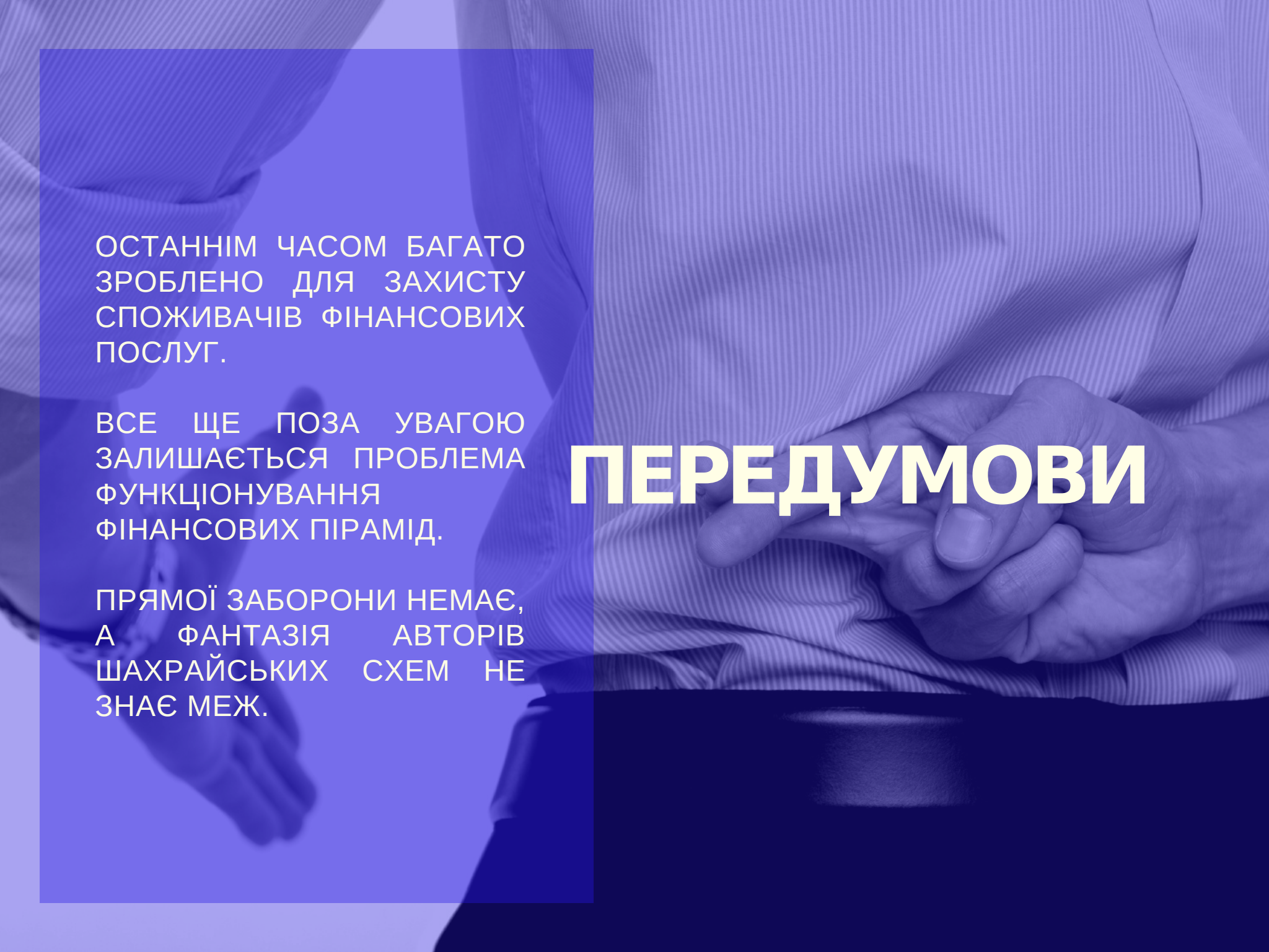


2020



ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО ЗАБОРОНУ ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД В УКРАЇНІ



ОСТАННІМ ЧАСОМ БАГАТО
ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ.

ВСЕ ЩЕ ПОЗА УВАГОЮ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПРОБЛЕМА
ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД.

ПРЯМОЇ ЗАБОРОНИ НЕМАЄ,
А ФАНТАЗІЯ АВТОРІВ
ШАХРАЙСЬКИХ СХЕМ НЕ
ЗНАЄ МЕЖ.

ПЕРЕДУМОВИ

ЯК САМЕ ВИЗНАЧИТИ ФІНАНСОВУ ПІРАМІДУ?

ФІНАНСОВОЮ ПІРАМІДОЮ Є:

Незаконна система забезпечення високого доходу членам (організаторам) структури за рахунок постійного залучення фінансових активів (кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), від нових учасників - фізичних або юридичних осіб, з метою набуття або можливості набуття вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу таких активів.



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

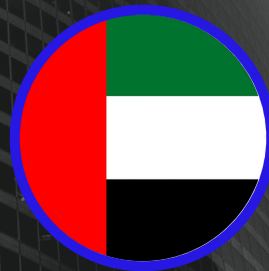
Законодавство багатьох країн категорично забороняє спроби і саме створення фінансових пірамід під загрозою кримінальної відповідальності:



Канада



Німеччина



ОАЕ



Китай



Казахстан



Білорусь

>\$50.000.000

Щорічний світовий збиток
від діяльності нинішніх
пірамід

ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧАЄ ПЗУ?

1

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ,
ПРОПОНУВАННЯ УЧАСТІ АБО
ЗАЛУЧЕННЯ (ОТРИМАННЯ) АКТИВІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПІРАМІДИ:

ШТРАФ: 100-200 НМДГ АБО
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ: ДО 3-Х РОКІВ

3

У ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ АБО З
ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ, ІНФОРМАЦІЙНИХ,
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ І
МЕРЕЖ, СИСТЕМ ЕЛ. ПЛАТЕЖІВ:

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: 5-8 РОКІВ З
КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА

2

ТІ САМІ ДІЇ, ВЧИНЕНІ
ПОВТОРНО АБО ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ
ЗМОВОЮ ГРУПОЮ ОСІБ:

ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ: ДО 5 РОКІВ АБО
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ТОЙ САМИЙ
СТРОК

4

В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ
АБО ПРИ ВЧИНЕННІ
ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: 8-12 РОКІВ З
КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА



LAW

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАКОНОПРОЕКТ?



ЧІТКІСТЬ

Чітке та безапеляційне визначення поняття „фінансова піраміда”



ЗАБОРОНА

Встановлення заборони створення, сприяння та розповсюдження реклами



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Встановлення кримінальної відповідальності за організацію або сприяння



**ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ
ОБГРУНТУВАННЯ**

**РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ
ЗАКОНОПРОЕКТУ НЕ
ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВИХ
ВИТРАТ ІЗ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ**

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

1

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД ТА ЇХ
РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

2

ЗМЕНШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
НАПРУГИ У
СУСПІЛЬСТВІ

3

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ ДО
ФІН. УСТАНОВ ТА ПОСЛУГ У
ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ
КІЛЬКОСТІ ФІН. ШАХРАЇВ

4

ГАРМОНІЗАЦІЯ ДО
СВІТОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

5

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСТУ
МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

2020

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!