

**Кримінально-правові та  
кримінологічні засади  
запобігання злочинам у сфері  
діяльності небанківських  
фінансових установ в Україні**

На підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, а також матеріалів соціологічних досліджень у монографії проведено комплексний аналіз проблем запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні.

Зокрема, на основі законодавства, результатів узагальнення судової та правоохоронної практики, наукових джерел і зарубіжного досвіду надано кримінально-правову характеристику та розроблено науковообґрунтовані засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ.

Праця може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, практичних працівників правоохоронних органів, суддів та всіх, хто зацікавлений у протидії фінансовій злочинності.

# ЗМІСТ

---

ВСТУП . . . . .	5
<b>РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. . . . .</b>	<b>11</b>
1.1. Суспільні відносини у сфері діяльності небанківських фінансових установ, як об'єкт кримінально-правової охорони. . . . .	11
1.2. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні . . .	48
1.3. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони су- спільних відносин у сфері діяльності небанківських фінансових установ . . . . .	94
<i>Висновки до розділу 1 . . . . .</i>	<i>115</i>
<b>РОЗДІЛ 2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. . . . .</b>	<b>118</b>
2.1. Стан, структура і динаміка злочинності у сфері діяльнос- ті небанківських фінансових установ в Україні . . . . .	118
2.2. Детермінанти, що впливають на злочинність у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні . .	144
2.3. Характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері дія- льності небанківських фінансових установ . . . . .	162
2.4. Характеристика жертв злочинів у сфері діяльності неба- нківських фінансових установ, її роль в механізмі зло- чинної поведінки. . . . .	182
<i>Висновки до розділу 2 . . . . .</i>	<i>197</i>
<b>РОЗДІЛ 3. ЗАПОБІГАННЯ ОКРЕМИМ ВИДАМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. . . . .</b>	<b>199</b>
3.1. Запобігання злочинам у сфері страхування. . . . .	199
3.2. Запобігання злочинам у сфері діяльності кредитних спілок. . . . .	225

---

3.3. Запобігання злочинам у сфері інвестиційної діяльності . . . . .	246
3.4. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням небанківських фінансових установ . . . . .	288
<i>Висновки до розділу 3 . . . . .</i>	<i>314</i>
<b>РОЗДІЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ . . . . .</b>	<b>317</b>
4.1. Правові засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні . . . . .	317
4.2. Організаційні засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг в Україні . . . . .	332
4.3. Взаємодія правоохоронних органів України у розкритті та розслідуванні злочинів на ринку небанківських фінансових послуг . . . . .	344
4.4. Оцінка ефективності та шляхи удосконалення заходів запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні. . . . .	358
<i>Висновки до розділу 4 . . . . .</i>	<i>390</i>
<b>ВИСНОВКИ . . . . .</b>	<b>393</b>
<b>ДОДАТКИ . . . . .</b>	<b>401</b>

## Книги, які можуть вас зацікавити



Закон України "Про публічні закупівлі"



Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян



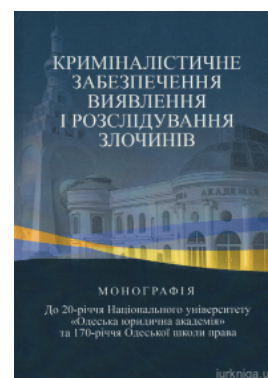
Протидія злочинам, пов'язаним із виготовленням та обігом підроблених грошей



Злочинність в Україні на початку XXI століття



Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень



Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів

Перейти до галузі права  
**Кримінальне право та процес**



[Перейти на сайт →](#)