legalization of the economy.

REFERENCES

1. Bahanets O.V. Kryminohennyi val. Stan zlochynnosti v Ukraini za mynulyy rik ta re-zultaty protydii yii z boku derzhavy i yak tse poviazano z reformuvanniam pravookhoronnykh orha-niv / O.V.Bahanets // Yurydychnyy visnyk Ukrainy. – 2016. – # 15 (1084). – S. 6–7.
2. Zvit pro kryminalni pravoporushennia, vchyneni na pidpriemstvakh, ustanovakh, orhanizatsiiakh za vydamy ekonomichnoi diialnosti za sichen za sichen-hruden 2016 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820&c=edit&_c=fo#.
3. Zvit pro kryminalni pravoporushennia, vchyneni na pidpriemstvakh, ustanovakh, orhanizatsiiakh za vydamy ekonomichnoi diialnosti za sichen 2017 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113285&libid=100820&c=edit&_c=fo#.
4. Popovych V.M. Ekonomiko-kryminolohichna teoriia detinizatsii ekonomiky : monohrafiia / V.M. Popovych. – Irpin : NVTs ADPSU, 2001. – 524 s.
5. Dremin V.N. Prestupnost kak sotsialnaya praktika : institutsionalnaya teoriya kriminalizatsii obschestv : monografiya / V.N. Dremin; Odes. nats. yurid. akad. – Odessa : Yurid. l-ra, 2009. – 616 s.
6. Maslii I.V. Instytutsiinyi mekhanizm protydii kryminalizatsii ekonomiky : kryminolohichne doslidzhennia [Tekst] : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / I.V. Maslii ; Nats. un-t “Odes. yuryd.akad.”. – Odessa, 2015. – 229 s.
7. Popovych V.M. Ekonomiko-kryminolohichna teoriia detinizatsii ekonomiky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra yuryd. nauk : spets. 12.00.08 / V.M. Popovych ; Nats. akad. vnutr.sprav. – K., 2002. – 38 s.
8. Latov Yu.V. Sotsialnye funktsii tenevoy ekonomiki v institutsionalnom razvitiipostsovetsoy Rossii : avtoref. dis. ... d-ra sotsiolog. nauk : spets. 22.00.03 / Yu.V. Latov ; Tyumen. gos. un-t. – Tyumen, 2008. – 54 s.
9. Riabchenko O.P. Derzhavne upravlinnia ekonomikoiu Ukrainy (administrativno-pravoviy aspekt) : dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.07 / O.P. Riabchenko. – Kh., 2000. – 467 s.
10. Pobirchenko V.V. Suchasni tendentsii tinovoi ekonomiky v Ukraini / V.V. Pobirchenko // Uchenyye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnogo unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho. Seryia “Эko-nomyka”. – 2007. – T. 20 (59), # 2. – S. 66–74.
11. Komisarchuk Yu.A. Detinizatsiia ekonomichnykh vidnosyn v Ukraini (kryminalno-pravove ta kryminolohichne zabezpechennia) : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / Yu.A. Komisarchuk ; Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav. – Kyiv, 2006. – 22 s.
12. Hroshovyyk Yu.Ya. Orhanizatsiino-pravovi osnovy detinizatsii vidnosyn u sferi zovnishno-ekonomichnoi diialnosti : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 / Yu.Ya. Hroshovyyk ; Nats. akad. derzh. podatkovoi sluzhby Ukrainy. – Irpin, 2004. – 22 s.
13. Chekhovska I.V. Administrativno-pravoviy rezhym detinizatsii vidnosyn u sferi vyrob-nytstva ta realizatsii zhytlovo-komunalnykh posluh : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / I.V. Chekhovska ; Kyiv. nats. ekonom. un-t im. V. Hetmana. – K., 2006 – 24 s.
14. Demidov Yu.N. Problemy borby s prestupnostyu v sotsialno-byudzhetnoy sfere : monografiya / Yu.N. Demidov. – M. : Schit-M, 2004. – 424 s.
15. Tsymbal P.V. Poperedzhennia, vyavleniia, rozkryttia ta rozsliduvannia podatkovykh zlochyniv : monohrafiia / P.V. Tsymbal. – Irpin : Nats. un-t DPS Ukrainy, 2009. – 408 s.

16. Kalman O.H. Zlochynnist u sferi ekonomiky Ukrainy : teoretychni ta prykladni problemy poperedzhennia : avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.08 / O.H. Kalman ; Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho. – Kh., 2004. – 41 s.

17. Kovalenko V.V. Profilaktyka ekonomichnoi zlochynnosti v Ukraini : kontseptualni zasa-dy, orhanizatsiino-pravovi osnovy, problemy upravlinnia : monohrafiia / V.V. Kovalenko ; Nats.un-t vnutr. sprav. – Kh. : Vyd-vo NUVS, 2004. – 420 s.

18. Modenov A.K. Kriminalizatsiya ekonomiki v epohu globalizatsii / A.K. Modenov. – SPb. : Izd-vo SPbGUEF, 2004. – 208 s.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баганець О.В. Криміногенний вал. Стан злочинності в Україні за минулий рік та результати протидії їй з боку держави і як це пов'язано з реформуванням правоохоронних органів / О.В.Баганець // Юридичний вісник України. – 2016. – № 15 (1084). – С. 6–7.

2. Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за січень за січень-грудень 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112757&libid=100820&c=edit&_c=fo#.

3. Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за січень 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113285&libid=100820&c=edit&_c=fo#.

4. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : монографія / В.М. Попович. – Ірпінь : НВЦ АДПСУ, 2001. – 524 с.

5. Дремін В.Н. Преступность как социальная практика : институциональная теория криминализации обществ : монография / В.Н. Дремін; Одес. нац. юрид. акад. – Одесса : Юрид. л-ра, 2009. – 616 с.

6. Маслій І.В. Інституційний механізм протидії криміналізації економіки : кримінологічне дослідження [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І.В. Маслій ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – Одеса, 2015. – 229 с.

7. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 / В.М. Попович ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2002. – 38 с.

8. Латов Ю.В. Социальные функции теневой экономики в институциональном развитии постсоветской России : автореф. дис. ... д-ра социол. наук : спец. 22.00.03 / Ю.В. Латов ; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2008. – 54 с.

9. Рябенко О.П. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О.П. Рябенко. – Х., 2000. – 467 с.

10. Побірченко В.В. Сучасні тенденції тіньової економіки в Україні / В.В. Побірченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Экономика”. – 2007. – Т. 20 (59), № 2. – С. 66–74.

11. Комісарчук Ю.А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю.А. Комісарчук ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2006. – 22 с.

12. Грошовик Ю.Я. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ю.Я. Грошовик ; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 22 с.

13. Чеховська І.В. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І.В. Чеховська ; Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006 – 24 с.

14. Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере : монография / Ю.Н. Демидов. – М. : Щит-М, 2004. – 424 с.

15. Цимбал П.В. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів : монографія / П.В. Цимбал. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 408 с.

16. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України : теоретичні та прикладні проблеми попередження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 / О.Г. Кальман ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2004. – 41 с.

17. Коваленко В.В. Профілактика економічної злочинності в Україні : концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління : монографія / В.В. Коваленко ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во НУВС, 2004. – 420 с.

18. Моденов А.К. Криминализация экономики в эпоху глобализации / А.К. Моденов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 208 с.