



СТАТТЯ НОМЕРА

УДК 343.373

DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.01>



Андрій Миколайович ЯЩЕНКО,
доктор юридичних наук, професор
(Харківський національний університет внутрішніх
справ, м. Харків)

НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: АНАЛІЗ ОЗНАК СКЛАДУ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОБ'ЄКТИВНУ СТОРОНУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ТА ЇХ ВПЛИВУ НА СТУПІНЬ СУВОРОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ОБТЯЖЕННЯ

Стаття присвячена аналізу законодавчо описаних у диспозиціях ч. 1–3 ст. 201-2 КК України ознак складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону кримінального правопорушення, та з'ясуванню їх впливу на ступінь суворості кримінально-правового обтяження. Зазначено, що ознаки складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення, можуть бути репрезентовані відповідними обов'язковими та факультативними ознаками. До обов'язкових ознак належать: суспільно небезпечне діяння (ч. 1 ст. 201-2 КК України); спосіб і час вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 і 3 ст. 201-2 КК України). Факультативні ознаки представлені суспільно небезпечними наслідками та причинним зв'язком між передбаченими законом формами цього суспільно небезпечного діяння та наслідками, що настають в результаті його вчинення. Останні, хоча й не впливають на

визначення моменту закінчення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1–3 ст. 201-2 КК України, водночас мають важливе значення для індивідуалізації кримінально-правового впливу, оскільки впливають не лише на кваліфікацію вчиненого, але й на ступінь суворості кримінально-правового обтяження, тобто на вид та розмір призначеного покарання.

Ключові слова: *гуманітарна допомога, благодійні пожертви, безоплатна допомога, кваліфікація, призначення покарання, ознаки об'єктивної сторони, суспільно небезпечне діяння, суспільно небезпечні наслідки, час, спосіб, причинний зв'язок, використання, отримання прибутку, кримінальний проступок, злочин, індивідуалізація кримінально-правового впливу, кримінально-правове обтяження.*

Постановка проблеми. В умовах, коли Україна вимушена захищати свою територіальну цілісність і недоторканість, внаслідок повномасштабного вторгнення рашистських загарбників, особливого значення набуває діяльність, пов'язана з оперативними та постійними поставками гуманітарної допомоги від небайдужих людей як з України, так і всього світу. У зв'язку із цим актуалізувались питання з удосконалення правового регулювання й правової охорони відносин у сфері обігу та використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, запобігання випадкам порушення порядку обігу та використання такої допомоги з боку недобросовісних представників волонтерського руху або інших осіб, які мають правовий статус донора, набувача або отримувача такої допомоги. Останні, переслідуючи меркантильні інтереси, підривають суспільну довіру до благодійних ініціатив та правопорядку. Тож одним із пріоритетних завдань правоохоронного сектору держави постає не просто виявлення, а якісне фіксування та досудове розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що вочевидь сприятиме притягненню до відповідальності винних осіб, відновленню справедливості та формуванню гарантій захисту набувачів такої допомоги від можливого спричинення їм «похідної» суспільно небезпечної шкоди фізичного характеру. У цьому контексті важливого значення під час правозастосовної діяльності набувають питання, пов'язані з виявленням та фіксуванням ознак складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону кримінального правопорушення, та з'ясуванням їх впливу на ступінь суворості кримінально-правового обтяження.

Окремі питання кримінально-правової характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги розглядали О. О. Дудоров, О. М. Боднарчук, В. М. Киричко, О. В. Кришевич, Р. О. Мовчан, М. І. Хавронюк, А. В. Шевчук та ін. Здобутки згаданих авторів стали вагомим внеском у

вивчення питань пов'язаних з правовою оцінкою незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та мають неабияке науково-пізнавальне та прикладне значення. Разом з цим слід констатувати, що подальших наукових розвідок потребує питання, пов'язане з виявленням та фіксуванням ознак складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення. Як правило, встановлення таких ознак зводиться лише до виявлення та фіксування різних форм суспільно небезпечного діяння як обов'язкової ознаки об'єктивної сторони цього кримінального правопорушення. Поза увагою дослідників залишаються питання, пов'язані з аналізом інших ознак складу, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення, та з'ясуванням їх впливу на ступінь суворості кримінально-правового обтяження. Викладені вище обставини, власне, й обумовлюють зацікавленість до цієї теми дослідження та її науково-практичне значення.

Метою цієї статті є аналіз законодавчо описаних у диспозиціях ч. 1–3 ст. 201-2 КК України ознак складу, незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону кримінального правопорушення, та з'ясування їх впливу на ступінь суворості кримінально-правового обтяження.

Виклад основного матеріалу. У теорії кримінального права усталеною є позиція, згідно з якою кримінальне правопорушення – це явище об'єктивної дійсності, яке реально вчиняється в житті людей. Натомість склад кримінального правопорушення – це наукова абстракція певного виду кримінального правопорушення, яка зводиться до сукупності ознак, що встановлені у відповідних статтях Особливої частини КК України, та характеризує об'єктивні та суб'єктивні елементи того чи іншого виду суспільно небезпечних діянь. Саме на рівні аналізу ознак складу кримінального правопорушення можливий поділ об'єкта протиправного посягання на види по «вертикалі» та по «горизонталі», визначення предмета кримінального правопорушення, потерпілого від його вчинення, різних форм суспільно небезпечного діяння, видів суспільно небезпечних наслідків, причинного зв'язку між діянням та наслідками, часу, місця, способу, знарядь та засобів його вчинення, різновидів та ознак суб'єкта кримінального правопорушення, форм та виду вини, мотивів та мети тощо¹. Тож аналіз ознак складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення та їх з'ясування їх впливу на ступінь

¹ Пинаев А. А. Курс лекцій по Общей части уголовного права: книга первая «О преступлении». Харьков : Харьков юридичний, 2001. С. 63; Ємельянов В. П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин : наук.-практ. посіб. Харків : Право, 2018. С. 62–63, 90–95.

суворості кримінально-правового обтяження у випадку вчинення доцільно здійснювати з урахуванням не лише безпосередньо визначених у диспозиції відповідних частин ст. 201-2 КК України ознак складу цього протиправного посягання, що характеризують його об'єктивну сторону, але й тих його відповідних ознак, які хоча й не визначені у цих диспозиціях, але вочевидь впливають з тексту закону та можуть бути оцінені, зокрема як факультативні ознаки складу, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення.

Ознайомлення зі змістом ст. 201-2 КК України дозволяє дійти висновку, що до обов'язкових ознак складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення, залежно від різновиду складу за ступенем суспільної небезпечності, належать: *суспільно небезпечне діяння* (ч. 1 ст. 201-2 КК України); *спосіб і час* вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 і 3 ст. 201-2 КК України).

Суспільно небезпечне діяння вчинене з метою отримання прибутку передбачає такі форми: 1) продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги; 2) використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги; 3) укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном.

Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги – означає будь-яку їх оплатну передачу однією особою у власність іншій особі. Використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги – це розпорядження ними у будь-який спосіб не за фактичним цільовим призначенням задля отримання прибутку або заради власного збагачення, за виключенням, з одного боку, нецільового використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або, безоплатної допомоги, яка надається у вигляді *виконання робіт чи надання послуг*, оскільки такі дії взагалі не утворюють складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, а, з іншого, – звичайного (типового) *привласнення, знищення або розтрати*, оскільки ці форми суспільно небезпечної поведінки не є розпорядженням, а становлять різновиди протиправного посягання, передбаченого ст. 191 КК України¹. З приводу укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном (товарів (предметів) гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, безоплатної допомоги), то під останнім слід розуміти будь-які інші відмінні від попередніх двох форм поведінки особи дії, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Спосіб вчинення незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги характеризується вказівкою в законі про те, що це посягання може бути вчинене однією з трьох форм службовою особою з використанням *службового становища* (ч. 2 ст. 201-2 КК України), що означає реалізацію

¹ Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2022. Вип.2(98). С. 99–11, 102–103.

тих повноважень, якими службова особа наділена у зв'язку із наданою їй владою, зайняттям певної посади чи здійсненням певної службової діяльності, відповідними повноваженнями. При використанні службового становища задіюється владна компетенція службової особи, її службовий авторитет, експлуатується престиж державного органу, державного чи комунального підприємства, установи чи організації, де така особа здійснює свою службову діяльність, «підключаються» необхідні службові зв'язки та можливості, що виникають завдяки займаній посаді, здійснюється вплив на діяльність інших осіб.

Часом вчинення незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги слід вважати час дії надзвичайного або воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»)¹.

Під *воєнним станом* слід розуміти особливий правовий режим, що вводитьися в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»)².

¹ Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text>.

² Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2005 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>; Розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною

Наголосимо, що законодавцем використана юридико-семантична конструкція «під час» на позначення кваліфікуючої ознаки, що пов'язується із надзвичайним або воєнним станом. На відміну від п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України, де йдеться про вчинення злочину з *використанням умов* воєнного або надзвичайного стану як обставини, що обтяжує покарання (фактично – ознака, що вказує на обстановку вчинення злочину), в контексті кваліфікуючої ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, йдеться про таку об'єктивну ознаку як *час*, протягом якого триває правовий режим надзвичайного або воєнного стану. Водночас кваліфікація дій особи за цією ознакою не виключає можливість визнання використання умов воєнного або надзвичайного стану як обставини, що обтяжуватиме покарання за вчинення аналізованого кримінального правопорушення. Відтак, при виконанні вимог п. 6 ч. 2 ст. 291 КПК України, слідчий має її (обставину використання умов воєнного або надзвичайного стану) вказувати в обвинувальному акті. Такий висновок повністю узгоджується з правовою позицією Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, висловленою у постанові від 15.01.2024 у справі № 722/594/22¹.

Кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 201-2 КК України, вважається закінченим з моменту вчинення будь-якого із зазначених у ч. 1 ст. 201-2 КК України, діянь. Тож склад цього кримінального проступку, до речі, як і злочинів, передбачених ч. 2 і 3 ст. 201-2 КК України, є формальним. Але це не означає, що в результаті вчинення незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги не настають суспільно небезпечні наслідки.

З'ясовуючи питання про *суспільно небезпечні наслідки основного складу незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги* слід виходити з того, що суспільно небезпечні наслідки будь-якого кримінального правопорушення – це та істотна шкода, яка заподіюється або може бути заподіяна об'єктам кримінально-правової охорони в результаті вчинення суспільно небезпечного діяння (дії або бездіяльності). Інакше кажучи, наслідком (кримінальним протиправним результатом) діяння вважається передбачена кримінально-правовою нормою матеріальна або інша (нематеріальна) істотна шкода, заподіяна кримінальним правопорушенням об'єкту посягання. Важливість цієї ознаки полягає в тому, що від розміру та характеру можливої або фактично заподіяної шкоди залежить значною мірою ступінь суспільної небезпечності кримінального правопорушення², а, відтак, і ступінь суворості кримінально-

кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : наук.-практ. посіб. До 30-річчя Харків. нац. ун-ту внутр. справ / [І. В. Клименко, М. С. Цуцкірідзе, Ю. В. Орлов та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., члена-кор. НАПрН України В. В. Сокурєнка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та перероб. Харків: Право, 2024. С. 130.

¹ Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15 січня 2024 року № 722/594/22; провадження № 51-3186 кмо 22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116446106>.

² Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України : навч. посіб. / Митрофанов Ігор

правового обтяження.

Доречно зазначити, що під час встановлення (визначення) суспільно небезпечних наслідків незаконного використання гуманітарної допомоги не слід припускати думки, що, скажімо, в результаті вчинення посягання, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 КК України, заподіюється майнова шкода у значному розмірі, тобто на суму, що у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Тут варто актуалізувати увагу правозастосувача на тому, що такий значний розмір характеризує не заподіяну майнову шкоду, а предмет цього посягання. Водночас не можна не звернути увагу й на те, що предмет кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1–3 ст. 201-2 КК України, може одночасно впливати на «присутність» суспільно небезпечних наслідків від цього протиправного посягання. У цьому випадку йдеться про те, що предмет цього кримінального правопорушення обумовлює неминучість настання суспільно небезпечних наслідків, але не свідчить про його ототожнення зі суспільно небезпечними наслідками.

Суспільна небезпечність незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги полягає в тому, що внаслідок вчинення протиправних дій безпідставно знижується рівень безповоротної фінансової допомоги тими отримувачами такої допомоги, які потребують такої допомоги у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

У зв'язку з цим, такі наслідки можуть бути представлені дисбалансом між визнанням на підставі рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги певних предметів (майна) гуманітарною допомогою та її цільовим призначенням, що призводить до зменшення рівня соціального забезпечення незахищених верств населення, а також одночасно до економічних збитків, які зазнає держава, оскільки товари (роботи, послуги), визнані гуманітарною допомогою звільняються від оподаткування у порядку, встановленому ПК України та МК України. Скажімо, відповідно до ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, що встановлена МК України, не справляється при ввезенні на митну територію України товарів гуманітарної допомоги. Крім того, на підставі рішення про надання гуманітарної допомоги отримувачам гуманітарної допомоги за межами України держава забезпечує донорам України повернення податку на

додану вартість у порядку, встановленому ПК України¹.

Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», визначає на період воєнного стану спрощений механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України, а також механізм визнання, оформлення, надання, розподілу товарів гуманітарної допомоги. Цією постановою Кабінету Міністрів України визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», якою було встановлено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів².

До прикладу при ввезенні в Україну легкового автомобіля, який не є предметом гуманітарної допомоги, особа зобов'язана його задекларувати та сплатити необхідні платежі. Для розрахунку таких платежів істотне значення має інформація про вартість транспортного засобу та його параметри. За цими даними власне й обраховується митна вартість автомобіля, оскільки сплачується акцизний податок, мито та ПДВ. Зокрема, розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою: *(ставка)*(об'єм двигуна в см3 / 1000)*(кількість повних років авто)*. Ставка залежить від типу двигуна. Якщо автомобілю більше 15 років, тоді застосовується коефіцієнт 15. Скажімо, якщо йдеться про автомобіль з дизельним двигуном об'ємом 1968 см³, який було випущено в 2015 році: *ставка=75 євро, об'єм двигуна=1,968, кількість повних років=5, тобто: 75*1,968*5=738 євро*. Для електричних легкових транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома) акциз складає: 1 євро за 1 кВт ємності акумулятора. Для гібридних легкових транспортних засобів: 100 євро за 1 одиницю³.

Вищезгадане дозволяє лише гіпотетично уявити, можливий приблизний розмір суми акцизного податку, який необхідно було б сплатити при ввезенні в Україну легкових автомобілів, які за матеріалами кримінального провадження були ввезені в Україну, навпроти, як гуманітарна допомога. Таких прикладів чимало. Так, вироком Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

¹ Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.1999 № 1192-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>.

² Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#n84>.

³ Митне оформлення автомобіля / Державна митна служба України. URL : <https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-avtomobilia>.

встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з червня 2022 року по 28.02.2023 в зоні діяльності Волинської митниці Держмитслужби України ввезла за попередньою змовою з ОСОБА_5 на митну територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби, серед яких: 1) автомобіль марки MERCEDES, модель E200, 2008 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом 2184 куб. см. та автоматичною коробкою зміни передач; 2) автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, 2003 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом 2184 куб. см. та механічною коробкою зміни передач; 3) автомобіль марки KIA, модель SORENTO, 2003 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом 2497 куб. см. та механічною коробкою зміни передач; 4) автомобіль марки TOYOTA, модель RAV4, 2002 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом 1995 куб.; 5) автомобіль марки RENAULT, модель MASTER, 1999 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом 2799 куб.; 5) автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, 2002 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом 2184 куб.¹

Таким чином, вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 КК України, не можуть не заподіюватися суспільно небезпечні наслідки, під якими слід розуміти повне або часткове ненадходження за цільовим призначенням гуманітарної допомоги, що призводить до зменшення рівня соціального забезпечення незахищених верств населення та підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, що задовольняються донорами такої допомоги за власний рахунок, та одночасно до державних економічних збитків, зокрема у вигляді несплачених податків та інших платежів у випадку ввезення гуманітарної допомоги на територію України, оскільки від їх сплати донори такої допомоги звільняються.

Крім того, при оцінці ступеня суспільної небезпечності незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги слід враховувати й те, що в результаті вчинення цього протиправного посягання можуть наставати не лише основні, але і похідні суспільно небезпечні наслідки, які можуть виражатися в спричиненні тяжкої шкоди набувачам гуманітарної допомоги внаслідок ненадходження чи несвоєчасного надходження гуманітарної допомоги, наприклад, у виді тяжких захворювань або загибелі людей.

Отже, незважаючи на те, що кримінальне правопорушення, передбачене ст. 201-2 КК України, сконструйована у вигляді формального складу, його вчиненням все ж таки заподіюються суспільно небезпечні наслідки у вигляді істотної шкоди у різних її проявах. Вони, хоча й не впливають на визначення моменту закінчення кримінального правопорушення, але мають важливе значення для індивідуалізації кримінально-правового впливу за його вчинення, оскільки впливають не

¹ Вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.07.2023 р. по справі № 211/3510/23 ; провадження № 1-кп/211/467/23. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111930820>.

лише на кваліфікацію вчиненого, але й на ступінь суворості кримінально-правового обтяження. Скажімо, продаж легкових автомобілів ввезених в України як гуманітарна допомога у великому розмірі, що, вочевидь, призводить до державних економічних збитків у певному розмірі, обумовлює кваліфікацію вчиненого не лише за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, а в умовах дії надзвичайного або воєнного стану, власне, за ч. 3 ст. 201-2 КК України, але й призначення судом більш суворого покарання в межах санкцій ч. 2 або ч. 3 ст. 201-2 КК України (ближче до медіани відповідних санкцій або, навіть, до їх максимуму), з урахуванням загальних засад призначення покарання. Зважаючи на це, до ознак складу, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-2 КК України, також слід відносити й *причинний зв'язок* між передбаченими законом формами цього суспільно небезпечного діяння та наслідками, що настають в результаті його вчинення.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що ознаки складу незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, що характеризують об'єктивну сторону цього кримінального правопорушення, можуть бути репрезентовані відповідними обов'язковими та факультативними ознаками. До обов'язкових ознак належать: суспільно небезпечне діяння (ч. 1 ст. 201-2 КК України); спосіб і час вчинення кримінального правопорушення (ч. 2 і 3 ст. 201-2 КК України). Факультативні ознаки представленні суспільно небезпечними наслідками та причинним зв'язком між передбаченими законом формами цього суспільно небезпечного діяння та наслідками, що настають в результаті його вчинення. Останні, хоча й не впливають на визначення моменту закінчення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1–3 ст. 201-2 КК України, водночас мають важливе значення для індивідуалізації кримінально-правового впливу, оскільки впливають не лише на кваліфікацію вчиненого, але й на ступінь суворості кримінально-правового обтяження, тобто на вид та розмір призначеного покарання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.07.2023 р. по справі № 211/3510/23 ; провадження № 1-кп/211/467/23. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111930820>.
2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2022. Вип.2(98). С. 99–11, 102–103.

3. Ємельянов В. П. Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питання вчення про злочин : наук.-практ. посіб. Харків : Право, 2018. 142 с.
4. Митне оформлення автомобіля / Державна митна служба України. URL : <https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-avtomobilia>.
5. Митрофанов І. І. Загальна частина кримінального права України : навч. посіб. / Митрофанов Ігор Іванович ; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Одеса : Фенікс, 2015. 576 с.
6. Пинаев А. А. Курс лекцій по Общей части уголовного права: книга первая «О преступлениях». Харьков : Харьков юридичний, 2001. 284 с.
7. Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#n84>.
8. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 15 січня 2024 року № 722/594/22; провадження № 51-3186 кмо 22. URL : <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116446106>.
9. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.1999 № 1192-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>.
10. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2005 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>; Розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти : наук.-практ. посіб. До 30-річчя Харків. нац. ун-ту внутр. справ / [І. В. Клименко, М. С. Цуцкірідзе, Ю. В. Орлов та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., члена-кор. НАПрН України В. В. Сокурєнка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та перероб. Харків: Право, 2024. С. 130.
11. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text>.

Стаття надійшла до редакції 10.12.2024.

Andrei M. YASHCHENKO,

Doctor of Science in Law, Professor

(Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)

ILLEGAL USE OF HUMANITARIAN AID, CHARITABLE DONATIONS OR FREE AID FOR PROFIT: ANALYSIS OF THE ELEMENTS CHARACTERISING THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIMINAL OFFENCE AND THEIR IMPACT ON THE DEGREE OF SEVERITY OF THE CRIMINAL LAW PENALTY

The article is devoted to the analysis of the elements of corpus delicti of illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free-of-charge assistance

described in the dispositions of Parts 1-3 of Article 201-2 of the Criminal Code of Ukraine, and to the clarification of their impact on the severity of criminal legal encumbrance. It is noted that the elements of the corpus delicti of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free-of-charge assistance which characterise the objective side of this criminal offence may be represented by the relevant mandatory and optional elements. The mandatory elements include: a socially dangerous act (part 1 of Article 201-2 of the CC of Ukraine); method and time of committing the criminal offence (parts 2 and 3 of Article 201-2 of the CC of Ukraine). Optional signs are represented by socially dangerous consequences and the causal link between the forms of this socially dangerous act provided for by law and the consequences resulting from its commission. The latter, although not affecting the determination of the moment of completion of the criminal offence under Part 1-3 of Article 201-2 of the CC of Ukraine, are important for individualisation of criminal legal influence, as they affect not only the qualification of the act, but also the degree of severity of the criminal legal burden, i.e. the type and amount of the punishment imposed.

Keywords: *humanitarian aid, charitable donations, free assistance, qualification, sentencing, objective party features, socially dangerous act, socially dangerous consequences, time, method, causal link, use of humanitarian aid, profit, formal elements of a criminal offence, criminal offence, crime, individualisation of criminal legal influence, criminal legal encumbrance.*