



ОПТИМАЛЬНЫЕ «
ПРАВОВЫЕ
РЕШЕНИЯ



юридическая компания
ВАЩЕНКО, БУГАЙ и ПАРТНЕРЫ

Бугай Денис
м. Київ

Урегулирование споров
Корпоративное право
Инвестиции
Сделки с госсобственностью
Ценные бумаги
Налоговое право
Недвижимость

**Декриміналізація економічних злочинів:
чого слід чекати українському бізнесу?**

Структура презентації:

1. Передумови проведення реформи щодо гуманізації кримінального законодавства в Україні.
2. Досвід реформування кримінального судочинства за рахунок декриміналізації економічних злочинів (на прикладі Російської Федерації).
3. Основні напрями реформи в Україні:
 - декриміналізація економічних злочинів;
 - гуманізація окремих складів злочинів у сфері господарської діяльності;
 - зміни в порядку застосування взяття під варту;
 - альтернативні запобіжні заходи (застава).

Передумови проведення реформи щодо гуманізації кримінального законодавства:

- Адміністрація Президента України розробила законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)” - (далі – законопроект)
- **06 жовтня 2011 року** законопроект був прийнятий за основу Верховною Радою України.
- **З 07 жовтня по 12 листопада 2011 року** – законопроект опрацьовувався в Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
- **15 листопада 2011 року** законопроект був прийнятий в цілому Верховною Радою України

Реформування кримінального законодавства в Російській Федерації:

Час	Основний зміст:
Квітень 2010 року	<ul style="list-style-type: none">• виключається стаття «Фіктивне підприємництво»;• посилюється відповідальність за перешкодження законній підприємницькій діяльності;• встановлення заборони взяття під варту осіб, що підозрюються або обвинувачуються в скоєнні економічних злочинів;• скорегований порядок застосування застави як запобіжного заходу.
Березень 2011 року	<ul style="list-style-type: none">• із ряду складів злочинів у сфері економічної діяльності були виключені санкцій у вигляді позбавлення волі.
Червень 2011 року	<ul style="list-style-type: none">• надання суддям права змінювати категорії злочинів;• можливість звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, що вперше вчинили економічні злочини, але при цьому така особа повинна повністю відшкодувати збитки та перевести до федерального бюджету 5-кратну суму спричинених збитків;• передбачається введення примусових робіт у якості альтернативного покарання;• детальне регулювання застосування домашнього арешту.

Основні положення законопроекту

- **Запровадження санкцій у вигляді штрафу замість покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів у господарській сфері:**
 - Фіктивне підприємництво
 - Протидія законній господарській діяльності
 - Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
 - Доведення до банкрутства
 - Шахрайство з фінансовими ресурсами
- **Скасування кримінальної відповідальності за ті діяння у сфері господарської діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки:**
 - Порухення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг
 - Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 - Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
 - Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
 - Фіктивне банкрутство
 - Приховування стійкої фінансової неспроможності

Основні положення законопроекту

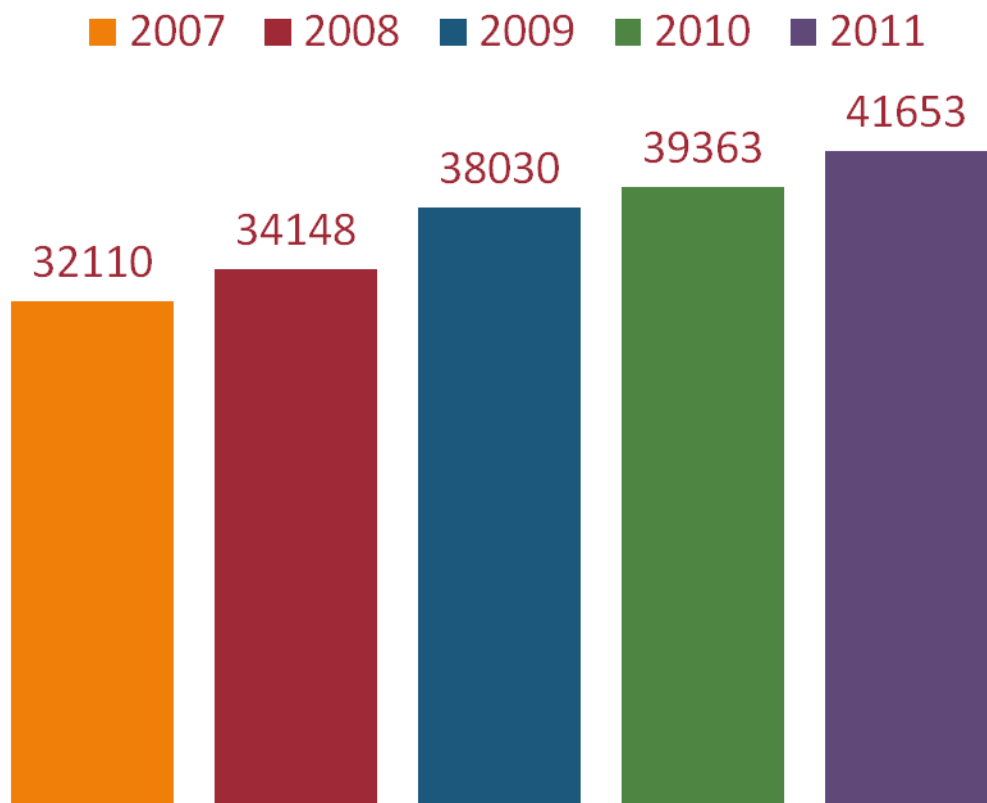
- **Встановлено перелік складів, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі скарги потерпілого:**
 - Протидія законній господарській діяльності
 - Доведення до банкрутства
 - Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування
 - Незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
- **Суттєво змінюється розмір штрафів: від 510 до 850 000 грн.** (найвищий розмір штрафу встановлено для заняття гральним бізнесом) та порядок його сплати.
- **Взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.**

Приклад:

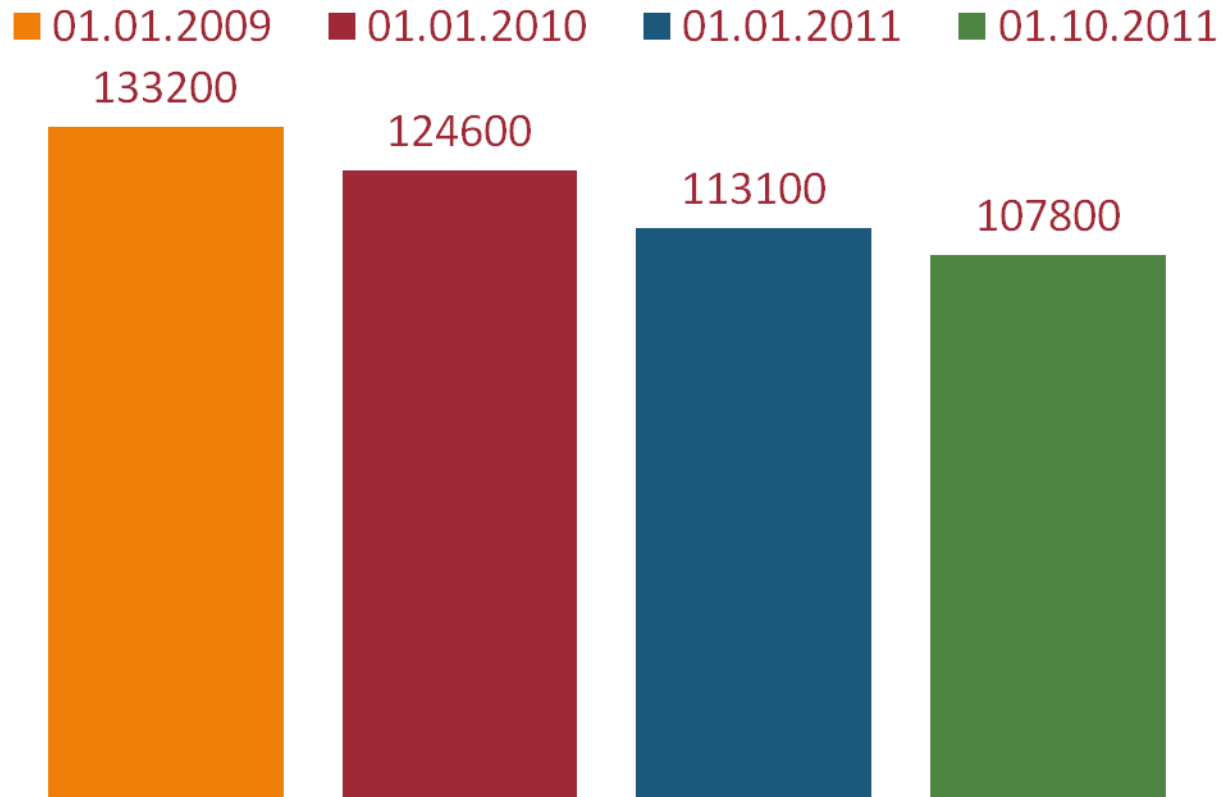
Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Положення чинного акту	Запропоновані зміни
<p>штраф від 5 100 до 8 500 грн. або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.</p>	<p>штраф від 17 000 до 34 000 грн. або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.</p>
<p>штраф від 8 500 до 34 000 грн. або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.</p>	<p>штраф від 34 000 до 51 000 грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.</p>
<p>позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.</p>	<p>штраф від 255 000 до 425 000 грн. з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.</p>

Чисельність осіб, що утримуються в слідчих ізоляторах України (на 01.08.11 р.)



Чисельність осіб, що утримуються в слідчих ізоляторах Російської Федерації (на 01.10.11 р.)



Статистика щодо взяття під варту:

- Станом на 1 липня 2011 року загальна чисельність в'язничного населення в Україні склала понад 157 тисяч осіб.
- Таким чином, на 100 тисяч населення в Україні за ґратами міститься **345 осіб**

Це в 4 рази перевищує показник у країнах Західної Європи.

Нововведення законопроекту щодо взяття під варту:

Взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, за виключенням випадків, коли ця особа, перебуваючи на волі, переховувалася від органів дізнання, досудового слідства чи суду, перешкоджала встановленню істини у справі або продовжила злочинну діяльність.

Аналіз застосування застави:

Кількість осіб, звільнених під заставу

■ 2009 ■ 2010

150



109



Сума застави, звернена на користь держави (тис. грн.)

■ 2009 ■ 2010

144,5



90,1



Розмір застави (за законопроектом):

Класифікація злочинів	Розмір, грн.
для злочину невеликої або середньої тяжкості	від 5100 до 17000
для тяжкого злочину	від 17000 до 76500
для особливо тяжкого злочину	від 76500 до 289 000

У виключних випадках застава може бути застосована у розмірі, **який перевищує 289 000 грн.**