Проєкт вноситься

Народним(и) депутатом(ами) України

Бобровською С.А.

**Закон України**

**«Про внесення змін до Закону України «Про санкції»**

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

І. Внести такі зміни до Закону України «Про санкції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 40, ст. 2018):

1. Частину першу статті 1 доповнити словами «й інформаційній діяльності в інтересах держави-агресора та/або держави-окупанта» після слів «протидії терористичній діяльності»

2. Частину другу статті 1 викласти у такій редакції:

«Санкції можуть застосовуватися з боку України щодо держави, юридичної або фізичної особи, організації»;

3. Статтю 1 доповнити приміткою такого змісту:

«Примітка. Під інформаційною діяльністю в інтересах держави-агресора та/або держави-окупанта слід розуміти деструктивну пропаганду, агресивний інформаційний вплив, дезінформацію, спрямовані на пропаганду війни або воєнного конфлікту, розпалювання національної і релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України, у тому числі визнання правомірною окупації території України, заперечення територіальної цілісності України»;

4. Пункт перший частини першої статті 3 доповнити словами «організації» після слів «фізичної особи» та словами «інформаційній діяльності в інтересах держави-агресора та/або держави-окупанта» після слів «сприяють терористичній діяльності та/або»;

5. У пункті другому частини першої статті 3 слова «Генеральної Асамблеї» виключити;

6. Частину першу статті 3 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:

«5) дії держави, юридичної чи фізичної особи, організації, що спрямовані на порушення законодавства про санкції, на невиконання рішень Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій, сприяння державі, юридичній чи фізичній особі, організації, до яких застосовано санкції, в ухиленні від виконання відповідних рішень, а також змова на вчинення таких дій»;

7. Частину третю статті 3 після слів : «фізичною особою» доповнити словами «організацією, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті».

8. Статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змісту:

«Санкції також можуть застосовуватись до юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких у сенсі Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» є держава або особа, до якої застосовано санкції»;

9. У пункті десятому частини першої статті 4 замінити слово «знаходиться» на слово «перебуває»;

10. Частину першу статті 5 після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «Міністерством закордонних справ України»;

11. У частині другій статті 5 замінити слово «приймається» на слово «ухвалюється».

12. Частину третю статті 5 після слів «фізичних осіб» доповнити словами «організацій, які вчиняють дії, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3» та замінити слово «приймається» на слово «ухвалюється».

13. Частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:

«Протягом 24 годин з дня прийняття рішення щодо застосування або внесення змін до санкцій щодо фізичної особи, що має громадянство України та/або юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, Рада національної безпеки та оборони України скеровує Генеральному прокурору матеріали, що стали підставою для застосування санкцій до такої юридичної чи фізичної особи для організації проведення досудового розслідування. Генеральний прокурор щомісяця інформує Раду національної безпеки та оборони про стан відповідного досудового розслідування шляхом подання вмотивованого звіту»;

14. Частину п’яту статті 5 викласти в такій редакції:

«Підставою для прийняття рішення про скасування чи зміни санкцій, що були застосовані до фізичної особи, що має громадянство України та/або юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України, є наявність вмотивованого висновку Генерального прокурора про наявність або відсутність ознак злочину у діянні відповідної особи, а також про стан досудового розслідування»;

15. Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:

«Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як санкція згідно з цим Законом здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи»;

16. Частину сьому статті 5 викласти в такій редакції:

«Підставами для скасування санкцій є:

1) припинення вчинення державою, юридичною та фізичною особою, організацією дій, зазначених у частинах першій і третій статті 3 цього закону;

2) зміна кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, до якої на підставі частини четвертої статті 3 було застосовано санкції;

3) смерть фізичної особи, на яку накладено санкції;

4) вмотивований висновок Генерального прокурора про відсутність у діянні фізичної особи, що має громадянство України та/або юридичної особи, зареєстрованої за законодавством України ознак злочину»;

17. Викласти статтю 6 в такій редакції:

«Стаття 6. Приєднання до міжнародних санкцій

1. Рішення про приєднання до міжнародних санкцій у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення», що застосовуються на виконання Резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ протягом 3 діб з дня набрання чинності відповідною резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй

2. Рішення про приєднання до інших міжнародних санкцій приймаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України протягом десяти днів з моменту отримання подання

3. Кабінет Міністрів України протягом 24 годин після отримання подання про приєднання до інших міжнародних санкцій від Міністерства закордонних справ України надсилає копії цього подання Міністерству юстиції України, Міністерству фінансів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Службі безпеки України, Національному банку України та Державній службі фінансового моніторингу України із зазначенням строків, протягом яких можуть бути подані пропозиції щодо приєднання до міжнародних санкцій.

4. Міністерство юстиції України, Міністерство фінансів України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Служба безпеки України, Національний банк України та Державна служба фінансового моніторингу України можуть не пізніше ніж за день до розгляду питання про приєднання до міжнародних санкцій на засіданні Кабінету Міністрів України внести свої пропозиції Кабінету Міністрів України щодо подання Міністерства закордонних справ України про приєднання до міжнародних санкцій або висловити свої зауваження до нього.

5. Кабінет Міністрів України протягом 24 годин після ухвалення рішення про приєднання до міжнародних санкцій надсилає копії рішення Раді національної безпеки та оборони України та Державній службі фінансового моніторингу для включення у відповідні реєстри, а також повідомляє про прийняття такого рішення центральні органи виконавчої влади»;

18. Додати статтю 7 такого змісту:

«Стаття 7. Державний санкційний реєстр

1. Державний санкційний реєстр містить відомості про організації, держави, юридичних і фізичних осіб, до яких застосовано санкції та про підстави застосування санкцій.

2. Ведення та своєчасне оновлення Державного санкційного реєстру покладається на Апарат Ради національної безпеки та оборони України.

3. Порядок ведення Державного санкційного реєстру визначається Радою національної безпеки та оборони України».

19. Додати статтю 8 такого змісту:

«Стаття 8. Моніторинг ефективності санкцій

1. Апарат Ради національної безпеки та оборони України щонайменше раз на шість місяців переглядає відомості, що містяться в Державному санкційному реєстрі, і, за наявності відповідних підстав, готує пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій до наступного засідання Ради національної безпеки та оборони України.

2. Порядок здійснення моніторингу відомостей, що містяться в Державному санкційному реєстрі визначається Радою національної безпеки та оборони України»;

20. Додати статтю 9 такого змісту:

«Стаття 9. Оскарження санкцій

1. Кожна юридична та фізична особа, до якої застосовано санкції, має право оскаржити рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій.

2. Підставами для оскарження рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій є зміна обставин, що призвели до застосування санкцій, відсутність достатніх правових підстав для застосування санкцій.

3. Апарат Ради національної безпеки та оборони України розглядає скарги щодо застосування санкцій і, у разі відсутності підстав для застосування санкцій до скаржника, готує для наступного засідання Ради національної безпеки та оборони України пропозицію щодо скасування санкцій, що застосовувалися до нього.

4. Апарат Ради національної безпеки та оборони України повідомляє скаржника про результати розгляду скарги протягом тижня з дня завершення розгляду і, у разі відсутності підстав для застосування санкцій, про процедуру та орієнтовні терміни ухвалення Радою національної безпеки та оборони України рішення про зняття санкцій.

5. У разі незгоди скаржника з результатом розгляду його скарги, поданої відповідно до частини третьої статті 7 цього Закону, скаржник має право на звернення до суду для захисту своїх прав й охоронюваних законом інтересів.

6. Відхилення скарги Радою національної безпеки та оборони України та/або судом не позбавляє скаржника права подати скаргу повторно у разі виявлення нових обставин або у разі їх суттєвої зміни»;

21. Додати статтю 10 такого змісту:

«Стаття 10. Прикінцеві положення

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

2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону»;

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Внести такі зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171):

У пункті 33 частини першої статті першої виключити слова «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативні-правові акти у відповідність із цим Законом.

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

**Голова Верховної Ради України**