**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів»**

**1. Резюме**

Метою прийняття проєкту Закону України «Провнесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів » (далі – законопроєкт) єврегулювання питань, пов’язаних з деталізацією та чітким визначенням предмета кримінального правопорушення та посиленням кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.

**2. Проблема, яка потребує розв'язання**

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» значно розширено перелік документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Так, статтею 13 зазначеного Закону України визначено перелік документів, що підтверджують громадянство України та посвідчують особу» (паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України) та документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; проїзний документ особи, якій надано додатковий захист).

Усі зазначені документи є власністю України, відіграють велику роль у формуванні правовідносин людини та держави, оскільки породжують коло прав та обов’язків, установлюють юридичні факти, а тому досить часто стають як засобами вчинення кримінальних правопорушень, так і предметами кримінальних правовпорушень.

На сьогодні Кримінальний кодекс України (далі – КК України) оперує застарілим терміном «паспорт».

З огляду на зазначене КК України потребує внесення змін з метою дотримання єдиної термінології.

Досить поширеним кримінальним правопорушенням є підроблення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адже це дає можливість, зокрема, заволодіти чужим майном, фінансами, ухилитися від майнової відповідальності, від відповідальності за вчинення правопорушень, незаконно перетнути кордон тощо.

Підроблення документів, зокрема тих, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи набуло такого широкого розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини з продажу підроблених документів.

Це підтверджується, зокрема, інформацією, наданою Службою безпеки України, яка свідчить про те, що останніми роками відмічається тенденція зміни діяльності організованих злочинних угруповань у напрямку сприяння певних осіб в оформленні іноземцям та особам без громадянства документів на тимчасове (постійне) проживання в Україні та набуття громадянства України.

Мають місце факти функціонування на території України підпільних лабораторій, у яких здійснюється незаконне виготовлення і підроблення офіційних документів України та іноземних держав (паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, віз, документів іноземних держав, які дають право перебувати на їх території тощо).

При цьому учасники організованих злочинних угруповань з метою особистого збагачення здійснюють пошук потенційних клієнтів, незаконне придбання бланків офіційних документів, інші організаційні дії, спрямовані на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та легалізацію іноземців на території України.

Зокрема, за результатами правозастосовної діяльності спецпідрозділів Служби безпеки України в минулих роках:

виявлено учасників організованого злочинного угруповання, члени якого налагодили діяльність міжнародного каналу незаконного переміщення іноземців через державний кордон України до країн ЄС з використанням підроблених документів. У ході проведених обшуків виявлено та вилучено бланки і готові паспорти громадянина України для виїзду за кордон, оформлені за фіктивними документами, підроблені печатки та штампи органів державної влади, заяви, довідки та інші фіктивні документи від осіб, що мали намір отримати дозвіл на виїзд до країн Шенгенської зони;

припинено протиправні дії громадян України, які налагодили виготовлення і збут паспортів та інших підроблених документів громадян Румунії, що дають право на безперешкодне перетинання державного кордону України. Під час обшуків виявлено лабораторію з виготовлення підроблених паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон та інших правовстановлюючих документів, фотографії клієнтів, кліше печаток і штампів державних установ та правоохоронних органів, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, посвідки на тимчасове проживання, свідоцтва про народження, комп’ютерну техніку, друкарське обладнання, поліграфічні фарби та інші засоби кримінально протиправної діяльності;

затримано особу під час збуту підробленої посвідки на тимчасове проживання в Україні;

виявлено організовані групи, які виготовляли та реалізовували підроблені паспорти та інші документи, що дають право безперешкодного перетинання державного кордону України.

Однією з причин такого розмаху злочинності в цій сфері є незначний розмір відповідальності.

На сьогодні статтями 357, 358 КК України встановлено відповідальність, зокрема за:

незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом у вигляді штрафу у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до трьох років (частина третя статті 357);

підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут у вигляді штрафу у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Повторне вчинення зазначених злочинів або за попередньою змовою групою осіб – у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк (частини перша, третя статті 358);

використання завідомо підробленого документа – у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років (частина четверта статті 358).

Крім того, з метою отримання легальних документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус особи, здійснюється підробка свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, на підставі яких оформлюються зазначені документи.

Отже, є об’єктивна потреба деталізації та чіткого визначення предмета кримінального правопорушення та посилення кримінальної відповідальності, зокрема, за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів. Крім того, потребують уточнення окремі норми КК України в цій сфері.

Зазначені питання доцільно врегулювати в окремих статтях, як це вже зроблено в інших сферах правового регулювання.

Наприклад, у КК України окремими статтями встановлено відповідальність за підроблення виборчих документів (стаття 158), підроблення банківських документів, їх придбання та збут (стаття 200), підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (стаття 2051), незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок (стаття 216) тощо.

У зв’язку із цим законопроєкт пропонує внести зміни до статті 357, частини четвертої статті 358 та примітки до неї, доповнити КК України новою статтею 3581.

**3. Суть проєкту акта**

Законопроєкт пропонує внесення до КК України таких змін:

по-перше, у статті 357 у частині першій після слова «печаток» доповнити словами «важливих особистих документів», частину третю виключити;

по-друге, частину четверту статті 358 після слова «документа» доповнити словами «крім документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, та свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

примітку до статті 358 після слів «слід розуміти документи» доповнити словами і цифрами «(крім документів, які є предметом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3581 цього Кодексу),»;

по-третє, доповнити статтею 3581, якою встановлюється відповідальність за:

викрадення, привласнення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також умисне незаконне заволодіння ними в будь-який інший спосіб;

використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також придбання, збут або іншу передачу таких підроблених документів.

**4. Вплив на бюджет**

Реалізація положень законопроєкту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

**5. Позиція заінтересованих сторін**

Законопроєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, а також сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Законопроєкт було розміщено на офіційному вебсайті Державної міграційної служби України як такий, що потребує проведення консультацій з громадськістю.

Зауваження та пропозиції до законопроєкту не надходили.

**6. Прогноз впливу**

Законопроєкт не має впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я, покращення чи погіршення стану здоров'я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Реалізація законопроєкту матиме вплив на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України.

Очікується, що реалізація законопроєкту сприятиме зменшенню кількості злочинів у міграційній сфері.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

**7. Позиція заінтересованих органів**

Законопроєкт погодили без зауважень Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Служба безпеки України, Національна поліція України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна авіаційна служба України та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Одночасно звертаємо увагу на те, що Національна поліція висловила застереження щодо виключення кримінальної відповідальності службової особи за службове підроблення (стаття 366 КК України) в разі, якщо предметом такого підроблення є документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Національна поліція запропонувала розглянути питання щодо доцільності передбачення в диспозиції частини четвертої статті 3581 КК України (у редакції законопроєкту) такої кваліфікуючої ознаки, як учинення цього злочину службовою особою з використанням службового становища з одночасним передбаченням у санкції цієї частини статті додаткового альтернативного покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Зазначене застереження Національної поліції слушне, у зв’язку із чим її пропозиції щодо редакції статті 3581 КК України враховано шляхом унесення змін до частини четвертої статті 3581 КК України (редакція абзаців 9, 10 частини третьої статті 1 законопроєкту).

Загальна підсумкова оцінка Міністерства юстиції України: законопроєкт відповідний.

**8. Ризики та обмеження**

У законопроєкті відсутні положення, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час його реалізації.

**9. Підстава розроблення проєкту акта**

Законопроєкт розроблено за власною ініціативою Державної міграційної служби України.

**Міністр**

**внутрішніх справ України Арсен АВАКОВ**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року