

ПРОЄКТ
вноситься народними
депутатами України
Іонушасом С.К. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до адміністративного та кримінального
законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної
безпеки України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) перше речення частини першої статті 15 після слова «поліцейські» доповнити словами «працівники Бюро економічної безпеки України, які мають спеціальні звання»;

2) доповнити Кодекс новою статтею 184⁴ такого змісту:

«Стаття 184⁴. Незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки України

Незаконне використання фізичними особами ознак належності до Бюро економічної безпеки України за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, або незаконне використання фізичною особою на транспортному засобі найменування Бюро економічної безпеки України чи похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, -

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, а також громадськими об'єднаннями ознак належності, найменування Бюро економічної безпеки України або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України, -

тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на фізичних осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб - від чотирьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):

1) у абзаці першому статті 112 після слів «Директора Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Директора Бюро економічної безпеки України»;

2) у статті 212:

а) слова «обов'язкових платежів» та «обов'язкові платежі» замінити словом «платежів» або «платежі» у відповідних відмінках;

б) абзац другий частини першої викласти у такій редакції :

«карається штрафом від п'яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.»;

в) абзац другий частини другої викласти у такій редакції :

«карається штрафом від семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.»;

г) абзац другий частини третьої викласти у такій редакції :

«караються штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.»;

3) доповнити Кодекс новою статтею 222-2 такого змісту:

«Стаття 222². Шахрайство з податком на додану вартість

1. Розкрадання або незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом отримання бюджетного відшкодування, а так саме подання заяви про

повернення суми бюджетного відшкодування, вчинені шляхом подання завідомо неправдивих відомостей, в тому числі в результаті використання завідомо підробленого документа (шахрайство з податком на додану вартість), -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або вчинені організованою групою, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у значних розмірах, -

караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Під значним розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром слід розуміти суму бюджетного відшкодування, яка в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.»;

4) в абзаці другому частини першої статті 232 слова «до трьох тисяч» замінити словами «до п'яти тисяч»;

5) абзац перший частини першої статті 344 після слів «Директора Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Директора Бюро економічної безпеки України»;

6) у абзаці першому частини першої статті 346 слова «Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України» замінити словами «Верховного Суду або Вищого антикорупційного суду», а також після слів «Директора Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Директора Бюро економічної безпеки України»;

7) підпункт 1 пункту 3 примітки до статті 368 викласти у такій редакції:

«1) Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, Голова та член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Голова та член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Голова та державний уповноважений Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступники, Голова та член Центральної виборчої комісії, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Директор Бюро економічної безпеки України, Генеральний прокурор, його перші заступники та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду, Голова, заступники та судді Вищого антикорупційного суду, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники»;

8) у статті 382:

а) абзац перший частини першої після слів «постанови суду» доповнити словами «або ухвали слідчого судді»;

б) абзац перший частини четвертої після слів «службовою особою» доповнити словом «остаточного».

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9—13, ст. 88):

1) у частині першій статті 3:

а) у пункті 4¹ слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства,» виключити;

б) у пункті 7¹ слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»;

в) у пункті 8 слова «органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, перший заступник або заступник Директора Державного бюро розслідувань, керівник (начальник) Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів,» замінити словами «органу безпеки та його заступники, органу Державного бюро розслідувань, керівник підрозділу детективів органу Бюро економічної безпеки України, підрозділу детективів,»;

г) у пункті 17 слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»;

2) частину другу статті 21 після слів «ухвала суду» доповнити словами «(слідчого судді)»;

3) абзац перший частини п'ятої статті 36 після слів «Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «чи Бюро економічної безпеки України»;

4) у статті 38:

а) підпункт «в» пункту 1 частини другої виключити;

б) частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України»;

в) у частині третій слова «органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;

5) у частині першій статті 41 слова «органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства» замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;

6) у частині першій статті 143 слова «органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;

7) абзац перший частини дев'ятої статті 170 після слів «Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника)» доповнити словами «Директора Бюро економічної безпеки України (або його заступника)»;

8) у другому реченні частини другої статті 214 слова «органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «Бюро економічної безпеки України»;

9) у статті 216:

а) частину третю викласти в такій редакції:

«3. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 199, 204, 205¹, 206, 212, 212¹, 218¹, 219, 220¹, 220², 222, 222¹, 222², 223¹, 223², 224, 229, 231, 232, 232¹, 232², 233 Кримінального кодексу України.

Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 206², 210, 211 Кримінального кодексу України, у разі якщо розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Якщо під час розслідування зазначених кримінальних правопорушень встановлені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 192, 200, 216, 358, 366 Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, такі правопорушення розслідуються детективами органів Бюро економічної безпеки України.»;

б) частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Слідчі органів Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, вчинених:

1) Президентом України, повноваження якого припинено, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою та членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Головою та членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Головою та членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Головою та державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, Головою та членом Центральної виборчої комісії, Головою та членом Рахункової палати, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, особою, посада якої належить до посади державної служби категорії "А";

2) народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

3) керівником постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, та його заступниками, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступниками, радником, помічником або уповноваженим Президента України, радником або помічником Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, головою місцевої державної адміністрації, його першим заступником та заступником;

4) суддею, суддею Конституційного суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), членом та інспектором Вищої ради правосуддя, членом та інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

5) прокурорами органів прокуратури, Директором, заступником та працівниками Національного антикорупційного бюро України, Директором, заступником та працівниками Бюро економічної безпеки України, працівником правоохоронного органу, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником.

б) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.»;

10) у першому реченні частини шостої статті 232 слова «органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України»;

11) у статті 246:

а) в абзаці четвертому частини п'ятої слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «керівником підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, керівником територіального управління Бюро економічної безпеки України»;

б) в абзаці п'ятому частини п'ятої слова «керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, головою державного бюро розслідувань» замінити словами «Директором Бюро економічної безпеки України, Директором Державного бюро розслідувань»;

в) у першому реченні частини шостої слова «органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства» замінити словами «органів Бюро економічної безпеки України»;

12) у першому реченні частини четвертої статті 263 після слів «Національної поліції» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;

13) у статті 269¹:

а) частину першу після слів «Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;

б) абзац перший частини другої після слів «Національному антикорупційному бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;

в) частину третю після слів «Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Бюро економічної безпеки України»;

14) у частині першій статті 298³ слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства,» виключити;

15) частину першу статті 480 доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) Директора Бюро економічної безпеки України»;

16) пункт 2 частини першої статті 481 після слів «Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Директору Бюро економічної безпеки України»;

17) частину першу статті 533 після слів «ухвала суду» доповнити словами «(слідчого судді)»;

18) у другому реченні частини четвертої статті 575 слова «органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства» замінити словами «органу Бюро економічної безпеки України».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, але не раніше дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України.

**Голова Верховної Ради
України**

Д.О. Разумков



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Іонушас Сергій Костянтинович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D0512F00ABE68400
Дійсний до: 12.06.2022 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 37д9/1-2020/139812 від 24.08.2020



177371