

Проект  
вноситься народними  
депутатами України  
Монастирським Д.А.  
та іншими

## ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму,  
діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України

Верховна Рада України постановляє:

**I.** Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131):

1) у статті 96<sup>3</sup>:

підпункт перший частини першої після цифр «209» доповнити цифрами «209<sup>2</sup>»;

пункт 2 примітки після цифр «209» доповнити цифрами «209<sup>2</sup>»;

2) частину першу статті 96<sup>9</sup> після цифр «209» доповнити цифрами «209<sup>2</sup>»;

3) доповнити новою статтею 209<sup>2</sup> такого змісту:

**«Стаття 209<sup>2</sup>.** Умисне порушення вимог законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. Умисні дії, спрямовані на невиконання спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним

законом правам, свободам чи інтересам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, –

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, –

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

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою або в особливо великому розмірі, –

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

**Примітка.1.** Умисне порушення вимог законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), визнається вчиненим у великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Умисне порушення вимог законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

2. Абзац перший частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) після цифр «201<sup>-1</sup>» доповнити цифрами «209<sup>-2</sup>».

## II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести до Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018) такі зміни:

1) у частині першій статті 5 після слів «Національним банком України» додати словосполучення «Офісом Генерального прокурора»;

2) доповнити новими статтями 5<sup>-1</sup> і 5<sup>-2</sup> такого змісту:

**«Стаття 5<sup>-1</sup>. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про санкції**

1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про санкції покладається на спеціально уповноважений державний орган, визначений Кабінетом Міністрів України.

2. Положення про спеціально уповноважений державний орган затверджується Кабінетом Міністрів України.

**Стаття 5<sup>-2</sup>. Відповідальність за порушення законодавства про санкції**

1. Спеціально уповноважений державний орган застосовує фінансові санкції (штраф) за:

1) порушення щодо застосування санкцій, визначених у підпунктах 1-6, 8, 9, 11, 12, 16 частини першої статті 4 цього Закону – у розмірі від ста тисяч до п'ятисот тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не менш ніж подвійний розмір прибутку (надходжень), одержаний в результаті цих протиправних дій, якщо такий відомий;

2) порушення щодо застосування санкцій, визначених у підпунктах 7, 10, 13-15, 17- 25 частини першої статті 4 цього Закону – у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Суб'єктами відповідальності за частиною першою цієї статті є особи, стосовно яких застосовано санкції, визначені частиною першою статті 4 цього Закону, а також особи, які будь-яким чином умисно сприяли порушенню їх застосування.

3. Рішення спеціально уповноваженого державного органу про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

4. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом спеціально уповноваженого державного органу.

5. При пред'явленні позову, зазначеного у частині четвертій цієї статті, не сплачується судовий збір.

6. Законодавством також може бути передбачено кримінальну відповідальність за порушення законодавства про санкції».

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради  
України**



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Монастирський Денис Анатолійович  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000ACDE2E00E7788200  
Дійсний до: 16.03.2022 0:00:00

Апарат Верховної Ради України  
№ 19д9/1-2020/145677 від 31.08.2020



183296