

нелегального чи невизначеного походження, а також про протидію фінансуванню тероризму від 16 листопада 2000 р.

Існує також зворотній зв'язок – правоохоронні органи надають необхідну інформацію органу фінансової розвідки для її використання відносно зобов'язаних інститутів (припинення угод, блокування рахунків тощо). Таким чином до одного центру збігається інформація про конкретні фінансові угоди та про діяльність щодо встановлення їхньої причетності до фінансових чи економічних злочинів. Представники правоохоронних органів мають можливість співставити базу фінансових даних із базою даних про злочини.

Практика роботи правоохоронних органів багатьох країн світу у цьому напрямі свідчить про те, що саме досконалість нормативно-правового забезпечення протидії вказаному явищу та наявність ефективної системи протидії йому на національному й міжнародному рівнях є однією з головних умов успішного вирішення зазначеного питання. Слід зазначити, що у багатьох державах з метою здійснення цілеспрямованих заходів розроблені, ухвалені та діють спеціальні закони щодо боротьби з корупцією.

Науковий консультант Сорокіна Г.М.

УДК 351.74:343.35(474.2)

Пихтін О.О.

Харківський національний університет внутрішніх справ

Боротьба з корупцією в поліції Естонії

Загальний рівень Естонії стосовно корупції, а особливо корупції в поліції, невеликий в порівнянні до середньої величини Євросоюзу. В Естонії Управління поліції безпеки і Управління поліції відповідальні за розслідування і врегулювання будь-яких випадків корупції поліції. Їх головною метою є збір даних і розробка антикорупційних заходів. Ці управління включають в себе чотири регіональні відділи, які, головним чином, мають справу з корупцією в оточенні вищих посадовців. Більшість їх особового складу отримали вищу освіту з спеціальним навчанням з розслідування корупції. Їх основною метою є розслідування випадків корупційних злочинів, здійснених тільки посадовцями. Досягненням цього управління було розслідування справ широкомасштабних злочинів і корупційних дій посадовців в прикордонній охороні та на митниці. Всі поліціанти Естонії повинні отримати коротку початкову антикорупційну підготовку, а деякі повинні проходити її в безперервно. Загальна поліція Естонії перебуває

під керуванням Поліцейського управління, яке має Внутрішній Підрозділ Управління, відповідальний за розслідування неправомірної поведінки та корупції. Поліцейське управління контролює розслідування незначних справ з корупції, а також справ стосовно цивільних урядовців. Найновіша «Антикорупційна Стратегія на 2013/2020 роки» охоплює багато приватних і громадських областей і секторів Естонії. Метою стратегії є підвищення розуміння і навчання населення з питань корупції. Згідно з положеннями цієї стратегії усі рішення, правила і політика, здійснювані різними міністерствами і управліннями, повинні дотримуватися правил прозорості, в той час як громадськість має бути інформована про те, що відбувається, скільки це коштуватиме і чому. Оскільки Естонія розташована на кордоні Євросоюзу (ЄС), її прикордонна охорона та митна служби мають справу з організованою злочинністю і великою кількістю іммігрантів, що хочуть перетнути східний кордон Естонії до ЄС. В результаті цього багато посадовців в цих службах бачать можливість збагатитися, через корупцію і, таким чином, приймають хабарі, щоб дозволити іммігрантам в'їзд до Естонії і ЄС. Цей вид корупції посадовців являє серйозну загрозу як для державної безпеки, так і для безпеки ЄС, особливо коли вони впускають незаконних іммігрантів, пов'язаних з організованою злочинністю. Естонський уряд заявляє, що метою усіх антикорупційних дій, встановлених в країні, є повне гарантування населенню дотримання прав людини. За допомогою довгострокових антикорупційних стратегій уряд Естонії має за мету позбавити свою країну від будь-якої корупції, яка могла б зазіхати на права людей або являти загрозу для державної, чи міжнародної безпеки.

*Науковий консультант **Шишка О.Р.***

УДК 351.74:343.35(474.2)

Вальдовський В.А., Редченко А.О.

Харківський Національний Університет Внутрішніх справ

Боротьба з корупцією. Досвід Японії.

Японський досвід боротьби з корупцією доводить, що відсутність єдиного кодифікованого акту, направлено на боротьбу з корупцією, не перешкоджає ефективному вирішенню проблеми. Норми антикорупційного характеру містяться в багатьох національних законах.

Особливе значення японський законодавець додає заборонам відносно політиків, державних і муніципальних службовців. Вони,