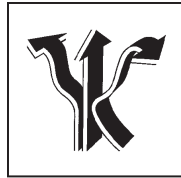


Міжрегіональна Академія управління персоналом
Міжнародна Кадрова Академія
Міжнародний університет "UISEK" (Республіка Еквадор)
ГО "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління"
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук



МАУП



ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Випуск 6

Матеріали

*Міжнародної науково-практичної конференції
"Проблеми культури наукової роботи та академічної
добросовісності у сучасному світі"
м. Київ, МАУП, 29 березня 2018 р.*

Київ
ДП "Видавничий дім "Персонал"
2018

*Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
(протокол № 2 від 28.02.17)*

Редакційна колегія:

М. Н. Курко (голова), д-р юрид. наук, проф.;
М. Ф. Головатий (заступник голови), д-р політ. наук, проф.;
А. А. Ігнатченко (відповідальний редактор), канд. техн. наук;
І. П. Бідзюра, д-р політ. наук, проф.;
В. М. Воронін, д-р іст. наук;
В. І. Литвиненко, д-р юрид. наук, проф.;
Є. О. Романенко, д-р наук з держ. упр., проф.;
О. Л. Фещенко, канд. екон. наук, доц.;
Л. В. Янюк (виконавчий редактор)

*Матеріали подано в авторській редакції.
Відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори.*

Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП
“Видавничий дім “Персонал”, 2008 —

С76 Вип. 6: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі”, 29 березня 2018 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2017. — 158 с. : іл. — Бібліогр. у кінці ст.

У пропонованому збірнику подано тези учасників науково-практичних конференцій з проблематики широкого кола аспектів процесу системної модернізації України.

Для науковців, громадсько-політичних діячів, студентів, а також усіх, хто цікавиться розвитком Української держави і світовим досвідом проведення модернізаційних процесів.

ББК 63.3(4УКР)я43+67.9(4УКР)301я43

Каракасіді Олена Федорівна

Методологічні засади та методи дослідження феноменів “державна влада” та “місцеве самоврядування” у контексті сучасного суспільного розвитку 110

Кулава Марія Костянтинівна

Механізми державного управління державною виконавчою системою та приватними виконавцями в Україні 113

Лебедєва Надія Анатоліївна, Пасєчко Дітрих-Володимир Дмитрович

Удосконалення мовної підготовки студентів спеціальності “технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” 115

Кривоберець Марина Миколаївна

Туристичне законодавство в реаліях життя..... 118

Середюк Катерина Володимирівна

Бізнес-інкубатори як перспектива розвитку підприємництва в Україні 120

Щурба Мікеле

Становлення системи державного регулювання процесів боротьби з відмиванням коштів в країнах Європейського союзу 124

ІННОВАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ НАУКОВОЇ РОБОТИ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ШУМУ

Чолишкіна Ольга Геннадіївна, Домків Тетяна Сергіївна

Математичні алгоритми перевірки тексту на унікальність 126

Цивін Михайло Наумович

Комп’ютерна перевірка на плагіат: “презумпція академічної доброчесності”? 129

Авсієвич Алла Валеріївна

Короткий огляд програмного забезпечення для боротьби з плагіатом 132

Дуднік Андрій Сергійович, Дяченко Михайло Петрович, Мелконян Леван

Методи web-mining для аналізу текстів з метою виявлення плагіату 136

Созінова Євгенія Ігорівна

Електронні публікації як фактор швидкого поширення результатів наукових досліджень..... 139

Чаплай Ірина Віталіївна

Інформаційна система управління комунікативним середовищем ефективної взаємодії органів державної влади із громадськістю 142

Кобржицький Всеволод В’ячеславович

Формування наукової та професійної культури майбутніх менеджерів міжнародного туризму 144

Кириченко Ганна Володимирівна

Інформаційно-комунікаційний механізм формування позитивного іміджу органів державної влади 147

Dudnik A., Lyudvychenko V.

The concept of measuring mechanical quantities in “smart home” technology..... 150

Дікареєв Олександр Іванович

“Globus intellectualis” криптовалют в концептуальній асиметрії влади та ресурсів..... 153

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Законодавство про боротьбу з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спочатку, було спрямоване на недопущення зловживання фінансовими установами відмивання грошей, в цілому. Проте, з часів терористичних нападів 11 вересня 2001 року на Світовий торговий центр, в Нью-Йорку, міжнародні правила боротьби з відмиванням доходів були розширені, включивши положення про антитерористичне фінансування. У Сполучених Штатах Америки (далі — США) це призвело до прийняття Закону США про боротьбу з тероризмом від 2001 року та деталізацію Закону про банківську таємницю від 1970 року; у Великій Британії — до прийняття Закону Про доходи від злочинної діяльності від 2002 року та на рівні Європейського Союзу (далі — ЄС) — до прийняття четвертої Директиви з протидії відмиванню грошей [1].

Вищезазначеними законами було додане ухилення від сплати податків в перелік злочинів, пов'язаних з відмиванням доходів, і, в поєднанні з поточними рекомендаціями Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей був створений всеосяжний підхід, що в результаті нього було змінено обґрунтування мотивування цих законів — перехід від карального до превентивного підходу [2, 3]. Проте, фінансові інститути, де-факто, стали розширеним підрозділом правоохоронних органів. Крім того, було заявлено, що основна проблема полягає в тому, що відсутня нормативна та законодавча гармонізації між державами-членами ЄС, США та іншими членами Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей щодо основного порушення ухилення від сплати податків.

Важливість дослідження механізмів державного регулювання із відмивання доходів у країнах-членах ЄС, зумовлена, насамперед високим рівнем корупції в країнах ЄС. На сьогодні, корупція є головною проблемою в країнах, що розвиваються та в промислово розвинених країнах, оскільки, корупція усуває, або завдає шкоди справедливій конкуренції, що має відповідати вимогам законодавства. Це, також, стосується проблем незаконного вирубування лісу. Так, наприклад, наявність природних ресурсів у таких країнах, як Нігерія, Екваторіальна Гвінея та Венесуела, призвела до розвитку політичної корупції в політично неефективній системі, руйнуючи, при цьому, вільну та справедливую економічну конкуренцію [4, 5].

Наявність запасів нафти та інших джерел отримання фінансових ресурсів дають великі можливості для корупції та хабарництва, що гальмують демократичні реформи та економічний розвиток. Менш корумповані країни мають значно ефективніші уряди. Таким чином, зниження рівня корупції є одним із найважливіших факторів у підвищенні ефективності державної та громадської служб.

Прагнучи уникнути юридичної відповідальності та надмірних санкцій, що вводяться законодавством, про боротьбу з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та у зв'язку з недотриманням вимог, банки розробили нову політику для зни-

ження ризику, що позбавляє всі групи населення права на відкриття банківського рахунку [6]. Таким чином, стверджується, що законодавство про боротьбу з відмиванням грошей, засноване на рекомендаціях Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, ненавмисно, призводить до систематичної та методичної дискримінацій простих громадян, тому що вони знаходяться під загальною підозрою держави.

Джерела

1. A Verhage, 'Between the Hammer and the Anvil? The Anti-Money Laundering-Complex and Its Interactions with the Compliance Industry' (2009) *Crime, Law and Social Change* 52(9) 11
2. D Cox, *Handbook of Anti Money Laundering* (1st edn, Wiley 2014) 22 ff.
3. UN Economic and Social Council (ECOSOC), 'United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances' (19 December 1988) (Entry into force 11 November 1990)
4. UN General Assembly, 'United Nations Convention against Transnational Organized Crime' (8 January 2001) (A/RES/55/25) (UNTOC) (Palermo Convention)
5. UN General Assembly, 'International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism' (9 December 1999) (No. 38349)
6. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering or Terrorist Financing, Amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and Repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (4th AMLD) [2015] OJ L 141/73