

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками

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

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

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

1) у статті 96³:

пункт 1 частини першої після слова "статтях" доповнити цифрами "200, 200¹";

пункт 2 примітки після цифр "160," доповнити цифрами "200, 200¹";

2) частину першу статті 96⁹ після цифр "160," доповнити цифрами "200, 200¹";

3) статтю 200 викласти в такій редакції:

"Стаття 200. Незаконні дії з платіжними інструкціями / платіжними повідомленнями / платіжними дорученнями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківського та/або платіжного рахунку

1. Підроблення, фальсифікація платіжних інструкцій / платіжних повідомлень / платіжних доручень, платіжних інструментів, інших засобів доступу до банківського та/або платіжного рахунку, електронних гаманців, індивідуальної облікової інформації, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених, фальсифікованих платіжних інструкцій / платіжних повідомлень / платіжних доручень,

платіжних інструментів або їх використання чи збут, а також ініціювання на підставі підроблених, фальсифікованих платіжних інструкцій / платіжних повідомлень / платіжних доручень платіжних операцій, неправомірний випуск або використання електронних грошей –

карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Привласнення, викрадення, заволодіння шляхом обману або зловживання довірою, або набуття іншим кримінально протиправним шляхом платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації чи інших засобів доступу до них, а також незаконне отримання доступу до банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця –

карається штрафом від п'яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, –

караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Примітка. 1. У статтях 200, 200¹ цього Кодексу терміни "платіжна інструкція", "платіжний інструмент", "платіжний рахунок", "платіжна операція", "електронний гаманець", "електронні гроші", "індивідуальна облікова інформація" та інші вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про платіжні послуги" та іншому спеціальному законодавстві України.

2. У статтях 200, 200¹ цього Кодексу термін "банківські рахунки" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".;

4) доповнити статтею 200¹ такого змісту:

"Стаття 200¹. Передача, одержання, придбання, зберігання, інше набуття платіжних інструментів для вчинення кримінального правопорушення

1. Передача платіжного інструменту, індивідуальної облікової інформації, надання доступу до них чи банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця з метою вчинення іншими особами шахрайства або іншого кримінального правопорушення –

карається штрафом від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Одержання, придбання, зберігання, інше набуття платіжного інструменту, індивідуальної облікової інформації іншої особи, отримання доступу до них чи банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця, їх передача, збут, перевезення платіжного інструменту іншої особи з метою вчинення шахрайства або іншого кримінального правопорушення –

карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років.

3. Дії, передбачені частинами першою, другою цієї статті, вчинені повторно або організованою групою, –

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років."

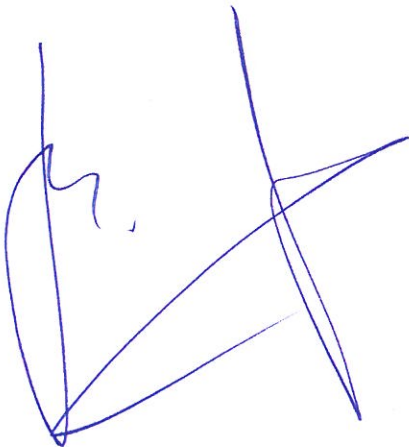
2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9–13, ст. 88):

1) частину восьму статті 214 після цифр "160," доповнити цифрами і словами "200, частинами другою та третьою статті 200¹,";

2) частину дев'яту статті 216 доповнити абзацом такого змісту:

"У кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтею 200¹ Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого належить кримінальне правопорушення, у якому були використані передані або одержані платіжний інструмент, індивідуальна облікова інформація, наданий доступ до них чи банківського та/або платіжного рахунку, електронного гаманця."

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



**Голова
Верховної Ради України**