

DOI: 10.34015/2523-4552.2019.1.14

УДК 343.973

Сазонов В. В.,
кандидат юридичних наук,
докторант Харківського національного
університету внутрішніх справ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В ПРАКТИКУ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню міжнародного аспекту забезпечення економічної безпеки України на підставі аналізу різних форм імплементації європейського досвіду в практику її кримінологічного забезпечення. Наголошено, що цей процес здійснюється в різних формах: дотримання, виконання, використання і застосування права. Кожній з наведених форм притаманні специфічні способи їх реалізації: трансформація, відсилання, інкорпорація, легітимація, адаптація і рецепція. Вибір національним законодавцем наведених способів імплементації безпосередньо впливає на якість законодавства у сфері кримінологічного забезпечення економічної безпеки нашої держави і вимагає його своєчасного вдосконалення з огляду на постійні зміни соціальних умов життєдіяльності людей.

Ключові слова: імплементація; економічна безпека; кримінологічне забезпечення; європейський досвід забезпечення економічної безпеки.

Стаття посвящена исследованию международного аспекта обеспечения экономической безопасности Украины на основании анализа различных форм имплементации европейского опыта в практику ее криминалогического обеспечения. Отмечено, что этот процесс осуществляется в различных формах: соблюдение, исполнение, использование и применение права. Каждой из приведенных форм присущи специфические способы их реализации: трансформация, отсылка, инкорпорация, легитимация, адаптация и рецепция. Выбор национальным законодателем указанных способов имплементации непосредственно влияет на качество законодательства в сфере криминалогического обеспечения экономической безопасности нашего государства и требует его своевременного усовершенствования с учетом постоянных изменений социальных условий жизнедеятельности людей.

Ключевые слова: имплементация; экономическая безопасность; криминалогическое обеспечение; европейский опыт обеспечения экономической безопасности.

Постановка проблеми. Кримінологічне забезпечення економічної безпеки України є однією зі складо-

вих системи забезпечення національної безпеки України. Як відомо, 26.05.2015 Президентом України

видано Указ № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України», яким затверджено відповідний документ (далі – Стратегія) [10]. Вона спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода про асоціацію), ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII [5], і Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5 [7].

З огляду на обраний Україною курс на інтеграцію до європейського політичного, економічного і правового простору, з метою набуття членства в ЄС Указом Президента України від 20 квітня 2019 року № 155/2019 затверджено План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору з метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України. Отже, на сьогодні забезпечення економічної безпеки України неможливе без її інтегрування з європейською системою колективної безпеки. Важливу складову такого інтегрування становить імплементація європейського досвіду в практику кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. У зв'язку з цим дослідження проблематики цього процесу є вкрай актуальним і своєчасним як з теоретичної, так і з практичної точки зору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим аспектам дос-

лідження проблем протидії злочинності загалом та економічної злочинності зокрема присвячені наукові праці О. М. Бандурки, Є. Ю. Бараша, В. В. Голіни, Ю. А. Комісарчук, Я. І. Гілінського, Л. М. Давиденка, І. М. Даньшина, А. І. Долгової, І. І. Карпеця, О. М. Костенка, В. М. Кудрявцева, О. М. Литвака, О. М. Литвинова, С. А. Мозоля, В. В. Лунєєва та багатьох інших науковців. Внесок цих учених у теорію протидії злочинності, у тому числі й економічній, досить значний. Водночас слід наголосити на тому, що низка питань проблематики протидії економічній злочинності залишилася невирішеною, а окремі з них не знаходять свого однозначного розв'язання. Зокрема, потребує подальшого наукового обговорення саме проблема імплементації європейського досвіду в практику кримінологічного забезпечення економічної безпеки України.

Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні міжнародного аспекту забезпечення економічної безпеки України на підставі аналізу різних форм імплементації європейського досвіду в практику кримінологічного забезпечення економічної безпеки України.

Виклад основного матеріалу. Як уже зазначалося, Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII ратифіковано Угоду про асоціацію, яка вчинена в м. Брюсселі в частині політичних положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) – 21 березня 2014 року, та в частині торговельно-економічних і галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) – 27 червня 2014 року. Підписавши та ратифікувавши Угоду про асоціацію, України взяла на себе певні міжнародні зобов'язання, у тому числі й

щодо імплементації права ЄС у національне законодавство, забезпечення поступової адаптації законодавства України до асquis ЄС відповідно до напрямів, визначених у цій Угоді. Зокрема, у сфері економічної безпеки сторони угоди зобов'язалися вести боротьбу з організованою злочинністю та легалізацією (відмиванням) коштів, зменшувати постачання та попит на незаконні наркотичні засоби і посилювати співробітництво в боротьбі з тероризмом. Крім того, стаття 474 Угоди про асоціацію передбачає, що згідно із цілями цієї Угоди, установленими у статті 1, Україна здійснюватиме поступове наближення свого законодавства до права ЄС відповідно до додатків I–XLIV до цієї Угоди на основі зобов'язань, визначених у розділах IV, V та VI цієї Угоди, а також відповідно до положень цих додатків. Згідно зі статтею 20 Угоди про асоціацію сторони забезпечують імплементацію відповідних міжнародних стандартів, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які прийняті Союзом [11].

Так, згідно з додатком XLIV до частини VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством» Україна зобов'язується протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію імплементувати в національне законодавство положення:

1. Конвенції ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств у частині загальних положень, визначень; ужиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії,

на які посиляється стаття 1, та участь у діях чи стимулювання або намагання здійснити дії, на які посиляється стаття 1 Конвенції, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримувальних кримінальних покарань; запровадження кримінальної відповідальності голів суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Протоколу щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств (О) С 313, від 23.10.1996, ст. 1) у частині відповідних визначень пасивної корупції, активної корупції, ужиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посиляються статті 2 і 3, та участь у діях чи стимулювання дій, щодо правомірності яких є сумніви, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримувальних кримінальних покарань.

3. Другого протоколу щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств (О) С 221, від 19.07.1997, ст. 11) у частині визначень відмивання коштів, відповідальності юридичних осіб, санкцій щодо юридичних осіб [2].

З метою узгодження підходів до координації органів виконавчої влади щодо виконання розділу VI та додатків XLIII, XLIV (здійснення аудиту та верифікації використання допомоги ЄС і взаємодії з OLAF) Урядом запроваджено національний механізм координації взаємодії органів державної влади. Так, рішенням, яке набрало чинності 17 квітня 2018 року, створено Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС (далі – МКР), затверджено її посадовий склад, Положення та уповноважено

МВС здійснювати функції Національного контактного пункту з організації взаємодії з OLAF та Європейським судом аудиторів (ЕСА) (далі – Національний контактний пункт). На запит Української Сторони та з метою надання практичної підтримки інституціям, які увійшли до складу МКР, у травні 2018 року направлено місію OLAF з метою проведення експертних консультацій та обговорення практичних аспектів виконання завдань з протидії шахрайству та взаємодії з OLAF. У 2018 році Національним контактним пунктом розпочато комунікацію зі Стороною ЄС щодо укладення окремої угоди про співробітництво між МВС та OLAF, яка б визначала правові, адміністративні та технічні засади оперативної взаємодії. Подальший діалог у вирішенні цього питання буде залежати від зовнішніх чинників, пов'язаних з процесами реформування OLAF та заснуванням у 2017 році за пропозицією ЄК інституту Європейської прокуратури, а також з пошуком в ЄС законодавчих та практичних рішень, які б забезпечували їх ефективну співпрацю із самого початку функціонування Європейської прокуратури (орієнтовно 2020 рік). У рамках виконання своїх функцій у 2018 році Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції забезпечено переклад українською мовою текстів Конвенції ЄС щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств від 26.07.1995 і протоколів до неї, імплементація окремих положень яких є обов'язковою в рамках виконання розділу VI Угоди про асоціацію. Національним контактним пунктом здійснено порівняльний аналіз національного законодавства України щодо

відповідності положенням згаданих актів права ЄС та розпочато узгодження пропозицій щодо внесення необхідних змін у чинне законодавство України. Ведеться підготовка щодо проведення першого установчого засідання МКР [3].

На виконання Угоди про асоціацію, з метою законодавчого, організаційного та інституційного вдосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1407-р схвалено Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.

Згідно зі Стратегією для досягнення зазначеної мети, серед іншого, необхідно вжити таких заходів:

- привести законодавство про аудиторську діяльність у частині співпраці з органами фінансової розвідки у відповідність до Регламенту (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 квітня 2014 року про спеціальні вимоги до обов'язкового аудиту суб'єктів суспільного інтересу, який скасовує Рішення Комісії 2005/909/ЄК;

- імплементувати в національне законодавство Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом, якою вносяться зміни до Регламенту (ЄС) 648/2012 Європейського Парламенту і Ради та скасовуються Директива 2005/60/ЄС Європей-

ського Парламенту і Ради та Директива Ради і Комісії 2006/70/ЄС;

- продовжити імплементацію Рекомендацій FATF, Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Конвенції Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів, одержаних унаслідок провадження злочинної діяльності, та про фінансування тероризму, а також інших міжнародних документів [8].

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 601-р затверджено План заходів на 2017–2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Згідно із цим Планом передбачено вжиття таких заходів:

- на Держфінмоніторинг, Мінфін, МЗС, Мін'юст, Мінекономрозвитку, МВС, Національну поліцію, ДФС покладено здійснення обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою встановлення методів, схем та механізму легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та документування правопорушень у зовнішньоекономічній сфері (пункт 5 Плану);

- з огляду на неповну імплементацію в національне законодавство положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом Мінфіну, Держфінмоніторингу, Національному банку (за згодою), Мін'юсту,

Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Національній поліції, ДФС, СБУ (за згодою), Генеральній прокуратурі України (за згодою), Національному антикорупційному бюро (за згодою) рекомендовано:

а) підготувати законопроект з метою імплементації в законодавство України положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту та Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом і Регламенту ЄС 2015/847 Європейського Парламенту та Ради про інформацію, що супроводжує грошові перекази, та його супроводження у Верховній Раді України до прийняття (пункт 26 Плану);

б) привести законодавство України у відповідність до положень Рекомендацій FATF у разі їх зміни (пункт 27 Плану);

в) здійснити необхідні оперативно-розшукові заходи щодо запобігання, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які призводять до вчинення злочинів, пов'язаних з діяльністю організованих груп або злочинних організацій, що здійснюють операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також провести досудове розслідування правоохоронними органами у кримінальних провадженнях про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі правопорушень за статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України (пункт 68 Плану) [6].

З метою активізації дій Національної поліції щодо протидії організованій злочинності в тісній спів-

праці з Консультативною місією Європейського Союзу та Посольством США в Україні в структурі кримінальної поліції Національної поліції створено Департамент стратегічних розслідувань. У 2018 році правоохоронними органами України викрито 280 організованих груп і злочинних організацій; установлена сума матеріальних збитків, завданих їх протиправною діяльністю, складає 192 млн грн. Використовуються можливості отримання інформації через міжнародні організації (Інтерпол, Європол, Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством (OLAF)). Підрозділами Нацполіції та Державної служби фінансового моніторингу України закінчено розслідування кримінальних проваджень стосовно 9 організованих груп і злочинних організацій, причетних до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. У ході досудового розслідування відшкодовано 22,4 млн грн, накладено арешт на доходи на суму 596 млн грн [3, с. 15].

З метою виконання передбаченого Угодою про асоціацію заходу із забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги та правової підтримки в здійсненні заходів із запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю під час контактів з європейською стороною МВС неодноразово порушувало питання про необхідність укладення між ним як органом державної влади України, уповноваженим здійснювати функції контактного пункту з організації взаємодії з OLAF та Європейським бюро з боротьби з шахрайством, окремої угоди (меморандуму) про співробітництво, що визначала би правові

підстави та порядок оперативної взаємодії, однак до цього часу не отримало сигналу про заінтересованість та готовність європейської сторони до формалізації такої взаємодії. Під час четвертого засідання Кластеру 1 (макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба з шахрайством) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації Україна – ЄС представникам європейської сторони ще раз висловлено пропозицію Міністерства укласти окрему угоду (меморандум) про адміністративне співробітництво з OLAF, яка би стала правовим підґрунтям для здійснення комунікації, координації розслідувань щодо можливих зловживань, пов'язаних з неналежним використанням наданих Україні коштів ЄС [4].

Викладене вже дозволяє стверджувати, що Українська держава в аспекті імплементації європейського досвіду в практику кримінологічного забезпечення національної економічної безпеки вдається до різних форм такої імплементації. Зокрема, залежно від характеру правореалізаційних дій, обумовлених змістом правової норми міжнародного права, такими формами є дотримання, виконання, використання і застосування права. Дотримання як форма імплементації полягає у тому, що суб'єкти не виходять за рамки, установлені цим правом, утримуються від дій, які означали б його порушення. Виконання виявляється в активній діяльності суб'єктів стосовно здійснення норм, що зобов'язують до певних дій. Суть

використання полягає в реалізації можливостей, які надаються нормами права учасникам суспільних відносин. Під правозастосуванням розуміють здійснювану в процедурно-процесуальному порядку владно-організаційну діяльність компетентних державних органів і посадових осіб, що полягає в індивідуалізації юридичних норм шляхом ухвалення акта застосування права. Кожній з наведених форм притаманні специфічні способи їх реалізації, такі як трансформація, відсилання, інкорпорація, легітимація, адаптація і рецепція [1, с. 366–367].

Висновки. Наведене дозволяє стверджувати, що імплементація є одним із різновидів зближення систем національного права і міжнародних стандартів. Основною метою імплементації міжнародних норм є зміна чинного законодавства на виконання міжнародних зобов'язань з урахуванням особливостей кримінально-правової системи, структури чинного галузевого законодавства, особливостей законодавчої техніки. Це дає змогу законодавцю виконати завдання щодо реалізації положень низки

міжнародних угод і підвищити якість законодавства, у тому числі й у сфері кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. При цьому положення норм міжнародного права є імпульсом, який ініціює перегляд положень національного законодавства у випадках, коли це прямо передбачено в тексті міжнародної угоди або вимагається згідно із законом [9, с. 184]. Імплементация європейського досвіду в практику кримінологічного забезпечення економічної безпеки України здійснюється в різних формах такої імплементації, а саме: дотримання, виконання, використання і застосування права. Кожній з наведених форм притаманні специфічні способи їх реалізації – трансформація, відсилання, інкорпорація, легітимація, адаптація і рецепція. Вибір національним законодавцем наведених способів імплементації безпосередньо впливає на якість законодавства у сфері кримінологічного забезпечення економічної безпеки нашої держави і вимагає його своєчасного вдосконалення з огляду на постійні зміни соціальних умов життєдіяльності людей.

Список використаних джерел

1. Войченко С. В. Поняття та форми імплементації в сучасному міжнародному праві. *Актуальні проблеми держави і права*. 2009. Вип. 46. С. 363–369. URL: <http://www.apdp.in.ua/v46/64.pdf> (дата звернення: 05.07.2019).
2. Додаток XLIV до частини VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони / Євроінтеграційний портал. URL: <https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-vi/borotba-z-shakhraistvom-zakonodavstvo> (дата звернення: 05.07.2019).
3. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом у 2018 році / підготовлений Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні та проекту Association4U, що фінансується Європейським Союзом. Київ, 2019. 40 с. URL: <https://www.kmu.gov.ua> (дата звернення: 05.07.2019).

4. План заходів з виконання МВС Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, за I квартал 2019 року / Єдиний портал органів системи МВС. URL: https://mvs.gov.ua/ua/pages/5813_Plan_zahodiv_z_vikonannya_MVS_Ugodi_pro_asociaciyu_mizh_Ukrainoyu_z_odnii_storoni_ta_vropeyskim_Soyuzom_vropeyskim_spivtovaristvom_z_atomnoi_energii_i_ihnimi_derzhavami_chlenami_z_inshoi_storoni_za_I_kvartal_2019_roku.htm (дата звернення: 05.07.2019).

5. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 № 1678-VII // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2> (дата звернення: 05.07.2019).

6. Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 601-р // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-%D1%80> (дата звернення: 05.07.2019).

7. Про Стратегію сталого розвитку «України – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (дата звернення: 05.07.2019).

8. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80#n9> (дата звернення: 05.07.2019).

9. Столярський О. В. Імплементация міжнародних кримінально-правових норм як форма впливу міжнародного права на національне право. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. Серія: Право. Вип. 32. Т. 3. С. 182–185.

10. Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n7> (дата звернення: 04.07.2019).

11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2669 (дата звернення: 05.07.2019).

12. Бараш Є. Ю., Самосьонюк А. О. Тенденції прояву тероризму: аналіз сучасного стану, шляхів профілактики й попередження в Україні та світі. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 2. С. 24–37.

References

1. Vojchenko, S. V. (2009). Ponyattya ta formi implementaciyi v suchasnomu mizhnarodnomu pravi. *Aktualni problemi derzhavi i prava*, 46, 363–369. URL: <http://www.apdp.in.ua/v46/64.pdf> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

2. Dodatok HLIV do chastini VI «Finansove spivrobotnictvo ta polozhennya shodo borotbi iz shahrajstvom» Ugodi pro asociaciyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storoni, ta Yevropejskim Soyuzom, Yevropejskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami, z inshoyi storoni / Yevrointegracijnij portal. URL: <https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/dodatky-rozdil-vi/borotba-z-shakhraistvom-zakonodavstvo> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

3. Zvit pro vikonannya Ugodi pro asociaciyu mizh Ukrainoyu ta Yevropejskim soyuzom u 2018 roci / pidgotovlenij Uryadovim ofisom koordinaciyi yevropejskoyi ta yevroatlantichnoyi integraciyi za pidtrimki Predstavництва YeS v Ukraini ta proektu Association4U, sho finansuyetsya Yevropejskim Soyuzom. Kiyiv, 2019. 40 s. URL: <https://www.kmu.gov.ua> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

4. Plan zahodiv z vikonannya MVS Ugodi pro asociaciyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storoni, ta Yevropejskim Soyuzom, Yevropejskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami, z inshoyi storoni, za I kvartal 2019 roku / Yedinij portal organiv sistemi MVS. URL: https://mvs.gov.ua/ua/pages/5813_Plan_zahodiv_z_vikonannya_MVS_Ugodi_pro_asociaciyu_mizh_Ukrainoyu_z_odnii_storoni_ta_vropeyskim_Soyuzom_vrop_eyskim_spivtovaristvom_z_atomnoi_energii_i_ihnimi_derzhavami_chlenami_z_inshoi_storoni_za_I_kvartal_2019_roku.htm (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

5. Pro ratifikaciyu Ugodi pro asociaciyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storoni, ta Yevropejskim Soyuzom, Yevropejskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami, z inshoyi storoni: Zakon Ukraini vid 16.09.2014 № 1678-VII // Baza danih (BD) «Zakonodavstvo Ukraini» / Verhovna Rada (VR) Ukraini. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

6. Pro realizaciyu Strategiyi rozvitku sistemi zapobigannya ta protidiyi legalizaciyi (vidmivannyu) dohodiv, oderzhanih zlochinnim shlyahom, finansuvannyu terorizmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya na period do 2020 roku : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukraini vid 30 serpnia 2017 r. № 601-r // Baza danih (BD) «Zakonodavstvo Ukraini» / Verhovna Rada (VR) Ukraini. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-2017-%D1%80> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

7. Pro Strategiyu stalogo rozvitku «Ukrayini – 2020» : Ukaz Prezidenta Ukraini vid 12.01.2015 № 5/2015 // Baza danih (BD) «Zakonodavstvo Ukraini» / Verhovna Rada (VR) Ukraini. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

8. Pro shvalennya Strategiyi rozvitku sistemi zapobigannya ta protidiyi legalizaciyi (vidmivannyu) dohodiv, oderzhanih zlochinnim shlyahom, finansuvannyu terorizmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znishennya na period do 2020 roku : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukraini vid 30 grudnya 2015 r. № 1407-r // Baza danih (BD) «Zakonodavstvo Ukraini» / Verhovna Rada (VR) Ukraini. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-%D1%80#n9> (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

9. Stolyarskij, O. V. (2015). Implementaciya mizhnarodnih kriminalno-pravovih norm yak forma vplivu mizhnarodnogo prava na nacionalne pravo. *Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu. Seriya: Pravo*, 32 (3), 182–185 [in Ukrainian].

10. Strategiya nacionalnoyi bezpeki Ukraini : Ukaz Prezidenta Ukraini vid 26 travnya 2015 roku № 287/2015 «Pro rishennya Radi nacionalnoyi bezpeki i oboroni Ukraini vid 6 travnya 2015 roku «Pro Strategiyu nacionalnoyi bezpeki Ukraini» // Baza danih (BD) «Zakonodavstvo Ukraini» / Verhovna Rada (VR) Ukraini. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n7> (accessed: 04.07.2019) [in Ukrainian].

11. Ugoda pro asociaciyu mizh Ukrainoyu, z odniyeyi storoni, ta Yevropejskim Soyuzom, Yevropejskim spivtovaristvom z atomnoyi energiyi i yihnimi derzhavami-chlenami,

z inshoyi storoni // Baza danih (BD) «Zakonodavstvo Ukrayini» / Verhovna Rada (VR) Ukrayini. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2669 (accessed: 05.07.2019) [in Ukrainian].

12. Barash, Ye. Yu., Samosonok, A. O. (2017). Tendenciyyi proyavu terorizmu: analiz suchasnogo stanu, shlyahiv profilaktiki j poperedzhennya v Ukrayini ta sviti. *Yuridichnij chasopis Nacionalnoyi akademiyi vnutrishnih sprav*, 2, 24–37 [in Ukrainian].

V. Sazonov, PhD in Law, Doctoral Student of the Kharkiv National University of Internal Affairs

Implementation of the European experience in the practice of the criminological support of the economic security of Ukraine

The article is devoted to the research of the international aspect of ensuring the economic security of Ukraine on the basis of the analysis of various forms of implementation of the European experience in the practice of its criminological support.

The implementation of the foreign experience is one of the ways of the national law system's approximation to the international standards. The main purpose of the international norms implementation is to change the current national legislation in order to fulfill the international obligations, taking into account the peculiarities of the criminal justice system, the current sectoral legislation structure and the legislative technology features. It will enable the legislator to fulfill the task of implementing the provisions of the international agreements and to improve the quality of legislation, in particular in the sphere of the criminological support to the economic security of Ukraine. The international law provisions make an impetus for initiating the revision of the national legislation provisions in those cases, when it is explicitly envisaged in the text of the international agreements or by the national legislation.

It is emphasized that the implementation of the European experience in the practice of the criminological support to the economic security of Ukraine is carried out in different forms, namely: observance, enforcement and application of the laws. Each of those forms is characterized by the specific ways of its implementation: transformation, reference, incorporation, legitimation, adaptation and reception. The national legislator's choice of the implementation methods directly affects the quality of the legislation in the sphere of the criminological support to the economic security of our country, as well as requires its timely development in accordance with the constant changes in the social conditions of the human life and activities.

Keywords: *implementation; economic security; criminological support; European experience in ensuring the economic security.*

Надійшла до редакції 01.08.2019