

ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ АНТИОЛІГАРХІЧНІ ЗАКОНИ

Керуючий
Партнер
Мицик Олег
Володимирович



АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
**МИЦИК, КРАВЧУК
І ПАРТНЕРИ**

ДАНИЛО СКОРОПАДСЬКИЙ:

***«Українська демократія є
напівосвіченою, розгнужданою,
недисциплінованою й
нетрадиційною»***

КУРЙОЗИ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ

(ХОРОША ІДЕЯ В РУКАХ СПЕЦИФІЧНИХ ВИКОНАВЦІВ)

Санкції, застосовані на підставі Указу Президента України №203/2021 від 21.05.2021 року

- *Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов'язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч.1, 3 ст. 21 КПК України).*
- *Виїзд з України іноземцю або особі без громадянства не дозволяється, якщо: йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або кримінальна справа розглядається судом - до закінчення кримінального провадження (п.1 ч.2 ст.22 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).*

Судова практика в цій частині є однозначною, рішення щодо примусового видворення осіб органу державної влади на момент здійснення досудового розслідування відносно підозрюваного, судового розгляду та на час виконання вироків - призупиняється.
- *Колективне вислання іноземців заборонено (ст. 4 Протоколу №4 до ЄКПЛ).*

46 галицьких митників відсторонили від роботи після рішення РНБО

Економіка — Наталія Шутка, 08:55, 3 квітня 2021 46053 0



Після рішення Ради національної безпеки і оборони України у п'ятницю, 2 квітня, понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад через можливу причетність до контрабанди та корупції. Зокрема, такі заходи застосовані щодо 46 працівників Галицької митниці. Це найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні.

До теми

З'явився список відсторонених після рішення РНБО львівських митників ZAXID.NET

«Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов'язків після засідання Ради національної безпеки і оборони на підставі листа управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України», – йдеться в офіційному у повідомленні Держмитслужби.

Окрім персональних санкцій щодо осіб, діяльність яких пов'язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь. Списки відсторонених осіб не оприлюднені.

РНБО

Усі відсторонені після рішення РНБО львівські митники повернулися на посади

46 працівників Галицької митниці були відсторонені через можливу причетність до корупції і контрабанди

Економіка — Наталія Шутка, 03:11, 24 червня 2021 13927 0



Усі 46 працівників Галицької митниці, які були відсторонені від роботи на початку квітня цього року за рішенням Ради національної безпеки та оборони через можливу причетність до корупції та контрабанди, повернулися до виконання своїх обов'язків. Під час перевірок в їхніх діях порушень не виявили.

На початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

Як повідомила у четвер, 24 червня, Державна митна служба України у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET, за підсумками перевірок більшість дисциплінарних проваджень щодо відсторонених працівників різних митниць України закриті через відсутність у їхніх діях порушень. Відповідно, працівники митниці повернулися на свої посади. Щодо працівників Галицької митниці – закриті усі дисциплінарні справи і всі 46 раніше відсторонених митників повернулися до роботи.

До теми

Відсторонені заступники начальника Галицької митниці повернулись на посади ZAXID.NET

З'явився список відсторонених

Джерело: <https://zaxid.net/>

ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЇ

- «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (внесений Президентом України) – 01.07.2021 року прийнятий в першому читанні
- «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (внесений н.д. Поляковим А.Е., член депутатської групи "Партія "За майбутнє")
- «Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу» (внесений фракцією «Європейська солідарність»)
- «Про чесну політику та чесну владу» (внесений н.д. Ніколаєнком А.І., Тарутою С.О., Наливайченком В.О. та ін.)

ОЗНАКИ «ОЛІГАРХА»

Законопроект Президента України	Законопроект н.д. Полякова А.Е.	Законопроект фракції «Європейська солідарність»
Фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: 1) бере участь у політичному житті; 2) має значний вплив на ЗМІ; 3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; 4) підтверджена вартість активів перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (2,27 млрд. грн.)	Фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: 1) бере участь у політичному житті; 2) має значний вплив на ЗМІ; 3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; 4) підтверджена вартість активів перевищує 200 тис. прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (454 млн. грн.)	Фізична особа, яка через відносини контролю над однією або групою пов'язаних юридичних або фізичних осіб: 1) володіє активами сукупною вартістю більше 100 мільйонів ЄВРО в будь-якій валюті (3,2 млрд. грн.), 2) досягла монопольного (домінуючого) становища на одному або декількох ринках товарів, робіт, послуг, межі якого охоплюють один або декілька регіонів, у тому числі частин декількох регіонів, 3) за наявності ознак існування надзвичайно високого ризику впливу такою особою (як безпосередньо, так і через третіх осіб) на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та на суспільство через вплив на інформаційну політику ЗМІ

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ «ОЛІГАРХОМ»

Законопроект Президента України	Законопроект н.д. Полякова А.Е.	Законопроект фракції «Європейська солідарність»
Приймається <u>РНБО</u> України <u>на підставі подання</u> Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.	Приймається <u>РНБО</u> України <u>на підставі рішення суду</u> про встановлення відповідності ознакам передбаченим частиною першою статті 2 цього Закону.	Статус власника монопольного бізнесу надається <u>на підставі рішення НАЗК</u> за наслідками проведеного розслідування, яке розпочинається НАЗК <u>на підставі звернень Антимонопольного комітету України.</u>

БАЗИ ОБЛІКУ «ОЛІГАРХІВ»

Законопроект Президента України	Законопроект н.д. Полякова А.Е.	Законопроект фракції «Європейська солідарність»
Рішення РНБО України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті(олігархом), є підставою для включення таких осіб до <u>Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)</u> (ведеться Апаратом РНБО)	Рішення РНБО України про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті(олігархом), є підставою для включення таких осіб до <u>Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)</u> (ведеться Апаратом РНБО)	Одночасно з прийняттям рішення про надання особі статусу власника монопольного бізнесу, <u>НАЗК вносить відомості про таку особу до Переліку власників монопольного бізнесу</u> , який оприлюднюється і підтримується в актуальному стані на веб-сайті НАЗК.

ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ОСОБИ «ОЛІГАРХОМ»

Законопроект Президента України	Законопроект н.д. Полякова А.Е.	Законопроект фракції «Європейська солідарність»
Забороняється: 1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні"; 2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.	Забороняється: 1) ← те саме; 2) ← те саме; 3) бути покупцем (бенефіціаром покупця) суб'єкту господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку; 4) бути покупцем (бенефіціаром покупця), засновником засобів масової інформації; 5) обіймати низку посад в органах державної влади; 6) набувати представницький мандат (обіймати посаду) міського голови.	1) Особа, його контакти, умови ведення бізнесу перебувають під моніторингом НАЗК; 2) звітує перед НАЗК про всі контакти (спроби контактів) з будь-якими особами, що займають ключові посади в ОДВ, ОМС, які мали місце як напряду і особисто, так і за участю посередників; 3) можуть здійснювати будь-який прямий або опосередкований вплив на політичні рішення лише через відкрити і прозору процедуру; 4) подають до НАЗК та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення звіти про фінансування ЗМІ; 5) кожна концентрація за участю власника монопольного бізнесу, юридичних осіб, які входять до групи власника монопольного бізнесу, здійснюється виключно за наявності дозволу Антимонопольного комітету України

МОЖЛИВІСТЬ ВИКЛЮЧЕННЯ ОСОБИ ІЗ ПЕРЕЛІКУ «ОЛІГАРХІВ»

Законопроект Президента України	Законопроект н.д. Полякова А.Е.	Законопроект фракції «Європейська солідарність»
Рішення про виключення з Реєстру особи приймається у випадку встановлення факту відсутності у такої особи не менше двох ознак, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.	Рішення про виключення з Реєстру особи приймається <u>у випадку</u> <u>встановлення судом факту</u> <u>відсутності</u> у такої особи не менше двох ознак, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.	Не передбачено



АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
МИЩИК, КРАВЧУК
І ПАРТНЕРИ