



ПРАВКИ ДО

проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Текст законопроєкту	Запропонована редакція	Обґрунтування
Кримінальний кодекс України		
<p>Стаття 114³.Порушення спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції</p> <p>1. Порушення (невиконання, перешкоджання виконанню) спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції, -</p> <p>карається штрафом від двадцяти п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.</p>	<p>Стаття 114³.Порушення спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції</p> <p>1. Порушення (невиконання, перешкоджання виконанню) спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) та/або умисний обхід санкції, -</p> <p>карається штрафом від двадцяти п'яти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.</p>	

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене службовою особою чи особою, яка надає публічні послуги, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи стосовно предмета у великому розмірі, -

карається штрафом від сімдесяти п'яти тисяч до ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю **на строк від десяти до п'ятнадцяти років.**

3. Діяння, передбачене частиною першою чи другою цієї статті, вчинене організованою групою або службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або стосовно предмета в особливо великому розмірі, -

карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю **на строк від десяти до п'ятнадцяти років** та з конфіскацією майна або без такої.

4. Особа, крім організатора, керівника організованої групи чи злочинної

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене службовою особою чи особою, яка надає публічні послуги, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи стосовно предмета у великому розмірі, -

карається штрафом від сімдесяти п'яти тисяч до ста двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю **на строк від трьох до п'яти років.**

3. Діяння, передбачене частиною першою чи другою цієї статті, вчинене організованою групою або службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або стосовно предмета в особливо великому розмірі, -

карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю **на строк від трьох до п'яти років** та з конфіскацією майна або без такої.

4. Особа, крім організатора, керівника організованої групи чи злочинної

організації, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до повідомлення їй про підозру вона заявила про цей злочин та сприяла його розкриттю або запобіганню діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Примітка. 1. Під санкцією в цій статті слід розуміти таку, яку застосовано відповідно до Закону України «Про санкції»: а) секторальна санкція; б) персональна санкція, передбачена пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 19, або пунктом 24¹ частини першої статті 4 названого Закону; в) персональна санкція, передбачена пунктом 25 частини першої статті 4 названого Закону в частині зупинення фінансових операцій, заборони укладення договорів / вчинення правочинів та зупинення операцій за рахунками фізичної / юридичної особи.

Термін «обхід санкції» вживається у значенні, наведеному в статті 5⁵ Закону України «Про санкції».

2. Згідно з цією статтею відповідальність за порушення санкції, передбаченої пунктами 1, 2, 4, 5, 12 або 25 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», настає за умови, якщо сукупна вартість предмета порушення

організації, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до повідомлення їй про підозру вона заявила про цей злочин та сприяла його розкриттю або запобіганню діяльності організованої групи чи злочинної організації.

Примітка. 1. Під санкцією в цій статті слід розуміти таку, яку застосовано відповідно до Закону України «Про санкції»: а) секторальна санкція; б) персональна санкція, передбачена пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 19, або пунктом 24¹ частини першої статті 4 названого Закону; в) персональна санкція, передбачена пунктом 25 частини першої статті 4 названого Закону в частині зупинення фінансових операцій, заборони укладення договорів / вчинення правочинів та зупинення операцій за рахунками фізичної / юридичної особи.

Термін «обхід санкції» вживається у значенні, наведеному в статті 5⁵ Закону України «Про санкції».

2. Згідно з цією статтею відповідальність за порушення санкції, передбаченої пунктами 1, 2, 4, 5, 12 або 25 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», настає за умови, якщо сукупна вартість предмета порушення

перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або якщо предметом були товари військового призначення чи подвійного використання незалежно від їх вартості.

3. У цій статті розмір предмета злочину є великим, якщо його сукупна вартість в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим – якщо його сукупна вартість в десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Під службовими особами, які займають відповідальне становище, у цій статті слід розуміти осіб, зазначених у пункті 2 примітки до статті 368 цього Кодексу.

5. Під службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у цій статті слід розуміти осіб, зазначених у пункті 3 примітки до статті 368 цього Кодексу.

перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або якщо предметом були товари військового призначення чи подвійного використання незалежно від їх вартості.

3. У цій статті розмір предмета злочину є великим, якщо його сукупна вартість в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим – якщо його сукупна вартість в десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Під службовими особами, які займають відповідальне становище, у цій статті слід розуміти осіб, зазначених у пункті 2 примітки до статті 368 цього Кодексу.

5. Під службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у цій статті слід розуміти осіб, зазначених у пункті 3 примітки до статті 368 цього Кодексу.

Встановлена у проєкті санкція «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років», незважаючи на його формальну обмеженість, фактично виконує функцію довічної заборони, але без офіційного визнання статусу цього. З огляду на принцип пропорційності, є необхідним суттєве скорочення строку такого позбавлення та встановлення відповідної градації тривалості такого строку відносно різних частин запропонованої редакції статті, тобто відносно різних складів кримінального правопорушення.

6. Під особами, які надають публічні послуги, у цій статті слід розуміти осіб, зазначених у частині першій статті 365² цього Кодексу.

6. Під особами, які надають публічні послуги, у цій статті слід розуміти осіб, зазначених у частині першій статті 365² цього Кодексу.

7. Не вважається порушенням (невиконанням, перешкоджанням виконанню) спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції), а так само обходом санкцій укладення з фізичною та/або юридичною особою, до якої застосовано санкції, договору про надання професійної правничої (правової) допомоги на підставі та у порядку, визначеному Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виконання такого договору та вчинення будь-яких інших дій, пов'язаних з наданням професійної правничої (правової) допомоги.

Це дозволить досягти балансу між покаранням, запобіганням повторним правопорушенням та правом засудженого на реабілітацію після відбуття покарання.

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу.

Застосування санкцій не є підставою для обмеження такого права.

Разом з тим, відповідно до поточної редакції законопроекту укладення договору про надання професійної правничої (правової) допомоги та його виконання може вважатись порушенням санкцій та бути підставою для притягнення адвокатів до кримінальної відповідальності.

Вказане суперечить ст. 59 Конституції України та ст. 3 Директиві ЄС.

Відповідно до ст. 3 Директиви ЄС «Ніщо в параграфі 1 [визначає діяння, які свідчать про порушення та обхід санкцій] не повинно розумітися як таке, що зобов'язує юристів повідомляти інформацію, яку вони отримують від

одного зі своїх клієнтів під час з'ясування правової позиції цього клієнта або виконання завдання із захисту чи представництва цього клієнта під час судового провадження, включаючи надання порад щодо порушення або уникнення такого провадження».

Стаття 209². Необережне порушення (невиконання, перешкоджання виконанню) спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції).

1. Необережне порушення (невиконання, перешкоджання виконанню) спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції), вчинене службовою особою фінансової установи, -

карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене щодо активів у великому розмірі, -

карається штрафом від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене щодо активів в особливо велику розмірі, -

Карається штрафом від восьмиста п'ятдесяти тисяч до десяти мільйонів неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка. 1. Під санкціями в цій статті розуміються секторальні санкції, а також санкції, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6, 13, 19, 25 (в частині зупинення фінансових операцій, заборони укладення договорів/вчинення правочинів та зупинення операцій за рахунками фізичної/юридичної особи) статті 4 Закону «Про санкції».

2. Згідно з цією статтею відповідальність настає за умови, якщо сукупна вартість предмета порушення перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. У цій статті розмір предмета злочину є великим, якщо його сукупна вартість в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

	<p>громадян, особливо великим – якщо його сукупна вартість в десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.</p>	
<p>Кримінальний процесуальний кодекс України</p>		
<p>Стаття 216. Підслідність 2. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110², 111, 111¹, 111², 112, 113, 114, 114¹, 114², 114³, 201, 258-258⁶, 265¹, 305, 328, 329, 330, 332¹, 332², 333, 334, 359, 422, 435¹, 436, 436², 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442¹, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.</p>	<p>Стаття 216. Підслідність 2. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110², 111, 111¹, 111², 112, 113, 114, 114¹, 114², 114³, 201, 258-258⁶, 265¹, 305, 328, 329, 330, 332¹, 332², 333, 334, 359, 422, 435¹, 436, 436², 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442¹, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.</p> <p>3. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених: статтями 199, 200, 201-¹, 201-³, 201-⁴, 203-², 204, 205-¹, 206, 209-², 212, 212-¹, 218-¹, 219, 220-¹, 220-², 222, 222-¹, 223-¹, 224, 229, 231, 232, 232-¹, 232-², 233 Кримінального кодексу України.</p>	
<p>Закон України «Про санкції»</p>		
<p>Стаття 4. Види санкцій</p>	<p>Стаття 4. Види санкцій</p>	

4. Передбачені цим Законом санкції не поширюються на:
сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного та/або місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань;

погашення (стягнення) податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та сплати розстрочених (відстрочених), у тому числі за рішенням суду, грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків та/або сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

безоплатне відчуження / передачу на користь держави України активів особою, щодо якої застосовано санкції.

4. Передбачені цим Законом санкції не поширюються на:
сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного та/або місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань;

погашення (стягнення) податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та сплати розстрочених (відстрочених), у тому числі за рішенням суду, грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків та/або сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

безоплатне відчуження / передачу на користь держави України активів особою, щодо якої застосовано санкції;

укладення фізичною та/або юридичною особою, до якої застосовано санкції відповідно до даного Закону, договору про надання професійної правничої (правової) допомоги на підставах та у порядку, визначеному Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та виконання такого договору;

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу.

Застосування окремих видів санкцій унеможливує отримання підсанкційною особою професійної правничої допомоги, оплати послуг адвоката.

		Вказане призводить до порушення права, гарантованого ст. 59 Конституції України.
<p>Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій</p> <p>...</p> <p>8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.</p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.</p>	<p>Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій</p> <p>...</p> <p>8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, <u>та вживає заходів щодо моніторингу і контролю за недопущенням порушення та/або умисного обходу санкцій.</u></p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції подає в разі наявності достатніх підстав вважати, що діяння може бути спрямованим на порушення та/або умисного обходу санкцій до правоохоронних та розвідувальних органів відповідні узагальнені матеріали та одержує від них інформацію про хід їх розгляду;</p> <p>Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію</p>	

державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції вимагає від службових осіб та осіб, які надають публічні послуги виконання вимог законодавства, щодо недопущення порушення та/або умисного обходу санкцій, і в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів, передбачених законами.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції надає службовим особам та особам, які надають публічні послуги, інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства щодо недопущення порушення та/або умисного обходу санкцій та забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам службовим особам та особам, які надають публічні послуги (в тому числі надання рекомендацій та роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначеній сфері);

У разі виявлення незаблокованих активів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в

	<p>дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до відповідних органів та/або посадових осіб з вимогою вчинити дії, спрямовані на тимчасове позбавлення відповідних осіб права користуватися та розпоряджатися цими активами. Така вимога центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, є обов'язковою та підлягає негайному виконанню.</p>	<p>З огляду на вимогу правової визначеності, удосконалення потребують повноваження Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції. Таке удосконалення має бути спрямоване на закріплення і розширення вже існуючої фактично системи первинного та вторинного моніторингу дотримання санкційних обмежень.</p>
<p>Стаття 5³. Державний реєстр санкцій</p> <p>1. Державний реєстр санкцій (далі - Реєстр) - це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.</p> <p>2. Реєстр створюється з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.</p> <p>3. Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p>Стаття 5³. Державний реєстр санкцій</p> <p>1. Державний реєстр санкцій (далі - Реєстр) - це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції, а також осіб, стосовно яких набрав законної сили вирок суду за порушення або обхід застосованих санкцій.</p> <p>2. Реєстр створюється з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції та осіб, стосовно яких набрав законної сили вирок суду за порушення або обхід застосованих санкцій.</p>	<p>Внесення даних про осіб, які умисно обходили санкції, сприятиме міжнародній співпраці у боротьбі з правопорушеннями у сфері санкційної політики. Інші країни та міжнародні організації зможуть використовувати цю інформацію для посилення своїх власних санкційних заходів, а також для виявлення</p>

	<p>3. Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.</p>	<p>та блокування транснаціональних схем обходу санкцій.</p>
<p>Стаття 5⁴. Порядок ведення та доступу до Реєстру</p> <p>...</p> <p>11. До Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, щодо яких застосовано санкції.</p> <p>Персональні дані осіб, щодо яких застосовано санкції, а також інша інформація, пов'язана з реалізацією цього Закону та внесена до Реєстру, не вважається конфіденційною інформацією, її обробка та поширення здійснюються в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та забезпечення прав людини без згоди таких осіб.</p>	<p>Стаття 5⁴. Порядок ведення та доступу до Реєстру</p> <p>...</p> <p>11. До Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, щодо яких застосовано санкції, а також осіб, стосовно яких набрав законної сили вирок суду за порушення або обхід застосованих санкцій.</p> <p>Персональні дані осіб, щодо яких застосовано санкції, а також інша інформація, пов'язана з реалізацією цього Закону та внесена до Реєстру, не вважається конфіденційною інформацією, її обробка та поширення здійснюються в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та забезпечення прав людини без згоди таких осіб.</p>	<p>Внесення даних про осіб, які умисно обходили санкції, сприятиме міжнародній співпраці у боротьбі з правопорушеннями у сфері санкційної політики. Інші країни та міжнародні організації зможуть використовувати цю інформацію для посилення своїх власних санкційних заходів, а також для виявлення та блокування транснаціональних схем обходу санкцій.</p>
<p>Стаття 5⁵. Відповідальність за порушення та/або обхід санкцій</p> <p>1. Забороняється вчиняти діяння (дії чи бездіяльність), спрямовані на порушення та/або обхід санкції (санкцій),</p>	<p>Стаття 5⁵. Відповідальність за порушення та/або обхід санкцій</p> <p>1. Забороняється вчиняти діяння (дії чи бездіяльність), спрямовані на порушення та/або обхід санкції (санкцій),</p>	

застосованої (застосованих) згідно з цим Законом.

За порушення заборони, передбаченої частиною першою цієї статті, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

2. Обходом санкції у розумінні цього Закону є:

1) набуття активів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх належність особі, стосовно якої застосовано санкцію у виді блокування активів, або переміщення, зміна форми (перетворення) таких активів, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження таких активів або володіння ними, контролю над ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що такі активи прямо чи опосередковано, повністю чи частково належать особі, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, або щодо яких така особа може здійснювати дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження. Набуття активів є обходом санкцій, якщо сукупна вартість таких активів перевищує п'ятдесят прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня звітного року;

застосованої (застосованих) згідно з цим Законом.

За порушення заборони, передбаченої частиною першою цієї статті, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

2. Обходом санкції у розумінні цього Закону є:

1) набуття активів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх належність особі, стосовно якої застосовано санкцію у виді блокування активів, або переміщення, зміна форми (перетворення) таких активів, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження таких активів або володіння ними, контролю над ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що такі активи прямо чи опосередковано, повністю чи частково належать особі, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів, або щодо яких така особа може здійснювати дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження. Набуття активів є обходом санкцій, якщо сукупна вартість таких активів перевищує п'ятдесят прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня звітного року;

2) доведення до банкрутства суб'єкта господарської діяльності, щодо якого застосовано санкцію у виді блокування активів або щодо кінцевого бенефіціарного власника, до якого застосовано санкцію у виді блокування активів, або подання завідомо неправдивої заяви про неспроможність виконати зобов'язання таким суб'єктом перед кредитором, спрямовані на зміну належності активів суб'єкта господарської діяльності.

2) доведення до банкрутства суб'єкта господарської діяльності, щодо якого застосовано санкцію у виді блокування активів або щодо кінцевого бенефіціарного власника, до якого застосовано санкцію у виді блокування активів, або подання завідомо неправдивої заяви про неспроможність виконати зобов'язання таким суб'єктом перед кредитором, спрямовані на зміну належності активів суб'єкта господарської діяльності.

Не вважається обходом санкцій укладення з фізичною та/або юридичною особою, до якої застосовано санкції, договору про надання професійної правничої (правової) допомоги на підставі та у порядку, визначеному Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виконання такого договору та вчинення будь-яких інших дій, пов'язаних з наданням професійної правничої (правової) допомоги.

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу.

Частина 2 ст. 29, ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює обов'язок оплати гонорару (винагороди) за надання професійної правничої допомоги.

Отримання адвокатом гонорару може кваліфікуватись як обхід санкцій.

Разом з тим, застосування санкцій не може бути підставою для обмеження прав адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об'єднання) на отримання гонорару (винагороди).

Встановлення обмежень на оплату гонорару (винагороди) зумовить відмову адвоката від надання професійної правничої (правової) допомоги, що

Під активами слід розуміти: об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не введені в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку; рухоме майно, вартість якого перевищує п'ятдесят прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня звітного року; цінні папери; корпоративні права; майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти; грошові активи, зокрема готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та кошти в інших небанківських фінансових установах, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду, або активи у дорогоцінних (банківських) металах; активи, контроль над якими забезпечується через володіння таким активом номінальним власником, або перебуванням активу в довірчому управлінні, трасті, під заставою чи іншим обтяженням та/або переважним правом, або через володіння такими активами особою, корпоративні права якої або дебіторська заборгованість якої є об'єктом контролю

Під активами слід розуміти: об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не введені в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку; рухоме майно, вартість якого перевищує п'ятдесят прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня звітного року; цінні папери; корпоративні права; майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти; грошові активи, зокрема готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та кошти в інших небанківських фінансових установах, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду, або активи у дорогоцінних (банківських) металах; активи, контроль над якими забезпечується через володіння таким активом номінальним власником, або перебуванням активу в довірчому управлінні, трасті, під заставою чи іншим обтяженням та/або переважним правом, або через володіння такими активами особою, корпоративні права якої або дебіторська заборгованість якої є об'єктом контролю

призведе до порушення ст. 59 Конституції України.

<p>у спосіб, визначений вище, або через вплив на менеджмент або фінансові зобов'язання чи управлінські процеси такої особи тощо.</p> <p>3. Правочин, вчинений з порушенням цього Закону, є нікчемним.</p>	<p>у спосіб, визначений вище, або через вплив на менеджмент або фінансові зобов'язання чи управлінські процеси такої особи тощо.</p> <p>3. Правочин, вчинений з порушенням цього Закону, є нікчемним. Дана норма не поширюється на правочини, укладені відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».</p>	<p>Відсутність винятку щодо правочинів, укладених з метою отримання професійної правничої допомоги призведе до порушення ст. 59 Конституції України.</p>
<p>Стаття 5⁶. Міжнародне співробітництво в сфері державної санкційної політики</p> <p>1. Міжнародне співробітництво у сфері державної санкційної політики здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.</p> <p>2. Міністерство закордонних справ України за участю центральних органів виконавчої влади в межах компетенції здійснює міжнародне співробітництво у сфері державної санкційної політики.</p> <p>3. Державні органи України в межах компетенції щодо забезпечення формування, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики, здійснюють міжнародне співробітництво за участю Міністерства закордонних справ України.</p>	<p>Стаття 5⁶. Міжнародне співробітництво в сфері державної санкційної політики</p> <p>1. Міжнародне співробітництво у сфері державної санкційної політики здійснюється за принципом взаємності відповідно до цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.</p> <p>2. Міністерство закордонних справ України за участю центральних органів виконавчої влади в межах компетенції здійснює міжнародне співробітництво у сфері державної санкційної політики.</p> <p>3. Державні органи України в межах компетенції щодо забезпечення формування, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики, здійснюють міжнародне співробітництво за участю Міністерства закордонних справ України.</p>	

4. З метою реалізації державної санкційної політики державні органи України в межах компетенції можуть здійснювати обмін інформацією, в тому числі з обмеженим доступом, у порядку, визначеному законодавством України.

Державними органами України може бути відмовлено органам іноземної держави у наданні інформації в порядку міжнародного співробітництва у сфері реалізації державної санкційної політики у разі якщо надання такої інформації не відповідає національним інтересам України.

5. Повернення в Україну або іноземну державу активів, які конфісковані на підставі рішення (вироку) суду у справі про порушення або обхід санкцій, здійснюється за принципом взаємності або відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

6. В Україні відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України можуть бути визнані та виконані рішення (вироки) іноземних судів, що набрали законної сили, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно конфіскації активів / доходів, отриманих шляхом порушення

4. З метою реалізації державної санкційної політики державні органи України в межах компетенції можуть здійснювати обмін інформацією, в тому числі з обмеженим доступом, у порядку, визначеному законодавством України.

Державними органами України може бути відмовлено органам іноземної держави у наданні інформації в порядку міжнародного співробітництва у сфері реалізації державної санкційної політики у разі якщо надання такої інформації не відповідає національним інтересам України.

5. Повернення в Україну або іноземну державу активів, які конфісковані на підставі рішення (вироку) суду у справі про порушення або обхід санкцій, здійснюється за принципом взаємності або відповідно до міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

6. В Україні відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законів України можуть бути визнані та виконані рішення (вироки) іноземних судів, що набрали законної сили, рішення інших компетентних органів іноземних держав стосовно конфіскації активів / доходів, отриманих шляхом порушення

<p>або обходу санкцій особами, які перебувають на території України.</p>	<p>або обходу санкцій особами, які перебувають на території України.</p>	
	<p>Стаття 57. Дозволи на вчинення дій, заборонених або обмежених санкціями</p> <p>1. Фізичні та юридичні особи, у тому числі особи, до яких застосовано санкції у порядку, передбаченому даним Законом, можуть звернутися до органу державної влади, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері реалізації відповідного виду санкції із запитом про надання дозволу на вчинення дій, які заборонені/обмежені цією санкцією.</p> <p>2. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері реалізації відповідного виду санкції, відповідно до своєї компетенції може видати індивідуальний або загальний дозвіл.</p> <p>Порядок видачі дозволів та контролю за їх дотриманням встановлюється Кабінетом Міністрів України.</p> <p>3. Вимога щодо отримання дозволу не поширюється на випадки, визначені частиною 4 статті 4 даного Закону.</p>	<p>Отримання дозволів на вчинення дій, заборонених/обмежених санкціями є звичайною практикою цивілізованих іноземних держав.</p> <p>Інститут дозволів (ліцензій) запроваджений в законодавстві США, ЄС, Великобританії.</p> <p>Для України адаптація національного законодавства до законодавства ЄС є ключовою на шляху до членства в ЄС.</p>