

6. Situation in Darfur, Sudan : The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal. 6 May 2019, ICC-02/05-01/09 OA2.

7. Arrest Warrant of 1 I April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002.

8. Дмитро Кулеба в Гаазі назвав п'ять параметрів майбутнього Спецтрибуналу для покарання керівництва РФ за злочин агресії проти України : 14 липня 2022 року о 11:36 // Міністерство закордонних справ України. Цит.: 05.10.2023. URL: <https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-v-gaazi-nazvav-pyat-parametriv-majbutnogo-spectribunalu-dlya-pokarannya-kerivnictva-rf-za-zlochyn-agresiyi-proti-ukrayini>

DOI <https://doi.org/10.36059/978-966-397-292-3-88>

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ І МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Сара А. В.

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Міжнародного гуманітарного університету*

Встановлення часу вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із публічними закупівлями у сфері будівництва – достатньо складне завдання, оскільки вчинення таких діянь, починаючи із моменту готування до приховування їх слідів, як правило, складає значні проміжки часу, що обумовлено специфікою процесу закупівель, який складається з окремих етапів, що мають нормативно визначені часові межі. На цій обставині наголошували всі попередні розробники дотичних предметів наукових досліджень [зокрема, див.: 1-3]. Це стосується моментів планування закупівлі, подання конкурсних заявок, проведення конкурсу, безпосередньо виконання договору. Останній етап у сфері будівництва може займати достатньо значний проміжок часу.

При встановленні місця вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень також необхідно враховувати специфіку здійснення публічних закупівель у сфері будівництва та розглядати зазначений елемент як комплексний. Так в сучасних умовах проведення електронних торгів дії злочинців, пов'язані із поданням конкурсних

заявок, укладанням договору, відбуваються у віртуальному просторі. У тому випадку, коли до їх задуму входить безпосереднє, хоча б часткове, виконання будівельних робіт, визначення місця вчинення кримінального правопорушення відповідно прив'язано до конкретного місця будівництва.

Водночас, особливо необхідно наголосити, що в процесі визначення часу вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із публічними закупівлями у сфері будівництва, слід також враховувати кримінально-правові положення визначення моменту закінчення досліджуваних кримінальних правопорушень (для формальних складів – момент вчинення дій, для матеріальних – настання зазначених у диспозиції статті наслідків):

- для заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) – вилучення чужого майна та можливість їм розпорядитися (надходження бюджетних коштів у банківський рахунок постачальника, підрядника, виконавця);

- для зловживання владою або службовим становищем (ст. 358 КК України), зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 КК України), – момент спричинення істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;

- для підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205¹ КК України) – момент підроблення таких документів, а також умисного подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості;

- для підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» (ст. 358 КК України) – як власне момент такого підроблення, так і момент виконання інших визначених диспозицією дій – їх збут чи використання;

- для службового підроблення (ст. 366 КК України) – момент складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів;

- для прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України), пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) – момент фактичного виконання указаних протиправних дій з урахуванням тієї обставини, що зазначені дії часто

вчиняються винними особами поза робочим часом та робочим місцем з метою полегшення досягнення злочинного задуму та приховування слідів.

Оскільки кримінальні правопорушення, пов'язані з публічними закупівлями у сфері будівництва здійснюються з використанням великої кількості документів (обґрунтувань бюджетних асигнувань на здійснення закупівель, планів закупівель, планів-графіків, договорів, накладних, актів виконаних робіт, банківських документів тощо), то їх ретельний аналіз дозволяє із досить високим ступенем ймовірності встановити і місце, і час вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, місце і час учинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із публічними закупівлями у сфері будівництва, взаємопов'язані між собою та визначаються, передусім, періодом процесу здійснення закупівель і виконання робіт та кримінально-правовим моментом закінчення виконання об'єктивної сторони відповідного кримінального правопорушення.

Література:

1. Меденцев А.М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2015. 258 с.
2. Дараган В.В. Протидія злочинам у сфері державних закупівель підрозділами Департаменту захисту економіки Національної поліції України: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 224 с.
3. Запотоцький А. П. Криміналістична характеристика злочинів у сфері будівництва. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 2. С. 40-48.