

# **Звіт**

за результатами трьох засідань робочої групи  
при **Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого  
забезпечення правоохоронної діяльності**

з опрацювання проектів законів України про внесення змін  
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів  
України щодо відповідальності за незаконне збагачення

26.03.2019. – відбулось перше установче засідання РГ  
05.04.2019. – друге засідання РГ  
08.04.2019. – третє засідання РГ



*До робочої групи долучилось*

***103*** учасника від ***29*** інституцій,  
*організацій та установ в т.ч. і міжнародних*

***Не делегували представників:***

- Спеціалізована антикорупційна прокуратура
- Національне антикорупційне бюро України
  - Конституційний Суд України

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України професор, академік НАН України **Селіванов А.О.** виступив з інформацією про розгляд та прийняте рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 368-2 Кримінального кодексу України *«про незаконне збагачення»*.

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## I. Народні депутати України:

Барвіненко Віталій Дмитрович, Безбах Яків Якович, Буглак Юрій Олександрович, Бухарев Владислав Вікторович, Геращенко Антон Юрійович, Головка Михайло Йосифович, Гопко Ганна Миколаївна, Дейдей Євген Сергійович, Дерев'янку Юрій Богданович, Журжій Андрій Володимирович, Ілленко Андрій Юрійович, Каплін Сергій Миколайович, Король Віктор Миколайович, Костенко Павло Петрович, Котвіцький Ігор Олександрович, Купрій Віталій Миколайович, Левченко Юрій Володимирович, Луценко Ігор Вікторович, Луценко Ірина Степанівна, Мацола Роман Миколайович, Мисик Володимир Юрійович, Мірошніченко Юрій Романович, Мосійчук Ігор Володимирович, Найєм Мустафа-Масі, Новак Наталія Василівна, Острікова Тетяна Георгіївна, Осуховський Олег Іванович, Паламарчук Микола Петрович, Попов Ігор Володимирович, Пташник Вікторія Юріївна, Развадовський Віктор Йосипович, Саврасов Максим Віталійович, Семенуха Роман Сергійович, Соболев Єгор Вікторович, Соляр Володимир Миронович, Сотник Олена Сергіївна, Чумак Віктор Васильович, Шенцев Дмитро Олексійович, Шипко Андрій Федорович, Шкрум Альона Іванівна, Яценко Антон Володимирович

**Всього: 44**

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## II. Посольство США в Україні:

1. **Кухарук Андрій Володимирович**, експерт
2. **Дрозач Сергій Олександрович**, керівник юридичної групи ІДЛО в Україні
3. **Кустова Олена**, радник з правових питань Відділу з правоохоронних питань
4. **Панасюк Юлія Олегівна**, координатор проекту відділу з правоохоронних питань

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## III. Представництво МВФ в Україні

1. **Чебанова Марія**, економіст

## IV. Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні

1. **Симоненко Злата**, експерт
2. **Котляр Дмитро**, експерт

## V. ОБСЄ

1. **Водянніков Олександр Юрійович**, координатор проектів
2. **Гацелюк Вітлайй Олександрович**, менеджер програм з питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в Україні, к.ю.н., заслужений юрист України
3. **Перемот Сергій Володимирович**, національний спеціаліст програм з юридичних питань Координатора Проектів ОБСЄ в Україні

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## VI. Верховний Суд

1. **Зеленов Геннадій Михайлович**, начальник відділу єдності правових позицій правового управління

## VII. Генеральна прокуратура України

1. **Стрижевська Анжела Анатоліївна**, заступник Генерального прокурора
2. **Романюк Олена Степанівна**, начальник управління правового забезпечення ГПУ

## VIII. Служба безпеки України

1. **Маяков Віталій Анатолійович**, Заступник начальника Головного слідчого управління



# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## ІХ. Національна поліція України

1. **Дударець Руслан Миколайович**, заступник начальника Головного слідчого управління НПУ
2. **Бурлака Владислав Васильович**, начальник відділу Головного слідчого управління Національної поліції України

## Х. Державне бюро розслідувань

1. **Трохлюк Олександр Петрович**, головний спеціаліст юридичного відділу Управління правового забезпечення

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## **XI. Державна прикордонна служба України**

- 1. Притула Анатолій Михайлович**, заступник начальника управління – начальник відділу взаємодії з вищими органами державної влади

## **XII. Національне агентство з питань запобігання корупції**

- 1. Яйчук Андрій Миколайович**, заступник керівника Департаменту – керівник відділу аналізу та реалізації антикорупційної політики Департаменту координації антикорупційної політики

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## XIII. Міністерство юстиції України

1. **Якимчук Тетяна Іванівна**, заступник начальника управління – начальник відділу кримінальної юстиції Управління кримінальної юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки
2. **Цаплій Світлана Григорівна**, заступник начальника відділу кримінальної юстиції Управління кримінальної юстиції Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки

## XIV. Національна академія правових наук

1. **Шакун Василь Іванович**, дійсний член (академік) НАПрН, д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України
2. **Шумило Микола Єгорович**, член-кореспондент НАПрН, д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## XV. КНУ ім. Тараса Шевченка

1. **Прилуцький Сергій Валентинович**, професор кафедри правосуддя, д.ю.н.
2. **Куцевич Максим Петрович**, доцент кафедри кримінального права та кримінології, д.ю.н.
3. **Усатий Григорій Олександрович**, доцент кафедри кримінального права та кримінології, к.ю.н.
4. **Задоя Константин Петрович**, кафедра кримінального права та кримінології
5. **Давидович Ірина Ігорівна**, кафедра кримінального права та кримінології

## XVI. Національна академія прокуратури України

1. **Севрук Юрій Григорович**, проректор
2. **Гладун Олександр Зіновійович**, начальник відділу дослідження проблем функціональної діяльності органів прокуратури науково-дослідного інституту, к.ю.н., с.н.с.
3. **Загиней Зоя Аполлінаріївна**, начальник відділу підвищення кваліфікації прокурорів з питань запобігання корупції інституту підвищення кваліфікації прокурорів, д.ю.н., доцент
4. **Ярмиш Наталія Миколаївна**, старший викладач відділу підготовки прокурорів з проблем кваліфікації кримінальних правопорушень інституту спеціальної підготовки, д.ю.н., професор

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## XVII. НаУКМА

1. **Хавронюк Микола Іванович**, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права, директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

## XIX. НЮУ імені Ярослава Мудрого

1. **Трофименко Володимир Михайлович**, професор кафедри кримінального процесуального права
2. **Киричко Василь Миколайович**, доцент кафедри кримінального права № 1

## XX. Національна академія внутрішніх справ

1. **Жук Ілона Василівна**, доцент кафедри кримінального права

## XXI. Національна асоціація адвокатів України

1. **Вилков Сергій Валентинович**, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
2. **Готін Олександр Миколайович**, Голова Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу
3. **Красник Вадим Володимирович**, керівник Секретаріату

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## XXII. Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1. **Дроздов Олександр Михайлович**, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

## XXIII. ВГО «Асоціація правників України»

1. **Ільков Олександр Михайлович**, член Правління АПУ, заслужений юрист України
2. **Рудниченко Володимир**, радник, керівник практики кримінального права МЮФ Integrites, адвокат

## XXIV. Асоціація УМДПЛ

1. **Крапивін Євген Олексійович**, експерт
2. **Каменєв Михайло Володимирович**, експерт

## XXV. Аналітичний центр "Український інститут майбутнього"

1. **Монастирський Денис Анатолійович**, експерт

## XXVI. ID Legal Group

1. **Олег Добровольський**, партнер юридичного об'єднання ID Legal Group

# УЧАСНИКИ РОБОЧОЇ ГРУПИ

## **XXVII. Проект USAID “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “Взаємодія” (SACCI)”**

- 1. Роберт Сіверс**, керівник департаменту розробки політик та посилення інституційної спроможності установ у сфері запобігання корупції

## **XXVIII. Апарат Верховної Ради України**

- 1. Селіванов Анатолій Олександрович**, постійний представник ВРУ в КСУ, д.ю.н., професор, академік НАН України

## **XXIX. Аналітичний центр «Інститут Законодавчих Ідей»**

- 1. Хутор Тетяна**, експерт

Секретаріатом Робочої групи із **13** законопроектів був розроблений ОДИН, до якого від учасників РГ надійшло близько **180** зауважень та пропозицій.

Сформована єдина таблиця пропозицій та зауважень згідно якої учасники могли опрацьовувати інформацію. Весь наявний матеріал розміщений за посиланням <http://bit.ly/2WORzcv>





Для об'єктивного прийняття рішення створено електронне голосування за посиланням <http://bit.ly/2OXG1Rw>, під час якого учасники робочої групи проголосували за 50 правок

Голосування 08.04.2019

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5dce7Re4YhmkNLRu81dhQQAQ\\_zThjG6Si2SB46rN\\_Rgz-8w/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5dce7Re4YhmkNLRu81dhQQAQ_zThjG6Si2SB46rN_Rgz-8w/viewform)

**\*Обов'язкове поле**

**Електронна адреса \***

Ваша електронна адреса \_\_\_\_\_

**Суб'єкт голосування \***

Ваша відповідь \_\_\_\_\_

**П.І.Б. особи, яка уповноважена голосувати від імені суб'єкта \***

Ваша відповідь \_\_\_\_\_

**Контактний номер \***

Ваша відповідь \_\_\_\_\_

**Номер статті, що встановлює відповідальність за незаконне або неправомірне збагачення \***

Стаття 368-2 Кримінального кодексу України

Стаття 368-5 Кримінального кодексу України

**Назва статті \***

Незаконне збагачення

Неправомірне збагачення



# За результатами голосування та обговорення була визначена базова редакція для наступного опрацювання та узгодження:

## Стаття 368-5. Незаконне збагачення.

1. Незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, розмір (вартість) яких перевищує правомірно отримані доходи такої особи більше ніж на одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -

караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Незаконне збагачення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або у великому розмірі – караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Незаконне збагачення, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або у особливо великому розмірі –

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

### Примітка.

1. Для цілей цієї статті особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, упродовж одного року після звільнення або припинення ними діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, майнові права, інші об'єкти декларування, доходи від них або здійснені нею видатки, сукупний розмір (вартість) яких більш ніж на одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує правомірно отримані доходи.

3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення фізичною або юридичною особою будь-яких правочинів за рахунок особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі яких у третіх осіб виникає право власності або право користування на ці активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.

4. Протиправне збагачення визнається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір (вартість) набутих активів перевищує правомірно отримані доходи особи більше ніж на п'ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протиправне збагачення визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо розмір (вартість) набутих активів перевищує правомірно отримані доходи особи більше ніж на п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: Під час засідань робочої групи наукові експерти провели аналіз та узагальнення пропозицій для формування концепції пояснювальної записки до законопроекту і розробленої моделі (норми), яка має пропонуватися Верховній Раді України після обговорення та висновків у профільних Комітетах Парламенту.