

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Лихова С.Я.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 р.

## **ДИПЛОМНА РОБОТА**

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА  
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  
«Правознавство»

**Тема: «Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання)  
доходів одержаних злочинним шляхом»**

Виконавець: Омелько Ганна Тарасівна

Керівник: к.ю.н., доцент Літвінова Ірина Феофанівна

**Київ-2019**

## **Анотація**

Об'єкт дослідження – становлять суспільні відносини, що виникають у зв'язку з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Мета дослідження полягає у аналізі сучасної моделі розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на основі дослідження вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства.

Методами дослідження є загальні та спеціально-юридичні наукові методи: логічний, конкретно-історичний, порівняльно-правовий.

Установлено, що чинне законодавство, яке регулює злочини у сфері господарської діяльності, а точніше злочин, який спрямований на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом потребує систематизації; на законодавчому та нормативно-правовому рівні необхідно вдосконалити порядок діяльності і системи протидії злочину щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та підготовці проектів нормативно-правових актів.