

**Андрій Чорний,**  
аспірант кафедри  
кримінального права та процесу  
Західноукраїнського національного  
університету  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5217-6583>

## ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

*У статті визначено поняття кримінального проступку, його складові, а також пов'язані із його вчиненням кримінально-правові наслідки; проведено правовий аналіз законодавчих змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України; проаналізовано законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність за кримінальні проступки.*

**Ключові слова:** Кримінальний проступок, кримінальна відповідальність, досудове розслідування, дізнання, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс.

**Chorny A.**

### ***The institute of criminal misdemeanor as a form of criminal offense***

*The article defined the concept of criminal misconduct, its components, as well as related to its commission of criminal legal consequences; legal analysis of legislative amendments to the Criminal and Criminal Procedural Codes of Ukraine; the legislative acts of Ukraine establishing criminal liability for criminal misconduct are analyzed.*

*The purpose of the research is to conduct a comprehensive doctrinal analysis of the theoretical and legal basis for the introduction of the institute of criminal offenses and criminal liability for their commission, as well as legal analysis of legislative changes due to the latest form of criminal offenses.*

*Thus, the Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012 introduced the institution of criminal offenses, but this institution required the adoption of the Law of Ukraine «On Criminal Offenses» to enter into force.*

*Numerous bills on criminal offenses, which were considered for eight years, had different meanings and visions about the essence of the institution of criminal offense and its place in criminal law, so only on 01.07.2020 the concept of criminal offense was introduced into current criminal law of Ukraine.*

*Regarding the definition of the concept of criminal misconduct according to Part 1 of Article 12 of the Criminal Code Criminal offenses are divided into criminal misdemeanors and crimes. Part 1 of Article 11 of the Criminal Code indicates that a criminal offense is a socially dangerous criminal act (action or omission) provided by this Code, committed by the subject of the criminal offense. Thus, a criminal offense is one of the forms of a criminal offense*

*The introduction of these substitutions is essentially a change in the classification of criminal offenses, where an act involving a punishment less severe than imprisonment or a fine of up to three thousand tax-free minimum incomes is called a criminal offense, and moderate crimes are renamed minor.*

*It should be noted that the lack of terminology of criminal misconduct in the relevant provisions of the Constitution of Ukraine hinders the introduction of the institution of criminal misconduct in full.*

**Keywords:** Criminal offense, criminal liability, pre-trial investigation, inquiry, Criminal Code, Criminal Procedure Code.

**Постановка проблеми.** Першого липня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII яким було запроваджено новітній інститут кримінальних проступків.

Прийняття даного закону викликано необхідністю законодавчого врегулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України прийнятого від 13.04.2012 року стосовно інституту дізнання, особливостей досудового розслідування кримінальних проступків та їх судового розгляду.

Уведення в дію норм КПК України, які стосуються кримінальних проступків, пунктом 1 Прикінцевих положень КПК України, поставлено в пряму залежність від прийняття відповідного закону про кримінальні проступки.

Запровадження інституту кримінальних проступків сприяє збільшенню кількості закінчених кримінальних проваджень з укладанням угод, оскільки засудження за вчинення кримінального проступку не має такого негативного правового наслідку, як судимість [13].

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Тематика щодо новітнього інституту кримінальних проступків є надзвичайно актуальною та водночас невивченою, малодослідженою, серед дослідників даного інституту слід відмітити Чернявського С. С., Шило І. В., Красницького І. В., Яремко Г. З., Шаповалова Ю. В. та інші.

**Мета дослідження** полягає в проведенні комплексного доктринального аналізу теоретико-правових основ запровадження інституту кримінальних проступків та кримінальної відповідальності за їх вчинення, а також правовий аналіз законодавчих змін зумовлених новітньою формою кримінальних правопорушень.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Про необхідність запровадження інституту кримінальних проступків було відомо ще з 2012 року, коли був прийнятий Кримінальний процесуальний кодекс. Уже тоді у кодексі була Глава 25 про особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Однак Прикінцеві положення КПК вказували що цей кодекс набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім: положень, що стосуються кримінального провадження щодо кримінальних проступків, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки. Отже КПК 2012 року запровадив інститут кримінальних проступків, але цей інститут потребував прийняття закону України «Про кримінальні проступки» для набрання чинності [14, с. 65].

Перший поданий законопроект про кримінальні проступки «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків» № 3438 від 17.10.2013 року.

З метою запровадження інституту кримінальних проступків у даному законопроекті пропонувалося внести відповідні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (далі – КК та КПК відповідно). Зокрема, пропонується «перевести» окремі злочини невеликої тяжкості у кримінальні проступки, за вчинення яких застосовуватимуться покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні, громадські роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт та обмеження волі. При цьому, характерними ознаками кримінального проступку, відповідно до положень законопроекту, визнаються відсутність у винної особи судимості за їх вчинення, а також те, що згідно з КК за готування до кримінального проступку особа не нестиме кримінальної відповідальності. Відповідно до зазначених змін пропонуються й зміни до КПК щодо: встановлення заборони на об'єднання в одне провадження матеріалів досудових розслідувань стосовно кримінального проступку та злочину; надання права вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань іншим службовим особам (крім слідчого та прокурора); перегляду строків досудового розслідування тощо [7; 8].

Проект побудований на теоретично вразливих концептуальних засадах, наслідком чого є наявність у ньому багатьох змістовно невдалих та юридично некоректних положень, 17.03.2014 року Проект було відкликано та знято з розгляду [14, с. 65-66].

16.04.2014 року Верховною Радою Одержано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України» № 4712 від 16.04.2014 року.

Метою законопроекту, як це зазначено у пояснювальній записці до нього, є реалізація державної політики із гуманізації кримінальної відповідальності, наслідком якої стане суттєве зменшення кількості судимих осіб і осіб, які позбавлятимуться волі.

Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до ККУ, Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та КПК. Основними новелами проекту можна вважати:

1) запровадження у КК поняття «кримінальні правопорушення», яке охоплює усі кримінально-карні діяння, які поділяються на злочини та кримінальні проступки, та які описуються в окремих «книгах» Особливої частини КК. При цьому низка діянь, які наразі визнаються адміністративними правопорушеннями та містяться у КУпАП та Митному кодексі України, «переносяться» до КК та отримують «статус» кримінальних проступків (порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації (стаття 212-9 чинного КУпАП), порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму (стаття

212-10 чинного КУпАП), порушення митних правил (статті 468 – 485 Митного кодексу України) та ін.). Крім того, до категорії кримінальних проступків «переводяться» й деякі злочини невеликої тяжкості (умисне легке тілесне ушкодження (стаття 125 КК чинного КК), незаконне розголошення лікарської таємниці (стаття 145 чинного КК) та ін.);

2) запровадження двох систем кримінальних покарань – за вчинення злочинів та за вчинення проступків;

3) диференційовану систему розмірів штрафів, які будуть кратні «штрафним ставкам»;

4) доповнення КК Додатком 2 «Визначення термінів», в якому містяться 70 термінів, що використовуються у КК тощо [9; 10].

27.11.2014 року проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України» відкликано та знято з розгляду.

Наступну спробу запровадити кримінальні проступки ініціювали у 2015 році, це був проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» № 2897 від 19.05.2015 року.

Метою проекту Закону зазначено реалізація державної політики із гуманізації кримінальної відповідальності, наслідком якої вже у середньостроковій перспективі стане суттєве зменшення кількості судимих осіб і осіб, які позбавлятимуться волі, поліпшення ресоціалізації засуджених і значне зниження рівня злочинності в Україні [11].

Особливу частину КК України поділено на дві Книги: Книга 1. Злочини і Книга 2. Кримінальні проступки яка містить усього 189 статей (близько 200 простих складів проступків). При цьому до Книги 2. Кримінальні проступки включено: близько 100 простих складів проступків, які наразі є адміністративними проступками, передбаченими Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) і Митним кодексом України, але за своїм характером не є правопорушеннями проти порядку управління (посягають на здоров'я людини, громадський порядок та інші не пов'язані з порядком управління цінності), а виходячи зі ступеня тяжкості мають бути криміналізовані із встановленням за їх вчинення найменш суворих кримінальних покарань.

Близько 100 простих складів проступків, які були злочинами невеликої тяжкості, передбаченими КК України, і, виходячи із невисокого ступеню їхньої тяжкості, можуть бути переведені до категорії кримінальних проступків із встановленням за їх вчинення дещо менш суворих, ніж зараз, або таких самих, як зараз, кримінальних покарань за проступки [11].

Загалом же із чинної Особливої частини КК вилучається понад 100 статей або частин статей. Іде мова про значну гуманізацію закону про кримінальну відповідальність.

Згідно цього проекту Кримінальним проступком є передбачене загальною частиною та Книгою 2 Особливої частини Кримінального Кодексу суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом проступку, за відсутності у цьому діянні ознак злочину.

Проект пропонував після останньої 447 статті Кримінального кодексу, доповнити Кодекс словами «Книга 2. Кримінальні проступки», після чого доповнити його розділами та статтями які би містили вичерпний перелік кримінальних правопорушень які віднесені до категорії кримінальних проступків [13].

До КК України запропоновано ввести поняття «розрахункова одиниця» і визначити її розмір – 30 гривень. Це потрібно для того, щоби за її допомогою визначати розміри заподіяної кримінальним правопорушенням майнової шкоди, інші розміри, а також штрафи, і нарешті виключити абсолютно штучну і нічим не обґрунтовану прив'язку положень кримінального закону до податкового законодавства. Відповідні зміни пропонуються і до Податкового кодексу України [11].

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні 16 березня 2016 року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» за реєстр. № 2897 від 03.06.2015 року даний законопроект Верховною Радою України не прийнятий та знятий з розгляду 23.05.2017 року.

Заключним та останнім є Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 7279-д від 20.04.2018 р

22.11.2018 року закон прийнято а 19.04.2019 року повернуто з підписом від Президента, відтак Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» набув чинності з 1 липня 2020 року.

Метою поданого законопроекту, як це зазначено у пояснювальній записці до нього, є визначення на законодавчому рівні поняття кримінального проступку, його складових, пов'язаних із його вчиненням кримінально-правових наслідків, а також посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Задля цього у проекті пропонується внести низку концептуальних змін до КУпАП, КК та КПК [5].

Визначення кримінального проступку як комплексного правового інституту має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки дозволяє виявити його головні особливості та визначити правову сферу застосування. Відмежувати його від злочинів, а також вирішення питання щодо форми законодавчого регулювання відповідальності за кримінальні проступки дозволить знизити офіційно визнаний рівень криміналізації суспільства, покращить ситуацію в Україні з кількістю людей, які мають судимість за злочин, знизить кількість злочинів та засуджених за них [13].

Згідно ч.1 ст.12 ККУ Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. ч.1 ст.11 ККУ вказує що кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення. Отже кримінальний проступок це одна із форм кримінального правопорушення [2].

Кримінальні проступки встановлюються лише у Кримінальному Кодексі України що дає змогу встановити їх вичерпний перелік, всього запропоновано 126 складів кримінальних проступків.

Законодавче визначення кримінального проступку було встановлено 01.07.2020 року відповідно до ч.2 ст.12 КК України Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі [2].

Під це поняття потрапили 126 із 780 усіх складів кримінальних правопорушень, для чого законодавець щодо окремих із них знизив суворість покарання, а щодо інших підняв його рівень у порівнянні з раніше існуючим. [12, с. 184]

Реалізація інституту кримінальних проступків не вимагає видання КК України у новій редакції, достатньо внести до нього необхідні зміни та доповнення, при цьому положення його Загальної частини будуть застосовуватися до кримінальних проступків.

У дефініції кримінального проступку наводиться розмір штрафу у вигляді неоподаткованого мінімуму доходів громадян, згідно податкового кодексу України якщо норми інших законів містять посилення на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року. Стаття 169 Податкового кодексу України визначає перерахунок податку та податкові соціальні пільги Перелік податкових соціальних пільг. З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: 169.1.1. у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку [3].

Потрібно відзначити, що у зв'язку із запровадженням інституту кримінальних проступків з українського кримінального права зникло поняття «злочини середньої тяжкості». А всі злочини, які раніше відносилися до цієї категорії, тепер вважаються нетяжкими. Таким чином, відповідно до оновленої ст. 12 КК України, сучасна класифікація кримінальних правопорушень є такою: – кримінальні проступки (основне покарання не пов'язане з позбавленням волі, а штраф не перевищує 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ);

– нетяжкі злочини (основне покарання – штраф не більше 10 000 НМДГ або позбавлення волі до 5 років);

– тяжкі злочини (основне покарання – штраф не більше 25 000 НМДГ або позбавлення волі до 10 років);

– особливо тяжкі злочини (основне покарання – штраф понад 25 000 НМДГ, позбавлення волі понад 10 років або довічне позбавлення волі). [12 с. 185]

Отже для встановлення чи є певна дія чи бездіяльність кримінальним проступком пряме значення має встановлений вид покарання за нього тобто санкція. Визначними умовами класифікації є:

– основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

До покарання, не пов'язаного із позбавленням волі відповідно до ст. 51 КК належать:

- 1) штраф;
- 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
- 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
- 4) громадські роботи;
- 5) виправні роботи;
- 6) службові обмеження для військовослужбовців;
- 7) конфіскація майна;
- 8) арешт;
- 9) обмеження волі;
- 10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Здійснений кримінально-правовий аналіз покарань, передбачених за кримінальні проступки, показав, що по-перше, ними можуть бути виключно покарання, не пов'язані із позбавленням волі, підґрунтям чого є регламентація особливостей досліджуваної категорії кримінального правопорушення в Загальній частині КК України. За вчинення кримінального проступку можуть бути застосовані такі основні покарання, як: штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, службове обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні. При цьому найбільшу кількість становлять санкції, що передбачають альтернативні покарання у вигляді штрафу або обмеження волі. Крім того, деякі санкції закріплюють обов'язкові або альтернативні додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, позбавлення права керування транспортними засобами [15, с. 360].

**Висновки.** Отже, КПК України 2012 року запровадив інститут кримінальних проступків, але цей інститут потребував прийняття закону України «Про кримінальні проступки» для набрання чинності.

Чисельні законопроекти про кримінальні проступки, які розглядалися протягом восьми років, мали різні зміст та бачення про саму суть інституту кримінального проступку та його місце у кримінальному праві, тому лише 01.07.2020 року поняття кримінального проступку було введено в чинне кримінальне законодавство України.

Щодо дефініції поняття Кримінального проступку згідно ч. 1 ст. 12 ККУ Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. ч. 1 ст. 11 ККУ вказує що кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення [2]. Отже кримінальний проступок це одна із форм кримінального правопорушення

Запровадження даних замієн є по своїй суті зміною класифікації кримінальних правопорушень, де діяння яке передбачає покарання менш сурове ніж позбавлення волі або штраф до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, називається кримінальним правопорушенням, а злочини середньої тяжкості перейменовані на нетяжкі.

Слід зазначити що відсутність термінології кримінального проступку у відповідних положень Конституції України, гальмує запровадження інституту кримінального проступку у повному обсязі.

#### Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 р. Редакція від 01.01.2020 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%0> (дата звернення: 02.11.2021).
2. Кримінальний кодекс України від 17.01.2002 р. Редакція від 10.04.2021 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 02.11.2021).
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями). *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2011. № 13-14, 15-16, 17. Ст. 112.
4. Закон України № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення судового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2019. №17. Ст. 71. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> (дата звернення: 04.11.2021).
5. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

- тів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 20.04.2018 № 7279-д. URL: [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/GH5M77LA.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH5M77LA.html) (дата звернення: 04.11.2021).
6. Висновок Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 20.04.2018 № 7279-д. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> (дата звернення: 04.11.2021).
  7. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків № 3438 від 17.10.2013 р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-kriminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukraini-shchodo-pidvishchennya-efektivnosti-borotbi-z-kiberzlochinnistyu-ta-vikoristannya-elektronnikh-dokaziv> (дата звернення: 04.11.2021).
  8. Пояснювальна Записка до Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків № 3438 від 17.10.2013. URL: [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/GI06768A.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI06768A.html) (дата звернення: 05.11.2021).
  9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України № 4712 від 16.04.2014 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=50664](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664) (дата звернення: 05.11.2021).
  10. Висновок до Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України № 4712 від 16.04.2014 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=50664](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664) (дата звернення: 05.11.2021).
  11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків № 2897 від 19.05.2015 р. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=55214](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55214) (дата звернення: 07.11.2021).
  12. Волобуєв А. Ф., Орлова Т.А. Кримінальні проступки: забезпечення якісного розслідування. *Правовий часопис Донбасу*. 2020. № 3. С. 183-187. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd\\_2020\\_3\\_23](http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2020_3_23) (дата звернення: 07.11.2021).
  13. Чорний А.М. Магістерська кваліфікаційна робота «Інститут кримінальних проступків, як спосіб оптимізації кримінального переслідування». 2020. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40394> (дата звернення: 07.11.2021).
  14. Чорний А. М. Відтермінування запровадження інституту кримінальних проступків. *Міжнародна науково-практична конференція стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі*. 2020. №5. С. 65–67.
  15. Шило І. В. Кримінально-правова характеристика покарань, передбачених за кримінальні проступки. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2020. № 4. С. 356-361. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs\\_2020\\_4\\_60](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2020_4_60) (дата звернення: 07.11.2021)

### References

1. *Konstytuciya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]* vid 28.06.1996 [Constitution of Ukraine]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show> [in Ukrainian]
2. *Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine]* vid 17.01.2002 Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> [in Ukrainian].
3. *Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax code of Ukraine]* [vid 02.12.2010 in Ukrainian].
4. *Zakon Ukrainy «Pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv shhodo sproshhennya dosudovogo rozsliduvannya okremykh kategorij kryminalnyx pravoporushen» [Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses»]*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> [in Ukrainian].
5. *Poyasnyvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv shhodo sproshhennya dosudovogo rozsliduvannya okremykh kategorij kryminalnyx pravoporushen» [Explanatory note to the draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses»]*. Retrieved from [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/GH5M77LA.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH5M77LA.html) [in Ukrainian].
6. *Vysnovok Golovnogo yurydychnogo upravlinnya Aparatu Verhovnoyi Rady Ukrayiny do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv shhodo sproshhennya dosudovogo rozslidu-*

- vannya okremykh kategorij kryminalnykh pravoporushen» [Conclusion of the Main Legal Department of the Verkhovna Rada of Ukraine to the draft Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses»]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text> [in Ukrainian].
7. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Kryminalnogo ta Kryminalnogo procesualnogo kodeksiv Ukrayiny shhodo zaprovadzhennya instytutu kryminalnykh prostupkiv* [Draft Law on Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine on the introduction of the institute of criminal offenses]. Retrieved from <https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-kryminalnogo-protsesualnogo-kodeksu-ukraini-shhodo-pidvishchennya-efektivnosti-borotbi-z-kiberzlochinnisty-ta-vikoristannya-elektronnykh-dokaziv> [in Ukrainian].
  8. *Poyasnyvalna Zapyska do Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Kryminalnogo ta Kryminalnogo procesualnogo kodeksiv Ukrayiny shhodo zaprovadzhennya instytutu kryminalnykh prostupkiv* [Explanatory Note to the Draft Law on Amendments to the Criminal and Criminal Procedure Codes of Ukraine regarding the introduction of the institute of criminal offenses]. Retrieved from [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/GI06768A.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI06768A.html) [in Ukrainian].
  9. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shhodo realizaciyi polozhen Kryminalnogo procesualnogo kodeksu Ukrayiny* [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Implementation of the Provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine]. Retrieved from [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=50664](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664) [in Ukrainian].
  10. *Vysnovok do Proektu Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shhodo realizaciyi polozhen Kryminalnogo procesualnogo kodeksu Ukrayiny* [Conclusion to the Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Implementation of the Provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine]. Retrieved from [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=50664](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50664) [in Ukrainian].
  11. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shhodo zaprovadzhennya kryminalnykh prostupkiv* [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Introduction of Criminal Offenses]. Retrieved from [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=55214](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55214) [in Ukrainian].
  12. Volobuyev, A. F. & Orlova, T. A. (2020). Kryminalni prostupky: zabezpechennya yakisnogo rozsliduvannya [Criminal offenses: ensuring a quality investigation]. *Pravovyy chasopys Donbas – Legal Review of Donbas*. Retrieved from [http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd\\_2020\\_3\\_23](http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2020_3_23) [in Ukrainian].
  13. Chornyj, A. M. (2020). *Magisterska kvalifikacijna robota «Instytut kryminalnykh prostupkiv, yak sposib optymizaciyi kryminalnogo peresliduvannya»* [Master's thesis «Institute of Criminal Offenses as a way to optimize criminal prosecution»]. Retrieved from: <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40394> [in Ukrainian].
  14. Chornyj, A. M. (2020). Vidterminuvannya zaprovadzhennya instytutu kryminalnykh prostupkiv [Postponement of the introduction of the institute of criminal offenses]. *Mizhnarodna nauково-praktychna konferenciya strategichni priorytety rozvytku ekonomiky, obliku, finansvi ta prava v Ukrayini ta sviti – International scientific-practical conference strategic priorities of economic development, accounting, finance and law in Ukraine and the world*, 5, 65-67 [in Ukrainian].
  15. Shylo, I. V. (2020). Kryminalno-pravova harakterystyka pokaran, peredbachenukh za kryminalni prostupky [Criminal-legal characteristics of punishments provided for criminal offenses]. *Naukovyj visnyk Dnipropetrovskogo derzhavnogo universytetu vnutrishnix sprav – Scientific Bulletin of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs*, 4, 356-361. Retrieved from: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs\\_2020\\_4\\_60](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2020_4_60) [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 15.11.2021.