



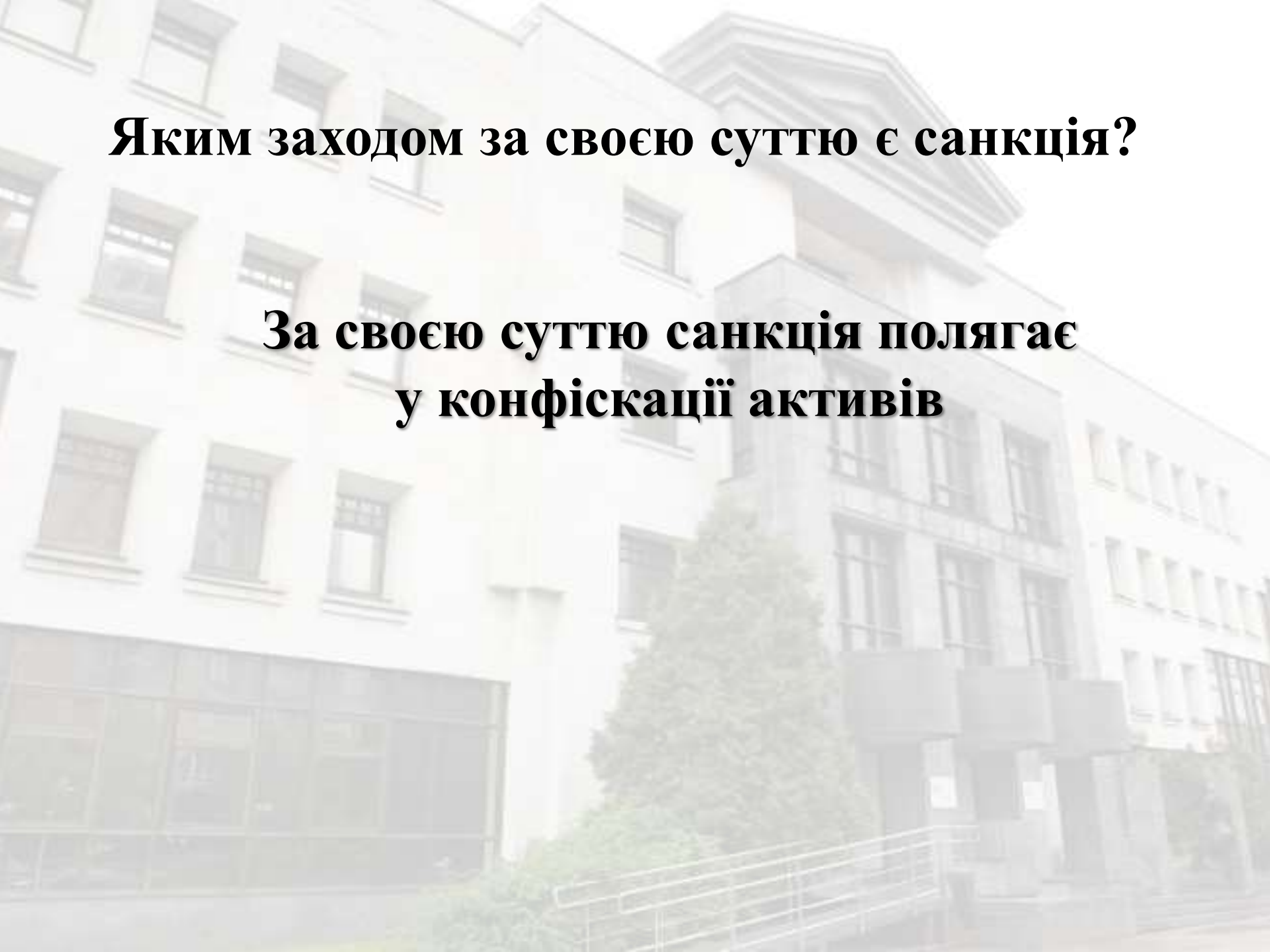
САНКЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ

Матеріал розроблено виключно для навчальної мети з джерел та зображень, попередньо оприлюднених з веб-сайтів у мережі Інтернет та призначений виключно для працівників Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин»

ЗАКОНОДАВЧІ НОВЕЛИ

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб» від 12.05.2022 № 2257 – IX, який набрав чинності 24.05.2022 (Закон № 2257 – IX) внесені зміни до Закону України «Про санкції».

В результаті змін введено новий вид санкції «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі», а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції»)



Яким заходом за своєю суттю є санкція?

**За своєю суттю санкція полягає
у конфіскації активів**

САНКЦІЯ МАЄ ВИНЯТКОВИЙ ХАРАКТЕР

Санкція має винятковий характер та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які:

- 1) своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли шляхом фінансування та або здійснення дії щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності держави – агресора;
- 2) вчиненню таких дій іншими особами, зокрема до резидентів у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (ч. 1 ст. 5-1 Закону України «Про санкції»)

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ САНКЦІЇ

Розширення застосування абзацу 2
частини 1 статті 5-1 Закону України
«Про санкції»

ЩОДО ОСІБ, НА ЯКИХ
НАКЛАДЕНО САНКЦІЮ
У ВИДІ БЛОКУВАННЯ
АКТИВІВ ЗА РІШЕННЯМ
РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

ЛИШЕ В ПЕРІОД
ДІЇ ПРАВОВОГО
РЕЖИМУ ВОЄННОГО
СТАНУ

НА ЩО СПРЯМОВАНО ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ?

- 1) зупинення агресивних дій російської федерації та припинення її підтримки нинішнього політичного режиму і прихильників продовження збройної агресії проти України;
- 2) здійснення швидкого та ефективного відшкодування збитків;
- 3) запобігання вчиненню росією на території України воєнних злочинів та масштабності руйнувань цивільної інфраструктури;
- 4) укріплення фінансово-економічного підґрунтя держави;
- 5) сприяння сатисфакції громадянам (компенсації шкоди)

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОНФІСКАЦІЯ?



ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ СУДОМ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО САНКЦІЇ»

Заходи, такі як конфіскація, можуть класифікуватися як контроль за користування майном.

Право власності не є абсолютним, оскільки держава може вимагати від суб'єктів дотримуватися певних позитивних зобов'язань.

У разі, якщо особи своїми діями створюють суттєву загрозу національній безпеці, інтересам громадян країни, наприклад, через фінансування чи підтримку війни проти цієї країни, держава може вживати заходів на припинення чи попередження таких дій.

(Рішення Вищого антикорупційного суду від 05.12.2022 у справі № 991/5799/22)

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ СУДОМ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО САНКЦІЇ»

Застосування санкцій є винятковим заходом, обумовленим гостротою становища

Використання державою України суверенного права на захист своїх національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності, протидії терористичної діяльності, а також запобіганню порушенню, відновлення порушених прав і свобод громадян.

(Рішення Вищого антикорупційного суду від 07.12.2022 у справі № 991/5982/22)

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ СУДОМ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО САНКЦІЇ»

При введенні в дію рішення РНБО про такі санкції (блокування активів) Президент як гарант Конституції України, якому народом України надано представницький мандат та якому Конституцією України надано повноваження вводити в дію рішення РНБО, має самотійно оцінити наявність та достатність підстав для ведення такої санкції....

(Рішення Вищого антикорупційного суду від 12.12.2022 у справі № 991/5732/22)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
САНКЦІЯ