



КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТНОЇ СФЕРИ ЯК ЗАКОНОДАВЧА ТЕНДЕНЦІЯ

Тарас Пошиванюк, партнер EQUITY

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ

Криміналізація - це процес виявлення суспільно небезпечних видів людської поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості й доцільності кримінально-правової боротьби з ними та закріплення їх у законі про кримінальну відповідальність як злочинів.

ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

1. Існування суспільно небезпечної поведінки, яка потребує кримінально-правової заборони;
2. Відносна поширеність суспільно небезпечних діянь;
3. Зміна уявлень про ступінь суспільної небезпеки діяння;
4. Зміна загальноновизнаної моральної оцінки відповідного діяння;
5. Виконання державою міжнародно-правових обов'язків з охорони прав людини



КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ЯК ДВА ОКРЕМИХ ЯВИЩА:

(УМОВНИЙ ПОДІЛ)



**Криміналізація
нормативно-правової
бази**



**Криміналізація
господарських відносин**

Криміналізація нормативно-правової бази

Кримінальний кодекс України (в діючій редакції)



Розділ 7 Особливої частини

- доповнений 14 новими статтями
- вилучено 17 статей

На сьогоднішній день не залишилося жодної статті Розділу, викладеної в первинній редакції.

Криміналізація господарських відносин

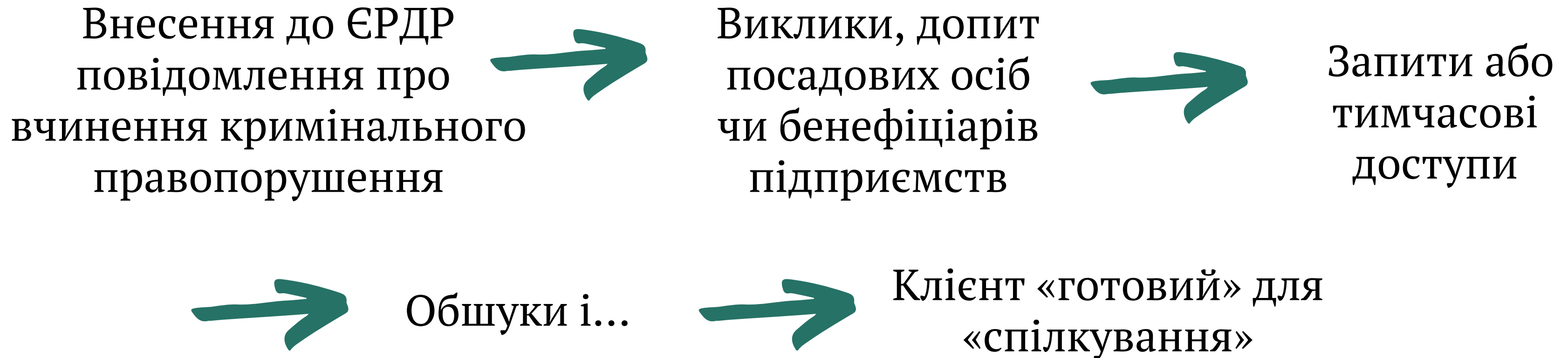
Злочини в сфері господарських відносин є чи не найпоширенішим механізмом впливу на бізнес

Наприклад, злочини за статтями ККУ:

- стаття 191 ККУ (привласнення)
- стаття 358 ККУ (підроблення документів)
- стаття 366 ККУ (службове підроблення)

є чудовим інструментом для «процесуального входу» в бізнес-середовище.

Як працює схема:



В цифрах: згідно інформації оприлюдненої *Офісом Генерального прокурора за останніх 3 роки до вказаної установи надійшло більше 1500 заяв та скарг, які тим чи іншим способом пов'язані із рейдерськими захопленнями.*

ЯК З'ЯСУВАТИ ЩО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Є ЗАМОВНИМ?

- ▶ **Суб'єкт внесення в ЄРДР** (прокурор, орган Нацполіції з порушенням територіальної підслідності);
- ▶ **Ініціатор (заявник)** – (громадські активісти, громадські діячі, особи яким стало випадково відомо про безчинства і які вирішили покласти цьому край, звернувшись до правоохоронців, коли інтересанти самі правоохоронці – рапорт оперативного співробітника про виявлення злочину);
- ▶ **Суб'єкт проведення слідчих та процесуальних заходів** – (прокурор особисто проводить допити, співробітники СБУ активно збирають інформацію);
- ▶ **Темп розслідування** – (якщо слідчі дії проводяться одна за одною в активному темпі – є інтересант);
- ▶ **Накладення арешту чи блокування рахунків** – (характерна ознака існування замовника);
- ▶ **Ізоляція власника та/або посадових осіб підприємства** - (втрата центру, який стабілізує ситуацію та протидіє замовнику).

ЯК ПРОТИДІЯТИ ТАКІЙ СИТУАЦІЇ?

1.

Безпека документообігу

Цей пункт стосується як безпеки електронних документів із застосуванням спеціальних шифрувальних програм, так і особистих паролів доступу на технічних засобах (мобільних телефонах, комп'ютерній техніці тощо).

2.

Формування чіткої активної позиції з приводу протиправних дій правоохоронних органів та використання незалежних засобів інформації та інтернет-ресурсів.

ЯК ПРОТИДІЯТИ ТАКІЙ СИТУАЦІЇ?

3.

Використання усіх можливих правових методів впливу на осіб, які здійснюють незаконне кримінальне переслідування (скарги в Офіс Генерального Прокурора, бізнес-Омбудсмен, ДБР та ін.).

4.

Психологічна робота з клієнтом адвоката

Слід зберігати спокій та адекватно реагувати на усі прояви психологічного тиску з боку правоохоронців. Фактично, адвокат бере на себе основний удар у спілкуванні зі слідчими.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


EQUITY
attorneys at law