

**Кримінальні правопорушення,
пов'язані з корупцією:
кримінально-правова,
кримінологічна
характеристика та
запобігання**

Монографія є комплексним кримінально-правовим і кримінологічним дослідженням, у якому сформульовано теоретичні та прикладні засади запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією (ст. 366², 366³ КК України). У роботі розкрито поняття та ознаки кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, висвітлено сучасний стан їх дослідження в кримінальному праві та кримінології. Значну увагу приділено об'єктивним та суб'єктивним ознакам вказаних деліктів, а також заходам кримінально-правового характеру за їх вчинення. Надано кримінологічну характеристику кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією (розкрито сучасний стан та основні тенденції їх вчинення, кримінологічну характеристику суб'єктів цих деліктів, а також їх детермінанти). Встановлено систему суб'єктів запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією, визначено напрями удосконалення їх правового статусу та шляхи розв'язання проблем функціонування. У підсумку розроблено комплекс соціально-економічних, суспільно-політичних, культурно-виховних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-просвітницьких, організаційно-управлінських, правових і технічних заходів запобігання злочинам, передбаченим ст. 366², 366³ КК України, на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному рівнях.

Видання призначене передусім для судових, правоохоронних та інших органів у сфері запобігання та протидії корупції, суб'єктів декларування, адвокатів, науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Міністерство внутрішніх справ України
Національна академія внутрішніх справ

НИКИФОРЕНКО Наталя Андріївна

**КРИМІНАЛЬНІ
ПРАВOPOPУШЕННЯ,
ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ:
кримінально-правова,
кримінологічна характеристика
та запобігання**

Монографія

 **НОРМА
ПРАВА**

Київ – 2024

УДК 343.35.01/.09(477)(02)
Н62

Рекомендовано до друку
вченою радою Національної академії
внутрішніх справ 30 липня 2024 року (протокол № 15)

Рецензенти:

Мовчан Роман Олександрович,
професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету імені Василя Стуса,
доктор юридичних наук, професор;

Задоя Костянтин Петрович,
професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права
навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидат юридичних наук, доцент;

Жук Ілона Василівна,
старший науковий співробітник наукової лабораторії
з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент

Никифоренко Н. А.

Кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та запобігання : монографія. наук. ред. д-р юрид. наук, проф. А. А. Вознюк. Київ : Норма права, 2024. 298 с.

ISBN 978-617-8306-07-6

Монографія є комплексним кримінально-правовим і кримінологічним дослідженням, у якому сформульовано теоретичні та прикладні засади запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією (ст. 366², 366³ КК України). У роботі розкрито поняття та ознаки кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, висвітлено сучасний стан їх дослідження в кримінальному праві та кримінології. Значну увагу приділено об'єктивним та суб'єктивним ознакам вказаних деліктів, а також заходам кримінально-правового характеру за їх вчинення. Надано кримінологічну характеристику кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією (розкрито сучасний стан та основні тенденції їх вчинення, кримінологічну характеристику суб'єктів цих деліктів, а також їх детермінанти). Встановлено систему суб'єктів запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією, визначено напрями удосконалення їх правового статусу та шляхи розв'язання проблем функціонування. У підсумку розроблено комплекс соціально-економічних, суспільно-політичних, культурно-виховних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-просвітницьких, організаційно-управлінських, правових і технічних заходів запобігання злочинам, передбаченим ст. 366², 366³ КК України, на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному рівнях.

Видання призначене передусім для судових, правоохоронних та інших органів у сфері запобігання та протидії корупції, суб'єктів декларування, адвокатів, науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень.



Видавництво «Норма права» прагне
сталого майбутнього для нашого
бізнесу, наших читачів і нашої планети.
У цьому виданні використано папір,
сертифікований FSC® та PEFC™

УДК 343.35.01/.09(477)(02)

ISBN 978-617-8306-07-6

© Никифоренко Н. А., 2024
© Норма права, 2024

ЗМІСТ

| | |
|---|----|
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ | 5 |
| ВСТУП | 6 |
| РОЗДІЛ 1 | |
| СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ | |
| ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНІ | |
| ПРАВООПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ | 9 |
| 1.1. Кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією: поняття, ознаки, сучасний стан дослідження | 11 |
| 1.1.1. Поняття та ознаки кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією | 12 |
| 1.1.2. Сучасний стан дослідження проблем в кримінальному праві, криміналістиці та кримінології | 18 |
| 1.2. Об'єкти злочинів, передбачених ст. 366 ² , 366 ³ КК України | 31 |
| 1.2.1. Соціальна обумовленість криміналізації | 32 |
| 1.2.2. Родовий та безпосередній об'єкти злочинів | 40 |
| 1.2.3. Предмети злочинів | 45 |
| 1.2.4. Дискусія про потерпілих | 51 |
| 1.3. Об'єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 366 ² , 366 ³ КК України | 54 |
| 1.3.1. Внесення суб'єктом декларації завідомо недостовірних відомостей | 55 |
| 1.3.2. Проблемні питання визначення вартості об'єктів декларування | 63 |
| 1.3.3. Неподання декларації | 66 |
| 1.3.4. Момент закінчення злочинів | 67 |
| 1.4. Суб'єкти злочинів, передбачених ст. 366 ² , 366 ³ КК України | 74 |
| 1.4.1. Загальні положення щодо суб'єкта декларування | 74 |
| 1.4.2. Декларування іншою особою | 80 |
| 1.4.3. Пропозиції щодо суб'єктів декларування | 85 |
| 1.5. Суб'єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 366 ² , 366 ³ КК України | 87 |

ЗМІСТ

| | |
|---|------------|
| 1.6. Заходи кримінально-правового характеру за вчинення злочинів, передбачених ст. 366 ² , 366 ³ КК України. | 90 |
| <i>Висновки до розділу 1</i> | 97 |
| РОЗДІЛ 2 | |
| КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ. | 103 |
| 2.1. Сучасний стан та основні тенденції вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією | 105 |
| 2.2. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією. | 113 |
| 2.3. Детермінанти кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією | 132 |
| <i>Висновки до розділу 2</i> | 160 |
| РОЗДІЛ 3 | |
| СУБ'ЄКТИ І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ. | 165 |
| 3.1. Суб'єкти запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією | 167 |
| 3.2. Загальносоціальні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією | 192 |
| 3.3. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією | 207 |
| <i>Висновки до розділу 3</i> | 223 |
| ВИСНОВКИ | 229 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. | 241 |
| ДОДАТКИ. | 269 |
| <i>Додаток 1. Статистичні дані щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366¹, 366², 366³ КК України.</i> | <i>271</i> |
| <i>Додаток 2. Результати вивчення вироків за ст. 366², 366³ КК України.</i> | <i>277</i> |
| <i>Додаток 3. Анкетування з питань кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією, передбачених ст. 366², 366³ КК України.</i> | <i>284</i> |

Перелік умовних позначення

| | |
|-------------------|--|
| АРК | – Автономна Республіка Крим |
| АРМА | – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |
| ВАКС | – Вищий антикорупційний суд |
| ВРУ | – Верховна Рада України |
| ДБР | – Державне бюро розслідувань |
| ЄСПЛ | – Європейський суд з прав людини |
| Закон 2014 року | – Закон України від 14 жовтня 2014 року від 14 жовтня № 1700-VII «Про запобігання корупції» |
| КК | – Кримінальний кодекс |
| КМУ | – Кабінет Міністрів України |
| КПК | – Кримінальний процесуальний кодекс |
| КСУ | – Конституційний Суд України |
| КУпАП | – Кодекс України про адміністративні правопорушення |
| МВС | – Міністерство внутрішніх справ |
| НАБУ | – Національне антикорупційне бюро України |
| НАЗК | – Національне агентство з питань запобігання корупції |
| НПУ | – Національна поліція України |
| проект КК | – проект Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 10 січня 2024 року), підготовлений Робочою групою з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України |
| Реєстр декларацій | – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування |
| САП | – Спеціалізована антикорупційна прокуратура |

ВСТУП

Нині Україна досягла значного прогресу на шляху розбудови незалежної демократичної правової держави європейського спрямування. Попри це, проблеми протидії корупції в нашій державі не втрачають актуальності. Забезпечення результативності та сталості зусиль з подолання корупції – не просто вимога громадянського суспільства чи одне з ключових завдань, поставлених Європейською Радою перед українською державною владою як передумова успішної євроінтеграції, це передусім запорука перемоги в міжнародному збройному конфлікті, який триває в Україні з 2014 року, та ліквідації його наслідків. Тому налагодження ефективного механізму запобігання та протидії корупційним деліктам, насамперед в умовах збройної агресії проти України, має вкрай важливе значення. Невіддільною складовою такого механізму є кримінально-правові заборони, передбачені ст. 366² (Декларування недостовірної інформації) і ст. 366³ (Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) КК України, що мають на меті забезпечити кримінально-правову охорону суспільних відносин від кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією.

За даними Офісу Генерального прокурора, кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366², 366³ КК України, 2022 року зареєстровано 216, а 2023-го – 70. Водночас за ст. 366¹ КК України, яка визначала підстави кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації й визнана Рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 неконституційною, 2015 року зареєстровано 25 кримінальних правопорушень, 2016-го – 58, 2017-го – 1134, 2018-го – 1541, 2019-го – 1118, 2020-го – 343, 2021-го – 1¹. Така хвилеподібна динаміка досліджуваних деліктів, а також подальший аналіз судової практики засвідчують наявність проблем на етапах як виявлення, так і

¹ Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: статистична інформація. Офіс Генерального прокурора : [сайт]. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

запобігання та розслідування цих кримінальних правопорушень.

Проблеми кримінально-правової та кримінологічної характеристики корупційних і пов'язаних із корупцією кримінальних правопорушень, а також запобігання цим деліктам відображено в працях А. В. Агеєнко, В. В. Бабаніної, А. А. Вознюка, Д. Ф. Волонця, О. М. Джужі, О. О. Дудорова, З. А. Загиней-Заболотенко, К. П. Задой, Д. В. Каменського, В. М. Киричка, А. М. Козачини, Д. Г. Михайленка, М. І. Мельника, Д. М. Міськіва, Р. О. Мовчана, Л. О. Мостепанюк, О. М. Рєзніка, А. В. Русаєва, А. В. Титко, М. І. Хавронюка, А. М. Черенкова, С. С. Чернявського, В. І. Шакуна, В. М. Янівського та ін.

Однак, попри вагомий науковий доробок зазначених учених, немає комплексних досліджень питань запобігання злочинам, передбаченим ст. 366², 366³ КК України. У науковій літературі бракує досліджень сучасного стану, основних тенденцій вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією, їх детермінант, а також суб'єктів і заходів запобігання цим деліктам на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному рівнях.

Це позначається на ефективності виявлення та розслідування таких кримінально протиправних діянь, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також усуненні причин й умов їх учинення. Зазначене засвідчує необхідність системного дослідження актуальних кримінально-правових і кримінологічних аспектів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366², 366³ КК України, задля розроблення ефективної тактики і стратегії запобігання та протидії не лише кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією, а й власне корупційним деліктам.

Вирішенню цих проблем присвячено комплексне наукове дослідження кримінально-правової, кримінологічної характеристики та запобігання кримінальним правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

Висновки та пропозиції монографії ґрунтуються на українському та зарубіжному кримінальному законодавстві, кримінально-правовій та кримінологічній доктрині, судовій практиці і можуть використовуватися для удосконалення кримінального законодавства, у діяльності судових, правоохоронних та інших

ВСТУП

органів у сфері запобігання та протидії корупції, суб'єктів декларування, адвокатів, науково-педагогічних і наукових працівників, здобувачів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Щиру вдячність висловлюю науковому керівнику – Вознюку Андрію Андрійовичу, рецензентам монографії – Мовчану Роману Олександровичу, Задю Костянтину Петровичу, Жук Ілоні Василівні, працівникам наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ та своїм колегам за їх слушні поради, зауваження, рекомендації у підготовці цієї праці.

РОЗДІЛ 1

Сучасний стан дослідження та правові підстави відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією

1.1

Кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією: поняття, ознаки, сучасний стан дослідження

Протидія корупції нині залишається однією з найбільших загроз Україні в умовах міжнародного збройного конфлікту. Не випадково за характером небезпеки корупцію порівнюють з війною в Україні². Учені доводять, що корупція в умовах сьогодення становить одну з головних загроз національній безпеці України, що зумовлено серйозністю та багатоаспектністю шкоди, заподіяваної корупцією. Остання загрожує конституційним правам людини і громадянина, верховенству праву й утвердженню демократії, підриває довіру до органів влади, ускладнює економічний розвиток країни, порушує соціальну справедливість, руйнує правові й моральні засади життєдіяльності суспільства, створює негативний імідж України на міжнародній арені тощо³.

Задля забезпечення ефективної протидії корупції в КК України створено систему норм, які визначають підстави кримінальної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією кримінальні правопорушення, а також регламентують застосування до порушників цих заборон заходів кримінально-правового характеру.

Концептуально важливою в цьому контексті є примітка до ст. 45 КК України, яка визначає не лише корупційні, а й пов'язані з корупцією кримінальні правопорушення⁴.

Не випадково М. І. Мельник корупційні злочини залежно від законодавчого описання їх ознак запропонував поділити на три групи: 1) так звані безумовно корупційні (усі ознаки, які вказують на їх корупційний характер, зазначені в законі чи з необхідністю впливають з його змісту); 2) так звані умовні корупційні злочини (описання їх ознак у законі засвідчує, що їх учинення не завжди має корупційний характер); 3) злочини, які органічно пов'язані з названими вище злочинами, обумовлюють їх учинен-

² Вознюк А. А. Визнання статті 366¹ Кримінального кодексу України неконституційною: концептуальні вади прийнятого рішення. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2020. № 4 (117). С. 20. DOI: <https://doi.org/10.33270/01201174.20>



РОЗДІЛ 1. Сучасний стан дослідження та правові підстави відповідальності за кримінальні правопорушення...

ня (створюють умови для корумпування суспільних відносин), полягають у їх приховуванні або є їх потуранням⁵.

1.1.1. Поняття та ознаки кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією

Кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, згідно з приміткою до ст. 45 КК України, є делікти, передбачені ст. 366², 366³ цього Кодексу, тобто декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Тобто законодавець кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, визнав лише два делікти. Водночас у теорії кримінального права до цієї категорії відносять і кримінально-протиправні діяння, підстави кримінальної відповідальності за які визначено в інших статтях Кодексу.

А. В. Боровик такими пропонував визнавати кримінальні правопорушення, передбачені ст. 149, 157, 158, 158-2, 159, 169, 171, 176, 177, 189, 201, 205¹, 206, 206², 229, 248, 258¹, 258⁴, 298, 298¹, 303, 332, 332¹, 343, 344, 376, 397, 447, у випадку їх вчинення шляхом використання службовою особою свого становища (влади), будь-які інші кримінальні правопорушення, передбачені КК України, суб'єктом вчинення яких може бути службова особа, а також кримінальні правопорушення, передбачені ст. 384, 385, 386, 387, 388, 396, 159¹, 160, якщо яке-небудь із цих кримінальних правопорушень порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та/або обмеження⁶.

Л. Шестопалова визнавала злочинами, пов'язаними з корупцією, кримінально протиправні діяння, передбачені ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 211 (Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету

⁵ Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія. Київ : Юрид. думка, 2004. С. 371.

⁶ Боровик А. В. Кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією: проблемні питання поняття та класифікації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2019. Вип. 56. Т. 2. С. 65.

Книги, які можуть вас зацікавити



Без суда и следствия



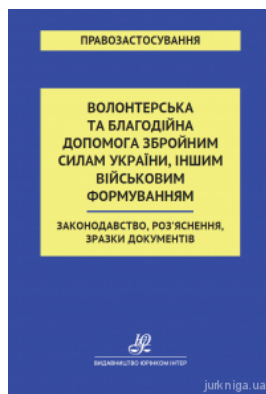
Римський Статут
Міжнародного
кримінального суду.
Алерта



Римський Статут
Міжнародного
кримінального суду.
Паливода



Без суду і слідства



Волонтерська та
благодійна допомога
Збройним Силам
України, іншим
військовим
формуванням.
Законодавство,
Роз'яснення, зразки
документів



Кримінально-правова
характеристика
незаконного
заволодіння землями
водного фонду в
особливо великих
розмірах: соціальна
обумовленість та
склад...

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес



[Перейти на сайт →](#)