УДК 343

**Дорошенко К. Г.** та **Кулибаба А. М.,** студентки 2 курсу,

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Науковий керівник: Шведова Ганна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри загально-правових дисциплін

**Особливості кримінальної відповідальності за шахрайство: національна та зарубіжна практика**

Не потребує доведення твердження, що Україна бере активну участь в євроінтеграційних процесах, кінцевим результатом яких є не тільки набуття членства в ЄС, а досягнення такого високого рівня дотримання прав та свобод людини і громадянина, забезпечення громадської та приватної безпеки. В даному контексті питання запобігання злочинам займає важливу роль , оскільки впливає на рівень життя та країни в цілому. При цьому зростання злочинності, особливо в сфері економіки, є досить потужним дестабілізуючим фактором, що негативно впливає на добробут суспільства та несе йому значні збитки. Саме тому право власності має бути надійно захищене від різного рrоду злочинних посягань, зокрема, від шахрайства, що є негативним явищем, котре піддане криміналізації у відповідних статтях Особливої частини Кримінального кодексу України.

Відповідно до Кримінального кодексу України шахрайство є окремим кримінально-правовим інститутом, який передбачається кількома статтями, що містяться у різних розділах Особливої частини КК України, і розглядається на трьох рівнях, які відповідають поняттям у вузькому, широкому і найбільш широкому розумінні [1, с. 13].

Шахрайство у вузькому розумінні передбачає заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою і встановлюється ст. 190 КК України, шахрайство у широкому розумінні охоплює також заволодіння спеціальним майном та іншими предметами спеціального призначення, що передбачається статтями 262, 289, 308, 312, 313, 357 і 410 КК України. Шахрайство у найбільш широкому розумінні охоплює також шахрайство з фінансовими ресурсами, передбачене ст. 222 КК України, що було обґрунтовано професором Ємельяновим М.В. у своїй праці [2, с. 4].

Співставлення норм, які передбачають відповідальність за шахрайство, показує, що категорія "шахрайство", як у КК України, так і в кримінальних кодексах інших пострадянських держав, є складним кримінально-правовим інститутом, що складається з кількох норм, одна з яких є загальною, а інші – спеціальними нормами, які передбачаються або у самостійних складах злочинів, або у межах спеціального складу з ознаками альтернативно визначених діянь.

Переважно загальна норма, що передбачає відповідальність за шахрайство, міститься у главі (розділі) про злочини проти власності, інші, про відповідальність за окремо визначені види шахрайства, вчиненого з метою заволодіння предметами спеціального призначення, розміщено у різноманітних главах (розділах) Особливої частини КК. Такий у цілому однаковий підхід до встановлення відповідальності за шахрайські дії не виключає різних способів вирішення тих або інших питань. І це починається вже з визначення шахрайства у загальній нормі, бо застосовуються не однакові підходи [3, с. 30].

Зокрема, так само, як і в ст. 190 КК України, шахрайство визначається у ст. 178 КК Азербайджанської Республіки, ст. 209 КК Республіки Білорусь, ст. 166 КК Киргизької Республіки та ст. 168 КК Республіки Узбекистан – як заволодіння чужим майном або набуття права на чуже майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Тобто, у переважній більшості Кодексів пострадянських держав склади шахрайства містять ознаки двох предметів злочинів (чуже майно або право на майно) й ознаки двох способів заволодіння ними – шляхом обману або зловживання довірою [4, с.35].

Для прикладу можна навести У КК Іспанії Розділ ХІІІ "Злочини проти власності та соціально-економічного ладу" містить Главу VІ "Про обманне привласнення чужого майна", яка включає Відділ 1 "Про шахрайство", Відділ 2 "Про необґрунтоване привласнення" та Відділ 3 "Про незаконний обман, пов’язаний з електрикою та іншими елементами". Крім того, злочини, поєднані з майновим обманом, мають місце у Главі VІІ "Про карану неспроможність", Главі VІІІ "Про перекручення цін під час публічних торгів або аукціонів", "Про злочини, пов’язані з інтелектуальною і промисловою власністю, з ринком і споживачами" [4, с.35].

Підсумовуючи варто зазначити, що вивчення особливостей криміналізації шахрайства за кордоном (особливо в країнах з успішним досвідом протидії даному явищу), відіграє значну роль для удосконалення вітчизняного кримінального закону.

**Література**

1. Шуляк Ю.Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шуляк Юлія Леонідівна ; Нац. акад. внутр. справ. К., 2011. 275 с.
2. Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.08/ М.В. Ємельянов. Київ, 2013 . 19 с.
3. Савченко А.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та за кордоном: порівняльно-правове дослідження [Текст] : монографія / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Інтерсервіс, 2013. 215 с.
4. Ємельянов М.В. Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії шахрайству / М.В. Ємельянов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2012. Вип. 20 : Ч. 1 : Т. 4. С. 34–37.