

**ПРОЕКТ**  
**вноситься народними депутатами України**  
**Чернєвим Є.В. (посв.№26),**  
**Гетманцевим Д.О. (посв.№20) та іншими**

## **ЗАКОН УКРАЇНИ**

**Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки**

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

**I. Внести такі зміни до законів України:**

1. У Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 13, ст. 88):

1) частину другу статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Терміни «Організація резидентів Дія Сіті», «резидент Дія Сіті», «реєстр резидентів Дія Сіті» та «посадові особи резидента Дія Сіті» вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;

2) у статті 36:

в абзаці першому частини другої слово «розслідуванням,» замінити словами «розслідуванням, (з врахуванням обмежень, передбачених цим Кодексом)»;

3) частину другу статті 84 після слів «речові докази» доповнити словами «електронні докази»;

доповнити статтю 84 частиною третьою у наступній редакції:

«порядок використання в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення електронних доказів встановлюється спеціальним законодавством»

4) статтю 101 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«11. У разі, якщо експертиза має проводитися з метою виявлення наявності електронних доказів у тимчасово вилученому майні (у тому числі в обладнанні чи матеріальних носіях інформації), експерт зобов'язаний провести експертизу протягом трьох днів з дня отримання установою відповідного майна для проведення експертизи. Зазначене правило не поширюється на випадки, коли тимчасово вилучене майно безпосередньо пов'язано з вчиненням кримінального правопорушення.»;

5) пункт 5 частини другої статті 131 викласти в такій редакції:

«5) тимчасовий доступ до речей, документів, електронних доказів»;

6) частину першу статті 135 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Представник резидента Дія Сіті, посадова особа резидента Дія Сіті може викликатися до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом надіслання повістки про виклик на адресу електронної пошти відповідного резидента Дія Сіті, відомості щодо якої зазначені в реєстрі резидентів Дія Сіті, що ведеться відповідно до закону. Повістка про виклик на адресу електронної пошти вважається врученою належним чином у разі отримання зворотного повідомлення представника резидента Дія Сіті, посадової особи резидента Дія Сіті про її отримання»;

7) частину другу статті 136 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Повістка про виклик, направлена на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті для виклику особи, яка на дату направлення такої повістки втратила статус посадової особи резидента Дія Сіті, вважається такою, що не отримана зазначеною особою, якій адресована.»;

8) у назві глави 15 слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

9) у статті 159:

у назві статті слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

абзац другий частини першої доповнити реченням такого змісту:

«Тимчасовий доступ до електронних доказів, які знаходяться у володінні резидента Дія Сіті чи його посадової особи (у тому числі збережені на

матеріальних носіях, обладнанні, якими користується резидент Дія Сіті), здійснюється шляхом зняття копії з таких електронних доказів без вилучення обладнання, матеріальних носіїв, в яких збережені (розміщені) такі докази.»;

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Тимчасовий доступ до речей, документів, які належать або перебувають у володінні резидента Дія Сіті, а також до електронних доказів, які перебувають у володінні резидента Дія Сіті або збережені (розміщені) на обладнанні, яке належить резиденту Дія Сіті, можливий виключно за умови, якщо сторона кримінального провадження, яка планує отримати тимчасовий доступ до таких речей, документів чи електронних доказів, доведе, що вживала всіх можливих законних заходів щодо їх отримання, але не змогла їх отримати з незалежних від неї причин.»;

10) у статті 160:

у назві та частині першій слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів та електронних доказів»;

у частині другій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) речі, документи, електронні докази, тимчасовий доступ до яких планується отримати»;

у пункті 4 слова «речі і документи» замінити словами «речі, документи або електронні докази»;

у пункті 5 слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів або електронних доказів»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в електронних доказах, речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, документів, електронних доказів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей, документів, електронних доказів, які містять охоронювану законом таємницю»;

11) у статті 162:

у назві статті слова «Речі і документи» замінити словами «Речі, документи, електронні докази»;

в частині першій слова «в речах і документах» замінити словами «в речах, документах та в електронних доказах»;

12) у статті 163:

у назві статті слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів та електронних доказів»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей, документів чи електронних доказів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі, документи і електронні докази, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.»;

частину другу після слова «знищення» доповнити словами та знаком «електронних доказів,»;

у частині третій слова «речі і документи», «речей і документів» замінити словами, відповідно, «речі, документи чи електронні докази», «речей, документів чи електронних доказів»;

у частині четвертій слова «речі і документи» замінити словами «речі, документи чи електронні докази»;

у частині п'ятій:

в абзаці першому слова «речей і документів», «речі або документи» замінити словами, відповідно, «речей, документів чи електронних доказів», «речі, документи або електронні докази»;

у пункті 2 слова «речами і документами» замінити словами «речами, документами чи електронними доказами»;

у пункті 3 слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

в частині шостій:

в абзаці першому слова «речей і документів» у всіх випадках, слова «речах і документах» замінити, відповідно, словами «речей, документів чи електронних доказів», «речах, документах чи електронних доказах»;

в абзаці другому слова «речей і документів» у всіх випадках замінити словами «речей, документів чи електронних доказах»;

в частині сьомій слова «речей і документів» у всіх випадках замінити словами «речей, документів чи електронних доказів», а слова «речей чи документів» замінити словами «речей, документів чи електронних доказів»;

13) у статті 164 у всіх випадках слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

14) у статті 165:

у назві статті «речей і документів» замінити словами «речей, документів чи електронних доказів»;

частину першу викласти в такій редакції:

«Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей, документів і електронних доказів як володілець речей, документів чи електронних доказів зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей, документів, електронних доказів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.»;

в частині другій слова «речей і документів» у всіх випадках замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

15) у статті 166:

у назві статті слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

в частині першій слова «речей і документів» у всіх випадках замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

16) у статті 168:

частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:

«Забороняється тимчасове вилучення обладнання та матеріальних носіїв інформації, які належать резидентам Дія Сіті, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації (електронних доказів), що міститься в обладнанні

та/або матеріальних носіях інформації, що належать резидентам Дія Сіті. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Тимчасове вилучення майна (у тому числі обладнання та матеріальних носіїв інформації), що належить резиденту Дія Сіті, допускається виключно за погодженням прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки, а також за умови, що вилучення такого майна (у тому числі обладнання та/або матеріальних носіїв інформації) не призведе до зупинення чи значного обмеження законної господарської діяльності резидента Дія Сіті (зокрема, в резидента Дія Сіті наявне інше аналогічне обладнання, матеріальні носії інформації, не менших параметрів (у тому числі за функціоналам) ніж те, що планується тимчасово вилучити).

17) статтю 170 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

«13. Забороняється накладення арешту на майно (у тому числі обладнання та матеріальні носії інформації), що належить резидентам Дія Сіті та яке було вилучено без погодження прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки, а також на обладнання та матеріальні носії інформації резидентів Дія Сіті у разі, якщо наявна можливість зробити копії електронних доказів, збережених (розміщених) в такому обладнанні, матеріальних носіях, наявністю яких у такому обладнанні, носії обґрунтована необхідність накладення арешту.»;

18) у статті 171:

частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

«З клопотанням про арешт майна резидента Дія Сіті до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки, а також слідчий за погодженням з прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки»;

частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) відомості, які підтверджують неможливість здійснити копію електронних доказів, які зберігаються (розміщуються) чи можуть зберігатися (розміщуватися) в обладнанні, матеріальному носії інформації, що належить резиденту Дія Сіті;»;

19) частину першу статті 173 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Не допускається арешт майна резидента Дія Сіті у разі, якщо є можливість зробити копії електронних доказів, які розміщуються (збережені) або можуть розміщуватися (зберігатися) в обладнанні, матеріальних носіях резидента Дія Сіті, відносно якого розглядається питання щодо накладення арешту, а також у разі, якщо накладення арешту на майно резидента Дія Сіті призведе до зупинення або значного обмеження його законної господарської діяльності.»;

20) у статті 214:

частину першу викласти в такій редакції:

«Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно після отримання заяви, повідомлення про вчинення певною особою кримінального правопорушення або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення певною особою кримінального правопорушення, зобов'язаний перевірити належність такої особи до посадової особи резидента Дія Сіті відповідно до даних реєстру резидентів Дія Сіті. У разі, якщо така особа відповідно до даних реєстру резидентів Дія Сіті належить до посадових осіб резидента Дія Сіті, слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язаний невідкладно повідомити про можливе вчинення такою особою кримінального правопорушення прокурора не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особу, яка виконує його обов'язки.

В будь-якому іншому випадку слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове

розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.»;

частину восьму доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відомості про юридичну особу – резидента Дія Сіті вносяться прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після отримання інформації щодо вручення особі повідомлення про підозру у вчинення від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, зазначеного в абзаці першому цієї частини, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258 - 258<sup>5</sup> Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу – резидента Дія Сіті. Провадження щодо резидента Дія Сіті здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.»;

21) частину п'яту статті 217 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування щодо резидента Дія Сіті чи його посадової особи приймається прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки.»;

22) частину другу статті 223 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Слідчі (розшукові) дії щодо резидентів Дія Сіті, їх посадових осіб (окрім слідчих (розшукових) дій, що здійснюються за клопотанням сторони захисту, представника резидента Дія Сіті можуть здійснюватися виключно за погодження з погодженням прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки.»;

23) частину третю статті 234 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі необхідності провести обшук житла чи іншого володіння резидента Дія Сіті чи його посадової особи слідчий за погодженням з



прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки, або прокурор не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки, звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зазначені в цій частині.»;

24) у частині другій статті 245 слова «речей і документів» замінити словами «речей, документів і електронних доказів»;

25) частину третю статті 246 доповнити реченням такого змісту:

«Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо резидента Дія Сіті, його посадової особи приймає слідчий за погодженням з прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки або за клопотанням прокурора не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки.»;

26) частину першу статті 264 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі резидента Дія Сіті або їх частин, в обладнанні чи матеріальному носії резидента Дія Сіті, а також отримання таких відомостей без відома резидента Дія Сіті може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, прийнятої за клопотанням слідчого чи прокурора, за погодженням з прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки.»;

27) у пункті 7 частини другої статті 322 слова «речей чи документів» замінити словами «речей, документів чи електронних доказів»;

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

«11) резидента Дія Сіті, його посадових осіб.»;

29) доповнити частину першу статті 481 пунктом 5 у такій редакції:

«посадовій особі резидента Дія Сіті - прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки»;

30) доповнити кодекс статтею 482<sup>3</sup> такого змісту:

«482<sup>3</sup>. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно резидентів Дія Сіті чи їх посадових осіб

1. Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення резидентом Дія Сіті чи його посадовою особою, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань виключно прокурором не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки у порядку, встановленому цим Кодексом.

2. Прокурор не нижче рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки одночасно із внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, зобов'язаний визначити підслідність відповідно до правил, передбачених цим Кодексом.

3. До клопотання про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння резидента Дія Сіті чи його посадової особи до слідчого судді, суду обов'язково додається витяг із реєстру резидентів Дія Сіті.

4. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи резидента Дія Сіті, його посадової особи, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути прокурором не нижче

рівня керівника обласної прокуратури, керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівника Київської міської прокуратури або особа, яка виконує його обов'язки .

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

доповнити кодекс статтею 365<sup>1</sup> такого змісту:

«Стаття 365<sup>1</sup>. Перевищення влади або службових повноважень щодо резидента Дія Сіті

1. Перевищення влади або службових повноважень щодо резидента Дія Сіті, тобто вчинення працівником правоохоронного органу дій з проведення досудового розслідування щодо резидента Дія Сіті за завідомо недостовірними для нього обставинами, -

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.».

## **II. Прикінцеві положення**

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

**Голова Верховної Ради України**

**Д. О. Разумков**



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ЧЕРНЄВ ЄГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA1040000009A25230045C57501  
Дійсний до: 03.04.2021 23:59:59

11

Апарат Верховної Ради України  
№ 26д9/1-2020/198081 від 30.10.2020



248916