

#### ABSTRACT

**Dmytro Kamensky, Andriy Voznyuk. Liability for evasion of sanction limitations imposed on the aggressor state in European and American criminal law.** The research paper presents co-authors' analysis of some provisions of European and American regulatory and criminal law in terms of legal regulations and the procedure for applying economic sanctions to the Russian Federation in response to the military invasion of Ukraine, as well as the grounds for the liability of individuals and legal entities for violating the imposed sanctions. In general terms, the grounds have been revealed and the chronology of the «sanction» actions of the EU and the USA have been presented, key mechanisms and recipients of the sanctions influence have been highlighted.

Based on current examples from law enforcement practice, mechanisms of application and, in some cases, appeals of criminal law bans describing the grounds of liability for violation of the sanctions regime have been illustrated.

It has been argued that the disclosure of certain types of commercial or «technological» secrets can create a direct threat to the national security of any given state. It has been noted that US federal legislation is by «design» intended to strictly protect these benefits from criminal activity: the materials of published court practice testify to numerous attempts to acquire sensitive secret information of a military nature. It has been proven that in view of the dominant position of the USA in the world economy, primarily in the field of high technologies, the need to ensure economic well-being and national security and defense is only one of the priority areas of activity of competent authorities in the context of countering federal criminal offenses.

Based on the results of the research, a conclusion has been formulated about the multidimensional and sometimes ambiguous economic and legal nature of both sanctioning mechanisms and criminal law instruments for countering schemes for evasion of sanctions to extend the ban on economic activity.

**Keywords:** *criminal offense, economic sanctions, business activity, economy, criminal liability, military aggression, international cooperation, punishment.*

УДК 343.5

DOI: 10.31733/2078-3566-2022-3-22-29



**Сергій СПІЛЬНИК<sup>©</sup>**

доктор юридичних наук, доцент  
(Дніпропетровська обласна прокуратура,  
м. Дніпро, Україна)

### ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

У науковій статті досліджено генезу законодавства щодо поняття «гуманітарної допомоги», її класифікативної належності, особливостей отримання та розподілу, а також хронологію внесення змін до відповідних нормативно-правових актів у зв'язку з протидією агресії з боку держави-агресора. Надано увагу криміналізації незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Виокремлено основні особливості притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги, з'ясовано проблематику і запропоновано шляхи вирішення проблемних аспектів.

**Ключові слова:** *гуманітарна допомога, благодійницька діяльність, кримінальна відповідальність, незаконне використання.*

**Постановка проблеми.** Розгортання повномасштабної війни на території України сформувало безліч викликів суспільству і державі, що спричинило потребу у реформуванні законодавства відповідно до умов сьогодення. В умовах воєнного стану, окупації окремих територій України та відновлення зруйнованих населених пунктів значну роль у підтримці нормальної життєдіяльності відіграє гуманітарна допомога, яка потрапляє до України від багатьох донорів. Завданням суб'єктів, задіяних у процесі розподілу цієї допомоги, є її оперативне отримання, розподіл і доставлення до набувачів,

© С. Спільник, 2022

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8532-798X>

[k\\_kpd@dduvs.in.ua](mailto:k_kpd@dduvs.in.ua)

що подекуди вирішує чимало важливих питань. Із спрощенням процедури отримання, розподілу, доставки гуманітарної допомоги зросли ризики її нецільового використання. Це викликало потребу у криміналізації цього суспільно небезпечного діяння. При цьому наявні особливості притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги.

**Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми.** Зважаючи на те, що досліджувана норма є новацією у кримінальному законодавстві України, окремі особливості кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги не є якісно висвітленими у наукових працях дослідників.

**Метою** наукової статті є дослідження особливостей кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги.

**Виклад основного матеріалу.** У ст. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1]. Російська федерація веде агресивну війну проти України з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року гібридну війну було свідомо перетворено у повномасштабне військове вторгнення. Це зумовило суттєві зміни в українському законодавстві, які, цілком імовірно, будуть впроваджуватися і в подальшому, зважаючи на потреби суспільства і держави. Зокрема, у зв'язку з розгортанням повномасштабної війни російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України Володимира Зеленського введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжено [1-3].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12.05.2015 року воєнним станом визнається «особливий правовий режим, що вводиться 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» [2].

Розгортання повномасштабної війни проти України стало каталізатором внесення змін і до кримінального законодавства, адже сформувалися нові моделі суспільних відносин, які повинні бути врегульовані правовими нормами з метою забезпечення непорушності принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Для дослідження в рамках наукової статті нами обрано тематику особливостей притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги. Передусім треба зауважити, що поняття «гуманітарна допомога» не є новим для українського суспільства та законодавства, адже війна на території України триває з 2014 року. На нашу думку, для більш повного та аргументованого дослідження треба розглянути правову основу поняття «гуманітарна допомога», її класифікацію та особливості, що в подальшому дасть змогу спиратися на отриманий обсяг інформації для формування висновку про особливості кримінальної відповідальності у досліджуваній сфері суспільних відносин.

З метою визначення правових, організаційних, соціальних засад отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, забезпечення гласності і прозорості цього процесу 22 жовтня 1999 р. було ухвалено Закон України «Про гуманітарну допомогу» № 1192-XIV [4]. У цьому нормативно-правовому акті визначено ключові терміни і поняття, які стосуються сфери отримання і розподілу гуманітарної допомоги, визначено повноваження суб'єктів, які здійснюють її розподіл, а також алгоритми ввезення (вивезення) гуманітарної допомоги тощо. Треба зауважити, що цей Закон був дещо модернізований лише у 2014 р., тобто початку військової агресії російської федерації проти України, розгортання гібридної війни, коли суспільство і держава відчули гостру потребу у ефективній роботі механізмів з отримання і розподілу гуманітарної допомоги для захисту осіб,

постраждалих під час ведення бойових дій. В подальшому до Закону України «Про гуманітарну допомогу» внесено зміни від 18.04.2014 року, які передбачали розширення тлумачення поняття «гуманітарна допомога», яке містилося у попередній редакції означеного Закону, а також корективів зазнали окремі суб'єкти, які приймають участь в отриманні і розподілі допомоги. Крім того, 21 вересня 2021 року ухвалено Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень» №1758-XI, в якому основну увагу приділено положенням перевезення і розподілу гуманітарної допомоги для значного прискорення її отримання особами, які мають гостру потребу в отриманні такої допомоги [5]. Усі ці трансформації спрямовані на спрощення процедур отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги. Однак розгортання повномасштабної війни російською федерацією проти України стало поштовхом до чергового оновлення положень Закону України «Про гуманітарну допомогу» [6]. Треба наголосити, що особливості отримання, розподілу тощо гуманітарної допомоги регулюються не тільки законами України шляхом внесення до них відповідних змін і поправок, однак досліджуване нами питання стало предметом підзаконної нормотворчості, про що свідчить наявність відповідних постанов: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (зі змінами)»; постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2022 року № 379 «Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану» [7-8]. Ми звернулися до дослідження генези законодавства у сфері гуманітарної допомоги для того, щоб відобразити динаміку змін, що натомість відображає актуальність даного інституту в умовах протистояння збройній агресії з боку держави-агресора. Водночас треба наголосити на тому, що дедалі більше спрощення процедур отримання, розподілу, ввезення (вивезення) гуманітарної допомоги стало наслідком її нецільового використання, що детермінувало нагальну потребу у формуванні кримінально-правових норм, які передбачатимуть настання кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги.

Зазнало змін від 24 лютого 2022 року кримінальне законодавство, зокрема Кримінальний кодекс України (далі – КК України) доповнено новими нормами, які встановлюють кримінальну відповідальність в різних сферах виникнення і розвитку суспільних відносин. Тож 24 березня 2022 року ухвалено Закон України 2155-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги», яким встановлено кримінальну відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги шляхом доповнення КК України ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги) [9].

Проаналізувавши ст. 201-2 КК України, необхідно наголосити на визнанні законодавцем цінності принципу правової визначеності, бо в примітці до статті зазначено, що «під гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою слід розуміти поняття, визначені Законом України «Про гуманітарну допомогу» та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [6; 9-11]. Законодавець наголошує, що тлумачення поняття «гуманітарна допомога» для цілей КК України міститься в Законі України «Про гуманітарну допомогу». Відповідно до ст. 1 цього Закону «гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [6]. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і спрямовується

відповідно до обставин. До кола обставин, як зазначено у тлумаченні входить захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту, тому існує необхідність з'ясувати значення поняття «благодійна діяльність», яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» розглядається як «добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара» [11]. Із цього випливає, що гуманітарна допомога як різновид благодійництва не передбачає отримання прибутку як благодійником, так і бенефіціаром. Звернення до тлумачення основних понять дає змогу сформулювати твердження про те, що ст. 201-2 КК України спрямована на протидію випадків нецільового використання гуманітарної допомоги, зміни її змісту як допомоги та комерціалізацію.

Зважаючи на це, треба з'ясувати особливості притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 201-2 КК України та її ефективність у попередженні умисних дій, вчинених з метою отримання прибутку, які полягають у:

- продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги;
- використанні благодійних пожертв, безоплатної допомоги;
- укладенні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, якщо загальна вартість товарів/майна перевищує 350 НМДГ [10].

На нашу думку, поштовхом до криміналізації цього суспільно небезпечного діяння стало спрощення процедури визнання соціально значущих товарів гуманітарною допомогою, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, без ухвалення відповідних рішень про визнання їх гуманітарною допомогою, що визначено в Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період воєнного стану» [12]. Отже, уряд розширив відповідний перелік товарів, які можна віднести до гуманітарної допомоги, однак це детермінувало випадки використання товарів гуманітарної допомоги не за призначенням та з метою отримання прибутку. Крім того, спрощено процедуру ввезення гуманітарної допомоги постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 329 шляхом запровадження декларативного принципу її розмитнення [13]. З огляду на ухвалення зазначених вище законів та актів підзаконної нормотворчості виникли ризики нецільового використання гуманітарної допомоги і, як наслідок, притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили ці протиправні умисні дії. При цьому невирішеними залишаються питання рівня НМДГ, після якого нецільове використання стає кримінально караним діянням, хто може бути суб'єктом досліджуваного нами кримінального правопорушення, а також найбільш проблемним, на нашу думку, залишається питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб, які можуть бути учасниками процесу надання, розподілу, ввезення (вивезення) гуманітарної допомоги. Натомість ст. 201-2 не передбачає у суб'єктному складі юридичних осіб і в санкції статті не передбачені заходи кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб. На нашу думку, застосування певних заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб повинно бути висвітлено в санкції ст. 201-2, тому що стосовно незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги немає прямої вказівки про індивідуальну кримінальну відповідальність і ми дотримуємося позиції, що норма про притягнення до кримінальної відповідальності за нецільове використання гуманітарної допомоги повинна бути конкретною для того, щоб досягти належного рівня ефективності.

Треба наголосити на цінності правовідносин у сфері надання гуманітарної допомоги та їх соціальної значущості, особливо в умовах воєнного стану, тому відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги повинна наставати незалежно від розміру НМДГ, який впливає з діяння особи у вигляді нецільового використання. Зокрема, відповідно до ст. 201-2 КК України кримінальна відповідальність настає відповідно до розміру заподіяної шкоди: значний, великий або особливо великий розмір. При цьому законодавцем встановлено межі для такої шкоди у вигляді НМДГ. Значний розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 201-2, починається від 350 НМДГ. Для того щоб перевести у чисельний формат цей розмір, необхідно звернутися до розміру одного НМДГ станом на 1 січня 2022 року, який визначено підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV

Податкового кодексу України [14]. Однак для кваліфікації кримінальних правопорушень нас цікавитиме розмір податкової соціальної пільги, яка становить  $\frac{1}{2}$  прожиткового мінімуму: з 01 січня 2022 року податкова соціальна пільга (ПСП) розраховується так:  $100\% \text{ ПСП} = 2\,481 * 0,50 = 1\,240,5$  грн [14-15].

Із вищевказаного випливає, що значний розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 201-2 КК України за умови встановлення мінімальної межі у розмірі 350 НМДГ, дорівнює 434 175 грн. На нашу думку, ця сума є суттєвою, адже немає жодних гарантій, що грошовий еквівалент наявної гуманітарної допомоги у будь-якому випадку її перевищуватиме. Про це зазначає і В. Фурман, відслідковуючи динаміку поступового зменшення суми збитків. Крім того, він наголошує і на зменшенні відповідальності за досліджуваною нормою: «Так, якщо на початку проектом Закону відповідальність починалась з одного року позбавлення волі до трьох років з конфіскацією майна або без такого, фінальний варіант законопроекту за дії по частині першій передбачав відповідальність, що починається зі штрафу в тисячу неоподаткованих мінімумів (34 тис. грн) та навіть не передбачав позбавлення волі» [16]. Цілком підтримуємо позицію автора в аспекті недоцільного зменшення відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення, зважаючи на цінність тих суспільних відносин, які цією нормою захищаються. Власне, цим зумовлена пропозиція щодо призначення покарання у вигляді громадських робіт, обмеження волі або позбавлення волі. Щодо громадських робіт, то сьогодні наслідками військової агресії стали зруйновані міста, які потребують відновлення. Ми дотримуємося позиції, що необхідно доповнити ст. 201-2 диспозицією про «продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку» без кваліфікаційних ознак та визначення рівня завданої шкоди. Кримінальна відповідальність повинна наставати незалежно від розміру НМДГ, на який завдано шкоду, особливо в умовах воєнного стану, коли дестабілізація всередині суспільства і держави може мати негативні глобальні наслідки.

Не менш проблемним питанням є визначення суб'єктного складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України. У цьому разі прослідковується деяка суперечність з огляду на регламентацію гуманітарної допомоги Законом України «Про гуманітарну допомогу», в якому зазначено, що у сфері отримання та передачі гуманітарної допомоги прослідковуються три кола суб'єктів:

- донори (іноземні, вітчизняні) – юридичні та фізичні особи, які надають допомогу;
- отримувачі гуманітарної допомоги – такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги: благодійні, громадські, юридичні організації тощо;
- набувачі гуманітарної допомоги – фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається [6].

Треба зауважити, що законодавцем у положеннях КК України не надано чіткої відповіді стосовно того, хто несе відповідальність за ст. 201-2 КК України. Донори, які надають допомогу, та набувачі гуманітарної допомоги з огляду на наявність об'єктивної необхідності та низки причин не можуть бути суб'єктами цього кримінального правопорушення. Тому випливає, що ним є отримувачі гуманітарної допомоги, які не є «кінцевими споживачами», а відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» отримувачами є виключно юридичні особи, що суперечить загальним положенням кримінального права і законодавства. Диспозиція ст. 201-2 не надає жодних вказівок стосовно суб'єкта незаконного використання гуманітарної допомоги, тому береться до уваги загальне правило, що відповідно до ст. 18 КК України «суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність» [10]. Зважаючи на це, необхідно наголосити, що ця прогалина в законодавстві матиме негативні наслідки у вигляді уникнення кримінальної відповідальності особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України. Отже, є потреба визначення суб'єктом досліджуваного суспільно небезпечного діяння юридичних осіб, до яких в подальшому застосовувати відповідні заходи кримінально-правового характеру, передбачені ст. 96-6 КК України [10].

**Висновки.** Розгортання повномасштабної війни проти України стало

каталізатором внесення змін і до кримінального законодавства, адже сформувалися нові моделі суспільних відносин, які повинні бути врегульовані правовими нормами з метою забезпечення непорушності принципу невідворотності кримінальної відповідальності. Відповідні зміни внесено і до КК України, зокрема про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги. Нами здійснено аналіз ст. 201-2 КК України та виявлено основні проблеми та особливості притягнення до кримінальної відповідальності за цією нормою.

Гуманітарна допомога як різновид благодійництва не передбачає отримання прибутку як благодійником, так і бенефіціаром. Звернення до тлумачення основних понять дає змогу сформулювати твердження про те, що ст. 201-2 КК України спрямована на протидію випадків нецільового використання гуманітарної допомоги, зміни її змісту як допомоги та комерціалізацію.

Ми дотримуємося позиції, що необхідно доповнити ст. 201-2 диспозицією про «продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку» без кваліфікаційних ознак та визначення рівня завданої шкоди. Кримінальна відповідальність повинна наставати незалежно від розміру НМДГ, на який завдано шкоду, особливо в умовах воєнного стану, коли дестабілізація всередині суспільства і держави може мати негативні глобальні наслідки. Не менш проблемним питанням є визначення суб'єктного складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України. Отже, є потреба визначення суб'єктом досліджуваного суспільно небезпечного діяння юридичних осіб, до яких в подальшому застосовувати відповідні заходи кримінально-правового характеру, передбачені ст. 96-6 КК України.

#### **Список використаних джерел**

1. Конституція України : Закон України в редакції від 01.01.2020. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>.
4. Про гуманітарну допомогу : Закон України від 22.10.1999. URL : <http://parusconsultant.com/?doc=00D2L68A7C>.
5. Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» щодо оперативності прийняття рішень : Закон України від 21.09.2021. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1758-20#Text>.
6. Про гуманітарну допомогу : Закон України в редакції від 16.06.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>.
7. Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (зі змінами) : постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-%D0%BF#Text>.
8. Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2022-%D0%BF#Text>.
9. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги : Закон України від 24.03.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-20#n2>.
10. Кримінальний кодекс України : Закон України в редакції від 23.04.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
11. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України в редакції від 16.04.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text>.
12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період воєнного стану : Закон України від 03.03.2022. URL : [https://ips.ligazakon.net/document/view/T222118?utm\\_source=jurliga.ligazakon.net&utm\\_medium=news&utm\\_content=jl03&\\_ga=2.148444596.2039711745.1655795168-18557178.1626939214](https://ips.ligazakon.net/document/view/T222118?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.148444596.2039711745.1655795168-18557178.1626939214).
13. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224 : постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 329. URL : <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-bereznya-2022-r-174-ta-viznannya-takim-shcho-vtrativ-chinnist-punktu-1-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-329>.

14. Податковий кодекс України : Закон України в редакції від 17.06.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.

15. Неоподаткований мінімум доходів громадян на 2022 рік. ПРОФОП : офіційний вебсайт. URL : <https://profop.com.ua/informacia/neopodatkovaniy-minimum-dohodiv-gromadan-2022-rik>.

16. Фурман В. Відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги, що передбачено новим Законом. LIGA 360 : офіційний вебсайт. URL : [https://jurliga.ligazakon.net/analitics/210328\\_vdpovdalnst-za-netslove-vikoristannya](https://jurliga.ligazakon.net/analitics/210328_vdpovdalnst-za-netslove-vikoristannya).

*Надійшла до редакції 01.08.2022*

#### **References**

1. Konstitutsiya Ukrainy [Constitution of Ukraine] : Zakon Ukrainy v redaktsiyi vid 01.01.2020. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. [in Ukr.].

2. Pro vvedennya voyennoho stanu v Ukraini [On the introduction of martial law in Ukraine] : Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 24.02.2022 № 64/2022. URL : <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>. [in Ukr.].

3. Pro pravovyy rezhym voyennoho stanu [On the legal regime of martial law] : Zakon Ukrainy vid 12.05.2015I. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>. [in Ukr.].

4. Pro humanitarnu dopomohu [On humanitarian aid] : Zakon Ukrainy vid 22.10.1999. URL : <http://parusconsultant.com/?doc=00D2L68A7C>. [in Ukr.].

5. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrainy «Pro humanitarnu dopomohu» shchodo operativnosti pryunyattya rishen' [On amendments to the Law of Ukraine «On Humanitarian Aid» regarding the speed of decision-making] : Zakon Ukrainy vid 21.09.2021. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1758-20#Text>. [in Ukr.].

6. Pro humanitarnu dopomohu [On humanitarian aid] : Zakon Ukrainy v redaktsiyi vid 16.06.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text>. [in Ukr.].

7. Deyaki pytannya propusku humanitarnoyi dopomohy cherez mytnyy kordon Ukrainy v umovakh voyennoho stanu» (zi zminamy) [Some issues of the passage of humanitarian aid through the customs border of Ukraine under martial law» (with changes)] : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.03.2022 № 174. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/174-2022-%D0%BF#Text>. [in Ukr.].

8. Pro osoblyvosti zdiysnennya humanitarnoyi dopomohy, yaka perevozyt'sya zaliznychnym transportom v umovakh voyennoho stanu [On the specifics of the implementation of humanitarian aid, which is transported by railway transport in conditions of martial law] : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.03.2022 № 379. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2022-%D0%BF#Text>. [in Ukr.].

9. Pro vnesennya zmin do Kryminal'noho kodeksu Ukrainy shchodo vidpovidal'nosti za nezakonne vykorystannya humanitarnoyi dopomohy [On amendments to the Criminal Code of Ukraine regarding liability for illegal use of humanitarian aid] : Zakon Ukrainy vid 24.03.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-20#n2>. [in Ukr.].

10. Kryminal'nyy kodeks Ukrainy [Criminal code of Ukraine] : Zakon Ukrainy v redaktsiyi vid 23.04.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>. [in Ukr.].

11. Pro blahodiynu diyal'nist' ta blahodiyni orhanizatsiyi [On charitable activities and charitable organizations] : Zakon Ukrainy v redaktsiyi vid 16.04.2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text>. [in Ukr.].

12. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo osoblyvostey opodatkovannya ta podannya zvitnosti u period voyennoho stanu [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the peculiarities of taxation and reporting during martial law] : Zakon Ukrainy vid 03.03.2022. URL : [https://ips.ligazakon.net/document/view/T222118?utm\\_source=jurliga.ligazakon.net&utm\\_medium=news&utm\\_content=jl03&\\_ga=2.148444596.2039711745.1655795168-18557178.1626939214](https://ips.ligazakon.net/document/view/T222118?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03&_ga=2.148444596.2039711745.1655795168-18557178.1626939214). [in Ukr.].

13. Pro vnesennya zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 bereznya 2022 r. № 174 ta vyznannya takym, shcho vtratyv chynnist', punktu 1 postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 bereznya 2022 r. № 224 [On amendments to Resolution No. 174 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 1, 2022 and declaring paragraph 1 of Resolution No. 224 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 7, 2022 as invalid] : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.03.2022 № 329. URL : <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-bereznya-2022-r-174-ta-viznannya-takim-shcho-vtratitv-chynnist-punktu-1-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-7-329>. [in Ukr.].

14. Podatkovyy kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] : Zakon Ukrainy v redaktsiyi vid 17.06.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>. [in Ukr.].

15. Neopodatkovanyy minimum dokhodiv hromadyan na 2022 rik [Tax-free minimum income of citizens for 2022]. PROFOP: ofitsiyyny veb-sayt. URL : <https://profop.com.ua/informacia/neopodatkovaniy-minimum-dohodiv-gromadan-2022-rik>. [in Ukr.].

16. Furman V. Vidpovidal'nist' za netsil'ove vykorystannya humanitarnoyi dopomohy. Shcho peredbacheno novym Zakonom [Liability for inappropriate use of humanitarian aid provided for by the new Law]. LIGA 360: ofitsiyyny veb-sayt. URL : [https://jurliga.ligazakon.net/analitics/210328\\_vdpovdalnst-za-netslove-vikoristannya](https://jurliga.ligazakon.net/analitics/210328_vdpovdalnst-za-netslove-vikoristannya). [in Ukr.].

#### ABSTRACT

**Serhiy Spilnyk. Features of criminal liability for illegal use of humanitarian aid.** The research paper deals with genesis of the legislation on the concept of «humanitarian aid», its classification, features of receipt and distribution, as well as the chronology of amendments to the relevant legal acts in connection with countering aggression by the aggressor state. The attention has been paid to the criminalization of the illegal use of humanitarian aid for the purpose of obtaining profit. The main features of bringing to criminal responsibility for the illegal use of humanitarian aid are highlighted, the problems are clarified and ways of solving problematic aspects have been proposed.

In particular, the author has emphasized that humanitarian aid, as a type of charity, does not involve making a profit for both the benefactor and the beneficiary. Turning to the interpretation of the main concepts makes it possible to formulate the statement that Art. 201-2 of the Criminal Code of Ukraine is aimed at combating cases of misuse of humanitarian aid, changes in its content as aid, and commercialization.

It has been proposed to supplement art. 201-2 with disposition on «sale of goods (items) of humanitarian aid or use of charitable donations, free aid, or conclusion of other transactions regarding the disposal of such property for the purpose of obtaining profit» without qualifying features and determination of the level of damage caused. Criminal responsibility should be imposed regardless of the size of the NMDH, which was damaged, especially in the conditions of martial law, when destabilization within society and the state can have negative global consequences. An equally problematic issue is the definition of the subject composition of the criminal offense provided for in Art. 201-2 of the Criminal Code of Ukraine. Therefore, there is a need to determine by the subject of the investigated socially dangerous act of legal entities, to which in the future appropriate measures of a criminal-legal nature, provided for in Art. 96-6 of the Criminal Code of Ukraine.

*Keywords: humanitarian aid, charitable activity, criminal responsibility, illegal use.*

УДК 342.518

DOI: 10.31733/2078-3566-2022-3-29-33



**Ірина ШОПНА** ©

доктор юридичних наук, професор  
(Львівський державний університет  
внутрішніх справ, м. Львів, Україна)

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ: ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД

Метою статті є визначення особливостей публічного адміністрування у секторі безпеки й оборони. З'ясовано, що удосконалення системи публічного адміністрування потребує перегляду базових критеріїв оцінювання діяльності публічної адміністрації. Надано характеристику особливостей публічного адміністрування в секторі безпеки й оборони.

Визначено, що ефективність публічного адміністрування як ступінь досягнення його цілей за мінімальної витрати фінансово-економічних, гуманітарних та часових ресурсів являє собою ступінь задоволення потреб фізичних та юридичних осіб відповідно до сфери компетенції органу публічної адміністрації. Акцентовано на ролі громадського нагляду (контролю) у досліджуваній сфері.

*Ключові слова: ефективність публічного адміністрування, демократичний цивільний контроль, сектор безпеки й оборони, адміністративні процедури, правове забезпечення, громадський нагляд.*

**Постановка проблеми.** Збройна агресія російської федерації проти України поставила на порядок денний питання про вдосконалення публічного адміністрування у секторі безпеки й оборони, яке, незважаючи на докладені зусилля і певні здобутки, ще не можна вважати вирішеним. Наявність у системі військового управління рудиментів радянської епохи і, одночасно, посилення тенденцій північноатлантичної інтеграції утворюють низку проблем організаційного і правового характеру, вирішення яких

© І. Шопіна, 2022

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3334-7548>

uaftp@ukr.net