

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо посилення контролю за законністю походження коштів, внесених як застава

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

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) такі зміни:

1. У статті 182:

1) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставадавцем). Заставадавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. Орган (установа), на рахунок якого відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, надійшли кошти застави, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження коштів застави зобов'язаний передати відповідну інформацію Державній судовій адміністрації України для оприлюднення.

Державна судова адміністрація України не пізніше трьох робочих днів з дня отримання такої інформації оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті:

1. дату та номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;
2. дату та номер судового рішення, яким було обрано заставу;
3. прізвище, ім'я, по батькові заставодавця - фізичної особи, або найменування та код ЄДРПОУ заставодавця - юридичної особи;
4. розмір внесених коштів застави та дату надходження цих коштів на спеціальний рахунок".

2) після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"8-1. Кошти, внесені як застава, звертаються в дохід держави та зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору, також у разі якщо в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», неможливо підтвердити законність джерела коштів (повністю або у відповідній частині). Такі кошти звертаються в дохід держави незалежно від виконання підозрюваним, обвинуваченим, заставодавцем обов'язків, покладених на них у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Питання про звернення застави в дохід держави з підстави, зазначеної в цій частині, вирішується в порядку, передбаченому частиною дев'ятою цієї статті".

II. Прикінцеві положення

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

2. Внести 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) такі зміни:

1) статтю 11 доповнити новою частиною такого змісту:

"23. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює переказ коштів як застави на рахунок, визначений відповідно до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України, зобов'язаний до моменту здійснення такого переказу:

здійснити ідентифікацію та верифікацію особи, яка вносить заставу, незалежно від того, чи є ця особа підозрюваним, обвинуваченим, чи іншою фізичною або юридичною особою;

вжити заходів для встановлення джерела коштів, а якщо заставу вносить особа, відмінна від підозрюваного (обвинуваченого), також джерела статків (багатства) такої фізичної особи або джерела походження активів такої юридичної особи;

у разі внесення застави особою, відмінною від підозрюваного (обвинуваченого), - встановити наявність чи відсутність зв'язку такої особи з підозрюваним (обвинуваченим) та задокументувати цей факт; у разі наявності зв'язку - зазначити його характер (родинний, договірний, корпоративний, трудовий тощо);

у разі неможливості підтвердити джерело коштів на підставі офіційних документів - зупинити зарахування коштів на рахунок, зазначений у абзаці першому цієї частини, в порядку, встановленому статтею 23 цього Закону".

2) статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Фінансова операція з внесення коштів як застави у кримінальному провадженні є пороговою фінансовою операцією та підлягає обов'язковому інформуванню спеціально уповноваженого органу незалежно від суми, на яку вона здійснюється.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган про таку операцію не пізніше наступного робочого дня з дня зарахування коштів на такий рахунок, зазначивши:

номер кримінального провадження та найменування суду, який ухвалив рішення про застосування застави;

розмір застави;

відомості про особу, яка фактично внесла кошти: для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); для юридичної особи - повне найменування, код ЄДРПОУ (реєстраційний номер для нерезидента) та відомості про її кінцевого бенефіціарного власника; а також відомості про наявність чи відсутність зв'язку такої особи з підозрюваним (обвинуваченим) і, у разі наявності зв'язку, - його характер;

результати перевірки джерела коштів, здійсненої відповідно до частини двадцять третьої статті 11 цього Закону, та документи, якими підтверджено законність такого джерела (за наявності)".

3) після абзацу першого частини першої статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний зупинити здійснення фінансової операції, у разі неможливості підтвердити законність джерела коштів, внесених як застава у кримінальному провадженні, відповідно до пункту 5 частини двадцять третьої статті 11 цього Закону".

Відповідно абзац другий вважати абзацом третім.

**Голова
Верховної Ради України**



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Підписувач: ЖЕЛЕЗНЯК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000011C3D1008B519706
Дійсний до: 20.08.2026 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
212д9/1-2026/161619 від 07.07.2026



2283283