

Вплив санкційної політики на приватно-правові відносини.

Як не зашкодити добросовісному бізнесу?





УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

Уряд і органи влади Послуги Діяльність Рішення Уряду Для громадськості Прес-центр

Пошук

Головна / Новини / Уряд повністю заборонив експорт товарів до рф

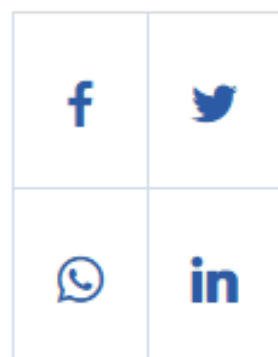
Уряд повністю заборонив експорт товарів до рф

Міністерство економіки України, опубліковано 27 вересня 2022 року о 19:19

ЕКОНОМІКА

ЗАСІДАННЯ УРЯДУ

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР



Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації». Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 27 вересня.

Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є російська федерація. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування рф недружніх дій проти України.

ЗА ТЕМАМИ «ЕКОНОМІКА», «ЗАСІДАННЯ УРЯДУ», «ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР»

12:09, 26 листопада ЕКОНОМІКА

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Україна взяла участь у засіданні Консультативної ради бізнесу

Регуляторні індикатори для українського бізнесу

- > 14.08.2014 Закон України «Про санкції» 1.0 (чинний з 12.09.2014)
- > 16.09.2015 Перше рішення РНБО про застосування санкцій... і до 2024
- > 02.10.2019 Нова редакція Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»
- > 19.06.2020 Нова редакція Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»
- > 24.02.2022 Постанова НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»
- > 03.03.2022 Постанова КМУ № 187 про мораторій (заборону) виконання зобов'язань
- > 12.05.2022 Закон України «Про санкції» 2.0 (чинний з 24.05.2024)
- > 01.12.2022 Зміни до Кодексу України про надра
- > 22.02.2023 Рішення РНБО про секторальні санкції до фінансових установ рф строком на 50 років (23.02.2023 постанова ВРУ)

A large, light beige circular shape is partially visible on the left side of the slide, overlapping the white background.

Судова практика ВАКС не тупцює на місці

> **ВАКС, 2022**

Оскільки положення ст. 58 Конституції України поширюються і на п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції», суду необхідно перевірити, чи вбачаються у діях відповідача підстави, які виникли або існували та продовжили існувати після набуття змін до цього Закону, а саме станом на 24.05.2022.

> **ВАКС, 2023**

Збройний конфлікт в Україні триває з лютого 2014 року.

Положення міжнародного права щодо категоричної заборони збройної агресії діяли задовго до внесення змін Закону «Про санкції» до нього, якими 24.05.2022 було лише запроваджено конкретний обмежувальний захід у виді стягнення активів у дохід держави.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що санкція у виді стягнення активів може бути застосована до особи, яка вчинила або розпочала вчинення діяння до 24.05.2022.

**«Був би бізнес, а стаття
знайдеться»»**

- > 11.07.2014 – ст. 110-2 КК «Фінансування дій з метою насильницької зміни конституційного ладу або зміни меж території України»
- > 15.03.2022 – ст. 111-1 КК, ч. 4 «Колабораційна діяльність» – передача матеріальних ресурсів та / або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
- > 23.04.2022 – ст. 111-2 КК «Пособництво державі-агресору» – умисні дії на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом
 - (1) реалізації чи підтримки рішень та / або дій держави-агресора
 - (2) добровільного збору, підготовки та / або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора

A large, light beige curved shape, resembling a thick arc or a partial circle, is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text.

**Законопроекти щодо встановлення кримінальної
відповідальності за порушення законодавства про санкції**



Санкційний комплаєнс — запровадження ефективних процедур

- > аналіз особливостей бізнесу компанії. Виявлення потенційних ризиків
- > due dilligence всіх угод за останні 5-7 років на предмет наявності «російського сліду»
- > поглиблене вивчення та аналіз ділових партнерів. За наявності історії партнерства з підсанкційними особами — реальне розмежування бізнесу



Санкційний комплаєнс — запровадження ефективних процедур

- > дотримання законодавства під час здійснення фінансових операцій
- > вжиття застережних заходів, зокрема, шляхом заміни ризикових контрагентів
- > постійний моніторинг змін у бізнес-середовищі, правовому регулюванні та правозастосуванні. Усунення потенційних ризиків

Рекомендації

- 1** транспарентність бізнесу перед державою —
Клуб білого бізнесу
- 2** участь у провідних бізнес-асоціаціях (АСС, ЕВА, СУП)
для спільного представництва та захисту інтересів
- 3** проактивна позиція у випадку інформації про зовнішні
ризики
- 4** реальність володіння активами та відсутність впливу
підсанкційних осіб

Рекомендації

- 5 GR-комунікація для донесення позиції
- 6 публічність позиції. Донесення через ЗМІ
- 7 залучення посольств до захисту (опція для бізнесу з іноземним елементом)