

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Горб Тимофій Андрійович

*студент 2 курсу спеціальності «Публічне управління
та адміністрування» Факультету менеджменту,
економіки та психології*

*Державний торговельно-економічний університет
м. Київ, Україна*

В умовах повномасштабної війни в Україні питання ефективності антикорупційного законодавства набуває значення національної безпеки. Особливу увагу суспільства та правоохоронних органів привертають факти виявлення у службових осіб необґрунтованих активів, вартість яких значно перевищує їхні законні доходи. У цьому контексті ключовим інструментом кримінально-правової протидії є стаття 368-5 Кримінального кодексу України (далі – КК України), яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення [1].

Метою цієї тези є аналіз проблемних аспектів кваліфікації та доказування незаконного збагачення в сучасних реаліях.

Диспозиція ст. 368-5 КК України визначає незаконне збагачення як набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи [1]. Однак практична реалізація цієї норми стикається з низкою труднощів.

По-перше, однією з головних проблем є встановлення факту набуття активів. Резонансні розслідування 2024–2025 років, зокрема щодо посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), ТЦК та СП та щодо можливого розкрадання великої суми грошей в енергетичній сфері України під час російсько-української війни, так звана операція "Мідас", демонструють тенденцію до приховування активів. Часто кошти зберігаються у готівковій формі або реєструються на третіх осіб (родичів, довірених осіб), які формально не є суб'єктами декларування. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції», поняття «активи» включає грошові кошти, майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти [2]. Проте доведення зв'язку між чиновником та майном, записаним на «третю особу»,

вимагає від слідства беззаперечних доказів того, що саме підозрюваний давав вказівки щодо розпорядження цим майном.

По-друге, складність виникає у розмежуванні кримінальної відповідальності (ст. 368-5 КК України) та цивільної процедури визнання активів необґрунтованими (ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України). Механізм цивільної конфіскації дозволяє стягувати в дохід держави необґрунтовані активи навіть за відсутності вироку суду, якщо доказів для кримінального провадження недостатньо [3]. Це створює ризик конкуренції правових норм, коли за одні й ті ж діяння до особи можуть бути застосовані різні види юридичного впливу залежно від якості роботи слідства.

Варто також наголосити на проблемі доказування джерел походження коштів. Правова позиція захисту часто будується на твердженнях про накопичення коштів у минулі періоди або позики від фізичних осіб. Це вимагає від органів досудового розслідування проведення ретельного фінансового моніторингу та економічних експертиз, що затягує процесуальні строки.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що для ефективної боротьби з незаконним збагаченням необхідно не лише посилювати санкції, а й удосконалювати механізми фінансового контролю та взаємодії між НАЗК, САП та ВАКС. Особливої уваги потребує законодавче врегулювання питання моніторингу способу життя родичів посадовців, які можуть бути використані для легалізації злочинних доходів.

Література:

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 18.11.2025).
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (дата звернення: 18.11.2025).
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення: 18.11.2025).