

## Отдельные правовые механизмы пресечения незаконного оборота древесины в Украине.

Н.А. Петрова<sup>1</sup>, В.В. Нежевело<sup>2</sup>, А.В. Шульженко<sup>3</sup>, М.Ю. Кузнецова<sup>4</sup>, И.А. Кравченко<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Сумской национальный аграрный университет

\*Corresponding author. E-mail: [natalochkapetrova25@gmail.com](mailto:natalochkapetrova25@gmail.com)

**Аннотация.** В статье проанализировано законодательство в сфере оборота лесной древесины. Установлено, что в Украине законодательные акты данной сферы нуждаются в совершенствовании, существенном дополнении и приведении в соответствие с международным опытом. Исследованием предусмотрено совершенствование правоприменения и управления лесной отраслью, и предложено отдельные механизмы предотвращения коррупционных схем и нелегального оборота древесины, а также обеспечения его прозрачности, одним из которых есть совершенствование института юридической ответственности, путем применения к виновному лицу, совершившему правонарушение, усиленных средств публично-правового принуждения, что будет способствовать осуществлению качественного контроля за оборотом лесной древесины.

**Ключевые слова:** лес, оборот лесной древесины, лесохозяйственная деятельность, незаконная вырубка леса, ответственность за нарушения в сфере оборота лесной древесины.

**Введение.** Лес является сложным компонентом экосистемы, который, как составляющая окружающей природной среды, играет колоссальное значение для общества и требует соответствующего сохранения. Чтобы сохранить данный элемент природной среды, прежде всего, необходимо уменьшить темпы и объемы вырубки лесов, минимизировать незаконные вырубки и упорядочить правовое обеспечение оборота древесины с функционированием на должном уровне ответственности за нарушение законодательства в данной сфере.

**Краткий обзор публикаций по теме.** Правовое регулирование лесохозяйственной отрасли Украины, охраны лесов, оборота древесины - предмет исследований ученых Украины и иных стран, среди которых выделяют таких, как В. Горбовый, А. Дудоров, М. Заверюха, Т. Егорова, И. Каракаш, П. Кравец, Н. Краснов, О. Крассов, А. Мирошниченко, В. Непийвода, П. Томиленко, С. Шершун и др.

В настоящее время среди специалистов обсуждению подлежат вопросы необходимости реформирования системы ведения лесного хозяйства в условиях интеграции Украины в Европейский Союз и разработки новейших методов ведения лесного хозяйства.

Касательно оборота древесины, то данная проблема в Украине требует более детального исследования. Можно утверждать, что незаконные вырубки леса, нелегальный оборот древесины и существование его теневого рынка, очень негативно влияют на окружающую среду, ведение лесного хозяйства в Украине, что в свою очередь также негативно отображается и на экономике страны.

В 2014 году Верховной Радой Украины ратифицировано подписанное между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом (далее - Соглашение об ассоциации Украины с ЕС), которым зафиксированы обязательства со стороны Украины в сфере экобезопасности. В частности, ст. 294 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, указывает на обязательства сторон работать вместе для улучшения правоприменения и управления в лесной отрасли, а также способствовать торговле легальной и постоянной лесной продукцией с целью содействия устойчивому управлению лесными ресурсами. Ст. 360 Соглашения регламентирует, что стороны развивают и укрепляют сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды. [1].

**Цель.** Учитывая необходимость выполнения обязательств, возникших по результатам подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, касающихся улучшения правоприменения и управления в лесной отрасли и торговли легальной и стабильной лесной продукцией, - возникает насущная потребность осуществить реформирование в сфере оборота древесины, что сделает невозможным коррупционные схемы нелегального вышеуказанного оборота, а следовательно, будет способствовать сохранению леса в Украине.

Поэтому, решение проблемных вопросов касательно несанкционированной вырубки леса, незаконного оборота древесины, устранения несовершенства института ответственности за нарушения в этой сфере - должны быть одними из первоочередных задач государства.

**Материалы и методы.** При написании работы использовано научную литературу в сфере оборота древесины и ответственности за незаконную вырубку и оборот лесоматериалов, а также проработаны действующие нормативно-правовые акты национального и международного законодательства. Нормативной базой исследования являются Соглашение об ассоциации Украины с ЕС (в частности,

Глава 6 «Окружающая среда» раздела V, Приложение XXX этой главы, статьи 294 и 306 Соглашения), Лесной кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, проект Закона Украины № 5495 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов», проект Стратегии устойчивого развития и институционального реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины на период до 2022 года, разработанный Государственным агентством лесных ресурсов Украины, Публичный отчет Государственного агентства лесных ресурсов Украины за 2017 год, Регламент между Европейским парламентом и Советом ЕС от 2010 года, Закон США Lacey (Лейси) от 1900 года, и другие акты.

Методологической основой исследования является набор методов и приемов научного познания. Как общенаучный метод был использован системный подход, который позволил определить проблемные вопросы в сфере лесного хозяйства, особенно в системе оборота лесной древесины Украины с учетом международного опыта. С помощью логического семантического метода сформирована необходимость реформирования сферы лесного хозяйства в Украине, повышения контроля за использованием и оборотом древесины, а также усовершенствования вопросов ответственности за нарушения в данной сфере. Документальный анализ позволил охарактеризовать проблемы нормативно-правового обеспечения в сфере оборота древесины. Методы правовой статистики использованы в процессе определения показателей правонарушений в лесном хозяйстве. Сравнительный правовой метод был использован в процессе анализа нормативного регулирования и процесса контроля за оборотом древесины в Украине и в странах ЕС, США.

**Результаты и их обсуждение.** Лесохозяйственная деятельность играет колоссальное значение для политической, экономической, экологической и других сфер государства, предусматривая соответственно особый правовой режим охраны лесов страны. Все леса на территории Украины, независимо от того, на землях каких категорий по основному целевому назначению они произрастают, и независимо от права собственности на них, составляют лесной фонд Украины и находятся под охраной государства [2].

На сегодня, в результате правового несовершенства оборота лесных ресурсов в Украине, существует негативное явление нелегальной вырубке лесов и теневого оборота лесоматериалов. Продажа нелегально заготовленной древесины осуществляется на основании поддельных товаросопроводительных документов, что приводит к увеличению объемов совершения правонарушений, которые содержат признаки уголовных преступлений. Нелегальная деятельность в лесном секторе ежегодно наносит государству миллионные убытки. Поэтому, решение проблемы незаконного оборота древесины, в частности необработанных лесоматериалов, является крайне важным и актуальным вопросом в Украине.

Первым базовым шагом на пути к концептуальному урегулированию системы ведения лесного хозяйства в Украине с учетом международного опыта было подписание в 2014 году Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, что, казалось, позволило на Европейском уровне урегулировать вопрос полного контроля за незаконной вырубкой леса и утилизацией существующего теневого рынка древесины, который негативно влияет на окружающую среду, ведение лесного хозяйства в стране, что в свою очередь негативно отражается на экономике страны в целом.

Далее, с целью выполнения обязательств в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации с ЕС, летом 2017 года Государственным агентством лесных ресурсов Украины была разработана Стратегия устойчивого развития и институционального реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины на период до 2022 года, которая пока находится в состоянии проекта (далее - Стратегия) [3]. Данной Стратегией были установлены ключевые проблемы лесного хозяйства, среди которых, в частности, зафиксированы вышеуказанные проблемы: - наличие оборота незаконно добытой древесины; - неэффективный механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за незаконные рубки; и т.д. [3].

Очевидно, решение проблемы нелегального оборота древесины является важным, актуальным и, к сожалению, проблемным вопросом для Украины. Это тот случай, когда экологическая безопасность пересекается с бизнес-интересами, вопреки многим аспектам. Даже несмотря на меры, предпринимаемые работниками государственной лесной охраны, по оперативным данным зафиксированными в Публичном отчете Государственного агентства лесных ресурсов Украины за 2017 год, объем незаконных рубок за 2017 год составил более 26 тыс. куб. метров.

Поэтому, ключевым и необходимым вопросом, который подлежит урегулированию, остается усиление административной и уголовной ответственности за незаконную рубку леса и нелегальный оборот древесины, в частности, необработанных лесоматериалов. Ведь, действенность

контроля за законным оборотом лесной древесины возможна при наличии адекватного и надлежащего института юридической ответственности за несанкционированную вырубку леса и незаконный оборот лесоматериалов.

Согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины (далее - УК) [4], за незаконную вырубку леса, причинившую существенный вред, а также совершение таких действий в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах, применяются такие санкции, как штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы, которое, при установленных УК обстоятельствах, может составлять срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Как видим, существуют довольно существенные санкции за преступление, однако, проблема возникает в определении причиненного существенного вреда, что для данной статьи при судебном разбирательстве является оценочным понятием, преимущественно сводя к уровню причинения имущественного вреда. При этом, как указано авторами [5, с. 182], что непонятно, какова граница этой существенности вреда и какой размер имущественного ущерба ее исключает, а это негативно влияет на определение правонарушения как преступления, или административного проступка.

Если в результате незаконной вырубки деревьев, кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях существенный вред не наступил, то виновное лицо в зависимости от обстоятельств должно понести ответственность на основании ст. ст. 64, 65, 65-1, или 66 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП) [5, с. 182].

Вместе с тем, беспокойство вызывает мощный коррупционный риск, который заключается в возможности правоохранительных органов и суда при одних и тех же фактических обстоятельствах квалифицировать незаконную вырубку леса и как преступление, и как административный проступок [5, с. 183]. Таким образом, для реализации эффективного механизма привлечения к уголовной ответственности, важным является установление в УК определения существенного вреда.

Так, украинские законодатели не единожды имели серьезное намерение урегулировать вопрос повышения ответственности за нарушения в сфере незаконной вырубки и оборота лесной древесины. В декабре 2016 года депутатами Верховной Рады Украины было инициировано законопроект № 5495 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» [6], в окончательной версии которого предлагалось УК дополнить новой статьей 2011-1, которой предусматривались санкции за такие преступления, как перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины - с максимально возможным наказанием в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Также, законопроект № 5495 [6] предусматривал внесение изменений в ст. 246 УК, установив за незаконную вырубку деревьев в лесах, а также перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Также при определенных условиях ответственность могла применяться в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

И наконец, на законодательном уровне было предложено сформировать позицию по определению существенного вреда. Согласно проекту № 5495 существенным вредом предлагалось считать такой вред, который в две тысячи и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, или другой существенный вред, причиненный окружающей среде в части обеспечения эффективной охраны, надлежащей защиты, рационального использования и воспроизводства лесов [6]. Также было предложено сформировать позицию относительно понятия тяжелых последствий. Согласно проекту № 5495 тяжелыми последствиями предлагалось считать такие последствия, которые в пять тысяч и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан [6].

Кроме того, законопроектом № 5495 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» предусматривалось внесение изменений и в ст.ст. 65 и 163 КУоАП.

Однако, 21 июля 2018 г. Президент Украины наложил вето и вернул для повторного рассмотрения направленный к нему на подпись законопроект № 5495, обосновывая свои действия несогласованием данного акта с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. К тому же, Президентом было предложено вообще исключить п.2 раздела II акта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов

и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", то есть отменить запрет на экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Вместе с тем, предложено установить защитные меры, направленные на сохранение украинских лесов, применение которых будет соответствовать международным обязательствам Украины. При этом, источники финансирования таких защитных мер, механизмы внедрения и применения которых пока не уточнены.

Поэтому, вопросы совершенствования законодательства Украины по допустимой вырубке, легального оборота лесной древесины и ответственности за незаконную перевозку лесоматериалов (в том числе необработанных) остается открытым.

Для сравнения, изучая зарубежный опыт в сфере оборота древесины, выявлено, что законодательством стран ЕС предполагается контроль и жесткая проверка по происхождению лесоматериала. Так, в 2010 году Европейским парламентом и Советом ЕС было принято Регламент № 995/2010 [7], вступивший в силу в 2013 году, которым запрещается размещение нелегальных источников изделий из древесины на европейском рынке.

В США функционирует Закон о жестком контроле за оборотом древесины - Лесеу (Лейси) - это Закон США 1900 года, который запрещает несанкционированную торговлю незаконно заготовленной древесиной (Закон Лейси стал первым в мире прямым запретом на импорт нелегально заготовленной древесины). Действие Закона включает три основных положения: 1) запрет на торговлю растениями или их частями, включая древесину и древесную продукцию, имеющих нелегальное происхождение с любого штата США или другой страны; 2) требование ко всем импортерам предъявлять декларацию на всю растительную продукцию; 3) установление жестких наказаний за нарушение этого закона, включая конфискацию товара, денежные штрафы, тюремное заключение, арест транспорта и оборудования в наиболее серьезных случаях, таких как контрабанда нелегальных товаров или подделка документов [8].

Украина стремится быть частью европейского общества, иметь соответствующий уровень жизни, прогрессивное развитие экономики, поэтому Украина должна отвечать соответствующим требованиям и правилам, действующим в Европейском Союзе [9].

Таким образом, регулятивный механизм функционирования оборота лесной древесины, корректное нормативно-правовое обеспечение и контроль по всем компонентам оборота, действенное законодательство в сфере юридической ответственности за нарушение норм относительно вырубки и оборота, позволят обеспечить минимизацию разного рода нарушений в сфере лесного хозяйства, преодолеть коррупцию в данной системе, ликвидировать неэффективность правоохранительной системы, устранить незаконную вырубку и нелегальный экспорт древесины.

**Выводы.** В ходе проведенного исследования, установлено, что на данный момент в Украине возникает необходимость осуществить правовое совершенствование сферы оборота древесины, что сделает невозможным создание коррупционных схем нелегального оборота, в частности, необработанных лесоматериалов, что, соответственно, обеспечит его прозрачность, а следовательно, будет способствовать сохранению леса в Украине.

Установление правовых механизмов пресечения незаконного оборота древесины заключается, прежде всего, в существенном дополнении и приведении национального законодательства в соответствие с международным опытом и требованиями по обязательствам Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Такого рода совершенствование возможно с помощью разработки общегосударственных стратегий развития сферы лесного хозяйства с применением опыта Европейского Союза, внесения изменений и дополнений в законодательство Украины, в частности, в Лесной кодекс Украины, в УК, КУоАП, путем усиления юридической ответственности за правонарушения в сфере незаконной вырубки и оборота лесной древесины.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Міжнародний документ від 27.06.2014 р. №1678-18. URL: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011) (дата звернення: 2.08.2018).
2. Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994 р. № 3852-XII. Дата оновлення 18.12.2017. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/paran10#n10> (дата звернення: 2.08.2018).
3. Проект Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового та мисливського господарства України на період до 2022 року: від 11.08.2017р. URL: [http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art\\_id=182224&cat\\_id=1662](http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=182224&cat_id=1662) (дата звернення: 2.08.2018).

4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Дата оновлення 02.08.2018. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page> (дата звернення: 2.08.2018).
5. Дудоров О.О., Письменський Є.О. Проблеми застосування й удосконалення кримінально-правової заборони, присвяченій незаконній порубці. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016 (№6). С. 178-190.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів: Проект Закону від 06.12.2016 р. №5495. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=60642](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60642) (дата звернення: 2.08.2018).
7. Regulation (EU) № 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995>
8. U.S. Lacey Act. The Forest Legality Initiative. <http://www.forestlegality.org/policy/us-lacey-act>
9. Petrova Natalia O., Nezhevelo Valentyna V., Klochko Alyona M., Blyumska-Danko Ksenia V. and Cramar Ruslana I. 2017. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. *Journal of Engineering and Applied Sciences*. Volume: 12. - Issue: 18. – P. 4787-4791. Available at: <http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2017/4787-4791.pdf>

## REFERENCES

1. The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand: Agreement, International. June 27, 2014, No. 1678-18. URL: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984\\_011](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011) (Appointment Date: 2.08.2018).
2. Forest Code of Ukraine: Law of Ukraine. 21.01.1994 p. № 3852-XII. Date of update on 12/18/2017. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/paran10#n10> (Appointment Date: 2.08.2018).
3. Project Strategy for Sustainable Development and Institutional Reform of Forestry and Hunting Economy of Ukraine for the period up to 2022: from 11.08.2017. URL: [http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art\\_id=182224&cat\\_id=1662](http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=182224&cat_id=1662) (Appointment Date: 2.08.2018).
4. The Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5, 2001 No. 2341-III. Upgraded 02.08.2018. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page> (Appointment Date: 2.08.2018).
5. Dudorov O.O., Pysmenskyj Ye.O. Issues of the application and improvement of the criminal law prohibiting illegal logging. *Legal scientific electronic journal*. 2016 (No. 6). Pp. 178-190.
6. On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Conservation of Ukrainian Forests and the Prevention of the Illegal Export of Raw Timber: Draft Law dated 06.12.2016, No. 5495. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=60642](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60642) (Appointment Date: 2.08.2018).
7. Regulation (EU) № 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0995>
8. U.S. Lacey Act. The Forest Legality Initiative. <http://www.forestlegality.org/policy/us-lacey-act>
9. Petrova Natalia O., Nezhevelo Valentyna V., Klochko Alyona M., Blyumska-Danko Ksenia V. and Cramar Ruslana I. 2017. Features and Problematic Aspects of Food Safety in the Integration of Ukraine into the EU. *Journal of Engineering and Applied Sciences*. Volume: 12. - Issue: 18. – P. 4787-4791. Available at: <http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2017/4787-4791.pdf>

### **Some legal mechanisms for curbing the illicit traffic of timber in Ukraine.**

**N.O. Petrova, V.V. Nezhevelo, A.V. Shulzhenko, M.Yu. Kuznetsova, I.O. Kravchenko**

**Abstract.** The article analyzes the legislation in the sphere of timber trade. It is established that the national acts of this sphere need to be improved, significantly supplemented and brought into line with international experience. The research provides for the improvement of law enforcement and management of the forestry industry, legal trade in forest products. Some mechanisms for preventing corruption schemes and illegal timber circulation and ensuring its transparency are proposed, in particular, by improving the institution of legal liability, which will facilitate the effectiveness of the control of turnover forest wood.

**Key words:** forest, timber trade, forestry activities, illegal deforestation, legal liability for violations in the sphere of timber trade.