

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за організацію електронно-комунікаційних шахрайських організацій (шахрайських кол-центрів) та залучення до участі в них

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

І. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 255⁴ такого змісту:

"Стаття 255⁴. Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією або участь у ній

1. Створення електронно-комунікаційної шахрайської організації або керівництво такою організацією чи її структурною частиною –

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

2. Участь в електронно-комунікаційній шахрайській організації особи, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організації, –

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Надання засобів, послуг, інформації та інше сприяння діяльності електронно-комунікаційної шахрайської організації особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організації та не являється її учасником, –

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

4. Умисне залучення іншої особи до участі в електронно-комунікаційній шахрайській організації або до сприяння її діяльності шляхом пропонування роботи, винагороди, надання послуг чи в інший спосіб, а так само поширення інформації з метою такого залучення, вчинені особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організації, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно, — караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

6. Сприяння створенню чи функціонуванню електронно-комунікаційної шахрайської організації або умисне створення умов для уникнення кримінальної відповідальності особами, які створили таку організацію, керували нею чи брали участь у її діяльності, вчинені службовою особою, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організації, з використанням влади чи службового становища, —

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

7. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім особи, яка створила електронно-комунікаційну шахрайську організацію або керувала такою організацією чи її структурною частиною, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами другою, третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно повідомила правоохоронний орган про створення або діяльність такої організації та активно сприяла викриттю осіб, які її створили, керували нею або брали участь у її діяльності, чи припиненню діяльності такої організації.

Примітка.

1. Під електронно-комунікаційною шахрайською організацією у цій статті слід розуміти стійке об'єднання трьох або більше осіб, попередньо зорганізованих для систематичного заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронних комунікацій, учасники якого діють відповідно до узгодженого плану та розподілу функцій.

2. Діяльність електронно-комунікаційної шахрайської організації, крім іншого, може включати збирання, зберігання, обробку або використання персональних даних, інформації, що становить банківську таємницю, реквізитів платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, кодів автентифікації чи іншої інформації, яка використовується для вчинення шахрайства."

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

Голова
Верховної Ради України

