

вплив зазначених вище суспільно шкідливих дій в цілому на економіку України та ринок нерухомості без поновлення їхньої криміналізації неможливо.

Виходячи із цього, вбачаємо за доцільне повернення до КК України раніше скасованих норм, які передбачали кримінальну відповідальність за фіктивне банкрутство, незаконні дії у разі банкрутства, порушення порядку випуску та обігу цінних паперів.

В умовах сьогодення кримінально-процесуальна протидія рейдерству, основною метою якого є неправомірне захоплення об'єктів нерухомості, що належать фізичним або юридичним особам приватного права, суттєво ускладнена через неможливість ініціативного збору інформації оперативними підрозділами про вчинені злочини. В новій редакції статті 41 КПК України для збору інформації оперативними підрозділами про вчинені злочини необхідна наявність про це письмової вказівки слідчого та реальні причини, котрі обґрунтовують доцільність цих дій. Такий підхід не може вважатися ефективним, якщо йдеться про виявлення та документування економічних злочинів, які мають високий рівень латентності та характеризуються підвищеним динамізмом. Економічні злочини, зокрема ті, що вчиняються у сфері проведення операцій з об'єктами нерухомого майна, не здатні до очевидного самопрояву. Відповідно вони не можуть з'явитись у провадженні слідчого, поки цей злочин не виявить та не задокументує оперативний працівник. Однак йому робити це без письмової вказівки слідчого забороняє ст. 41 КПК України [2]. Не розуміючи специфіку документування природно-латентних економічних злочинів, автори змін до ст. 41 КПК України заблокували можливість оперативного та своєчасного виявлення не здатних до самопрояву економічних злочинів.

Важливу роль у декриміналізації сфери діяльності та операцій, що вчиняються з об'єктами нерухомості, відіграла профілактика відповідних правопорушень. Для цього в попередній редакції КПК України ст. 23 зобов'язувала органи дізнання, слідство, прокуратуру та суд в процесі розслідування та розгляду кримінальних справ виявляти причини, що детермінували, та умови, що сприяли вчиненню розслідуваного злочину, та ставити питання перед відповідними органами управління щодо усунення причин та умов учинення злочину. У чинному КПК України немає приписів щодо попередження злочинів. Водночас руйнація інституту попередження злочинів й запобігання і протидії злочинності, взагалі і в частині попередження злочинів у сфері обороту об'єктів нерухомості, зокрема, може сприяти зростанню кількості вчинення злочинів і зниженню рівня їх розкриття. Відновлення змісту ст. 23 попередньої редакції КПК України у сучасне кримінально-процесуальне законодавство, його адаптація до сучасного рівня оперативної обстановки, напрацювання ефективних механізмів запобігання і протидії злочинності є нагальним завданням сучасної науки і практики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. URL:<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/2341-14> (дата звернення: 17.07.2018).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. URL:<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 17.07.2018).

REFERENCES

1. Criminal Code of Ukraine dated 5.04.2001. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/2341-14> (Date of Application: 17.07.2018) [in Ukrainian].
2. Criminal Procedural Code of Ukraine dated 13.04.2001 (Date of Application: 17.07.2018) [in Ukrainian].

UDC 343.232:332.76

V.M. Popovych,

Doctor of Juridical Sciences, Full Professor, Honored Lawyer of Ukraine
Chief Researcher, State Research Institute MIA
Ukraine, Kyiv

S.N. Balina,

Candidate of Economical Sciences, Senior Research Associate, Leading Researcher,
State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv,
ORCID ID 0000-0002-4046-1173

A.O. Rasiuk,

Candidate of Juridical Sciences, Senior Research Associate, Leading Researcher,
State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv,
ORCID ID 0000-0001-5802-1187

TYPES OF CRIMINAL OFFENSES COMMITTED IN THE FIELD OF TRANSACTIONS WITH REAL ESTATE

The real estate market is one of the important segments of the modern economy, which influences the socio-economic development of the state. On the real estate market, various types of transactions are concluded, and the turnover of money in this segment of the economy is calculated by multibillion amounts. However, crime in the real estate market is developing at a less rapid pace than the market itself.

The purpose of this paper is to obtain new criminological information about the nature of crimes committed at the real estate market (in particular, in the field of corporate property), and in the development of proposals for the detection and prevention of criminal and other offenses in this area. Paper analyzes the real estate market as an area of an economic activity and the object of criminal law protection, investigates the current criminogenic situation at the real estate market, special attention is drawn to the study of a legal nature of crimes committed at the real estate market as the basis for their prevention. The criminological characteristic of crimes in the real estate turnover area and their classification are offered.

The turnover of real estate objects in the area of corporate property describes the main, auxiliary and accompanying types and methods of committing crimes inherent in the technology of turnover in this area. It is noted that fraud (Article 190 of the Criminal Code of Ukraine) is the most common type of taking possession of anybody's property or the type of acquisition of the right to property by deceit or abuse of trust (fraud) in the sphere of corporate property. In order to achieve the goals of taking ownership of the property of the enterprise or business in general, raiders are capable not only of fraudulent, but also of the seizure of real estate objects. When considering the issue of counteraction to raiding, the main purpose of which is the illegal capture of real estate, an analysis of the Code of Criminal Procedure of Ukraine is being conducted. Particular attention is drawn to Art. 41. Under present conditions, operational units need to be informed about the crimes committed by the investigator in writing and the actual reasons justifying the expediency of these actions. However, such an approach can not be considered effective when it comes to identifying and documenting economic crimes that have a high level of latency and are characterized by increased dynamism.

Paper emphasizes that the important role in decriminalizing the sphere of activity and transactions with real estate objects is played by prevention of relevant offenses in the specified segment of economic activity, appropriate proposals are submitted.

Keywords: crimes in the sphere of turnover of real estate, crime classification, corporate property real estate turnover technologies.

Отримано 14.08.2018