

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону 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»

Чинна редакція	Зміст відповідного положення проєкту акта
Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., № 9–10, № 11–12, № 13, ст. 88)	
Стаття 182. Застава 1. Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. 2. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем 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. Відсутня.	Стаття 182. Застава 1. Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. 2. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем 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.

3. При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків. У разі внесення застави згідно з ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачені цією частиною роз'яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув'язнення. ... 8. У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й	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. 3. При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків. У разі внесення застави згідно з ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачені цією частиною роз'яснення здійснюються уповноваженою службовою особою місця ув'язнення. 8. У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у
---	--

використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. Відсутня. 	порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. 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. ...
Закон 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)	
Стаття 11. Належна перевірка 1. Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками. ...	Стаття 11. Належна перевірка 1. Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, що є фінансовими установами, забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками. ...

	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 наявності чи відсутності 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.
Стаття 20. Порогові фінансові операції 1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч	Стаття 20. Порогові фінансові операції 1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

гривень), за наявності однієї або більше таких ознак: фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави), або якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції), або якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України; фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами; платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон); фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів); фінансові операції електронного резидента (е-резидента). Відсутня.	фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави), або якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції), або якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції - клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання в державі, що здійснює збройну агресію проти України; фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами; платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон); фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів); фінансові операції електронного резидента (е-резидента). 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).
Стаття 23. Зупинення фінансових операцій 1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.	Стаття 23. Зупинення фінансових операцій 1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов'язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний зупинити здійснення фінансової операції, у разі неможливості підтвердити законність джерела коштів, внесених як застава у

У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно. ...	кримінальному провадженні, відповідно до пункту 5 частини двадцять третьої статті 11 цього Закону. У день зупинення фінансової операції суб'єкт первинного фінансового моніторингу повідомляє спеціально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників та про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової операції, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно. ...
--	---

Народні депутати 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