

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону 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»

Зміст положення (норми) чинного законодавства	Пропонована редакція
Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131)	
<p>Стаття 96³. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру</p> <p>1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:</p> <p>1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368³, частинах першій і другій статті 368⁴, статтях 369 і 369² цього Кодексу;</p>	<p>Стаття 96³. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру</p> <p>1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:</p> <p>1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209, 209² і 306, частинах першій і другій статті 368³, частинах першій і другій статті 368⁴, статтях 369 і 369² цього Кодексу;</p>

...

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

2. Кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159¹, статтями 160, 209, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою і другою статті 368³, частинами першою і другою статті 368⁴, статтями 369, 369², 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Стаття 96⁹. Ліквідація

...

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

2. Кримінальні правопорушення, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159¹, статтями 160, 209, **209²**, 255, 260, 262, 306, 343, 345, 347, 348, 349, частинами першою і другою статті 368³, частинами першою і другою статті 368⁴, статтями 369, 369², 376-379, 386, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Стаття 96⁹. Ліквідація

<p>1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 255, 258-258-5, 260, 262, 306, 436, 436¹, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.</p>	<p>1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 209², 255, 258-258-5, 260, 262, 306, 436, 436¹, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.</p>
<p>Відсутня</p>	<p>Стаття 209². Умисне порушення вимог законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)</p> <p>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, –</p> <p>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.</p> <p>2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, –</p>

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

	<p>особливо великому розмірі, якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p>
<p>Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88)</p>	
<p>Стаття 216. Підслідність</p> <p>...</p> <p>2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110⁻², 111, 112, 113, 114, 114⁻¹, 201, 201⁻¹, 258-258⁻⁵, 265⁻¹, 305, 328, 329, 330, 332⁻¹, 332⁻², 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.</p>	<p>Стаття 216. Підслідність</p> <p>...</p> <p>2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110⁻², 111, 112, 113, 114, 114⁻¹, 201, 201⁻¹, 209⁻², 258-258⁻⁵, 265⁻¹, 305, 328, 329, 330, 332⁻¹, 332⁻², 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.</p>
<p>ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ</p>	
<p>Закон України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст.2018)</p>	

<p>Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій</p> <p>1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.</p>	<p>Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій</p> <p>1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки України.</p>
<p>Відсутня</p>	<p>Стаття 5⁻¹. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про санкції</p> <p>Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про санкції покладається на спеціально уповноважений державний орган, визначений Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Положення про спеціально уповноважений державний орган затверджується Кабінетом Міністрів України.</p>
<p>Відсутня</p>	<p>Стаття 5⁻². Відповідальність за порушення законодавства про санкції</p>

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.

Народні депутати України

**Д.А. Монастирський
та ні.**



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