

ПЛАН ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ»

ТЕМА 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ.

Практичне заняття №1

(2 год.)

П л а н

1. Поняття та елементи криміналістичної характеристики.
2. Предмет злочинного посягання та спосіб злочину: підготовка, вчинення та приховування.
3. Обстановка, час, місце та знаряддя вчинення легалізації злочинних доходів.
4. Особа злочинця. Слідова картина легалізації злочинних доходів.

На занятті студенти обговорюють питання плану, вирішуючи запропоновані нижче фабули.

Ф а б у л и

1. У серпні 2021 року Косарь В., відкрив на підставну особу Сидоренко С. приватне підприємство «Глобус», видом діяльності якого являлось надання довгострокових позик під певний відсоток, при цьому він мав отримувати авансові платежі від вкладників. Під час діяльності даного підприємства Косарь В. вирішив не повертати отримані від вкладників кошти та зловживаючи довірою Довгань Р., шахрайським шляхом, ввівши її в оману, уклав з нею угоду про надання нібито кредиту у розмірі 100000 гривень, при цьому Довгань Р. на рахунок ПП «Глобус» під виглядом авансового платежу внесла кошти у сумі 10000 гривень. Після цього Косарь В. отримані кошти в розмірі 4000 грн. перерахував на інший банківський

рахунок «за оренду приміщення», а також 6000 грн «за меблі та оргтехніку». *Чи наявні у цьому випадку ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом? Охарактеризуйте слідчу ситуацію. Визначте елементи криміналістичної характеристики.*

2. Будучи директором приватного підприємства "Рембуд" (що проводить будівельно - ремонтні роботи), Куліш С. уклав з Коломінською районною державною адміністрацією в особі Федько Я. та приватним підприємством "Проект" договір, відповідно до якого ПП "Проект" зобов'язалося виконати роботи по ремонту покрівлі загальноосвітньої школи №1, та склав локальний кошторис з розрахунку договірної ціни щодо оплати за виконувани роботи та завищив об'єми виконуваних його підприємством робіт на 118667 грн., зазначивши суму виконання в розмірі 320 000 грн. Після виконання будівельних робіт Куліш С. підписав завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт на суму 320 000 грн. Внаслідок вказаних дій Коломінською районною державною адміністрацією перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Проект» грошові кошти у сумі 320 000 грн., що на 118 667 грн. більше вартості виконаних будівельних робіт, якими заволодів Куліш С. і використав для здійснення підприємницької діяльності та укладення інших договорів у сфері господарської діяльності, з метою надання факту заволодіння бюджетними коштами правомірного вигляду. *Чи наявні у цьому випадку ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом? Охарактеризуйте слідчу ситуацію. Визначте елементи криміналістичної характеристики.*

Список додаткової літератури

Аркуша Л. І. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування: монографія. Одеса: Юридична література, 2010. С. 229-259.

Журавель В. А. Криміналістичні методики : сучасні наукові концепції : монографія. Харків : Апостиль, 2012. 302 с.

Захаров В. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект. *Вісник Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки*. Вип. 801. 2014. С. 180-186.

Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : метод. рек. / С.С. Чернявський, О.Є. Користін, В.А. Некрасов та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.

Практичний посібник для працівників органів досудового слідства та експертних підрозділів з питань призначення судової експертизи / за заг. ред. П. В. Коляда. Київ: УВПД ГШ МВС України, 2009. 526 с.

ТЕМА 2: ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА ВІДКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

(2 год.)

Практичне заняття №2

П л а н

1. Основні напрямки виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Обставини, що підлягають доказуванню.
3. Організація отримання первинної інформації щодо ознак, які свідчать про вчинення легалізації злочинних доходів.
4. Особливості початку досудового розслідування легалізації злочинних доходів.

На занятті студенти обговорюють питання плану, вирішуючи запропоновані нижче фабули. Знайомляться із запропонованими викладачем висновками судових експертиз, здійснюють їх оцінку.

Ф а б у л и

1. Під час допиту свідка Сидоренко Т., який працював у ресторані «Арфа» на посаді адміністратора, було з'ясовано, що ресторан працював без простоїв та вихідних, персонал оновлювався кожні два-три місяці, при цьому кількість відвідувачів ресторану була дуже низькою. Водночас заробітна платня працівників виплачувалася без затримань, а діяльність мережі залишалася прибутковою. Було висунуто версію, що основною метою діяльності ресторану була легалізація доходів, одержаних від злочинної діяльності. *Охарактеризуйте слідчу ситуацію. Чи наявні у цьому випадку ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом? Які дії має здійснити слідчий (детектив) з метою перевірки своєї версії? Які обставини підлягають доказуванню?*

2. У січні 2022 року для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно Rogozin A. подав державному реєстратору комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Святошинського району» рішення суду від 13.04.2021 у справі за позовом Rogozina A. до Olykhovskoy I. про поділ майна, набутого під час шлюбу, відповідно до якого визнано за Rogozinim A. право власності на земельну ділянку загальною площею 3,1652 га. та отримав право власності на зазначену земельну ділянку. У лютому 2022 року Rogozin A. продав цю земельну ділянку Prokopenko R. Пізніше було встановлено, що Rogozin A. ніколи у шлюбі із Olykhovskoy I. не перебував і до суду не звертався із позовною заявою про поділ майна. *Охарактеризуйте слідчу ситуацію. Чи наявні у цьому випадку ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом? Які дії має здійснити слідчий (детектив) з метою перевірки своєї версії? Які обставини підлягають доказуванню?*

Список додаткової літератури

Розслідування злочинів у господарській діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / кол. авт. : В. Ю. Шепітько, В. О.

Коновалова, В. А. Журавель, В. М. Шевчук та ін.; за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2006. С. 481–537.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 492 с.

Шевчук В.М. Виявлення ознак корупційних кримінальних правопорушень як структурний елемент криміналістичної методики розслідування. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 7. 2022. С. 425 – 430. URL: http://lsej.org.ua/7_2022/103.pdf

Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : метод. рек. / С.С. Чернявський, О.Є. Користін, В.А. Некрасов та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.

ТЕМА 3: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА АЛГОРИТМИ ДІЙ ПО ЇХ ВИРІШЕННЮ.

(2 год.)

Практичне заняття №3

П л а н

1. Ситуаційний підхід у криміналістиці.
2. Поняття та види слідчих ситуацій.
3. Побудова алгоритмів дій по вирішенню слідчих ситуацій.

На занятті студенти обговорюють питання плану, вирішуючи запропоновані нижче фабули. Знайомляться із запропонованими викладачем матеріалами (постановами, ухвалами, висновками судових експертиз).

Ф а б у л и

1. Суддя Бакуменко Д. займався колекціонуванням цінних та рідкісних монет. У більшості випадків купівля відбувалася через аукціони шляхом

електронного листування, протягом якого погоджувалася ціна та умови поставки. 20.08.2022 року Бакуменко Д. придбав рідкісну монету за 800 000 грн. розплатившись у готівковий спосіб. Під час перевірки декларацій судді встановлено, що його статки не дорівнювали сумам витрат на монети. Бакуменко Д. пояснив, що гроші йому позичають родичі. *Охарактеризуйте слідчу ситуацію. Які дії має здійснити слідчий (детектив) з метою перевірки версії щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом? Які обставини підлягають доказуванню?*

2. Під час здійснення моніторингу діяльності мережі магазинів елітного одягу було встановлено, що протягом року мережа працювала постійно і стабільно, оновлювався асортимент одягу, здійснювалося залучення персоналу, виконувалися поточні ремонти у приміщеннях. При цьому кількість відвідувачів мережі була дуже низькою, а іноді взагалі магазини були майже порожніми. Водночас діяльність мережі залишалася прибутковою. Було висунуто версію, що основною метою створення мережі магазинів була легалізація доходів, одержаних від злочинної діяльності. *Чи наявні у цьому випадку ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом? Охарактеризуйте слідчу ситуацію. Які дії має здійснити слідчий (детектив) з метою перевірки версії щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом? Які обставини підлягають доказуванню?*

Список додаткової літератури

Журавель В. А., Веліканов С. В. Слідчі ситуації в методиці розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. *Вісник Академії правових наук України*. 2004 р. №4 (39). Харків : Право, 2004. С. 170-177.

Захаров В. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект. *Вісник Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки*. Вип. 801. 2014. С. 180-186.

Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні: підруч. / Користін О.Є., Аркуша Л.І., Беніцький А.С. та ін.; за ред. проф. Користіна О.Є. Одеса : Фенікс, 2015. 984 с.

Розслідування злочинів у господарській діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / кол. авт. : В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель, В. М. Шевчук та ін.; за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2006. С. 481–537.

Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д. М., Бичкова С. С., Юнін О. С. Київ: Ваїте, 2018. 826 с.

Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр. Харків: Право, 2020. 1280 с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСІХ ТЕМ

1. Бойко А.О. Система протидії легалізації кримінальних доходів у забезпеченні економічної безпеки національної економіки: теорія, методологія, практика : монографія. Суми : Видавництво «Ярославна», 2019. 315 с.

2. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. : Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / Авдєєва Г. К. та ін. ; редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 951 с.

3. Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб : монографія. Харків : Апостіль, 2013. 232 с.
4. Журавель В. А. Вибрані твори / Володимир Журавель. Харків : Апостіль, 2016. 704 с.
5. Журавель В. А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан: монографія. Харків: Право, 2021. 448 с.
6. Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: наук.-практ. посіб.; Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем злочинності. Харків : Одиссей, 2005. 312 с.
7. Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. / М. С. Туркот, Н. В. Нестор, А. В. Столітній. Київ: Норма права, 2020. 308 с.
8. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2017. 260 с.
9. Коновалова В. О. Избранные труды / *Вибрані твори*; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : Апостіль, 2012. 527 с.
10. Криміналістика: підручник у 2-х т. Т. 1. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.
11. Криміналістика: підручник у 2-х т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.
12. Криміналістичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів : монографія / за ред. В. В. Тіщенко. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 430 с.
13. Криміналістична профілактика економічних злочинів: наук.-практ. посібник / кол. авт. : С. В. Веліканов, В. А. Журавель, А. Ф. Волобуєв, В. М. Шевчук та ін.; за ред. проф. В. А. Журавля. Харків: Харків юридичний, 2006. 298 с.

14. Настільна книга слідчого: наук.- практ. вид. для слідчих і дізнавачів / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2008. 728 с.
15. Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні: підруч. / Користін О.Є., Аркуша Л.І., Беніцький А.С. та ін.; за ред. проф. Користіна О.Є. Одеса : Фенікс, 2015. 984 с.
16. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф., Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Степанюк, І.М. Зарецька, Едвард Картер, Річард Ворнер. Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. 568 с.
17. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / кол. авторів: В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків, 2006. 624 с.
18. Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: конспект лекций. Харків: Знание, 2000. 19 с.
19. Сімакова-Єфремян Е. Б. Комплексні судово-експертні дослідження: теорія і практика: монографія. Харків : Право, 2016. 456 с.
20. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : метод. рек. / С.С. Чернявський, О.Є. Користін, В.А. Некрасов та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
21. Халін О. В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 244 с.
22. Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр. Харків: Право, 2020. 1280 с.
23. Шепітько В. Ю. Вибрані твори / Избранные труды / В. Ю. Шепітько. Харків : Апостіль, 2010. 574 с.

24. Шепітько В., Шепітько М. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / Валерій Шепітько, Михайло Шепітько. Харків : Право, 2021. 508 с.
25. Developments of criminalistics theory and future of forensic expertology: liber amicorum profesoriui Egidijui Vidmantui Kurapkai. Collective monografy / Malewski H., Matulienė S., Shepitko V., Shepitko M., Shevchuk V. and others. Vilnius, Lithuanian association of criminalists, Mykolas Romeris University, 2022. 608 p.
26. Zhuravel V. A. Crime mechanism as a category of criminalistics. *Yearbook of Ukrainian law: Coll. of scientific papers* / responsible for the issue O.V. Petryshyn. Kharkiv: Pravo, 2021. №13. С. 390-404.
27. Konovalova, V.O., Stratonov, V.M., & Savelieva, I.V. Biometric personal data and their use in the investigation of criminal offences. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 2021. 28(4), 289-300.
28. Konovalova V. O., Shevchuk V. M. Modern criminalistics in the conditions of war: problems of adaptation and reload. *Modern research in world science: Proceedings of the 5th International scientific and practical conference* (August 7-9, 2022). SPC —Sci-conf.com.ua. Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 896-903.
29. Latysh K., Demidova Y. Corruption offences in the sphere of medications circulation: investigation problems. *Wiadomosci lekarskie*. Warsaw, Poland. ISSUE 11. Part 2, November 2021. (Польща) (у співав.) P. 2896-2900.
30. Orlovskyi R., Us O., Shevchuk V. Committing a Criminal Offence by an Organized Criminal Group. *Pakistan Journal of Criminology*. Vol.14. № 2. April-June 2022. Pp. 33-46. [http://www.pjcriminology.com/publications/committing - a-criminal-offence-by-an-organized-criminal-group/](http://www.pjcriminology.com/publications/committing-a-criminal-offence-by-an-organized-criminal-group/)
31. Textbook of criminalistics. Volume 1: General Theory. Edited by H. Malevski, V. Shepitko. Kharkiv: Apostille Publishing House LLC, 2016. 474 p.
32. The basics of criminalistics: practical manual / Anna Myrovska, Artem Samodin, Tetiana Tsymbaliuk and other; under the general editorship of Anna Myrovska. Kyiv: Osvita Ukrainy, 2021. 148 p.

33. Shevchuk V. M. Criminalistic support of activities of the Bureau of Economic Security of Ukraine: problems and directions for improvement. *Problems of Legality*, 2022, (156), 114–129. URL: <http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/246537/252062>
34. Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv: Apostille Publishing House L.L.C, 2021. 168 p.
35. Shevchuk V.M. Methodological problems of the conceptual framework development for innovation studies in forensic science. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 2020, 27(2), 170-183. <http://visnyk.kh.ua/en/article/metodologichni-problemi-formuvannya-ponyatiynogo-aparatu-kriminalistichnoyi-innovatiki>.
36. Shepitko V., Shepitko M. The role of forensic science and forensic examination in international cooperation in the investigation of crimes. *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 2021, 28 (1), pp. 179-186.
37. Shepitko V., Shepitko M. Teaching criminalistics and forensic sciences in Ukraine: historic and contemporary perspectives. *Криміналіст періодований*. № 21/22. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2021. С. 39-47.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: затв. Наказом МВС України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.
2. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затв. Наказом МВС України від 17.07.2017 № 591. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text>.
3. Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України: затв. Наказом МВС України від 10.09.2009 № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text>.

4. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах Національної поліції України та підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: затв. Наказом МВС України від 19.08.2019 № 691. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-19#Text>.

5. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом МВС України від 03.11.2015 № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

6. Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України: затв. Наказом МВС України від 11.09.2001 № 785 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text>.

7. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. Наказом МЮ України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

8. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офіса генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.08.2020 No 613/380/93/228/414/510/2801/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text>

9. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (листопад 1990) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029.

10. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

12. Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення: наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 року № 584. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16>.

13. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва: Наказ Генеральної прокуратури України від 18.09.2015 №233 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0223900-15#Text>

14. Методологія проведення антикорупційної експертизи: затверджено наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» від 24.04.2017 №1395/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17/card6#Public>.

15. Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби : затв. Наказом МВС України від 21.09.2020 № 675. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-21#Text>.

16. Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів : затв. Наказом ЦУ СБ України від 24.12.2014 № 855. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-15#Text>.

17. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : затв. Наказом МВС України від 03.11.2015 № 1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15#Text>.

18. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України, затв. Наказом МВС України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

19. Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: затверджене постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 08.09.2016 №613 // Урядовий кур'єр. – 2016. – №174.

20. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 №1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №50-51. – Ст. 2057.

21. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.

22. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією: прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 4 листопада 1999 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_102.