

Саме це має бути покладено в основу висунення правоохоронцями версій, визначення методів, методик і оперативно-технічних засобів виявлення, документування та розслідування злочинів у конкретній сфері обороту об'єктів нерухомості. Повне і об'єктивне відображення основних, допоміжних і супутніх злочинів у різних напрямках обороту об'єктів нерухомості сприятиме підвищенню ефективності запобігання і протидії злочинам у сфері обороту об'єктів нерухомості.

У наступній частині статті (наступний номер журналу) розглянемо види кримінальних правопорушень, що вчиняються у такій конкретній сфері обороту об'єктів нерухомості, як корпоративна власність.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Звіт про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за січень-грудень 2014, 2015 та 2016 роки. Генеральна Прокуратура України. Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. URL: [http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir\\_id=113285&libid=100820&c=edit&\\_c=fo](http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113285&libid=100820&c=edit&_c=fo) (дата звернення: 03.08.2017).
2. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/2341-14> (дата звернення: 26.03.2018).
3. Попович В.М. Пракселогічні основи формування понятійного апарату із проблем тінізації та детінізації суспільних відносин. Наука та правоохорона. 2017. 2. С. 151–160.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України № 4025 від 15.11. 2011 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/4025-17> (дата звернення: 05.03.2018).

#### REFERENCES

1. Report on criminal offenses committed in enterprises, institutions, organizations by economic activity for January-December 2014, 2015 and 2016. General Prosecutor of Ukraine. Statistical information on the state of crime and the results of prosecutorial and investigative activities. URL: [http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?Dir\\_id=113285&libid=100820&c=edit&\\_c=fo](http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?Dir_id=113285&libid=100820&c=edit&_c=fo) (Date of Application: 03.08.2017) [in Ukrainian].
2. The Criminal Code of Ukraine, April 5, 2001. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/2341-14> (Date of Application: 26.03.2018) [in Ukrainian].
3. Popovych, V.M., 2017, Prakselohichni osnovy formuvannya ponyatiynoho aparatu iz problem tinizatsiyi ta detinizatsiyi suspilnykh vidnosyn. "Practical Principles of the Formation of a Conceptual Apparatus on Issue of Shadowing and Deduction of Public Relations", Nauka i Pravoohorona 2, 151–160 [in Ukrainian].
4. About Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Humanization of Liability for Offenses in the Field of Economic Activity: Bill of Ukraine dated 15.11.2011 No 4025. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/4025-17> (Date of Application: 05.03.2018) [in Ukrainian].

UDC: 343.232: 332.76

**V.M. Popovych,**

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine  
Chief Researcher of the Research Lab of the State Research Institute MIA Ukraine,  
Kyiv,

**S.N. Balina,**

Candidate of Sciences (Economics), Senior Researcher, Leading Researcher  
of the Research Lab of the State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv,  
ORCID ID 0000-0002-4046-1173,

**A.O. Rasiuk,**

Candidate of Law, Senior Researcher, Leading Researcher of the Research Lab  
of the State Research Institute MIA Ukraine, Kyiv,  
ORCID ID 0000-0001-5802-1187

## TYPES OF CRIMINAL OFFENSES, COMMITTED IN THE FIELD OF TRANSACTIONS WITH REAL ESTATE

The real estate market is one of the important segments of the modern economy, which influences the socio-economic development of the state. On the real estate market, various types of transactions are concluded, and the turnover of money in this segment of

the economy is calculated by multibillion amounts. However, crime in the real estate market is developing at a less rapid pace than the market itself.

The purpose of this paper is to obtain new criminological information about the nature of crimes committed at the real estate market (in particular, in the field of corporate property), and in the development of proposals for the detection and prevention of criminal and other offenses in this area. Paper analyzes the real estate market as an area of an economic activity and the object of criminal law protection, investigates the current criminogenic situation at the real estate market, special attention is drawn to the study of a legal nature of crimes committed at the real estate market as the basis for their prevention. The criminological characteristic of crimes in the real estate turnover area and their classification are offered.

The turnover of real estate objects in the area of corporate property describes the main, auxiliary and accompanying types and methods of committing crimes inherent in the technology of turnover in this area. It is noted that fraud (Article 190 of the Criminal Code of Ukraine) is the most common type of taking possession of anybody's property or the type of acquisition of the right to property by deceit or abuse of trust (fraud) in the sphere of corporate property. In order to achieve the goals of taking ownership of the property of the enterprise or business in general, raiders are capable not only of fraudulent, but also of the seizure of real estate objects. When considering the issue of counteraction to raiding, the main purpose of which is the illegal capture of real estate, an analysis of the Code of Criminal Procedure of Ukraine is being conducted. Particular attention is drawn to Art. 41. Under present conditions, operational units need to be informed about the crimes committed by the investigator in writing and the actual reasons justifying the expediency of these actions. However, such an approach can not be considered effective when it comes to identifying and documenting economic crimes that have a high level of latency and are characterized by increased dynamism.

Paper emphasizes that the important role in decriminalizing the sphere of activity and transactions with real estate objects is played by prevention of relevant offenses in the specified segment of economic activity, appropriate proposals are submitted.

**Keywords:** crimes in the sphere of turnover of real estate, crime classification, corporate property real estate turnover technologies.

Отримано 07.06.2018