***Проект***

Вноситься народними депутатами України –

членами Комітету з питань законодавчого

забезпечення правоохоронної діяльності

Карпунцовим В.В.

Кожем’якіним А.А.

Паламарчуком М.П.

Безбахом Я.Я.

Барвіненком В.Д.

Дейдеєм Є.С.

Мірошниченком Ю.Р,

Мацолою Р.М.

Мисиком В.Ю.

Бухарєвим В.В.

**ЗАКОН УКРАЇНИ**

**Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до законодавчих актів такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):

1) в абзацах першому та другому пункту 1 примітки до статті 364 цифри «3682» замінити цифрами «3685»;

2) у пунктах 2 і 3 примітки до статті 368 цифри «3682» замінити цифрами «3685»;

3) статтю 3682 виключити;

4) доповнити статтею 3685 такого змісту:

«Стаття 3685. Незаконне збагачення

1. Незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі опосередковано, активів, а також зменшення її фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує правомірно отримані доходи такої особи більше ніж на одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, –

карається позбавленням волі на строк до трьох 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, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести 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, –

карається позбавленням волі на строк від шести до восьми 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, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 зазначеного закону, а також відповідні особи, які звільнилися або в інший спосіб припинили діяльність, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, упродовж одного року після звільнення або припинення такої діяльності.

Суб’єктами злочину відповідно до частин другої та третьої цієї статті є службові особи, які відповідно займають відповідальне або особливо відповідальне становище, а також особи, які належали до таких службових осіб, але звільнилися або в інший спосіб припинили службову діяльність, упродовж одного року після звільнення або припинення ними службової діяльності.

2. Під активами у цій статті розуміються грошові кошти (у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, а також послуги чи роботи.

3. Під набуттям активів у цій статті розуміється набуття визначеним у цій статті суб’єктом злочину активів у власність.

Під набуттям активів опосередковано у цій статті розуміється встановлення суб’єктом злочину, визначеним у цій статті, контролю над активами шляхом надання коштів чи вказівки іншій фізичній або юридичній особі, в результаті чого така особа уклала правочин, у тому числі фіктивний чи удаваний, щодо виникнення в такої або третьої особи права власності на ці активи.

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

Незаконне 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».

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88):

1) в абзаці першому частини п'ятої статті 216 цифри «[368](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2596)2» замінити цифрами «[368](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2596)5»;

2) у частині другій статті 2971 цифри «[368](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2596)2, 3683, 3684» замінити цифрами «3683, 3684, [368](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2596)5»

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради

України