

Міністерство освіти і науки України  
Сумський державний університет

**О. М. РЕЗНІК**

**АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

**Монографія**

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету



Суми

Сумський державний університет

2018

УДК 342.951(477)

Р34

Рецензенти:

*В. І. Курило* – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

*А. Т. Комзюк* – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ;

*А. Л. Борко* – доктор юридичних наук, доцент, декан факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

*Рекомендовано до видання  
вченою радою Сумського державного університету  
(протокол № 7 від 13 грудня 2018 року)*

**Резнік О. М.**

Р34

Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України : монографія / О. М. Резнік. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 477 с. ISBN 978-966-657-754-5

Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правових засад діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. У науковій праці з'ясовується поняття та узагальнюються ознаки фінансово-економічної безпеки держави як складової національної безпеки держави та об'єкта адміністративно-правової охорони. Розкриваються сутність адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, місце правоохоронних органів серед суб'єктів зазначеного механізму, зокрема в історико-правовому аспекті, а також адміністративно-правове регулювання їх діяльності. Визначаються поняття та структура адміністративно-правового статусу правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України, надається детальна характеристика кожного з його елементів. Характеризуються рівні та напрями, адміністративно-правові форми і методи, організаційні основи діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Узагальнюється зарубіжний досвід організації та діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Пропонуються напрямки оптимізації системи правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, координації та взаємодії між ними. Надаються пропозиції щодо вдосконалення критеріїв оцінювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.

Монографія буде корисна науковцям і практичним працівникам правоохоронних органів, викладачам, студентам, курсантам, аспірантам та докторантам юридичних закладів вищої освіти, а також усім тим, хто цікавиться проблемами діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.

УДК 342.951(477)

© Резнік О. М., 2018

© Сумський державний університет, 2018

ISBN 978-966-657-754-5

## ЗМІСТ С.

<b>ПЕРЕДМОВА.....</b>	<b>5</b>
<b>РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ.....</b>	<b>8</b>
1.1. Поняття та особливості фінансово-економічної безпеки як складової національної безпеки України та об'єкта адміністративно-правової охорони.....	8
1.2. Сутність та структура адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України.....	28
1.3. Місце та особливості правоохоронних органів в адміністративно-правовому механізмі забезпечення фінансово-економічної безпеки України.....	39
1.4. Історико-правовий аналіз діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.....	49
1.5. Правове регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України та місце серед них адміністративно-правового регулювання.....	63
Висновки до розділу 1.....	99
<b>РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....</b>	<b>105</b>
2.1. Поняття та структура адміністративно-правового статусу правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України.....	105
2.2. Мета, завдання та функції правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України.....	123
2.3. Компетенція та повноваження правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.....	138
2.4. Організаційно-штатна структура правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України.....	191
2.5. Юридичні гарантії та юридична відповідальність правоохоронних органів України, які забезпечують фінансово-економічну безпеку	

держави.....	191
Висновки до розділу 2.....	216
<b>РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....</b>	<b>220</b>
3.1. Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.....	220
3.2. Адміністративно-правові форми діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку країни.....	248
3.3. Адміністративно-правові методи діяльності правоохоронних органів України, що забезпечують фінансово-економічну безпеку держави.....	286
3.4. Організаційні основи діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України.....	309
Висновки до розділу 3.....	340
<b>РОЗДІЛ 4. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.....</b>	<b>344</b>
4.1. Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави та можливості його використання в Україні.....	344
4.2. Оптимізація правоохоронних органів України як суб'єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.....	366
4.3. Удосконалення критеріїв оцінювання діяльності правоохоронних органів України, які є суб'єктами забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.....	385
Висновки до розділу 4.....	397
<b>ВИСНОВКИ.....</b>	<b>401</b>
<b>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....</b>	<b>416</b>