

**Борець М. В.**

аспірантка факультету соціології та права НТУУ «КПШ»

*Науковий керівник:*

**Голосніченко Д.І.,**

д.ю.н, професор, факультет соціології та права НТУУ «КПШ»

## **АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ**

Без точного визначення адміністративно-правового статусу, а саме обсягу владних повноважень, які належать органам державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму неможливо підвищення ефективності їх діяльності. Адміністративно-правовий статус суб'єкта державного регулювання та нагляду у досліджуваній сфері повинен складатися у відповідності з діючими конституційними і законодавчими нормами.

Для безпосереднього виконання функцій в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в системі виконавчої влади державою створені спеціальні державні органи, які можна визначити як систему державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд: Держфінмоніторинг України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Держфінпослуг), Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України (далі – державні регулятори (ДР) [1] .

Серед державних регуляторів особливе місце займає Державна служба фінансового моніторингу України як Спеціально уповноважений орган, визначений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», що забезпечує реалізацію державної політики у даній сфері відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 18 Закону. Від того, наскільки оптимальними будуть його компетенція і організаційна структура, багато в чому залежить ефективне функціонування національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Для державних регуляторів у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, як суб'єктів адміністративного права адміністративну правоздатність характеризує:

- 1) юридична владність дій та розпорядчий характер рішень, які ними приймаються;
- 2) реалізація державних повноважень примусового характеру, застосування заходів адміністративного примусу.

Права і обов'язки, що визначають адміністративно-правовий статус державних регуляторів, виникають і реалізуються у сфері державного управління. Адміністративно-правовий статус реалізується в рамках адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правовий статус державних регуляторів у досліджуваній сфері визначає місце, яке вони займають в сфері адміністративних правовідносин, та встановлює межі їх діяльності щодо інших суб'єктів права. Отже, адміністративно-правовий статус ДР становить собою складну, системоутворюючу державно-правову категорію, що визначає нормативно закріплене та реально застосоване на практиці адміністративно-правове положення ДР в системі владних взаємовідносин з іншими суб'єктами права. Таким чином, в адміністративно-правовому статусі ДР всі складові елементи складають цілісну систему, в якій кожен елемент пов'язаний між собою, доповнює один одного, і кожний елемент має своє призначення.

Державні регулятори є цілком самостійними суб'єктами адміністративних правовідносин (мають статус самостійного учасника), характеризуються зовнішньою відокремленістю та мають право здійснювати розпорядчу функцію від імені держави.

Основним засобом (формою) реалізації функцій державних регуляторів можна визначити нормотворчу діяльність (нормотворчу компетенцію), оскільки саме встановлення норм права

виступає основною специфічною ознакою цього державного органу. Основним завданням ДР в сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є забезпечення чіткого, однакового виконання спеціальних норм і загальнообов'язкових правил, тобто забезпечення законності. Рішення даної задачі має, зокрема здійснюватися шляхом попередження, припинення правопорушень, притягнення до відповідальності винних осіб.

При цьому ДР наділені повноваженнями, які дозволять не тільки здійснювати адміністративний нагляд, але і впливати в межах своєї компетенції на діяльність піднаглядних об'єктів. Повноваження щодо попередження правопорушень фактично дозволять ДР виявляти і вимагати усунення правопорушень, причин і умов їх вчинення, тобто вживати заходів щодо попередження та запобігання інших правопорушень.

Крім того, в цілях профілактики правопорушень ДР здійснюють методичне та методологічне керівництво за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань своєї компетенції, координують її, розробляють заходи щодо її вдосконалення.

#### *Список використаних джерел*

1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 14.10.2014 № 1702-VII. – [Електронний ресурс] // Правова база : [сайт] / Держ. служба фінан. моніторингу. – Режим доступу : [http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site\\_docs/2014/20141119/1702.pdf](http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2014/20141119/1702.pdf) .