



Санкційна політика держави

Володимир Ващенко,
Партнер VB PARTNERS, керівник практики Dispute Resolution

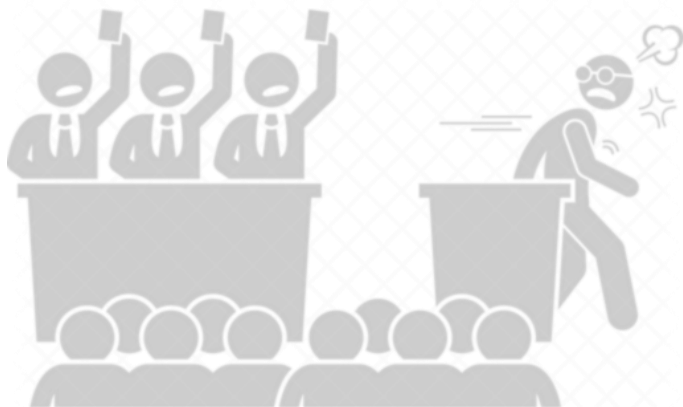
WHITE COLLAR CRIME | DISPUTE RESOLUTION

Легітимність мети та пропорційність втручання

Сукупність умов для втручання у права і свободи особи:

- ✓ згідно із законом
- ✓ має легітимну мету
- ✓ є необхідним у демократичному суспільстві
- ✓ є пропорційним законній меті

Рішення ЄСПЛ від 23.09.1982 р. у справі Спорронг і Льоннрот проти Швеції.



Санкції України у 2021 році



Телерадіокомпанії

Нафтопродуктопровід

Інформаційні агенства

WILDBERRIES

«Злодії в законі»

Надрокористувачі



Контрабандисти

Необхідність та пропорційність



...Указ Президента України від 02.02.2021 р. № 43/2021 суперечить міжнародним стандартам в галузі прав людини, оскільки йому бракує обґрунтування необхідності і пропорційності.

Верховний комісар ООН з прав людини, Звіт за період з 01.02.2021 р. до 30.04.2021 р.

Судова практика КАС та ВП ВС до 2020 року



...Права і свободи особи не є абсолютними.

...Здійснення може підлягати формальностям, умовам, обмеженням, що є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та громадської безпеки.

...Можливість запровадження передбачена законом і має законну мету - необхідність негайного і ефективного реагування на загрози національній безпеці України.

Постанова Великої Палати у справі № 800/321/17.

Судова практика КАС ВС 2020 року



...Підставами для застосування санкцій мають бути дійсні, наявні в об'єктивній дійсності факти, підтверджені доказами, які достовірно свідчать про вчинення таких дій, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам....

...Санкції застосовуються виключно за наявності достатніх фактичних і правових підстав для цього.

...На порушення приписів ч. 2 ст. 77 КАС України відповідачем не доведено правомірності прийнятого рішення.

... Рішення не відповідає критеріям правомірності, визначеним ч. 2 ст. 2 КАС України.

Рішення КАС у справах № 9901/215/19, № 9901/259/19.

Судова практика ВП ВС 2021 року



...Рішення РНБО вводяться в дію указами Президента.

...Дії Президента не є суто церемоніальними, інакше закон міг би передбачати інше формулювання, наприклад про те, що рішення РНБО підписуються Президентом.

...Президент має дискрецію у питанні введення чи не введення такого рішення в дію, видання чи не видання відповідного указу. Необхідність розсуду з боку Президента...означає здійснення ним аналітичної діяльності у вигляді оцінки доцільності, законності й обґрунтованості прийняття такого рішення.

Постанова від 13.01.2021 р. у справі № 9901/405/19.

Судова практика КАС ВС 2021 року



...Підставою для застосування обмежувальних заходів стало впровадження Радою ЄС та США санкцій до особи.

...Президент уводить у дію рішення РНБО, самотійно не запроваджує санкції, особисто не здійснює перевірку фактів і відомостей.

...При введенні в дію рішення РНБО Президент має самотійно оцінити наявність та достатність підстав для санкції.

...Суд не може за Президента повторно оцінити наявність підстав для ведення санкцій в межах його дискреції (що означало б порушення принципу розподілу влади), але суд може перевірити дотримання меж такої дискреції та процедури введення санкцій.

...Процедура позивачем не оспорюється, а ознак порушення меж дискреції Президента при вирішенні питання достатності підстав і доказів для введення санкцій не встановлено.

Рішення від 24.05.2021 у справі № 9901/424/19.

Практичні питання в процесі

1. Обмеження доступу до інформації – ДСК, державна таємниця.
2. Позиція Президента. Пасивність РНБО.
3. Неякісні документи від ініціатора (позитив для позивача).
4. Низька якість актів РНБО та Президента.
5. Строки – завантаженість суду. ВП як апеляція - ?
6. Відсутність ефективного механізму виконання рішень.



юридичний бутик зі спеціалізацією
в White-Collar Crime та Dispute Resolution.

