

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень»

Чинна редакція	Зміст відповідного положення проєкту акта
Кримінальний кодекс України	
<p>Стаття 96¹. Спеціальна конфіскація</p> <p>...</p> <p>2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:</p> <p>...</p> <p>Відсутній</p> <p>...</p>	<p>Стаття 96¹. Спеціальна конфіскація</p> <p>...</p> <p>2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:</p> <p>...</p> <p>5) ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 96². Випадки застосування спеціальної конфіскації</p> <p>...</p> <p>Відсутня</p>	<p>Стаття 96². Випадки застосування спеціальної конфіскації</p> <p>...</p> <p>4. Спеціальна конфіскація застосовується одночасно із заходами кримінально-правового характеру у кримінальних провадженнях щодо вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу, до грошей, цінностей чи іншого майна юридичної особи, якщо воно:</p>

1) було одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння та/або є доходами від такого майна;

2) призначалося (використовувалося) для фінансування та/або матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння або винагороди за його вчинення;

3) було предметом вказаного суспільно небезпечного діяння, крім того, що повертається власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходить у власність держави;

4) було використано як засіб вчинення суспільно небезпечного діяння, крім майна, що повертається власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про його незаконне використання.

У разі якщо гроші, цінності чи інше майно, зазначене у пунктах 1-4 цієї частини статті, було повністю або частково перетворене в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Якщо конфіскація такого майна на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок його використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, то суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

4. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших

фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

5. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

...

Стаття 96³. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

5. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

6. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

...

Стаття 96³. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368³, частинах першій і другій статті 368⁴, статтях 369 і 369² цього Кодексу;

...

Відсутня

«1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтею 306, частинами першою і другою статті 368³, частинами першою і другою статті 368⁴, статтями 369 і 369² цього Кодексу»;

...

2. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи є фактичні обставини, що свідчать про:

1) вчинення її уповноваженою особою, засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником, членом наглядової ради від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтями 209 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на юридичну особу та/або її уповноважену особу законом чи установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу;

3) відсутність з боку уповноваженої особи законом або установчими документами юридичної особи нагляду та/або контролю за діями осіб, які діють від імені

	<p>юридичної особи або за дорученням її уповноважених осіб, є членами її колегіальних органів або найманими працівниками, що призвело до вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу;</p> <p>4) вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу, в інтересах юридичної особи з відома її уповноважених осіб, засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника, члена наглядової ради.</p> <p>Застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру з підстав, передбачених цією частиною, не потребує встановлення фізичної особи, дії або бездіяльності якої, передбачені цією частиною.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 96⁴. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру</p> <p>1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96³ цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів,</p>	<p>Стаття 96⁴. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру</p> <p>1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96³ цього Кодексу можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів,</p>

<p>фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.</p> <p>Відсутній</p> <p>...</p>	<p>фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій.</p> <p>Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених частиною другою статті 96³ цього Кодексу, можуть бути застосовані до суб'єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, установи чи організації, а також міжнародні (неурядові) організації, інші юридичні особи, створені відповідно до вимог національного чи міжнародного права (крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб).</p> <p>...</p>
<p>Стаття 96⁵. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру</p> <p>1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого кримінального правопорушення, зазначеного у статті 96³ цього Кодексу, і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) три роки - у разі вчинення кримінального проступку; 2) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину; 	<p>Стаття 96⁵. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру</p> <p>1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого кримінального правопорушення, зазначеного у статті 96³ цього Кодексу, і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) три роки - у разі вчинення кримінального проступку; 2) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину;

<p>3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 4) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.</p> <p>Відсутня</p> <p>...</p>	<p>3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 4) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.</p> <p>Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру з підстав, передбачених частиною другою статті 96³ цього Кодексу, якщо з дня вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу, і до дня набрання законної сили рішенням суду щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру минули такі строки:</p> <p>а) п'ять років - у разі вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить ознаки нетяжкого злочину;</p> <p>б) десять років - у разі вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить ознаки тяжкого злочину;</p> <p>в) п'ятнадцять років – у разі вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить ознаки особливо тяжкого злочину.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 96⁶. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб</p> <p>...</p>	<p>Стаття 96⁶. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб</p> <p>...</p>

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов'язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Відсутня

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов'язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У випадках, передбачених частиною другою статті 96³ цього Кодексу, до юридичної особи можуть застосовуватись додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру:

- 1) тимчасові обмеження діяльності юридичної особи;
- 2) тимчасове обмеження в отриманні прав та переваг.

У випадках, передбачених частиною другою статті 96³ цього Кодексу, до юридичної особи не застосовуються ліквідація та конфіскація майна.

Стаття 96⁷. Штраф

1. Штраф - це грошова сума, що сплачується юридичною особою на підставі судового рішення.

Суд застосовує штраф виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної вигоди.

2. У разі коли неправомірну вигоду не було одержано, або її розмір неможливо обчислити, суд, залежно від ступеня тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого

Стаття 96⁷. Штраф

1. Штраф - це грошова сума, що сплачується юридичною особою на підставі судового рішення.

Суд застосовує штраф виходячи з двократного розміру незаконно одержаної, запропонованої, обіцяної чи наданої **в інтересах юридичної особи** неправомірної вигоди.

2. У разі коли неправомірну вигоду не було одержано, або її розмір неможливо обчислити, суд, залежно від ступеня

<p>уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах:</p> <p>за кримінальний проступок - від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>за нетяжкий злочин - від десяти до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>за тяжкий злочин - від двадцяти до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>за особливо тяжкий злочин - від сімдесяти п'яти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.</p> <p>Відсутній</p>	<p>тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах:</p> <p>за кримінальний проступок - від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>за нетяжкий злочин - від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>за тяжкий злочин - від двадцяти тисяч до двох мільйонів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p> <p>за особливо тяжкий злочин - від сімдесяти п'яти тисяч до семи мільйонів п'ятисот тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може застосувати штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.</p> <p>Це правило не поширюється на випадки, передбачені частиною другою статті 96³ цього Кодексу.</p>
<p>Стаття 96¹⁰. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру</p> <p>...</p> <p>Відсутня</p>	<p>Стаття 96¹⁰. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру</p> <p>...</p> <p>2. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у випадках, передбачених частиною другою статті 96³ цього Кодексу, судом враховується характер суспільно небезпечного діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті</p>

	<p>18 цього Кодексу, діяльність (бездіяльність) юридичної особи, безпосередньо пов'язана з вказаним суспільно небезпечним діянням, наслідки (потенційні наслідки) вчинення зазначеного суспільно небезпечного діяння.</p> <p>Вирішуючи питання про застосування до юридичної особи додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру, суд враховує доцільність обмеження діяльності та/або прав юридичної особи, досягнення мети запобігання у подальшому порушення юридичною особою вимог щодо належного здійснення господарської та іншої діяльності.</p>
<p>Відсутня</p>	<p>Стаття 96¹⁰⁻¹. Додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру</p> <p>1. Тимчасове обмеження діяльності юридичної особи - це заборона для юридичної особи протягом визначеного судовим рішенням строку здійснювати певний вид та/або види діяльності. Зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь у публічних закупівлях; 2) користуватись ліцензією (зупинення дії ліцензії повністю або частково); 3) брати участь у приватизації державного та/або комунального майна; 4) брати участь в оренді державного та/або комунального майна (зокрема, заборона продовження договору оренди);

5) отримувати, продовжувати строк дії спеціального дозволу на користування надрами (зокрема, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами);

6) брати участь в діяльності органів соціального діалогу;

7) купувати облігації внутрішніх державних позик України;

8) створювати та/або брати участь в роботі саморегульованих організацій;

9) розміщувати рекламу своєї діяльності;

10) здійснювати спонсорство;

11) брати участь у державно-приватному партнерстві;

12) брати участь у діяльності спільних підприємств.

2. Тимчасове обмеження в отриманні прав та переваг - це заборона для юридичної особи протягом визначеного судовим рішенням строку отримувати визначені законодавством України права та/або переваги. Зокрема:

1) одержувати будь-які пільги та/або активи від держави -та/або громади;

2) залучати, використовувати, освоювати кошти міжнародних технічних проектів та/або міжнародних фінансових операцій;

3) отримувати державну допомогу суб'єктами господарювання (бути отримувачем державної допомоги);

4) набувати статусу резидента Дія Сіті;

5) отримувати державну та/або іншу фінансову підтримку експортної діяльності.

3. Суд може призначити додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру стосовно юридичної особи строком від шести місяців до трьох років.

До юридичної особи за рішенням суду застосовується додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, пов'язаний зі сферою діяльності, у межах якої встановлено зв'язок юридичної особи з суспільно небезпечним діянням, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу.

При застосуванні до юридичної особи додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру у виді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи, передбаченого абзацом третім частини другої цієї статті, зупиненню підлягають ліцензії тільки на ті види діяльності, в межах яких судом було встановлено зв'язок юридичної особи (ліцензіата) із суспільно небезпечним діянням, передбаченого статтями 209, 369, 369² стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу.

Примітка: 1. Публічні закупівлі у цій статті вживаються у значенні, встановленому законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

2. Пільгами у цій статті вважаються встановлені законодавством України у відповідній сфері переваги перед іншими юридичними чи фізичними особами.

3. Активами у цій статті вважаються грошові кошти (зокрема готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках), інше майно, майнові права, обсяг зменшення фінансових зобов'язань.

4. Поняття «ліцензія» у цій статті вживається у значенні, визначеному Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

5. Приватизацією державного та комунального майна у цій статті вважається платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь, зокрема юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» можуть бути покупцями у порядку, встановленому вказаним Законом.

6. Орендою є речове право на майно, відповідно до якого орендодавець передає або зобов'язується передати орендарю майно у користування за плату на певний строк, в значенні визначеному Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

7. Поняття «державно-приватне партнерство» у цій статті використовується у значенні, визначеному Законом України «Про державно-приватне партнерство».

8. Поняття «спільне підприємство» у цій статті використовується у значенні, визначеному Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

9. Залученням, використанням, освоєнням коштів міжнародних технічних проектів та/або міжнародних фінансових організацій у цій статті вважається встановлене законодавством України у відповідній сфері будь-яке залучення, використання та/або освоєння коштів міжнародних технічних проектів та/або міжнародних фінансових організацій.

10. Поняття «резидент Дія Сіті» у цій статті використовується у значенні, встановленому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

11. Поняття «спеціальний дозвіл на користування надрами» у цій статті використовується у значенні, встановленому Кодексом України про надра.

12. Поняття «соціальний діалог» у цій статті використовується у значенні, встановленому Законом України «Про соціальний діалог в Україні».

13. Поняття «облігації внутрішніх державних позик України» у цій статті використовується у значенні,

встановленому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

14. Поняття «спрощена система оподаткування обліку та звітності» у цій статті використовується у значенні, встановленому Податковим кодексом України.

15. Поняття «саморегулівні організації» у цій статті використовується у значенні, встановленому чинними підзаконними нормативно-правовими актами у відповідній сфері.

16. Поняття «спонсорство», «реклама» у цій статті використовуються у значеннях, встановлених Законом України «Про рекламу».

17. Поняття «державна допомога суб'єктам господарювання» та «отримувач державної допомоги» використовуються у значеннях, встановлених Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 45. Захисник

1. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а

Стаття 45. Захисник

1. Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, **представництво інтересів юридичної особи**, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або

<p>також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).</p> <p>...</p>	<p>вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).</p> <p>...</p>
<p>Стаття 219. Строки досудового розслідування</p> <p>...</p> <p>Відсутня</p>	<p>Стаття 219. Строки досудового розслідування</p> <p>...</p> <p>8. Особливості обчислення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку встановлюються статтею 483⁴ цього Кодексу.</p>
<p>Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи</p> <p>...</p> <p>3. Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.</p> <p>Відсутній</p>	<p>Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи</p> <p>...</p> <p>3. Провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи.</p>

Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вирокі або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.

...

6. Копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв'язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копією постанови.

Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, одному із близьких родичів або члену сім'ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику померлого, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Відсутній

Провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку підлягає закриттю у разі відсутності достатніх доказів для застосування заходів кримінально правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку та вичерпані можливості їх отримати; у разі закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 483⁴ цього Кодексу.

Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вирокі або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.

...

6. Копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв'язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копією постанови.

Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи надсилається заявнику, одному із близьких родичів або члену сім'ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або

	<p>захиснику померлого, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.</p> <p>Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку надсилається представнику юридичної особи.</p>
<p>Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування</p> <p>1. Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про:</p> <p>...</p> <p>Відсутній</p> <p>...</p>	<p>Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування</p> <p>1. Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про:</p> <p>...</p> <p>9¹) застосування обмежень стосовно юридичної особи або відмову у ньому;</p> <p>...</p>
<p style="text-align: center;">Розділ VI ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ</p> <p>.....</p> <p>Відсутня</p>	<p style="text-align: center;">Розділ VI ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Глава 37¹. Кримінальне провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку</p>

Стаття 483¹. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку

1. Кримінальне провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи у спеціальному порядку здійснюється стосовно юридичної особи згідно із загальними правилами досудового розслідування та судового розгляду, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

2. Кримінальне провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи у спеціальному порядку здійснюється окремо стосовно юридичної особи на підставі постанови прокурора або ухвали суду за наявності підстав, передбачених статтею 96³ Кримінального кодексу України, у випадках:

1) коли здійснення такого кримінального провадження окремо стосовно юридичної особи не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду;

2) наявності обвинувального вироку суду або ухвали про задоволення клопотання про закриття кримінального провадження, або ухвали про задоволення клопотання про застосування заходів медичного або виховного характеру стосовно

	<p>уповноваженої особи, яка діяла від імені та/або в інтересах юридичної особи, що набрали законної сили;</p> <p>3) смерті підозрюваного, обвинуваченого або уповноваженої особи, яка діяла від імені та/або в інтересах юридичної особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю;</p> <p>4) неможливості проводити досудове розслідування та/або судовий розгляд через наявність інших перешкод, визначених положеннями цього Кодексу (зокрема ухилення від досудового розслідування чи суду, тяжка хвороба підозрюваного чи обвинуваченого, уповноваженої особи, яка діяла від імені та/або в інтересах юридичної особи тощо), коли здійснення такого кримінального провадження окремо стосовно юридичної особи не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483². Особливості участі представника, захисника</p> <p>1. У кримінальному провадженні щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку участь представника юридичної особи є обов'язковою.</p> <p>2. Представники юридичної особи користуються правами та обов'язками осіб, які відносяться до сторони кримінального провадження з боку захисту.</p>

Представником юридичної особи не може бути особа, яка має та/або мала будь-який процесуальний статус у цьому кримінальному провадженні.

Представник юридичної особи має право використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення реалізації законних інтересів юридичної особи.

Одночасно брати участь у досудовому розслідуванні та судовому розгляді можуть не більше п'яти представників юридичної особи.

3. Представник юридичної особи може бути залучений юридичною особою до участі у кримінальному провадженні з моменту винесення прокурором, слідчим за погодженням з прокурором, постанови про здійснення кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку.

4. У разі відсутності представника юридичної особи, визначеного юридичною особою, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов'язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку.

У випадку, визначеному в абзаці першому частини четвертої цієї статті, слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі),

	<p>уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити захисника для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні.</p> <p>Постанова (ухвала) про доручення призначити захисника негайно направляється відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, і є обов'язковою для негайного виконання. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання постанови (ухвали) про доручення призначити захисника тягнуть відповідальність, встановлену законом.</p> <p>5. Відмова від захисника у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, не приймається.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483³. Особливості досудового розслідування</p> <p>1. Прокурор за наявності підстав, передбачених статтею 483¹ цього Кодексу, виносить постанову про здійснення кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку, відомості про що підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.</p> <p>Про здійснення кримінального провадження у спеціальному порядку відносно юридичної особи прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє таку юридичну особу та надсилає копію постанови. У постанові прокурора має бути викладено</p>

	<p>стислий виклад фактичних обставин суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, у зв'язку із яким передбачається застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент винесення постанови.</p> <p>2. У разі наявності підстав для здійснення кримінального провадження виключно стосовно юридичної особи, передбачених частиною другою статтею 483¹ цього Кодексу, за рішенням прокурора матеріали досудового розслідування стосовно юридичної особи виділяються в окреме провадження.</p> <p>3. У випадку встановлення підстав для здійснення кримінального провадження виключно стосовно юридичної особи, передбачених частиною другою статтею 483¹ цього Кодексу, на стадії судового провадження суд за клопотанням прокурора або за власною ініціативою виносить ухвалу про здійснення кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку та продовжує судовий розгляд за правилами цієї глави.</p>
Відсутня	Стаття 483 ⁴ . Особливості обчислення строку досудового розслідування.

1. Строк досудового розслідування в окремому провадженні стосовно юридичної особи обчислюється з дня винесення постанови про здійснення кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи у спеціальному порядку і до дня звернення до суду з актом про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Якщо у кримінальному провадженні здійснено повідомлення про підозру особі, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи в спеціальному порядку обчислюється за загальними правилами.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому статтями 219, 294, 295, 295¹ цього Кодексу, з урахуванням особливостей, встановлених цією главою.

3. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) відомості про юридичну особу (найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код юридичної особи, дата і місце державної реєстрації);

3) виклад фактичних обставин вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, і його правова кваліфікація;

4) виклад фактичних обставин, що вказують на зв'язок юридичної особи з таким суспільно небезпечним діянням;

5) посилання на докази, якими обґрунтовуються фактичні обставини вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та вказують на зв'язок юридичної особи з таким суспільно небезпечним діянням;

6) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

7) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

8) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

9) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

	<p>До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.</p> <p>4. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, якщо слідчий, прокурор не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.</p> <p>Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.</p> <p>У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов'язаний протягом п'яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною першою статті 483¹⁰ цього Кодексу.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483⁵. Загальні положення застосування обмежень до юридичної особи.</p> <p>1. До юридичної особи може застосовуватись такий захід забезпечення кримінального провадження як обмеження діяльності.</p>

2. У разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та/або в її інтересах можуть вчинятись діяння, спрямовані на те, щоб уникнути застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, та/або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, слідчий за погодженням з прокурором, прокурор звертаються до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування обмежень до юридичної особи, стосовно якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.

Обмеження можуть застосовуватись щодо діяльності юридичної особи, яка пов'язана з:

1) внесенням змін до установчих документів стосовно засновників (учасників) юридичної особи, розміру та складу статутного капіталу, найменування юридичної особи, укладання правочину, предметом якого є частка учасника у статутному капіталі юридичної особи;

2) вчиненням значних господарських зобов'язань (значних правочинів);

3) розпорядженням активами юридичної особи;

4) припиненням юридичної особи.

3. Обмеження стосовно юридичної особи можуть бути застосовані на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження.

Відсутня

Стаття 483⁶. Клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи

1. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором під час досудового розслідування, а також прокурор під час судового провадження має право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про застосування обмежень стосовно юридичної особи.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та його правова кваліфікація;

2) виклад обставин, що свідчать про зв'язок юридичної особи з суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення;

3) підстави, мета та відповідне обґрунтування необхідності для застосування обмежень стосовно юридичної особи;

4) вид обмеження;

5) документи, які підтверджують право власності на активи, розпорядження, якими потрібно обмежити, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження юридичною особою такими активами (у разі подання клопотання з метою обмеження розпорядження активами юридичної особи).

До клопотання також додаються:

	<p>1) докази, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання;</p> <p>2) документи, що підтверджують направлення юридичній особі або вручення її представнику копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання (у разі розгляду клопотання за участі захисника та/або представника юридичної особи).</p>
Відсутня	<p>Стаття 483⁷. Розгляд клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи</p> <p>1. Клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи розглядається слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого, представника юридичної особи.</p> <p>У разі неявки представника юридичної особи без поважних причин клопотання може бути розглянуто за його відсутності.</p> <p>Якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни установчих документів юридичної особи, її припинення або розпорядження активами, яке перешкоджатиме у подальшому їх стягненню, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику представника юридичної особи.</p>

	<p>2. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи подано без додержання вимог статті 483⁶ цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.</p> <p>3. Під час розгляду клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи слідчий суддя має право за клопотанням слідчого, прокурора, представника юридичної особи або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483⁸. Вирішення питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи</p> <p>1. Слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про застосування обмежень діяльності юридичної особи, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для запобігання спробам юридичної особи ухилитися від застосування стосовно неї заходів кримінально-правового характеру, перешкоджати кримінальному провадженню у будь-який інший спосіб.</p> <p>2. При вирішенні питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини:</p> <p>1) правову підставу для застосування обмежень стосовно юридичної особи;</p>

2) наявність доказів, які вказують на зв'язок юридичної особи з суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та його правову кваліфікацію;

3) відсутність або наявність у сторони обвинувачення можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких обмежується діяльність юридичної особи, іншими способами;

4) розумність та співрозмірність застосування обмежень стосовно юридичної особи завданням кримінального провадження;

5) наслідки застосування обмежень стосовно юридичної особи для її господарської діяльності та інших осіб.

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи;

2) порядок виконання та оскарження ухвали.

У разі задоволення клопотання про застосування обмежень щодо розпорядження активами юридичної особи слідчий суддя, суд додатково визначає:

перелік активів, розпорядження якими обмежується;

форму обмеження щодо розпорядження активами.

	<p>4. Копія ухвали надсилається особі, яка звернулася з відповідним клопотанням, представнику юридичної особи, юридичній особі, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, наступного за днем її постановлення, та підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.</p> <p>5. Ухвала про застосування обмежень стосовно юридичної особи виконується негайно слідчим, прокурором.</p>
<p>Відсутня</p>	<p>Стаття 483⁹. Скасування застосованих обмежень стосовно юридичної особи.</p> <p>1. Представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, має право заявити клопотання про скасування застосованих обмежень стосовно юридичної особи повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.</p> <p>Застосовані обмеження стосовно юридичної особи також можуть бути скасовані повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням представника юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, якщо він доведе, що у подальшому застосуванні цих заходів відпала потреба.</p>

	<p>2. Клопотання про скасування застосованих обмежень стосовно юридичної особи розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було застосовано обмеження стосовно юридичної особи.</p> <p>3. З винесенням постанови про закриття кримінального провадження всі застосовані обмеження стосовно юридичної особи вважають скасованими.</p> <p>4. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування застосованих обмежень стосовно юридичної особи. Суд скасовує застосовані обмеження стосовно юридичної особи, зокрема у випадку закриття кримінального провадження судом.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483¹⁰. Закінчення досудового розслідування</p> <p>1. Прокурор зобов'язаний у найкоротший строк після винесення постанови про здійснення кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку здійснити одну з таких дій:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з актом про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
Відсутня	<p>Стаття 483¹¹. Відкриття матеріалів кримінального провадження</p>

	<p>1. Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити представнику юридичної особи про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.</p> <p>2. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483¹². Акт про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру і реєстр матеріалів досудового розслідування</p> <p>1. Акт про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є процесуальним рішенням, яким слідчий, прокурор стверджує про наявність підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи у спеціальному порядку, і яким завершується досудове розслідування.</p> <p>2. Акт про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру має містити такі відомості:</p> <p>1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;</p>

2) відомості про юридичну особу (найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код юридичної особи, дата і місце державної реєстрації);

3) прізвище, ім'я, по батькові та займана посада прокурора;

4) виклад фактичних обставин суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення та його правову кваліфікацію, які прокурор вважає встановленими;

5) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;

6) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування);

7) дата та місце його складення та затвердження.

3. Акт про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру підписується прокурором, який його затвердив.

4. До акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру додаються:

1) реєстр матеріалів досудового розслідування;

	<p>2) розписка представника юридичної особи про отримання копії акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру і реєстру матеріалів досудового розслідування або підтвердження направлення юридичній особі копії акта і реєстру матеріалів досудового розслідування.</p> <p>Надання суду інших документів до початку судового розгляду забороняється.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483¹³. Особливості підготовчого судового засідання</p> <p>1. Після отримання акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру суд не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.</p> <p>Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, представника юридичної особи згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду.</p> <p>У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:</p> <p>закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 483¹⁰ цього Кодексу;</p> <p>повернути акт про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, якщо він не відповідає вимогам цього Кодексу;</p>

	<p>призначити судовий розгляд на підставі акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.</p> <p>2. Ухвала про повернення акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку.</p> <p>Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, представника юридичної особи, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача, його представника та законного представника згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду.</p> <p>У разі неявки одного або декількох представників юридичної особи та участі щонайменше одного з них у судовому засіданні справу може бути розглянуто за умови участі щонайменше одного представника.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483¹⁴. Особливості судового розгляду</p> <p>1. Документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною справою).</p>

2. Судовий розгляд проводиться лише стосовно юридичної особи та обставин і фактів, викладених в акті про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Судовий розгляд проводиться за участю прокурора, представника юридичної особи, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача, його представника та законного представника згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду.

У разі неявки одного або декількох представників юридичної особи та участі щонайменше одного з них у судовому засіданні справу може бути розглянуто за умови участі щонайменше одного представника.

3. Судовий розгляд починається з оголошення прокурором короткого викладу акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Після оголошення змісту акта про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру головуєчий встановлює юридичну особу, стосовно якої здійснюється провадження, роз'яснює представнику суть підстав для застосування заходів кримінально-правового характеру.

4. Постановляючи ухвалу, суд повинен вирішити такі питання:

	<p>1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та його правову кваліфікацію;</p> <p>2) чи є зв'язок юридичної особи з цим суспільно небезпечним діянням;</p> <p>3) чи наявні підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;</p> <p>4) заходи кримінально-правового характеру, які можуть бути застосовані до юридичної особи.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483¹⁵. Ухвала про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру</p> <p>1. Ухвала про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин.</p> <p>2. У вступній частині ухвали зазначаються:</p> <p>1) дата і місце її постановлення;</p> <p>2) назва та склад суду, секретар судового засідання;</p> <p>3) найменування (номер) кримінального провадження;</p> <p>4) найменування юридичної особи, ідентифікаційний номер юридичної особи, місце та дата її державної реєстрації;</p>

5) відповідні статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність що передбачає суспільно небезпечне діяння, з яким пов'язана юридична особа;

6) сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження;

3. У мотивувальній частині ухвали зазначаються:

1) у разі відмови у застосуванні заходів кримінально-правового характеру – обставини, які суд вважає недоведеними для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, а також мотиви, з яких суд відкидає докази сторони обвинувачення;

2) у разі задоволення вимог щодо застосування заходів кримінально-правового характеру:

обставини суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, та його правову кваліфікацію;

зв'язок юридичної особи з цим суспільно небезпечним діянням;

докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів;

мотиви застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

4. У резолютивній частині ухвали зазначаються:

1) у разі відмови у застосуванні заходів кримінально-правового характеру:

найменування юридичної особи, ідентифікаційний номер юридичної особи, місце та дата її державної реєстрації;

рішення про відмову в застосуванні заходів кримінально-правового характеру;

рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження;

рішення щодо речових доказів і документів;

рішення щодо процесуальних витрат;

строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження;

порядок отримання копій ухвали та інші відомості;

2) у разі задоволення вимог щодо застосування заходів кримінально-правового характеру:

найменування юридичної особи, ідентифікаційний номер юридичної особи, місце та дата державної реєстрації, рішення про застосування заходів кримінально-правового характеру та відповідні статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

захід (заходи) кримінально-правового характеру, застосовані до юридичної особи;

	<p>порядок застосування заходу (заходів) кримінально-правового характеру та уповноважені особи щодо їх реалізації;</p> <p>строк застосування додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру (у разі їх застосування);</p> <p>рішення щодо речових доказів і документів та спеціальної конфіскації;</p> <p>рішення про відшкодування процесуальних витрат;</p> <p>рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження;</p> <p>строк набрання ухвалою законної сили і порядок її оскарження;</p> <p>порядок отримання копій ухвали та інші відомості.</p> <p>5. Ухвала про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру не є преюдиційною для досудового розгляду чи судового розгляду іншого кримінального провадження.</p>
Відсутня	<p>Стаття 483¹⁶. Особливості апеляційного та касаційного оскарження</p> <p>1. Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу суду про застосування чи відмову у застосуванні заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи - протягом тридцяти днів з дня їх проголошення.</p>

2. Суд апеляційної інстанції змінює ухвалу суду про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи у разі пом'якшення виду заходів кримінально-правового характеру.

Ухвала підлягає скасуванню чи зміні у зв'язку з невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам лише тоді, коли невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження вплинула чи могла вплинути на вирішення питання про застосування заходів кримінально-правового характеру.

3. Після скасування судом апеляційної інстанції ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру, про відмову у застосуванні заходів кримінально-правового характеру суд першої інстанції здійснює судове провадження в іншому складі суду.

4. Суд апеляційної інстанції скасовує ухвалу про застосування заходів кримінально-правового характеру і постановляє свою ухвалу у разі:

1) застосування більш суворого виду заходів кримінально-правового характеру;

2) відмови у застосуванні заходів кримінально-правового характеру.

	<p>5. У касаційному порядку можуть бути оскаржені ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру або про відмову в застосуванні заходів кримінально-правового характеру суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції.</p>
<p>Відсутня</p>	<p>Стаття 483¹⁷. Особливості виконання ухвали про застосування до юридичної особи заходу (заходів) кримінально-правового характеру</p> <p>1. Клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням судового рішення щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру подається до суду, який ухвалив судові рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.</p> <p>2. Під час виконання судового рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру суд, визначений у частині першій цієї статті, має право вирішувати такі питання:</p> <p>1) порядок виконання рішення визначеними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими особами;</p> <p>2) особливості застосування заходів кримінально-правового характеру;</p>

3) зміну заходів кримінально-правового характеру, застосованих стосовно юридичної особи;

4) інші питання, що виникають під час виконання судового рішення.

3. У судові засідання викликаються представник юридичної особи, прокурор, інші особи, відповідальні за виконання судового рішення щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Усі учасники повідомляються про час та місце розгляду клопотання (подання).

4. За наслідками розгляду клопотання (подання) суд постановляє ухвалу, яка може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Кодекс України про надра

Стаття 13. Користувачі надр

...

У разі застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами відповідно до Закону України "Про санкції" до кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка є користувачем надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, відповідно анулює або зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами такого користувача через 30 днів з

Стаття 13. Користувачі надр

...

У разі застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у вигляді анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами відповідно до Закону України "Про санкції" до кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка є користувачем надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, відповідно анулює або зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами такого користувача через 30 днів з

дня застосування таких санкцій, якщо через 30 днів з дня видання указу Президента України про застосування відповідної санкції особа, до якої її застосовано, залишається кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, що є власником відповідного спеціального дозволу на користування надрами.

Відсутня

дня застосування таких санкцій, якщо через 30 днів з дня видання указу Президента України про застосування відповідної санкції особа, до якої її застосовано, залишається кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, що є власником відповідного спеціального дозволу на користування надрами.

Користувачами надр тимчасово забороняється бути юридичним особам, до яких застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 5 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України. Строк такого обмеження визначається судовим рішенням.

У разі застосування до юридичної особи, яка вже є користувачем надр, додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зупиняє дію спеціального дозволу на користування надрами такого користувача через 30 днів з дня винесення такого судового рішення та відновлює його дію наступного дня після завершення строку тимчасового обмеження, встановленого у судовому рішенні, про що інформує користувача надр.

Стаття 16. Спеціальний дозвіл на користування надрами

Спеціальний дозвіл на користування надрами надається за результатами аукціону (електронних торгів), а за

Стаття 16. Спеціальний дозвіл на користування надрами

Спеціальний дозвіл на користування надрами надається за результатами аукціону (електронних торгів), а за

наявності підстав, визначених частиною першою статті 16² цього Кодексу, - без проведення аукціону (електронних торгів).

.....

У разі якщо переможець аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами або переможець конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції не має права бути користувачем надр відповідно до частин третьої - шостої статті 13 цього Кодексу, відповідний аукціон (електронні торги) або конкурс вважається таким, що не відбувся.

....

Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку його дії, зупинення, анулювання та поновлення його дії здійснюються відповідним дозвільним органом у порядку, встановленому цим Кодексом.

.....

наявності підстав, визначених частиною першою статті 16² цього Кодексу, - без проведення аукціону (електронних торгів).

.....

У разі якщо переможець аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами або переможець конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції не має права бути користувачем надр відповідно до частин третьої - шостої статті 13 цього Кодексу, **або якому тимчасово заборонено бути користувачем надр відповідно до частини сьомої статті 13 цього Кодексу**, відповідний аукціон (електронні торги) або конкурс вважається таким, що не відбувся.

....

Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами, продовження строку його дії, зупинення, анулювання та поновлення його дії здійснюються відповідним дозвільним органом у порядку, встановленому цим Кодексом.

.....

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

У сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим та пов'язаними з ним законами України, можуть застосовуватися такі види відповідальності:

- майнова відповідальність;
- кримінальна відповідальність.

Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

У сфері зовнішньоекономічної діяльності, що визначається цим та пов'язаними з ним законами України, можуть застосовуватися такі види відповідальності:

- майнова відповідальність;
- кримінальна відповідальність.

Майнова відповідальність застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій.

Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності цього або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності запроваджується тільки у випадках, передбачених кримінальним законодавством України.

Відсутня

Майнова відповідальність застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, побічних збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій.

Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності цього або пов'язаних з ним законів України призвели до виникнення збитків, втрати вигоди та/або моральної шкоди у інших таких суб'єктів або держави, суб'єкти, що порушили закон, несуть матеріальну відповідальність у повному обсязі.

Кримінальна відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності запроваджується тільки у випадках, передбачених кримінальним законодавством України.

До юридичних осіб може бути застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 12 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.

Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності
Порядок притягнення до відповідальності, здійснення відповідальності та звільнення від відповідальності визначається процесуальними законами України.

Відсутня

Порядок притягнення до цивільно-правової відповідальності, здійснення такої відповідальності та

Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності
Порядок притягнення до відповідальності, здійснення відповідальності та звільнення від відповідальності визначається процесуальними законами України.

Порядок застосування до юридичної особи додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, визначається Кримінальним процесуальним кодексом України.

<p>звільнення від неї може визначатися зовнішньоекономічними договорами (контрактами), якщо це не суперечить чинним законам України.</p>	<p>Порядок притягнення до цивільно-правової відповідальності, здійснення такої відповідальності та звільнення від неї може визначатися зовнішньоекономічними договорами (контрактами), якщо це не суперечить чинним законам України.</p>
<p>Закон України «Про нафту і газ»</p>	
<p>Стаття 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами</p> <p>Право користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово заборонено (зупинено) виключно з таких підстав:</p> <p>...</p> <p>4) видобування корисних копалин за відсутності у надрокористувача документів, що посвідчують у встановленому законодавством порядку право власності або право користування земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, у тому числі шляхом встановлення земельних сервітутів, акта про надання гірничого відводу (для гірничих об'єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом), висновку з оцінки впливу на довкілля, наявність якого передбачена законом, що встановлено за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.</p> <p>Відсутній</p>	<p>Стаття 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами</p> <p>Право користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово заборонено (зупинено) виключно з таких підстав:</p> <p>...</p> <p>4) видобування корисних копалин за відсутності у надрокористувача документів, що посвідчують у встановленому законодавством порядку право власності або право користування земельною ділянкою для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, у тому числі шляхом встановлення земельних сервітутів, акта про надання гірничого відводу (для гірничих об'єктів, розробка родовищ корисних копалин на яких здійснюється підземним способом), висновку з оцінки впливу на довкілля, наявність якого передбачена законом, що встановлено за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;</p> <p>5) застосування до юридичної особи додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового</p>

<p>Тимчасова заборона (зупинення) права користування надрами здійснюється шляхом зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з підстав:</p> <p>визначених пунктом 1 частини першої цієї статті - виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;</p> <p>визначених пунктами 2-4 частини першої цієї статті - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.</p> <p>Тимчасова заборона (зупинення) дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, здійснюється з урахуванням вимог частин п'ятої - сьомої статті 13 Кодексу України про надра на строк дії таких спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).</p> <p>....</p>	<p>характеру, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, протягом строку, визначеного у судовому рішенні про застосування такого заходу.</p> <p>Тимчасова заборона (зупинення) права користування надрами здійснюється шляхом зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з підстав:</p> <p>визначених пунктом 1 частини першої цієї статті - виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;</p> <p>визначених пунктами 2-4 частини першої цієї статті - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.</p> <p>Тимчасова заборона (зупинення) дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з підстав, передбачених пунктами 3 і 5 частини першої цієї статті, здійснюється з урахуванням вимог частин п'ятої - сьомої статті 13 Кодексу України про надра на строк дії таких спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).</p> <p>....</p>
<p>Закон України «Про рекламу»</p>	
<p>Стаття 5. Спонсорство</p>	<p>Стаття 5. Спонсорство</p>

1. У програмах аудіальних та аудіовізуальних медіа, матеріалах в інших медіа, на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації, видовищних та інших заходів, проектів тощо, які створені і проводяться за участю спонсорів, наведення будь-якої інформації рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування спонсорів, комерційного (фірмового) найменування, найменування товару та/або торговельної марки, які виступають спонсорами, забороняється.

Відсутня

У програмах аудіовізуальних медіа (крім аудіальних), у матеріалах онлайн-медіа, на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації наведення будь-якої інформації рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування), найменування товару та/або торговельну марку, що належить спонсору, забороняється.

2. Не можуть виступати спонсорами комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, під якими

1. У програмах аудіальних та аудіовізуальних медіа, матеріалах в інших медіа, на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації, видовищних та інших заходів, проектів тощо, які створені і проводяться за участю спонсорів, наведення будь-якої інформації рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування спонсорів, комерційного (фірмового) найменування, найменування товару та/або торговельної марки, які виступають спонсорами, забороняється.

Якщо спонсором виступає юридична особа, до якої застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 10 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, забороняється також наведення найменування, комерційного (фірмового) найменування, найменування товару та/або торговельної марки цієї юридичної особи протягом строку, визначеного у судовому рішенні про застосування такого заходу.

У програмах аудіовізуальних медіа (крім аудіальних), у матеріалах онлайн-медіа, на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації наведення будь-якої інформації рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування), найменування товару та/або торговельну марку, що належить спонсору, забороняється.

2. Не можуть виступати спонсорами комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, під якими

виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, та найменування товарів, реклама яких заборонена законом.

3. Не можуть виступати спонсорами комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, під якими виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом, або особи, які виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом.

Відсутня

.....

виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, та найменування товарів, реклама яких заборонена законом.

3. Не можуть виступати спонсорами комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, під якими виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом, або особи, які виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборонено законом.

4. Не можуть протягом строку, визначеного у судовому рішенні, виступати спонсорами юридичні особи (у тому числі імена, комерційні (фірмові) найменування, найменування товару та/або торговельної марки цих юридичних осіб), до яких застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 10 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.

5. Програми аудіальних та аудіовізуальних медіа, матеріали онлайн-медіа, користувацький контент та інші матеріали на платформах спільного доступу до відео та на платформах спільного доступу до інформації, підготовлені за підтримки спонсора, повинні бути означені особою, яка здійснила виготовлення (створення) такої програми, користувацького контенту або матеріалу (якщо підтримка надавалася для виготовлення (створення) або здійснює розповсюдження такої програми, користувацького контенту або матеріалу (якщо підтримка надавалася для розповсюдження), за допомогою звукових, візуальних, комбінованих засобів або титрів на початку, під час та/або

	<p>наприкінці програми, користувацького контенту або матеріалу як такі, що підготовлені за підтримки спонсора.</p> <p>.....</p>
Відсутня	<p>Стаття 27¹. Обмеження юридичних осіб у наданні та отриманні реклами</p> <p>1. Юридична особа може бути обмежена у наданні та отриманні реклами, якщо до такої юридичної особи застосовано додатковий захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 9 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України. Строк обмеження у такому випадку визначається судовим рішенням.</p> <p>2. Застосування додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру, передбаченого пунктом 9 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, здійснюється у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.</p>
<p>Закон України «Про державно-приватне партнерство»</p>	
<p>Стаття 14. Визначення приватного партнера</p> <p>...</p> <p>2. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, встановлюється Кабінетом Міністрів України.</p>	<p>Стаття 14. Визначення приватного партнера</p> <p>...</p> <p>2. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності або об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, встановлюється Кабінетом Міністрів України.</p>

Не можуть бути допущені до участі в конкурсі з визначення приватного партнера особи, визначені частиною четвертою статті 12 Закону України "Про концесію".

Відсутній

У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами чи відповідно до таких законів.

Не можуть бути допущені до участі в конкурсі з визначення приватного партнера особи, визначені частиною четвертою статті 12 Закону України "Про концесію".

До участі в конкурсі з визначення приватного партнера також не допускаються претенденти/учасники, які належать до категорії резидентів України, стосовно яких застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 11 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, протягом строку, визначеного у судовому рішенні про застосування такого заходу.

У разі якщо законами України, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення договорів, передбачених частиною першою статті 5 цього Закону, встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами чи відповідно до таких законів.

Закон України «Про соціальний діалог в Україні»

Стаття 9. Органи соціального діалогу

1. Для ведення соціального діалогу на національному і територіальному рівнях з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтями 11 та 17 цього Закону, утворюються Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради.

За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-

Стаття 9. Органи соціального діалогу

1. Для ведення соціального діалогу на національному і територіальному рівнях з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтями 11 та 17 цього Закону, утворюються Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради.

За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-

економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).

На локальному рівні для ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів стороною працівників (суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників) та стороною роботодавця (суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія відповідно до закону.

Відсутня

2. Тристоронні або двосторонні органи соціального діалогу утворюються за спільним рішенням сторін відповідного рівня за ініціативою будь-якої сторони соціального діалогу відповідного рівня.

...

економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).

На локальному рівні для ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів стороною працівників (суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників) та стороною роботодавця (суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія відповідно до закону.

До складу органів соціального діалогу, визначених у цій статті Закону, не може бути включений представник юридичної особи, до якої застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 6 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України. Строк обмеження участі представників юридичних осіб у складі органів соціального діалогу у такому випадку визначається судовим рішенням.

2. Тристоронні або двосторонні органи соціального діалогу утворюються за спільним рішенням сторін відповідного рівня за ініціативою будь-якої сторони соціального діалогу відповідного рівня.

...

<p style="text-align: center;">Розділ 8</p> <p style="text-align: center;">ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ</p> <p>Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність ...</p> <p>Стаття 17. Оскарження рішень Уповноваженого органу ...</p> <p>Відсутній</p>	<p style="text-align: center;">Розділ 8</p> <p style="text-align: center;">ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ</p> <p>Стаття 16. Реєстр державної допомоги та звітність ...</p> <p>Стаття 17. Оскарження рішень Уповноваженого органу ...</p> <p style="text-align: center;">Розділ 8¹</p> <p style="text-align: center;">ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ В ОТРИМАННІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ</p> <p>Стаття 18. Підстави тимчасового обмеження в отриманні державної допомоги</p> <p>1. Отримувач державної допомоги може бути тимчасово обмежений у можливості отримувати державну допомогу у випадках, якщо цей отримувач державної допомоги є юридичною особою, до якої було застосовано додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру у виді тимчасового обмеження діяльності юридичної особи або тимчасового обмеження в отриманні прав та переваг, передбачені частинами другою і третьою статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.</p> <p>2. Строк тимчасового обмеження в отриманні державної допомоги визначається судовим рішенням.</p>
<p>Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»</p>	

Стаття 16. Зупинення та відновлення дії ліцензії, анулювання ліцензії

1. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності може бути зупинена повністю або частково.

2. Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково є:

....

3) несплата за видачу ліцензії.

Зупинення дії ліцензії може бути застосовано як санкцію до ліцензіатів відповідно до Закону України "Про санкції".

Відсутня

3. У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії повністю або частково орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає обґрунтоване рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

...

6. Дія ліцензії зупиняється повністю або частково до повного усунення ліцензіатом:

1) підстав, визначених пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, що стали причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на два місяці з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або частково;

Стаття 16. Зупинення та відновлення дії ліцензії, анулювання ліцензії

1. Ліцензія на провадження виду господарської діяльності може бути зупинена повністю або частково.

2. Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково є:

....

3) несплата за видачу ліцензії.

Зупинення дії ліцензії може бути застосовано як санкцію до ліцензіатів відповідно до Закону України "Про санкції".

Зупинення дії ліцензії також може бути застосовано до юридичної особи - ліцензіата як додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 2 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.

3. У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії повністю або частково орган ліцензування протягом п'яти робочих днів з дня виявлення таких підстав приймає обґрунтоване рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

...

6. Дія ліцензії зупиняється повністю або частково до повного усунення ліцензіатом:

1) підстав, визначених пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, що стали причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на два місяці з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або частково;

2) підстави, визначеної пунктом 1 частини другої цієї статті, що стала причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на шість місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

Відсутня

7. Дія ліцензії відновлюється повністю або частково в разі надання органу ліцензування ліцензіатом заяви та відомостей про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково, а в разі якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі пункту 2 частини другої цієї статті, - інформації про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Відсутня

...

2) підстави, визначеної пунктом 1 частини другої цієї статті, що стала причиною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не більше ніж на шість місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або частково.

У разі якщо дія ліцензії була зупинена у зв'язку із застосуванням до юридичної особи – ліцензіата додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, дія ліцензії зупиняється на строк, визначений у судовому рішенні.

7. Дія ліцензії відновлюється повністю або частково в разі надання органу ліцензування ліцензіатом заяви та відомостей про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково, а в разі якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі пункту 2 частини другої цієї статті, - інформації про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Дія ліцензії, яка була зупинена на підставі судового рішення про застосування до юридичної особи-ліцензіата додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, відновлюється наступного дня після завершення строку обмеження дії ліцензії, встановленого у судовому рішенні, про що орган ліцензування інформує ліцензіата та вносить відповідний запис до ліцензійного реєстру.

<p>11. Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.</p> <p>Відсутня</p>	<p>Відновлення дії ліцензії у такому випадку здійснюється в порядку, визначеному цією статтею Закону.</p> <p>....</p> <p>11. Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.</p> <p>Не підлягають оскарженню до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду рішення про зупинення дії ліцензії у зв'язку із застосуванням до юридичної особи-ліцензіата додаткового (нефінансового) заходу кримінально-правового характеру, передбаченого пунктом 2 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.</p>
<p>Закон України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності»</p>	
<p>Стаття 11. Порядок та умови надання державної та іншої фінансової підтримки експортної діяльності</p> <p>1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає видатки, необхідні для надання державної підтримки експортної діяльності за напрямками, визначеними частиною другою статті 3 цього Закону.</p> <p>2. Державна підтримка не може надаватися суб'єкту господарювання, який:</p> <p>...</p> <p>4) використав державну підтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;</p> <p>Відсутній</p>	<p>Стаття 11. Порядок та умови надання державної та іншої фінансової підтримки експортної діяльності</p> <p>1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає видатки, необхідні для надання державної підтримки експортної діяльності за напрямками, визначеними частинами другою статті 3 цього Закону.</p> <p>2. Державна підтримка не може надаватися суб'єкту господарювання, який:</p> <p>...</p> <p>4) використав державну підтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;</p>

<p>б) в інших випадках, передбачених законодавством. ...</p> <p>9. Надання державної та іншої фінансової підтримки експортної діяльності повинно здійснюватися з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити (Arrangement on officially supported export credits), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та зобов'язань України як члена Світової організації торгівлі, зокрема вимог Угоди про субсидії і компенсаційні заходи.</p>	<p>4¹) до якого застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 5 частини третьої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України. Строк такого обмеження визначається судовим рішенням;</p> <p>б) в інших випадках, передбачених законодавством. ...</p> <p>9. Надання державної та іншої фінансової підтримки експортної діяльності повинно здійснюватися з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити (Arrangement on officially supported export credits), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку, Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо підкупу та офіційно підтриманих експортних кредитів та зобов'язань України як члена Світової організації торгівлі, зокрема вимог Угоди про субсидії і компенсаційні заходи.</p>
<p>Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна»</p>	
<p>Стаття 8. Покупці ...</p> <p>2. Не можуть бути покупцями: ...</p> <p>14) особи, включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним</p>	<p>Стаття 8. Покупці ...</p> <p>2. Не можуть бути покупцями: ...</p> <p>14) особи, включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним</p>

впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Відсутній

впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)";

15) юридичні особи, до яких застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 3 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, протягом строку, визначеного у судовому рішенні про застосування такого заходу.

Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

Стаття 4. Суб'єкти орендних відносин

...

4. Не можуть бути орендарями:

фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов'язані з ними особи;

Відсутня

юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

...

Стаття 4. Суб'єкти орендних відносин

...

4. Не можуть бути орендарями:

фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов'язані з ними особи;

юридичні особи, до яких застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 4 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, протягом строку, визначеного у судовому рішенні про застосування такого заходу;

юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

...

Стаття 19. Підстави для відмови у продовженні договору оренди

1. Рішення про відмову у продовженні договору оренди може бути прийнято:

у випадках, передбачених статтею 7 цього Закону;

якщо орендоване приміщення необхідне для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю;

якщо орендар, який бажає продовжити договір оренди майна в порядку, встановленому частиною другою статті 18 цього Закону, не надав звіт про оцінку об'єкта оренди у визначений цим Законом строк;

якщо орендар порушував умови договору оренди та не усунув порушення, виявлені балансоутримувачем або орендодавцем у строк, визначений у приписі балансоутримувача та/або орендодавця;

якщо орендар допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців;

якщо орендар станом на дату довідки балансоутримувача, передбаченої частиною шостою статті 18 цього Закону, має заборгованість зі сплати орендної плати або не здійснив страхування об'єкта оренди, чи має заборгованість зі сплати страхових платежів.

Відсутня

Стаття 19. Підстави для відмови у продовженні договору оренди

1. Рішення про відмову у продовженні договору оренди може бути прийнято:

у випадках, передбачених статтею 7 цього Закону;

якщо орендоване приміщення необхідне для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю;

якщо орендар, який бажає продовжити договір оренди майна в порядку, встановленому частиною другою статті 18 цього Закону, не надав звіт про оцінку об'єкта оренди у визначений цим Законом строк;

якщо орендар порушував умови договору оренди та не усунув порушення, виявлені балансоутримувачем або орендодавцем у строк, визначений у приписі балансоутримувача та/або орендодавця;

якщо орендар допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців;

якщо орендар станом на дату довідки балансоутримувача, передбаченої частиною шостою статті 18 цього Закону, має заборгованість зі сплати орендної плати або не здійснив страхування об'єкта оренди, чи має заборгованість зі сплати страхових платежів;

якщо стосовно юридичної особи-орендаря на момент подання ним заяви про продовження договору, поданої орендодавцю відповідно до частини третьої статті 18 цього Закону, застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 4 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.

Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

Стаття 16. Державні облигації України

...

12. Розміщення облигацій внутрішньої державної позики України здійснюється в національній або іноземній валюті, а облигацій зовнішньої державної позики України - у валюті запозичення або в іншій валюті відповідно до умов розміщення облигацій зовнішньої державної позики України. Ціна розміщення державних облигацій України може бути більшою, меншою за їхню номінальну вартість або дорівнювати їхній номінальній вартості.

13. Виплата доходів та погашення державних облигацій України здійснюються коштами або в іншій формі за згодою сторін.

Відсутня

Стаття 16. Державні облигації України

...

12. Розміщення облигацій внутрішньої державної позики України здійснюється в національній або іноземній валюті, а облигацій зовнішньої державної позики України - у валюті запозичення або в іншій валюті відповідно до умов розміщення облигацій зовнішньої державної позики України. Ціна розміщення державних облигацій України може бути більшою, меншою за їхню номінальну вартість або дорівнювати їхній номінальній вартості.

13. Виплата доходів та погашення державних облигацій України здійснюються коштами або в іншій формі за згодою сторін.

14. Забороняється на строк, встановлений у судовому рішенні, продаж облигацій внутрішніх державних позик України юридичним особам, створеним відповідно до законодавства України, стосовно яких застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 7 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.

Закон України «Про оборонні закупівлі»

Стаття 18. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями

Стаття 18. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями

<p>...</p> <p>4. Учасниками переговорів або поетапних переговорів є суб'єкти господарювання, внесені до Реєстру за номенклатурою, що планує закупити державний замовник, які подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту державної таємниці.</p> <p>Державний замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі в разі, якщо учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».</p> <p>Відсутній</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>4. Учасниками переговорів або поетапних переговорів є суб'єкти господарювання, внесені до Реєстру за номенклатурою, що планує закупити державний замовник, які подали заявку на участь у переговорах та взяли на себе зобов'язання щодо дотримання вимог законодавства у сфері захисту державної таємниці.</p> <p>Державний замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі в разі, якщо учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції».</p> <p>Державний замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у закупівлі у разі, якщо відомості про юридичну особу, яка є учасником закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, зокрема якщо учасник закупівлі є юридичною особою, до якої застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 1 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України.</p> <p>...</p>
<p>Стаття 26. Підстави для відхилення цінових пропозицій</p> <p>1. Державний замовник відхиляє цінову пропозицію у разі, якщо:</p> <p>1) учасник відбору:</p>	<p>Стаття 26. Підстави для відхилення цінових пропозицій</p> <p>1. Державний замовник відхиляє цінову пропозицію у разі, якщо:</p> <p>1) учасник відбору:</p>

не усунув недоліки у поданих ним документах протягом 24 годин з моменту його ознайомлення з такими недоліками в електронній системі закупівель;

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, визначеним державним замовником відповідно до статті 22 цього Закону;

не надав забезпечення цінової пропозиції (якщо надання забезпечення вимагалось державним замовником в оголошенні про проведення відбору);

протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі більше двох разів не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору учасником) із державним замовником, який проводить таку спрощену закупівлю;

не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або строку поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - більше одного разу.

Відсутня

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури

не усунув недоліки у поданих ним документах протягом 24 годин з моменту його ознайомлення з такими недоліками в електронній системі закупівель;

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, визначеним державним замовником відповідно до статті 22 цього Закону;

не надав забезпечення цінової пропозиції (якщо надання забезпечення вимагалось державним замовником в оголошенні про проведення відбору);

протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі більше двох разів не підписав або відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору учасником) із державним замовником, який проводить таку спрощену закупівлю;

не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або строку поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - більше одного разу.

У разі якщо відомості про юридичну особу- учасника відбору внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або до такої юридичної особи було застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 1 частини другої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, Державний замовник відхиляє його цінову пропозицію.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури

закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

...

закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.

...

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»

Стаття 5. Вимоги до резидента Дія Сіті

.....

2. Не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа:

...

12) яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Відсутній

Стаття 5. Вимоги до резидента Дія Сіті

.....

2. Не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа:

...

12) яка здійснює діяльність з організації та/або проведення азартних ігор, крім діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;

13) стосовно якої застосовано додатковий (нефінансовий) захід кримінально-правового характеру, передбачений пунктом 4 частини третьої статті 96¹⁰⁻¹ Кримінального кодексу України, протягом строку визначеного у судовому рішенні про застосування такого заходу.

Народні депутати України

С.К. Іонушас
та інші



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: Іонушас Сергій Костянтинович
Сертифікат: 26B2648ADD3032E104000000D0512F005F3AAE00
Дійсний до: 20.12.2024 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
37д9/1-2024/165119 від 24.07.2024



1625278