**Міністерство освіти і науки України**

**Київський національний університет імені Тараса Шевченка**

**Кваліфікаційна наукова праця**

**на правах рукопису**

**БЕРІЗКО Володимир Миколайович**

**УДК 342.95**

**ДИСЕРТАЦІЯ**

**«АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ**

**ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ**

**(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ,**

**ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ**

**РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ»**

**12.00.07 – адміністративне право і процес;**

**фінансове право; інформаційне право**

**Галузь знань : 08. Право**

**Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук**

**Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,**

**результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис здобувача Берізка В.М.)**

**Науковий керівник –**

**Берлач Анатолій Іванович**

**доктор юридичних наук, професор,**

**заслужений юрист України**

**Київ – 2017**



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ВИСНОВКИ

Урезультатіпроведеногонауковогодослідженнянаосновіаналізупраць

вітчизнянихтазарубіжнихнауковцівчинногоукраїнськогозаміжнародного

законодавстваузагальненнястатистичнихматеріалівтаособливостейпрактичної

діяльностіодержанотаківисновкийнаданорекомендаціїтапропозиції

Наголошенощозапровадженняадміністративноївідповідальностіза

вчиненнялегалізаціївідмиваннядоходіводержанихзлочиннимшляхом

фінансуваннятероризмутафінансуваннярозповсюдженнязброїмасового

знищенняунаціональнезаконодавствоУкраїнирозпочатоуроціпісля

імплементаціїдержавоювзятихнасебеміжнароднихзобов’язаньПроцес

становленняцьогозаконодавстватриваєйдосьогодніпрощосвідчитьнаявність

низкизаконодавчихініціативякимизокремапропонуєтьсякриміналізувати

низкувідповіднихадміністративнихправопорушеньадеякінавпаки–окремі

злочинивизнатиадміністративнимипроступками

Зробленовисновокщопритягненнядоадміністративноївідповідальності

заправопорушенняусферізапобіганнялегалізаціївідмиваннюдоходів

одержанихзлочиннимшляхомфінансуваннютероризмутафінансуванню

розповсюдженнязброїмасовогознищеннябазуєтьсяназастарілихпідходахщо

полягаютьувідсутностіпосиланнянавідповіднучастинустКУпАПякою

передбаченоскладиадміністративнихпроступківнез’ясуваннівсіхобставин

справивідсутністьдоказівдовідокактівперевірокпоясненьвідсутності

складуадміністративногоправопорушеннявдіянніпосадовоїособисуб’єкта

первинногофінансовогомоніторингуТомузадляуникненнявідповідних

помилокяквнормотворчійтаківправозастосовнійпрактицівгалузевомуЗаконі

пропонуємозакріпитипринципиверховенствоправазаконністьюридична

визначеністьневідворотністьвідповідальностііндивідуалізаціяпокарання

заборонасвавіллязмагальністьпроцесутощонаякихбудуватимуться

правовідносинивдосліджуванійсфері

Дослідженощосередрізнихвидівюридичноївідповідальності

кримінальноїадміністративноїцивільноправовоїтощозапорушення