

Міністерство внутрішніх справ України
Одеський державний університет внутрішніх справ

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ
ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ**

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
13 листопада 2015 року

Одеса
ОДУВС
2015

УДК 343.1:343.2/.7
ББК 67.408+67.410.2
К82

Статті друкуються в авторському варіанті.
Оргкомітет дозволив собі лише скорочення
статей, які суттєво перевищували пропоновані обсяги

Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії
К82 злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. —
Одеса: ОДУВС, 2015. — 202 с.

УДК 343.1:343.2/.7
ББК 67.408+67.410.2

**ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ:
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА (СТ. 218¹ КК УКРАЇНИ)**

*Плужнік О.І., кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права та кримінології
Одеського державного університету внутрішніх справ*

Кримінальний кодекс України Законом № 218-VIII від 02.03.2015 року доповнено статтею 218¹ «Доведення банку до неплатоспроможності». Кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо особа вчиняє будь-які дії, які 1) призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та 2) якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.

Банком визнається юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. Державний реєстр банків це реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків [1].

Під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Боржником вважається юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа за зобов'язаннями, які виникли у фізичної особи у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов'язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [2].

Грошове зобов'язання це зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях.

До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі.

Склад і розмір грошових зобов'язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не встановлено Законом.

Коментований склад злочину є матеріальним, тому що дії, що призвели віднесення банку до категорії неплатоспроможних повинні завдати великої матеріальної шкоди державі або кредитору. Це є обов'язкова ознака об'єктивної сторони наданого складу злочину. Примітка до статті визначає, що у цій статті матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що складе 6 090 000 грн. і більше ($609 \times 10\,000 = 6\,090\,000$ грив.). Закінченням злочину буде після настання злочинних наслідків, які завдали велику матеріальну шкоду державі або кредитору.

Кредитором у цій статті слід розуміти юридичну або фізичну особу, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Кредитор банку це юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань.

Дії суб'єкта злочину обов'язково повинні супроводжуватись умисною формою вини, з корисливих мотивів, або іншою особистою заінтересованністю або в інтересах третіх осіб.

Суб'єкт злочину спеціальний, тому що він наділен додатковими ознаками. Диспозиція статті підкреслює вчинення дій *пов'язаною з банком особою*. Зокрема, частина друга примітки до цієї статті визначає, що термін «пов'язана з банком особа» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність». Так, відповідно до статті 52 зазначеного закону пов'язаними з банком особами є:

- 1) контролери банку;
- 2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
- 3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
- 4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
- 5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
- 6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
- 7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;
- 8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
- 9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

Банк зобов'язаний подавати Національному банку України інформацію про пов'язаних із банком осіб у *порядку*, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у пунктах 1-9 частини першої цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв'язків із банком. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідний банк. У такому разі особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного.

Особа, визначена рішенням Національного банку України пов'язаною з банком особою, чи такий банк можуть оскаржити в установленому законом порядку рішення Національного банку України про визначення особи

пов'язаною з банком особою, а в разі притягнення такої особи до передбаченої законом відповідальності - оспорити підстави рішення Національного банку України про її визначення пов'язаною з банком особою.

Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

Угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

- 1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;
- 2) придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною;
- 3) здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;
- 4) оплата товарів і послуг пов'язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;
- 5) продаж пов'язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;
- 6) нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;
- 7) нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов'язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою.

Національний банк України здійснює контроль за операціями банків із пов'язаними з банком особами та має право встановлювати обмеження на операції банків із пов'язаними з банком особами.

Дії, визначені у стаття 218¹ КК України «Доведення банку до неплатоспроможності» караються обмеженням волі на строк від одного до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і відноситься до злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, середньої тяжкості [3].

Література:

1. Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121-III від 07.12.2000 р. (Редакція станом на 12.08.2015). Електронний ресурс. Назва з екрану: zakon.rada.gov.ua/go/2121-14.
2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII (із змінами та доповненнями від 06.06.2015 року).
3. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради.- 2001.- № 25 – 26. - ст.131. Із наступними змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

Користін О.Є. ВСТУПНЕ СЛОВО	3
Абламський С.Є. ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ ПІД ЧАС ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ	4
Албул С.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ	5
Андрусак Г.М. ПРОБЛЕМА ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗГВАЛТУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ	7
Андрушко А.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОМІЩЕННЯ В ПСИХІАТРИЧНИЙ ЗАКЛАД ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ БАЛТІЙСЬКИХ ДЕРЖАВ	8
Артюхова В.В., Колодяжний М.Г. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА В УКРАЇНІ	10
Бабанли Р.Ш. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ	11
Бадюк М.О., Кулик Л.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ	13
Базир І.В., Кваша О.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ СТАТЕВИМ ЗЛОЧИНАМ	14
Баляс А.В., Щирська В.С. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ	16
Бантышев А.Ф., Пентегов В.А. О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ УКРАИНЫ	17
Барабаш О.Л., Миколенко О.М. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ТАЄМНИЦІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ	19
Беніцький А.С. ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ: ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ	20
Беньковський С.Ю. ШЛЯХИ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ	21
Берендєєва А.І. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ	23
Бібік І.С. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я НЕПОВНОЛІТНЬОГО	24
Блага А.Б. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ	26
Бондаренко В.Я. ОСОБЛИВОСТІ З'ЯСУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 359 КК УКРАЇНИ	28
Бурак М.В. КОРУПЦІЯ ТА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ	30
Бурда С.Я. ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ	31
Бучка М.О., Кулик Л.М. СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ САМОГУБСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ	32
Виноградов А.К. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ ЯК ЗАХІД ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ОСОБИ	33
Вознюк А.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ УЧАСНИКІВ ЗЛОЧИННИХ ОБ'ЄДНАНЬ, СТВОРЕННЯ І УЧАСТЬ В ЯКИХ УТВОРЮЮТЬ ОКРЕМІ СКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ	35
Волочан О.П., Кулик Л.М. ВПЛИВ КОРУПЦІЙНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ	36

Воробей П.А., Яворська О.О. ПРО ДЕЯКІ ПРАВОВІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗАСУДЖЕНИХ У МЕЖАХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ.....	38
Воронцов А.В. ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ	39
Газдайка-Василишин І.Б. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ.....	41
Галемін О.А., Шаблистий В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНИ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 3 СТ. 296 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ	42
Горбачевський В.Я., Колб І.О. ПРО ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ДЕЯКИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ.....	44
Городнича А.О., Кулик Л.М. УМИСНІ ВБИВСТВА, ВЧИНЕНІ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ	45
Гритенко О.А. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ У ПОРІВНЯННІ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНШИХ ДЕРЖАВ	46
Гришук Г.М., Кісілюк Е.М. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИДАЧІ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНІЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ	47
Давлатов Ш.Б. ЗАСТОСУВАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК ДОДАТКОВОГО ПОКАРАННЯ.....	48
Денисова Т. А. НОВІ ГОРИЗОНТИ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ	50
Джу́жа О.М., Колб С.О. ПРО ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ	51
Доманова Т.Ю., Кваша О.О. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДВІЙНОЇ ФОРМИ ВИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.....	53
Допілка В.О. СТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ	54
Дорохіна Ю.А. ОКРЕМІ ПІДСТАВИ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ	55
Дришлюк І.А. НЕОБЕРЕЖНЕ СПІВСПРИЧИНЕННЯ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ	56
Женунтій В.І., Беспаль О.І. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ	58
Житний О.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЮРИСДИКЦІЯ УКРАЇНИ, ЧИННІСТЬ І ДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ПРОСТОРІ: ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ	61
Загороднюк С.О. ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ В МІЖНАРОДНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ	63
Заковирко А.Ю., Шаблистий В.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ПРИЗОВУ ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	64
Ілікчієва К.І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА ЖІНОК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КІЄВА ТА ШЕЛТЕРУ ДЛЯ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА МІСТА ЛОГМОНТ ШТАТУ КОЛОРАДО США	65
Карпенко О.С., Шаблистий В.В. ВБИВСТВО МАТЕР'Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ	67
Карчевский Н.В. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ «КОМПЬЮТЕРНЫМ» ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В КОНТЕКСТЕ ДАННЫХ СТАТИСТИКИ И СОДЕРЖАНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ	68
Кваша О.О. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ТЕРОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ.....	70
Кісілюк Е.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ	71

Колб О.Г., Супруненко Д.О. ПРО ДЕЯКІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗЛОЧИНАМ	72
Колодяжний М.Г. ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ «COMMUNITY POLISING» ПРИ ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ В ЯПОНІЇ ..	74
Комарницький М.М., Кісілюк Е.М. ДО ПИТАННЯ ПРО БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ ЯК ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.....	75
Конопацька О.М., Матвєєва Ю.О. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАМ КУРСАНТІВ ЮРИДИЧНИХ ВУЗІВ МВС УКРАЇНИ	76
Конопельський В.Я. ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ	78
Копотун І.М. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ УСТАНОВІ	79
Користін О.Є., Бабенко А.М. МОНІТОРИНГ ДІВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ВНЗ.....	81
Корнякова Т.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ КОРУПЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ	83
Коросташова І.М. МОТИВАЦІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ	85
Косарецька О.В., Міщенко О., Кобзар В., Новіцький О., Пархомчук Т. ТРЕНІНГОВА ПОЗА АУДИТОРНА ПРАВО-ВИХОВНА РОБОТА КУРСАНТІВ ВНЗ СИСТЕМИ МВС ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦЯ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ.....	87
Костюк В.В., Щирська В.С. ФЕНОМЕН ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ.....	88
Красницький І.В. ДО ПИТАННЯ РОЛІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА (ЗАКОНОДАВСТВА) В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	89
Кревсун О.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ	91
Криворучко О.І., Кваша О.О. ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ОСІБ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.....	92
Крижна В.В. РЕЦИДИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ.....	93
Куліш Т.В., Собко Г.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН, СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ	95
Купресько С., Загороднюк С.О. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БАНДИТИЗМ	97
Кучменко С.В., Вознюк А.А. ОЗБРОЄНІСТЬ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЗНАКА НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ	98
Лагоцька В.Ф., Кваша О.О. РОЛЬ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ У ЗАПОБІГАННІ РЕЦИДИВНІЙ ЖІНОЧІЙ ЗЛОЧИННОСТІ	99
Левчук Є.М., Колб О.Г. ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПОНЯТТЯ «ЗЛІСНИЙ ПОРУШНИК УСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ»	100
Леонов Б.Д. ТЕРОРИЗМ ТА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ.....	101
Лефтеров Л.В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА «ФІШИНГУ», ЯК РІЗНОВИДУ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ.....	103
Ліфашина Д., Плужнік О.І. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНОГО В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ	104
Марчук М.П. АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ПИШИРЕННЮ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ	106

Мельник Р.І. ПОСТАНОВЛЕННЯ ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО СУДОВОГО АКТУ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ	107
Мельнікова О.О., Мукоїда Р.В. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ	108
Меркулова В.О., Марченко А.А. СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ВИЗНАЧЕННІ ПІДСТАВ ТА ПОРЯДКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	110
Меркулова В.О. ЗМІСТ, СУТНІСТЬ, ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ: СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА	112
Митрофанов І.І. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ЯК ФУНКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА	114
Михайлов І.М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДРОБКУ БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ (СТАТТЯ 199 КК УКРАЇНИ)	116
Михайлуца М.І., Калаянов Д.П. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ	117
Михалік О.І., Колодяжний М.Г. ДЕТЕРМІНАЦІЯ ФАЛЬШИВОМАНЕТНИЦТВА В УКРАЇНІ	118
Мінченко С. І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ	120
Мозгова В.А. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ «ЮВЕНАЛЬНОГО ПРОКУРОРА» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	121
Мошенець Д.М., Кісілюк Е.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ	122
Мудриєвська Л.М. ПОЛІТИЧНІ ЗЛОЧИННИ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ	123
Навроцький Д.М., Кваша О.О. ВИКОНАННЯ НАКАЗУ ЯК ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ, У КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВИХ ДЖЕРЕЛАХ У ПЕРІОД Х-ХVІІІ СТОЛІТТЯ	125
Наумова О.С., Кваша О.О. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ВОЛІ ОСОБИ	126
Нєбитов А.А. СЕКСУАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФОРМИ	128
Новицька О.І., Конопельський В.Я. ВІДМЕЖУВАННЯ СТ. 127 КК ВІД ДІЯНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 120 КК ТА 126 КК УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ПИТАННЯ	129
Однолько І.В. ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ	131
Олійник О.С. СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ГРУНТОВИМ ПОКРИВОМ (ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ) ЗЕМЕЛЬ (СТ. 2391 КК УКРАЇНИ)	132
Орловская Н.А. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В УК УКРАИНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	133
Павлова Т.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ	134
Павлютін Ю.М. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ХОДІ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ	136
Парфило О.А. ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЄС	137

Пацамай М.П., Гритенко О.А.	
ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ЇХ ПОРІВНЯННЯ З УКРАЇНОЮ: ВИЯВЛЕННЯ ДЕЯКИХ ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ	139
Пекарський С.П.	
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ.....	140
Письменський Є.О.	
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.....	142
Плужнік О.І.	
ДОВЕДЕННЯ БАНКУ ДО НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ: КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА (СТ. 2181 КК УКРАЇНИ)	143
Погребницький М.Л.	
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ	145
Політова А.С.	
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ	146
Посторонка І.Г., Конопельський В.Я.	
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВТРУЧАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН	148
Примаченко В.Ф.	
ПИТАННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК У КОНТЕКСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТЕРОРИСТИЧНІ ЗЛОЧИНИ	150
Приходько С.В., Конопельський В.Я.	
КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ГРАБІЖУ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ: ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ	151
Резніченко Г.С.	
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ УМОВ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВІДПОВІДНО ДО СТАТІ ЗАСУДЖЕНОЇ ОСОБИ	152
Рівчаченко О.А., Стрільців О.М.	
КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ	154
Родионова Т.В., Музыка А.А.	
ЗНАЧЕНИЕ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	155
Романишин О.Р., Кваша О.О.	
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ ОБСТАНОВКИ	156
Руснак В.І., Кулик Л.М.	
НАСИЛЬНИЦЬКЕ ДОНОРСТВО КРОВІ В УКРАЇНІ.....	157
Рябчук М.В., Шаблистий В.В.	
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ	158
Саакян М.Б.	
ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.....	159
Савченко А.В.	
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИНІВ, ПІДСЛІДНИХ ДЕТЕКТИВАМ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ.....	161
Свиріпа І.В., Гритенко О.А.	
ПИТАННЯ ЩОДО МЕЖ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ	162
Созанський Т.І.	
ПРО КОНСТРУЮВАННЯ ОКРЕМИХ СТАТЕЙ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА.....	164
Сосков Р.М., Корнякова Т.В.	
ДЕФІНІЦІЯ «ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ» ТА КРИМІНОГЕННІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ЗРОСТАННЯ.....	165
Стрельцов Е.Л.	
ULTIMA RATIO: СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ	167
Тарануца К.П., Кулик Л.М.	
УМИСНЕ ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ (ВИПУСК НА РИНОК УКРАЇНИ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ	168
Ульяник М.М.	
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ	169
Фролова О.Г.	
ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ У ХХ-МУ СТОЛІТТІ КОНЦЕПЦІЙ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ.....	171
Харитонova О.В.	
НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	173

Хорошун О.В.	
ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В РОЗРІЗІ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ.....	175
Циб І.С., Шаблистий В.В.	
ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	176
Цибулін Т.Г., Кваша О.О.	
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ПОСОБНИЦТВУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ.....	177
Чабаненко С.М., Однолько І.В.	
КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ЦІЛЮВИХ ФОНДІВ.....	179
Чекмарьова І.М.	
КРИМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ЗЛОЧИННОСТІ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ	180
Чуваков О.А.	
ДИВЕРСІЯ І ТЕРОРИЗМ ЯК СУМІЖНІ ЗЛОЧИНИ.....	182
Шаблистий В.В.	
ЛЕБІДЬ, РАК ТА ЩУКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ АБО ВІДНОШЕННЯ ЗАКОНОДАВЦЯ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНИКА ДО СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ.....	183
Шамара О.В.	
ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ: ДИСКУСІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.....	184
Шведова Г.Л.	
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ	186
Щирська В.С., Сагайдак О.Ю.	
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА ВИКОРІНЕННЯ НАЙГІРШИХ ФОРМ ПРАЦІ.....	187
Щур К.В., Кулик Л.М.	
ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ЯК ДОДАТКОВОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ.....	189
Юзікова Н.С.	
ЗАРУБІЖНА ПРЕВЕНТИВНА ПРАКТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА	190
Юхно О.О.	
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ЧИННОГО КПК УКРАЇНИ.....	192
ВІТАННЯ.....	194

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ
ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ**

Матеріали

Всеукраїнської науково-практичної конференції

13 листопада 2015 року

Підписано до друку 13.11.2015. Формат 60х90/8. Папір офсетний.

Гарн. «Times New Roman» Друк цифровий. Ум. друк .арк. 22,5.

Наклад 50 прим.

Видавництво ОДУВС

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3507 від 25.06.2009 р.

тел. 0487024884; 0949547884 email – ndrvv1@gmail.com