

УДК 343.9

O.B. Sakharova,

Candidate of Juridical Sciences, Senior Research Associate,  
Head of Department of the State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv

## TYPES OF CRIMINAL AND OTHER OFFENSES COMMITTED IN THE AREA OF THE STATE RESERVE OF UKRAINE

*On the basis of the analysis of investigative and judicial practice, paper deals with the most common types of criminal and other offenses committed in the sphere of the state reserve of Ukraine. In particular, the mechanisms for the implementation of documentary conclusion of operations without goods on the laying of tangible assets in the state reserve by responsible custodians, as well as an unauthorized alienation of the material values of the state reserve are covered. Paper also provides statistical data on the number of offenses committed in the sphere of the state reserve of Ukraine, as well as the fabulas of the relevant initiated criminal cases.*

**Keywords:** *state material reserve, national security, strategic reserve, responsible keeper, commodity material assets, obtaining undue benefits, service forgery, official negligence, misuse of material values of the state reserve, documentation of transactions without goods, unauthorized alienation of material values of the state reserve, fraud, competitive tenders, discriminatory requirements, public procurement.*

### REFERENCES

1. Eks-zastupnyku holovy Derzhkomrezervu dali 8,5 rokiv za rozkradannia ponad 160 mlnhrn derzhkoshtiv. URL: [https://projects.dt.ua/UKRAINE/eks-zastupniku-golovi-derzhkomrezervu-dali-8-5-rokiv-za-rozkradannya-ponad-160-mln-grn-derzhkoshtiv-129724\\_.html](https://projects.dt.ua/UKRAINE/eks-zastupniku-golovi-derzhkomrezervu-dali-8-5-rokiv-za-rozkradannya-ponad-160-mln-grn-derzhkoshtiv-129724_.html) (data zvernennia: 01.11.2017).
2. Siuravchuk V.H. Zapobihannia koryslyvym zlochynam v aharnomu sektori ekonomiky Ukrainy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Kyiv, 2007. 20 s.
3. Butusov Yu. Holova KRU Petro Andrieiev: "Rozkradannia z biudzhetu "kryshuiut" derzhchynovnyky". Dzerkalo tyzhnia. 2011. 8 kvit. URL: [http://gazeta.dt.ua/POLITICS/golova\\_kru\\_petro\\_andreev\\_rozkradannya\\_z\\_byudzhetu\\_krishuyut\\_derzhchinovni-79226.html](http://gazeta.dt.ua/POLITICS/golova_kru_petro_andreev_rozkradannya_z_byudzhetu_krishuyut_derzhchinovni-79226.html) (datazvernennia: 02.11.2017).
4. Z Derzhkomrezervu rozikraly 120 tysiach ton masla. URL: <https://poltava.to/news/3192/> (data zvernennia: 01.11.2017).
5. Zvit Tymchasovoi slidchoi komisii Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan ziasuvannia obstavyn vykorystannia biudzhetykh koshtiv kerivnytstvom Derzhavnoho komitetu Ukrainy z derzhavnoho materialnoho rezervu vid 2010 r.
6. Zasudyly kolyshnie kerivnytstvo Lutskoho KKhP # 2. URL: <https://www.volynnews.com/news/economics/zasudyly-kolyshnye-kerivnytstvo-lutskoho-kkhp-2/> (data zvernennia: 03.11.2017).
7. U Derzhrezervi znaisly porushen na 28 milioniv. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2067547-u-derzhrezervi-zn-ajsli-porushen-na-28-miljoniv.html> (data zvernennia: 16.08.2016).
8. Mosiichuk V. Derzhavnomu ahentstvu rezervu Ukrainy potriben yevroremont. URL: <https://dt.ua/macrolevel/derzhavnomu-agentstvu-rezervu-ukrayini-potriben-yevroremont-.html> (datazvernennia: 01.11.2017).
9. HPU poiasnyla, chomu obshukuiut Derzhrezerv. Pryishly do holovy dodomu. Ukrainskapravda. 2016. 31.10. URL: <http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/31/7125343/> (data zvernennia: 01.11.2017).
10. Audytorskyi zvit za rezultatamy derzhavnoho audytu vykonannia biudzhetykh programu Derzhavnomu ahentstvu rezervu Ukrainy za period z 01.01.2013 po 31.12.2016 / Derzhavna Audytorska sluzhba Ukrainy. Kyiv, 2017. 79 s.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Екс-заступнику голови Держкомрезерву дали 8,5 років за розкрадання понад 160 млн грн держкоштів. URL: [https://projects.dt.ua/UKRAINE/eks-zastupniku-golovi-derzhkomrezervu-dali-8-5-rokiv-za-rozkradannya-ponad-160-mln-grn-derzhkoshtiv-129724\\_.html](https://projects.dt.ua/UKRAINE/eks-zastupniku-golovi-derzhkomrezervu-dali-8-5-rokiv-za-rozkradannya-ponad-160-mln-grn-derzhkoshtiv-129724_.html) (дата звернення: 01.11.2017).
2. *Сюравчик В.Г.* Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 20 с.

3. *Бутусов Ю.* Голова КРУ Петро Андреев: “Розкрадання з бюджету “кришують” держчиновники”. Дзеркало тижня. 2011. 8 квіт. URL: [http://gazeta.dt.ua/POLITICS/golova\\_kru\\_petro\\_andreev\\_rozkradannya\\_z\\_byudzhetu\\_krishuyut\\_derzhchinovniki-79226.html](http://gazeta.dt.ua/POLITICS/golova_kru_petro_andreev_rozkradannya_z_byudzhetu_krishuyut_derzhchinovniki-79226.html) (дата звернення: 02.11.2017).

4. З Держкомрезерву розікрали 120 тисяч тон масла. URL: <https://poltava.to/news/3192/> (дата звернення: 01.11.2017).

5. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з’ясування обставин використання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету України з державного матеріального резерву від 2010 р.

6. Засудили колишнє керівництво Луцького КХП № 2. URL: <https://www.volynnews.com/news/economics/zasudyly-kolyshnye-kerivnytstvo-lutskocho-kkhp-2/> (дата звернення: 03.11.2017).

7. У Держрезерві знайшли порушень на 28 мільйонів. URL: <https://www.ukrinform.ua/gubric-economy/2067547-u-derzrezervi-zn-ajsli-porusen-na-28-miljoniv.html> (дата звернення: 16.08.2016).

8. *Мосійчук В.* Державному агентству резерву України потрібен євроремонт. URL: <https://dt.ua/macrolevel/derzhavnomu-agentstvu-rezervu-ukrayini-potriben-yevroremont-.html> (дата звернення: 01.11.2017).

9. ГПУ пояснила, чому обшуковують Держрезерв. Прийшли до голови додому. Українська правда. 2016. 31.10. URL: <http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/31/7125343/> (дата звернення: 01.11.2017).

10. Аудиторський звіт за результатами державного аудиту виконання бюджетних програм у Державному агентстві резерву України за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 / Державна Аудиторська служба України. Київ, 2017. 79 с.