

УДК 343.359.3

**Ю. В. Гродецький,**  
канд. юрид. наук, доц., доцент  
кафедри кримінального права № 1  
Національного юридичного  
університету імені Ярослава Мудрого

## ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ КОНТРАБАНДИ ТОВАРІВ

*У статті досліджуються перспективи криміналізації контрабанди товарів, що виникають у зв'язку з розглядом проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів» (реєстровий № 5420). Встановлено, що з однієї сторони, криміналізація контрабанди товарів є в Україні нагальною потребою, з іншої – вказаний проект Закону України не може ефективно вирішити це питання, адже потребує серйозного доопрацювання.*

**Ключові слова:** контрабанда, контрабанда товарів, товарна контрабанда, криміналізація.

З часів виникнення держави та встановлення кордонів стали актуальними питання державного контролю за переміщенням різних предметів через такі кордони та за сплатою мита. Вже за часів Київської Русі існувало державне регулювання таких відносин і походження слів «мити» та «митник» пов'язують саме з тим історичним періодом. Відомості про контрабанду в Київській Русі зустрічаються ще в IX–X ст., а з XII–XIII ст. встановлені правові механізми відповідальності за контрабанду<sup>1</sup>. Отже, історія законотворення у сфері боротьби з контрабандою налічує майже тисячоліття. Незважаючи на цей величезний досвід, питання вдосконалення норм про кримінальну відповідальність за контрабанду не втратило своєї актуальності і на сучасному етапі.

---

<sup>1</sup> Процюк О. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. С. 16.

Ці питання досліджували у різні часи О. Ф. Бантишев, Ю. О. Данилевська, О. П. Горох, Н. О. Гудорова, М. Я. Гуцуляк, О. О. Дудоров, О. П. Дячкін, Ю. Ю. Забуга, В. М. Киричко, О. О. Кравченко, В. В. Кухар, Т. О. Михайліченко, А. А. Музика, О. М. Омельчук, О. І. Перепелиця, О. С. Прокопенко, О. В. Процюк, А. В. Савченко, В. В. Сіленко, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій та інші.

З моменту декриміналізації контрабанди товарів, яка запроваджена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 року № 4025-VI<sup>2</sup>, активно обговорюється питання про доцільність такої декриміналізації та про необхідність встановлення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду.

Зокрема, В. В. Кухар стверджує, що декриміналізація діяння щодо незаконного переміщення товарів через кордон призвела до таких негативних наслідків: 1) збільшення чисельності та активізація протиправних угруповань та окремих осіб, які спеціалізуються на цьому виді протиправної діяльності. У першу чергу, це стосується тих, хто займається незаконним переправленням цигарок, текстильних виробів, продуктів харчування, запасних частин, ювелірних виробів тощо; 2) зниження рівня протидії зазначеним правопорушенням, оскільки проведення оперативно-розшукової діяльності в такому разі Законом заборонено<sup>3</sup>. За висновками О. С. Прокопенко, товарна контрабанда формує замкнуте коло щодо «тінізації» економіки держави, відтоку валютних коштів за кордон, втрати надходжень до державного бюджету; збитків зазнають також інтереси вітчизняного товаровиробника, порушується нормальний порядок

---

<sup>2</sup> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 25. Ст. 263.

<sup>3</sup> Кухар В. В. Декриміналізація «товарної» контрабанди: теорія та практика. *Університетські наукові записки*. 2013. № 3. С. 411.

товаровідносин на внутрішньому ринку України<sup>4</sup>. З метою подолання негативних наслідків, що виникли у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності», Т. О. Михайліченко запропонувала встановити кримінальну відповідальність за контрабанду товарів, які мають важливе економічне значення у ст. 201 КК України, поряд із прийняттям відповідних регулятивних норм<sup>5</sup>.

У зв'язку з цим сама ідея вдосконалення ст. 201 КК України та, зокрема, повернення у сферу кримінального регулювання контрабанди товарів, яка реалізована у проєкті Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів» (реєстровий № 5420)<sup>6</sup>, заперечень не викликає.

Разом з тим детальне вивчення вказаного проєкту Закону України дозволяє зробити висновок, що він не позбавлений недоліків, і це вже стало предметом обговорення науковцями. Так, Ю. Ю. Забуга та Т. О. Михайліченко звертають увагу на таке: 1) доповнення КК України статтями 201-2 «Контрабанда товарів» та 202-3 «Контрабанда підакцизних товарів» призведе до подальшого перевантаження Особливої частини чинного КК України; 2) у законопроєкті неоднomanітно описана кваліфікуюча ознака повторність/рецидив; 3) простежується непослідовність

---

<sup>4</sup> Прокопенко О. С. До питання про криміналізацію контрабанди товарів. *Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8–9 жовт. 2015 р.). Харків: Право, 2015. С. 382.

<sup>5</sup> Михайліченко Т. О. Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди. *Форум права*. 2015. № 4. С. 185.

<sup>6</sup> Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів: проєкт Закону України від 23.04.2021, реєстровий № 5420. URL: [w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=71756](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756) (дата звернення: 02.05.2021).

в розумінні значного та великого розмірів у пропонованих складах контрабанди товарів та контрабанди підакцизних товарів; 4) поява пропонованих у законопроекті норм у чинному КК України призведе до того, що «вчинення контрабанди організованою групою» виступатиме особливо кваліфікуючою ознакою складів товарної контрабанди (ст. 201-2) та контрабанди підакцизних товарів (ст. 201-3), тоді як при вчиненні контрабанди предметів, описаних ст. 201 КК, її врахування можливе лише судом при призначенні покарання в якості обставини, яка його обтяжує, що є неприпустимим; 5) встановлені надмірні розміри штрафів у санкціях в ч. 2 ст. 201-2 та ч. 2 ст. 201-3 законопроекту<sup>7</sup>.

Утім на цьому недоліки досліджуваного законопроекту не завершуються. Так, законопроектом пропонується запровадити два нових види контрабанди – контрабанда товарів (ст. 201-2) та контрабанда підакцизних товарів (ст. 201-3). Цими статтями не лише буде встановлена кримінальна відповідальність за два самостійних види діянь, але будуть внесені зміни і до системи кримінальних правопорушень, що передбачають кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю певних предметів. Ця конструкція об'єктивних ознак лежить в основі побудови об'єктивної сторони таких кримінальних правопорушень, що передбачені законопроектом: контрабанда (ст. 201); переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України

---

<sup>7</sup> Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Окремі аспекти реанімації товарної контрабанди. *Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: поняття, джерела, значення, проблеми формування*: матеріали V міжнар. наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 87–90.

(ст. 201-1); контрабанда товарів (ст. 201-2); контрабанда підакцизних товарів (ст. 201-3); контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст. 305).

Фактично об'єктивна сторона названих кримінальних правопорушень відрізняється лише ознаками предмету контрабанди. З цього випливає, що всі ці кримінальні правопорушення утворюють однорідну групу діянь, між якими повинні існувати системні зв'язки. Разом з тим, в окремих випадках зазначені системні зв'язки порушені. Так, назви всіх вказаних статей законопроекту, крім ст. 201-1, передбачають вказівку на контрабанду. Уявляється, що причини для формулювання специфічної назви ст. 201-1 відсутні. Ця назва має два змістовні блоки: 1) вказівка на діяння – «переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю»; 2) вказівка на предмет – «лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України». Словосполучення «переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю» доцільно замінити на «контрабанда». По-перше, така заміна буде узгоджуватися з логікою назв статей 201, 201-2, 201-3 та 305 законопроекту. По-друге, законопроектом пропонується ознаку ч. 1 ст. 201-1 чинного КК «переміщення» замінити на «дії, спрямовані на переміщення». У зв'язку з цим попередня назва цієї статті вже не буде узгоджуватися з оновленим змістом диспозиції ч. 1 ст. 201-1 законопроекту. Запровадження у назві цієї статті терміну «контрабанда» виправить вказану невідповідність.

Таким чином, назву ст. 201-1 законопроекту доцільно сформулювати так: «Контрабанда лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України».

Крім цього, всі названі статті законопроекту, крім ст. 201, мають вказівку на предмет. Назва ст. 201 є найбільш лаконічною – «Контрабанда». З цього можна зробити висновок, що у ст. 201 передбачений загальний склад кримінального правопорушення, а всі інші статті передбачають спеціальні склади кримінальних правопорушень. Утім цей висновок не є вірним. Загальний та спеціальний склади кримінальних правопорушень відрізняються наявністю у спеціальних складів додаткових ознак, які і дозволяють виокремити ці склади у самостійні. Порівняльний аналіз ознак, що передбачені частинами першими статей 201, 201-1, 201-2, 201-3 та 305 законопроекту, цей висновок спростовує. Вже зазначалося, що основна відмінність складів кримінальних правопорушень, які передбачені диспозиціями цих статей, полягає у вказівці на різні предмети. Причому, не можна сказати, що предмет у ч. 1 ст. 201 законопроекту є загальним. Навпаки, він має всі ознаки спеціального предмету. Ознаки культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації свідчать про те, що у цьому переліку зосереджені предмети, які мають специфічні характеристики, що підкреслюють підвищену увагу суспільства та держави до обігу таких предметів.

Таким чином, з метою усунення логічної неузгодженості між назвами статей досліджуваної групи назву ст. 201 законопроекту слід доповнити вказівкою на предмет: «Контрабанда культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації». Така назва є досить громіздкою,

але вона буде узгоджуватися з загальною логікою формулювання назв вказаних статей законопроекту.

На роль загального предмету скоріше претендує предмет, що передбачений ст. 201-2 законопроекту – товари (крім товарів, передбачених статтею 201-3 цього Кодексу). Сама мовна конструкція вказує на родову характеристику. Поняття товар охоплює і предмет, що передбачений ст. 201-3 законопроекту, тому в ч. 1 ст. 201-2 законопроекту і передбачене обмеження – (крім товарів, передбачених статтею 201-3 цього Кодексу).

Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України під товарами слід розуміти будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухокої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі. Виходячи з цього, поняттям «товари» охоплюються всі предмети складів кримінальних правопорушень, що передбачені статтями 201, 201-1, 201-2, 201-3 та 305 законопроекту.

Таким чином, склад кримінального правопорушення, що передбачений ст. 201-2 законопроекту, є загальним, а склади кримінальних правопорушень, що передбачені статтями 201, 201-1, 201-3 та 305 законопроекту є спеціальними.

У зв'язку з цим виникає ще одне питання – до послідовності цих статей. Більш логічним уявляється розташування статті загального характеру на першому місці, а спеціальних статей – після неї. При цьому така логіка є визначальною для статей 201, 201-1, 201-2, 201-3 законопроекту, які будуть зосереджені у одному розділі VII Особливої частини КК. Місце ст. 305 КК у іншому – XIII розділі Особливої частини КК обумовлено специфікою предмету цього кримінального правопорушення, що знаходиться у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

На підставі вищезазначеного уявляється доцільним поміняти місцями кримінально-правові норми, що передбачені статтями 201 та 201-2 законопроекту. У ст. 201 слід передбачити ознаки контрабанди товарів, а у ст. 201-2 законопроекту – ознаки контрабанди культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що пропонуваною статтею 201-4 «Недостовірне декларування товарів» КК України передбачається ввести кваліфікуючу ознаку такого кримінального правопорушення, як недостовірне декларування товарів, – сприяння у будь-якій формі службовою особою митного органу з використанням влади чи службового становища<sup>8</sup>. Ця ознака передбачена ч. 4 ст. 201-4 законопроекту: «Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені за попередньою змовою зі службовою особою митного органу, або сприяння в будь-якій формі службовою особою митного органу вчиненню таких діянь з використанням влади чи службового становища».

У цій нормі словосполучення «сприяння в будь-якій формі службовою особою митного органу вчиненню таких діянь з використанням влади чи службового становища» є не кваліфікуючою ознакою, а самостійною конструкцією.

Кваліфікуюча ознака – це характеристика, яка у поєднанні з ознаками основного складу кримінального правопорушення свідчить у більшості випадків про підвищення ступеню суспільної небезпечності, що вимагає

---

<sup>8</sup> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та піддакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів». URL: [w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=71756](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756) (дата звернення: 02.05.2021).



виокремлення самостійної частини статті з більш суворою санкцією. При цьому, у кваліфікованому складі кримінального правопорушення зберігаються ознаки основного складу кримінального правопорушення, що передбачені частиною першою статті.

Частина 4 ст. 201-4 законопроекту лише частково відповідає цим правилам. У частині ознак «Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені за попередньою змовою зі службовою особою митного органу» порушень не вбачається. Далі через сполучник «або» вказані ознаки самостійного діяння: «сприяння в будь-якій формі службовою особою митного органу вчиненню таких діянь з використанням влади чи службового становища». Це не кваліфікуюча ознака, а самостійний склад кримінального правопорушення, який має свої специфічні ознаки об'єктивної сторони та суб'єкта. Якщо існує необхідність у криміналізації цього діяння, то воно може бути передбачене окремою статтею або повинно бути розташоване у окремій частині ст. 201-4 законопроекту як самостійне діяння.

Таким чином, з однієї сторони, криміналізація контрабанди товарів є в Україні нагальною потребою, з іншої – проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів» (реєстровий № 5420) не може ефективно вирішити це питання, адже потребує серйозного доопрацювання.

#### *Список використаних джерел*

1. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Окремі аспекти реанімації товарної контрабанди. *Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: поняття, джерела, значення, проблеми формування: матеріали V міжнар. наук.-практ. круглого столу* (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 86–90.

2. Кухар В. В. Декриміналізація «товарної» контрабанди: теорія та практика. *Університетські наукові записки*. 2013. № 3. С. 408–412.
3. Михайліченко Т. О. Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди. *Форум права*. 2015. № 4. С. 180–186.
4. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів». URL: [w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=71756](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756) (дата звернення: 02.05.2021).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15 листопада 2011 р. № 4025-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 25. Ст. 263.
6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів: проєкт Закону України від 23.04.2021, реєстровий № 5420. URL: [w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=71756](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756) (дата звернення: 02.05.2021).
7. Прокопенко О. С. До питання про криміналізацію контрабанди товарів. *Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8–9 жовт. 2015 р.)*. Харків: Право, 2015. С. 381–384.
8. Процюк О. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2006. 254 с.

## REFERENCES

1. Zabuha, Yu.Yu., Mykhailichenko, T.O. (2021). Okremi aspekty reanimatsii tovarnoi kontrabandy. *Suchasna doktryna kryminalnoho prava v pravovii systemi Ukrainy: poniattia, dzherela, znachennia, problemy formuvannia: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. kruhloho stolu (m. Kharkiv, 14 trav. 2021 r.)*. Kharkiv: Pravo, 86–90 [in Ukrainian].
2. Kukhar, V.V. (2013). Dekryminalizatsiia «tovarnoi» kontrabandy: teoriia ta praktyka. *Universytetski naukovy zapysky*, 3, 408–412 [in Ukrainian].
3. Mykhailichenko, T.O. (2015). Tovary, yaki maiut vazhlyve ekonomichne znachennia, yak predmet kontrabandy. *Forum prava*, 4, 180–186 [in Ukrainian].
4. Poiasniuvalna zapyska do proiektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo kryminalizatsii kontrabandy tovariv ta pidaktsyznykh tovariv, a takozh nedostovirnoho deklaruvannia tovariv». URL:

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\_1?pf3511=71756 (data zvernennia: 02.05.2021).

5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo humanizatsii vidpovidalnosti za pravoporushennia u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 15 lystopada 2011 r. № 4025-VI. (2012). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 25, St. 263.

6. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy ta Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo kryminalizatsii kontrabandy tovariv ta pidaktsyznykh tovariv, a takozh nedostovirnoho deklarovannia tovariv: proiekt Zakonu Ukrainy vid 23.04.2021, reiestrovyy № 5420. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\_1?pf3511=71756 (data zvernennia: 02.05.2021).

7. Prokopenko, O.S. (2015). Do pytannia pro kryminalizatsiiu kontrabandy tovariv. *Problemy nauky kryminalnoho prava ta yikh vyrishennia u zakonotvorchii ta pravozastosovnii diialnosti: materialy mizhnar. nauk. prakt. konf.* (m. Kharkiv, 8–9 zhovt. 2015 r.). Kharkiv: Pravo, 381–384 [in Ukrainian].

8. Protsiuk, O.V. (2006). Kryminalna vidpovidalnist za kontrabandu. *Candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].

### ***Гродецкий Ю. В. Перспективы криминализации контрабанды товаров***

*В статье исследуются перспективы криминализации контрабанды товаров, возникающие в связи с рассмотрением проекта Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров» (реестровый № 5420). Установлено, что с одной стороны, криминализация контрабанды товаров является в Украине насущной необходимостью, с другой – указанный проект Закона Украины не может эффективно решить этот вопрос, поскольку требует серьезной доработки.*

**Ключевые слова:** контрабанда, контрабанда товаров, товарная контрабанда, криминализация.

### ***Grodetsky Yu. V. Perspective on Criminalization of Smuggling of Goods***

*The article examines the perspective on criminalization of smuggling of goods arising in connection with the Draft Law of Ukraine «On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine on criminalization of smuggling of goods and excisable goods and inaccurate declaration of goods» (№ 5420). The Draft Law provides for the following criminal offenses: smuggling (Article 201); transporting across the customs border of Ukraine out of customs control or with concealment from customs control of timber or lumber of valuable and rare species of trees, unprocessed timber, as well*

*as other timber prohibited for export out of the customs territory of Ukraine (Article 201-1); smuggling of goods (Articles 201-2); smuggling of excisable goods (Articles 201-3); smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors or falsified medicines (Article 305). They form a homogeneous group of actions, between which there must be systemic connections. It follows that the reasons for formulating the peculiar title of Article 201-1 are missing. The title of this article should be formulated as follows: «Smuggling of timber or lumber of valuable and rare species of trees, unprocessed timber, as well as other timber prohibited for export out of the customs territory of Ukraine». It was found that Article 201-2 of the Draft Law provides for the general description of a criminal offense, and the description of criminal offenses specified in Articles 201, 201-1, 201-3 and 305 of the Draft Law are peculiar. In this regard, it seems appropriate to swap the Criminal Law provisions of Articles 201 and 201-2 of the Draft Law.*

*In Section 4 of Article 201-4 of the Draft Law, the phrase «assistance in any form by a customs official to commit such acts with the use of power or official position» is not a qualifying feature, but an independent structure. If there is a need to criminalize this act, it may be provided for in a separate article or should be specified in a separate section of Article 201-4 of the Draft Law as an independent act.*

*It is established that on the one hand, the criminalization of smuggling of goods is an urgent need in Ukraine, on the other side the present Draft Law of Ukraine cannot effectively address this issue, as it requires additional elaboration.*

**Key words:** *smuggling, smuggling of goods, commodity smuggling, criminalization.*