**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за окремі кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері господарської діяльності, службової діяльності, діяльності осіб, що надають публічні послуги та кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади»**

**1. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Одним із основних завдань сучасного суспільства є продовження розбудови України як демократичної, правової держави, утвердження принципів справедливості й верховенства права, спрямованих на забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Ст. 41 Конституції України гарантує непорушність права власності. Водночас, впродовж останніх років в державі існує проблема вчинення злочинів проти майнових прав громадян та бізнесу, яка отримала назву «рейдерство».

Як свідчать сучасні тенденції правозастосування, суспільна небезпечність таких злочинів у сфері господарської діяльності характеризується надзвичайно високим рівнем спричиненої шкоди як фізичним, так і юридичним особам. А також негативно впливає не лише на матеріальне становище громадян, а й на інвестиційний клімат в державі в цілому, що виступає одним з факторів, **який стримує економічне зростання.**

Особливо це стосується випадків, у яких йдеться про вчинення кримінальних «рейдерських» правопорушень із залученням службових осіб, у тому числі шляхом підроблення офіційних документів (правовстановлювальних документів на те чи інше майно, судових рішень, протоколів загальних зборів керівних органів юридичних осіб тощо), чим де-факто нівелюється винятковість як суспільного статусу відповідних осіб, так і значення документів, що видаються від імені держави Україна.

**Чергова активізація «рейдерських» злочинів в Україні почалася з 2016 року, і пов'язана з проведенням цілком прогресивної реформи системи державних реєстрів. В її результаті нотаріуси та державні реєстратори отримали широкий доступ до реєстрів, більша частина послуг реєстрації перейшла в онлайн та стала доступнішою для громадян та бізнесу, що стало значним досягненням. Водночас, був і зворотній бік реформи: в Україні значно зросла кількість випадків «рейдерського» захоплення підприємств та нерухомості через маніпуляції з державними реєстрами.**

**Зазвичай до категорії «рейдерських» відносять кримінальні провадження, порушені за 8-ма статтями Кримінального кодексу України, а саме ст. 200, 205-1, 206-2, 223-1, 224, 358, 364, 366. Це підробка документів, печаток, штампів, незаконні дії з банківськими картками, протиправне заволодіння майном підприємства та інші правопорушення.**

**Як свідчить офіційна статистика Офісу Генерального прокурора та Державної судової адміністрації України, впродовж останніх років щодня в нашій державі фіксувалось близько 80 правопорушень за «рейдерськими» статтями.**

Так, за 2019 рік в України обліковано 28 925 кримінальних правопорушень за вказаними статтями, до суду направлені 8 421 провадження з обвинувальним актом. Закрито 7180 проваджень (24,8%). В 2018-му році ситуація була не набагато кращою: 27 837 облікованих кримінальних правопорушень та 9688 проваджень з обвинувальним актом, які направлені до суду. Закрито 7759 проваджень (27,8%).

За перший квартал 2020 року було обліковано 1 947 кримінальних правопорушень щодо «рейдерства». До суду скеровані 704 провадження з обвинувальним актом, 60 проваджень (3%) закрито. Попри певне зниження динаміки «рейдерства» у 2020 році, проблема все ще присутня і потребує реагування з боку парламенту та держави.

Визначальним у протидії вказаним злочинам є низькій поріг відповідальності за такі типи злочинів, що закономірно не створює усвідомленості невідворотності суворого покарання за вчинені діяння. **Безумовно, наведене перешкоджає формуванню державою сприятливого бізнес-клімату для залучення нових інвесторів, а також становленню привабливих з інвестиційної точки зору умов для подолання тотальної незахищеності прав фізичних та юридичних осіб.**

Тому, законопроектом пропонується посилити відповідальність за такого роду кримінальні правопорушення, що забезпечить звуження кола інструментів для злочинних намірів щодо незаконного заволодіння майном та активами шляхом «рейдерства».

**2. Мета і завдання прийняття акта**

Метою законопроекту є забезпечення реалізації на рівні національного законодавства пропорційності та індивідуального характеру покарань, що призначаються за вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, шляхом посилення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів та встановлення належної диференціації кримінальної відповідальності за критерієм розміру шкоди, яку було завдано вчиненням кримінального правопорушення.

Також, метою законопроекту є пряма превенція протиправних заволодінь майном та активами громадян і бізнесу, що позитивно впливатиме на міжнародний інвестиційний імідж країни. Таке дотягнеться упереджувально-переконливою дією при виникненні наміру у визначених осіб піти на вказані злочини, що в переважній більшості є умисними та наперед запланованими з повним усвідомленням наслідків від вчиненого.

**3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту**

Законопроектом пропонується внести зміни до окремих норм Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачають відповідальність за незаконні дії з документами в частині розширення диспозиції окремих статей, посилення відповідальності за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також доповнення їх новими кваліфікуючими ознаками, такими як завдання шкоди у великому або особливо великому розмірі.

Зокрема, законопроектом пропонується посилити відповідальність за:

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК України);

підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1 КК України) в частині розширення диспозиції статті щодо направленості вчинення злочину особою у власних інтересах чи інтересах інших осіб;

протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК України);

підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК України);

виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК України);

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358 КК України) в частині конкретизації кола суб’єктів та направленості злочину щодо кола заінтересованих у злочині осіб;

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України);

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 365-2 КК України) в частині конкретизації диспозиції статті щодо направлення вчинення злочину у власних інтересах чи інтересах інших осіб;

службове підроблення (ст. 366 КК України) в частині розширення диспозиції окремих статей та посилення відповідальності за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також доповнення їх новими кваліфікуючими ознаками, такими як завдання шкоди у великому або особливо великому розмірі.

**4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання**

Основу нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання становить Конституція України, Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України, натомість, слугуючи його наповненню.

**6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків**

Ухвалення запропонованого законопроекту уможливить забезпечення державою повноти та чіткості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із реалізацією фізичними та юридичними особами майнових та немайнових прав, дозволивши належним чином врегулювати дотримання основних аспектів принципу верховенства права, у тому числі – якості закону та індивідуального характеру покарання в окремих нормах національного законодавства. Поряд з цим, застосування закріплених у законопроекті підходів дозволить забезпечити реалізацію принципу пропорційності обмеження прав та свобод, як однієї зі складових принципу верховенства права, на правозастосовному рівні, також, в значній мірі, спростить практичне їх застосування в сучасних реаліях, зважаючи на конкретизацію караних діянь та визначення направленості інтересу (особи в інтересах якої злочин вчинено) у вчинені вказаних злочинів.