

Проект
вноситься народними депутатами України
Ясько Є.О. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
встановлення кримінальної відповідальності за порушення
законодавства про санкції

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

I. Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) доповнити новою статтею 110³ такого змісту:

«Стаття 110³. Порушення обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, якщо такі діяння загрожують незалежності України, суверенітету і територіальній цілісності держави, національній безпеці, або мають на меті зміну конституційного ладу насильницьким шляхом чи незаконне захоплення державної влади

1. Порушення обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, якщо такі діяння загрожують незалежності України, суверенітету і територіальній цілісності держави, національній безпеці, або мають на меті зміну конституційного ладу насильницьким шляхом чи захоплення державної влади, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

2. Діяння, передбачені частиною першої цієї статті, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

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

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -

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

4. Особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діяннях немає складу іншого злочину, і за умови, що вона сплатила штраф, накладений за порушення вимог законодавства про санкції.

Примітка.

1. У цій статті під порушенням обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, слід розуміти діяння, наслідком яких є порушення вимог законодавства про санкції.

2. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і яка одержана (або надана) всупереч обмеженням і заборонам, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів.

3. Особливо великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і яка одержана (або надана) всупереч обмеженням і заборонам, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів.»

2) доповнити новою статтею 209² такого змісту:

«Стаття 209². Умисне порушення вимог законодавства про санкції

1. Неповідомлення про порушення вимог законодавства про санкції, вчинене третьою стороною, несвоєчасне повідомлення про порушення вимог законодавства про санкції, якщо такі діяння заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -

карається штрафом від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Умисне порушення обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, якщо такі діяння заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -

карається штрафом від тридцяти до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

3. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або у великому розмірі -

караються штрафом від сімдесяти до ста п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

4. Умисне ухилення від сплати штрафів, накладених за порушення вимог законодавства про санкції у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплатити, -

карається штрафом від двадцяти чотирьох до сорока восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

6. Особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачені частинами другою та третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діяннях

немає складу іншого злочину, і за умови, що вона сплатила штраф, накладений за порушення вимог законодавства про санкції.

7. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами четвертою та п'ятою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила штрафи, накладені за порушення вимог законодавства про санкції, а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка.

1. У цій статті під порушенням обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, слід розуміти діяння, наслідком яких (якої) є порушення вимог законодавства про санкції; і відповідно, порушення обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, проти яких були прийняті рішення щодо застосування санкцій.

2. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і яка одержана (або надана) всупереч обмеженням і заборонам, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

**Голова
Верховної Ради України**



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ЯСЬКО ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСІВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000002AC34F00F8958401
Дійсний до: 11.05.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 15д9/1-2021/65875 від 26.02.2021



409963