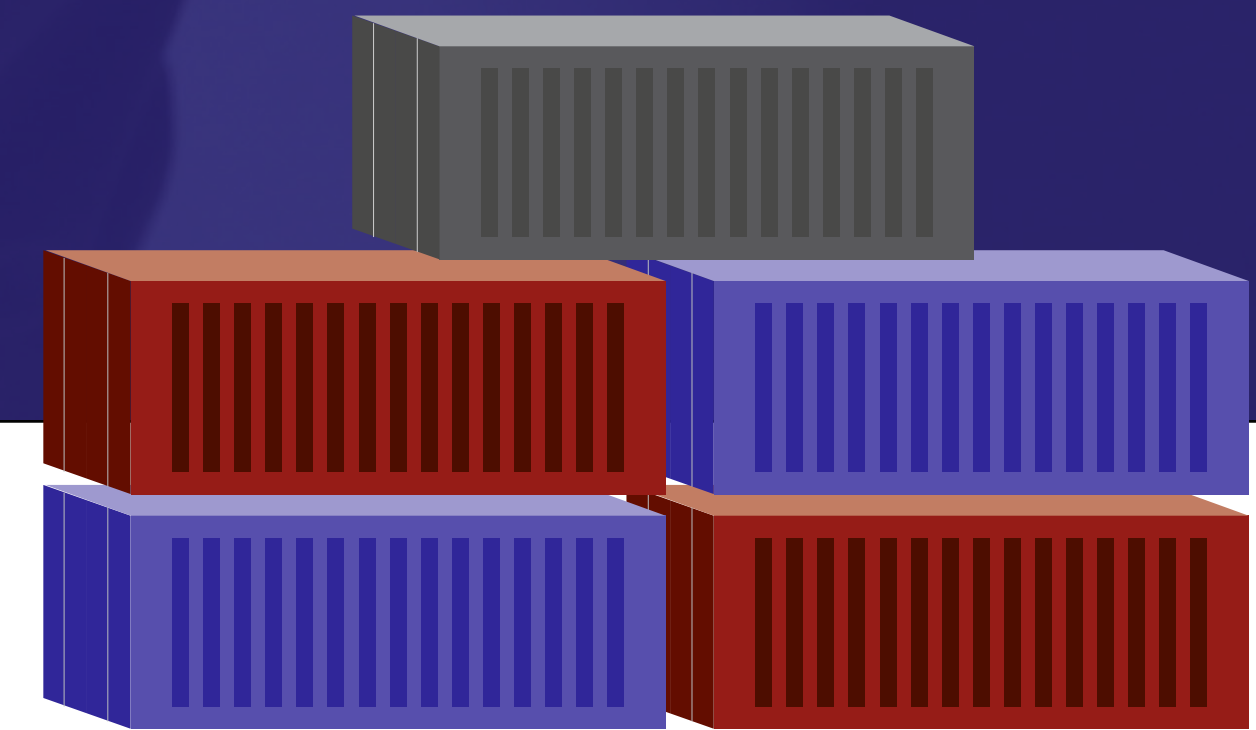


# Оцінка криміналізації товарної контрабанди в Україні



# Основні віхи нормативного регулювання кримінальної відповідальності за товарну контрабанду

## Здобуття Україною Незалежності

**1991**

Стаття 70 КК УРСР (в редакції від 29.02.84) передбачала покарання за контрабанду товарів/предметів або наркотичних засобів у вигляді позбавлення волі на строк від **3 до 10 років** з конфіскацією майна і з засланням на строк до **5 років** чи без такого.

## Зміни до статті «контрабанда»

**1992**

У статті 70 КК уточнено, що контрабанда товарів має бути вчинена у великих розмірах (200+ мінімальних зарплат), а також скасовано покарання у вигляді заслання.

## Новий Кримінальний кодекс України

**2001**

Новий кодекс містив статтю 201 «контрабанда», в якій було актуалізовано перелік предметів контрабанди, у т.ч. товарів у великих розмірах (1000+ нмдг)

Покарання за некваліфіковану контрабанду:

- від **3 до 7 років** з конфіскацією предметів контрабанди;
- за некваліфіковану – від **5 до 12 років** з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

## Декриміналізація товарної контрабанди

**2012**

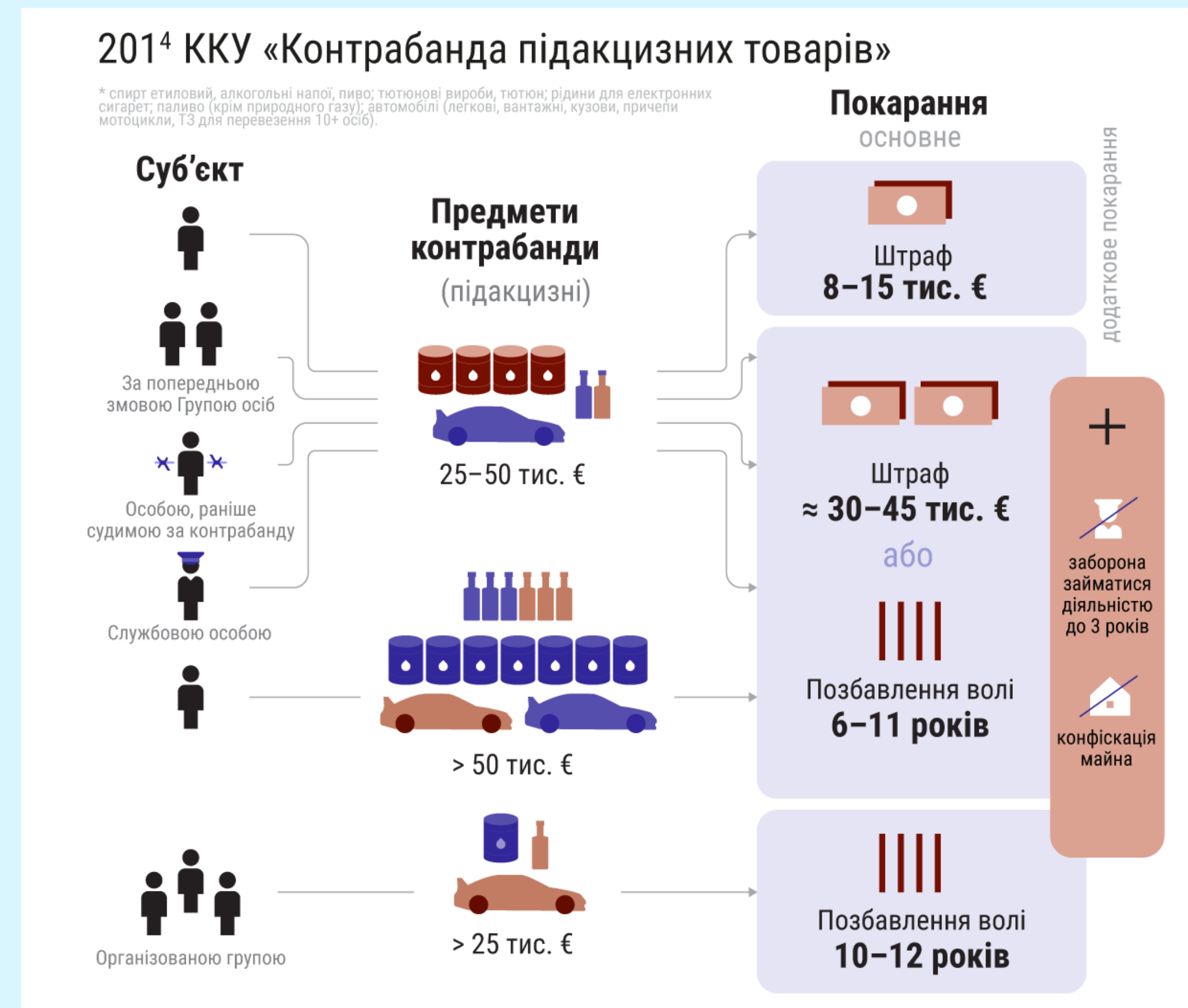
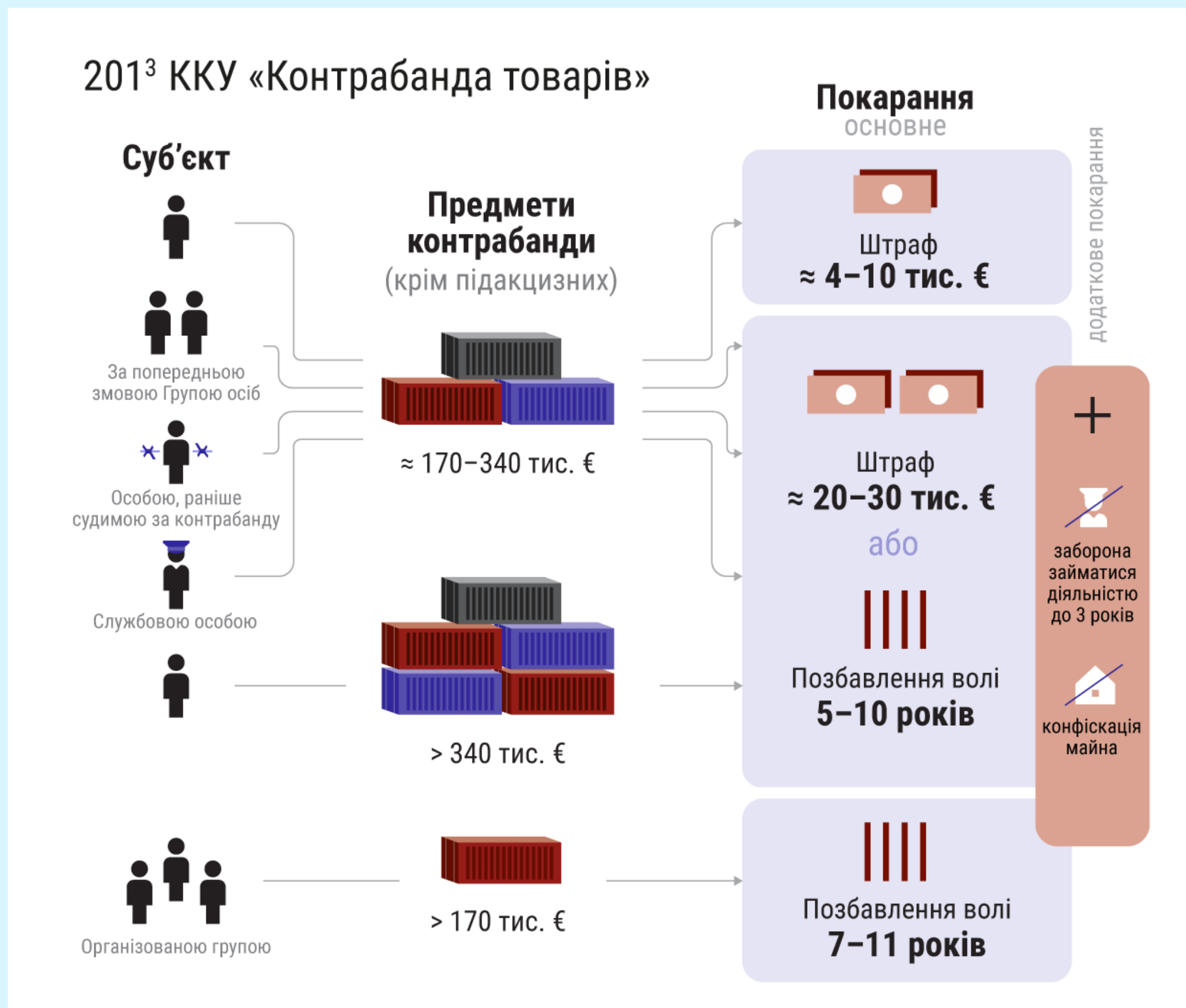
Зі статті 201 КК з переліку предметів контрабанди було вилучено товари.

## Криміналізація контрабанди товарів і підакцизних товарів

**2024**

У грудні 2023 року парламентом було ухвалено Закон № 3513-ІХ в цілому. З 1 січня 2024 року запроваджено кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, а з 1 липня 2024 року – за контрабанду інших видів товарів.

# Правові конструкції Закону № 3513-IX (про криміналізацію товарної контрабанди)



## Кримінальна відповідальність за контрабанду товарів в ЄС



**Директива ЄС 2017/1371**  
Європейського парламенту та Ради  
ЄС про боротьбу з шахрайством,  
спрямованим проти фінансових інте-  
ресів Союзу, кримінально-правовими  
засобами

Мінімальним рекомендованим поро-  
гом для застосування кримінальних  
санкцій є шкода або вигода на суму не  
менше **10 000 євро**.

У разі завдання істотної шкоди або  
одержання істотної вигоди  
(**100 000 євро**) позбавлення волі що-  
найменше на чотири роки.



**Митний кодекс**  
Франції

Контрабанда, імпорт або експорт без  
декларації, пов'язані з забороненими  
товарами або тютюновими виробами  
– до **3 років** позбавлення волі, кон-  
фіскація товарів і транспорту, а також  
штраф у розмірі до подвійної вартості  
товару.

Контрабанда товарів подвійного при-  
значення або небезпечних товарів  
– до **10 років** ув'язнення і **штраф в**  
**10-кратному** розмірі вартості товару.



**Фіскальний кодекс**  
ФРН

Основні склади злочинів включають:

- незаконний імпорт, експорт або  
транзит товарів (ст. 372) – **штраф**  
або до **5 років** позбавлення волі.
- професійна (на комерційній основі)  
та організована контрабанда  
(наявність зброї або дія в орга-  
нізованій групі, ст. 373) – від  
**6 місяців** до **10 років** ув'язнення.
- отримання, зберігання або продаж  
товарів, отриманих шляхом ухилен-  
ня від податків (ст. 374) – від  
**6 місяців** до **10 років** ув'язнення.

Також передбачена конфіскація това-  
рів і транспортних засобів.

Крім того, суд може позбавити особу,  
яка сприяла вчиненню контрабанди,  
права обіймати державні посади та  
набувати прав на публічних виборах.



**Фіскальний кримінальний**  
кодекс Республіки Польща

Об'єктом посягання може бути як  
сплата митних платежів, так і встанов-  
лений порядок переміщення товарів,  
які підлягають нетарифному регулю-  
ванню.

Мінімальний поріг – **1000 євро**.

Санкціями можуть бути штраф  
(до **10 000 000 євро** в залежності від  
денної ставки) або позбавлення волі  
(до **5 років**, у виняткових випадках –  
до 10 років).

# Результатами досудового розслідування

## Кримінальні провадження за фактами контрабанди товарів та підакцизних товарів (дані Офісу ГПУ)

Кваліфікація		Обліковано проваджень	Проваджень, у яких вручено повідомлення про підозру	Передано до суду з обвинувальним актом	Рішення не прийнято
ст. 201-3	Контрабанда товарів	16	1	1	15
ст. 201-4	Контрабанда підакцизних товарів	31	7	6	25
<b>Загалом</b>		<b>47</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>40</b>

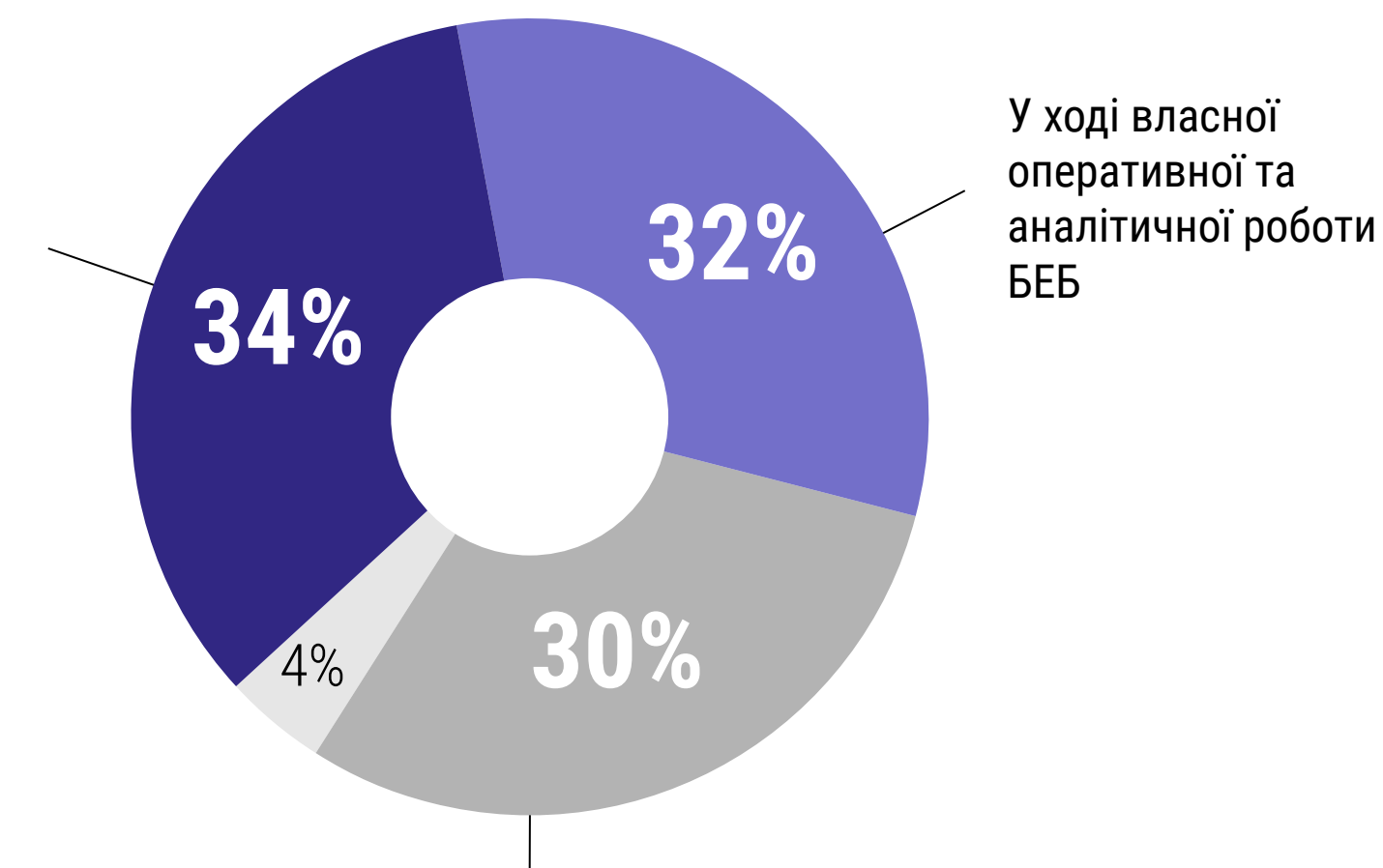
**!** За особливо кваліфікованим складом злочину (ч. 3 ст. 201-3) «контрабанда товарів», тобто вчиненої організованою групою, не порушено жодного провадження лише щодо однієї особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бюро економічної безпеки розслідується **44** фактів товарної контрабанди (**15** – щодо контрабанди товарів, **29** – щодо контрабанди підакцизних товарів).

### Кримінальні правопорушення були виявлені:

**50%** від вартості всіх товарів – предметів контрабанди і **93%** – підакцизних товарів склали тютюнові вироби (інші **7%** підакцизних – автомобілі).

Внаслідок отримання матеріалів від інших контролюючих та правоохоронних органів



За результатами митно-прикордонного контролю в пунктах пропуску відповідними органами

## Результати судового розгляду

Наразі винесено лише **2 вироки** щодо контрабанди підакцизних товарів:

- ▶ Володимир-Волинського міського суду Волинської області за фактом контрабанди автомобілів під видом гуманітарної допомоги
- ▶ Глибоцького районного суду Чернівецької області за фактом контрабанди тютюнових виробів

### Результати судового розгляду кримінальних проваджень про контрабанду (ст.ст. 201, 201-1, 201-3, 201-4 КК України) у 2024 році (перша інстанція)

Статті та частини ККУ	Рішення суду			Призначене основне покарання			Покарання замінене м'якшим, ніж передбаченесанкцією, ст. 69 ККУ		
	Загалом	Виправдувальний вирок	Обвинувальний вирок	Позбавлення волі	З них, з випробуванням, ст. 75 ККУ	Штраф	Штраф	Громадські роботи	Обмеження волі
ст. 201	32	0	32	20	20	-	11	1	
ст. 201-1	10	0	10	2	2	-	8		
ст. 201-3									
ст. 201-4	2		2			2			
<b>Загалом:</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	

## Результати судового розгляду кримінальних справ про контрабанду товарів у 2011 році

Статті та частини ККУ	Рішення суду			Призначене основне покарання		Покарання замінене м'якшим, ніж передбачене санкцією, ст. 69 ККУ		
	Загалом	Виправдовувальний вирок	Обвинувальний вирок	Позбавлення волі	З них, з випробуванням, ст. 75 ККУ	Штраф	Арешт	Обмеження волі
ч. 1 ст. 201	48	5	43	38	37	4	-	1
ч. 2 ст. 201*	75	3	72	53	42	13	4	2
<b>Загалом:</b>	<b>123</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

\*розраховано з кількості підсудних

Реальний строк позбавлення волі отримало лише 13% засуджених, яким взагалі призначене покарання у вигляді позбавлення волі, з них:

- ▶ за ч. 1 ст. 201 КК – **3%**
- ▶ за ч. 2 ст. 201 КК – **13%**

10% від кількості осіб, у відношенні яких винесено обвинувальний вирок, зокрема:

- ▶ за ч. 1 ст. 201 КК – **2%**
- ▶ за ч. 2 ст. 201 КК – **10%**

# Дякую за увагу!

Попередній звіт щодо оцінки криміналізації перемитництва в Україні з погляду законодавства ЄС можна скачати за посиланням:

<https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2024/11/POPEREDNIJ-ZVIT-final.pdf>



Проект «Оцінка криміналізації перемитництва в Україні з погляду законодавства ЄС» втілюється Центром соціально- економічних досліджень CASE Україна в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні. Зміст проєкту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.