

Оксана Кваша, Зоя Загиней, Микола Шаповал, Олексій Курило, Віктор Нікітенко

Корупційні зловживання чиновників у банківській сфері як визначальний фактор криміналізації економіки України

Висвітлено питання вчинення злочинів у сфері банківської діяльності в Україні. Підкреслюється, що держслужбовці систематично вчиняють злочини у сфері банківської діяльності. Такі дії держслужбовців призводять до втрат в українській економіці у особливо великих розмірах. За останні два роки соціально небезпечні наслідки цих дій для державної економіки рахуються сотнями мільйонів гривень. Обвинуваченими у цих резонансних кримінальних справах є керівники банківських установ та чиновники, а також держслужбовці Національного банку України. Більше того, втрати від цих злочинів не можуть бути компенсовані державі, оскільки відмиті кошти переводяться в офшорні зони за кордоном на довгий час. Зроблено висновок про необхідність доповнення діючого кримінального законодавства України. По-перше, має місце соціальна потреба у криміналізації соціально небезпечних дій, вчинених держслужбовцями у сфері банківської діяльності. По-друге, аналіз кримінального законодавства окремих країн показує, що кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення кримінальних злочинів у сфері банківської діяльності є ефективним заходом щодо запобігання негативному впливу кримінальних загроз. Таким чином, існує необхідність впровадження відповідальності в Україні. По-третє, необережні злочини у сфері банківської діяльності також повинні бути криміналізовані, оскільки відсутність такої кримінальної заборони призводить до необережної поведінки керівників банків та соціально небезпечних наслідків.

Ключові слова: збитки, економічна сфера, корупція, злочинність, необережність, стабільність, держслужбовець, банки, міжнародний досвід

Класифікація JEL: K14, K33, K42, G18, G21, G33



Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Оксана Кваша, Зоя Загиней, Николай Шаповал, Алексей Курило, Виктор Никитенко

Коррупционные злоупотребления чиновников в банковской сфере как определяющий фактор криминализации экономики Украины

Освещены вопросы совершения преступлений в сфере банковской деятельности в Украине. Подчеркивается, что госслужащие систематически совершают преступления в сфере банковской деятельности. Такие действия госслужащих приводят к потерям в украинской экономике в особо крупных размерах. За последние два года социально опасные последствия данных действий для государственной экономики считаются сотнями миллионов гривен. Обвиненными в данных резонансных уголовных делах являются руководители банковских учреждений и чиновники, а также госслужащие Национального банка Украины. Более того, потери от данных преступлений не могут быть возмещены государству, поскольку отмытые средства переводятся в офшорные зоны за границей на длительное время. Сделан вывод о необходимости дополнения действующего уголовного законодательства Украины. Во-первых, имеет место социальная потребность в криминализации социально опасных действий, совершенных госслужащими в сфере банковской деятельности. Во-вторых, анализ уголовного законодательства отдельных стран показывает, что уголовная ответственность юридических лиц за совершение уголовных преступлений в сфере банковской деятельности является эффективной мерой касательно предотвращения негативного влияния уголовных угроз. Таким образом, существует необходимость внедрения ответственности в Украине. В-третьих, неосторожные преступления в сфере банковской деятельности также должны быть криминализованы, поскольку отсутствие такого криминального запрета приводит к неосторожному поведению руководителей банков и социально опасным последствиям.

Ключевые слова: убытки, экономическая сфера, коррупция, преступность, неосторожность, стабильность, госслужащий, банки, международный опыт

Классификация JEL: K14, K33, K42, G18, G21, G33



Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.