Абдельазіз Емма ПЗ18.2-1мс

**ТЕМА:**

"ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ"

**1.Розкрийте поняття та ознакизаходівкримінально-правового характеру, щозастосовуються до юридичнихосіб.**

Підставами для застосування до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру є:

1) вчиненняїїуповноваженоюособоювідімені та в інтересахюридичної особи будь-якогоіззлочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинахпершій і другійстатті 368-3, частинахпершій і другійстатті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпеченнявиконанняпокладених на їїуповноважену особу законом абоустановчими документами юридичної особи обов’язківщодовжиттязаходівіззапобіганнякорупції, щопризвело до вчинення будь-якогоіззлочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинахпершій і другійстатті 368-3, частинахпершій і другійстатті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчиненняїїуповноваженоюособоювідіменіюридичної особи будь-якогоіззлочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчиненняїїуповноваженою особою відімені та в інтересахюридичної особи будь-якогоіззлочинів, передбаченихстаттями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Примітка 1. Підуповноваженими особами юридичної особи слідрозумітислужбовихосібюридичної особи, а такожіншихосіб, яківідповідно до закону, установчихдокументівюридичної особи чи договору мають право діятивідіменіюридичної особи.

2. Злочини, передбаченістаттями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинамипершою і другою статті 368-3, частинамипершою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаютьсявчиненими в інтересахюридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірноївигодиабо створили умови для отриманнятакоївигоди, абобулиспрямовані на ухиленнявідпередбаченої законом відповідальності.

**Стаття 96-4**. Юридичні особи, до якихзастосовуються заходи кримінально-правового характеру

1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частинипершоїстатті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чиорганізації, крімдержавнихорганів, органіввладиАвтономноїРеспублікиКрим, органівмісцевогосамоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, щоповністюутримуються за рахуноквідповідно державного чимісцевогобюджетів, фондівзагальнообов’язкового державного соціальногострахування, Фонду гарантуваннявкладівфізичнихосіб, а такожміжнароднихорганізацій.

2. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 3 і 4 частинипершоїстатті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентівУкраїни, включаючипідприємства, установи чиорганізації, державніоргани, органивладиАвтономноїРеспублікиКрим, органимісцевогосамоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, фонди, а такожміжнародніорганізації, іншіюридичні особи, щостворені у відповідності до вимогнаціональногочиміжнародного права.

Якщо держава абосуб’єктдержавної власності володієчасткоюбільше 25 відсотківвюридичнійособіабоюридична особа знаходитьсяпідефективним контролем державичисуб’єктадержавної власності, то дана юридична особа несецивільнувідповідальність у повномуобсязі за неправомірноотриманувигоду та шкоду, заподіянузлочином, щовчинений державою, суб’єктамидержавної власності або державного управління.

**Стаття 96-6**. Видизаходівкримінально-правового характеру, щозастосовуються до юридичнихосіб

1. До юридичнихосіб судом можуть бути застосованітакі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) конфіскація майна;

3) ліквідація.

2. До юридичнихосіб штраф та ліквідаціяможутьзастосовуватисялише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуваннізаходівкримінально-правового характеру юридична особа зобов’язанавідшкодуватинанесенізбитки та шкоду в повномуобсязі, а такожрозміротриманоїнеправомірноївигоди, яка отриманаабомогла бути отриманаюридичною особою.

**Стаття 96-7. Штраф**

1. Штраф - цегрошова сума, щосплачуєтьсяюридичною особою на підставі судового рішення.

Суд застосовує штраф виходячи з двократногорозміру незаконно одержаноїнеправомірноївигоди.

2. У разі коли неправомірнувигоду не було одержано, абоїїрозмірнеможливообчислити, суд, залежновідступенятяжкостізлочину, вчиненогоуповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких розмірах:

за злочинневеликоїтяжкості - відп'яти до десяти тисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

за злочинсередньоїтяжкості - від десяти до двадцятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

за тяжкий злочин - віддвадцяти до п'ятдесятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян;

за особливо тяжкий злочин - відп'ятдесяти до сімдесятип’ятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

3. Зурахуванняммайнового стану юридичної особи суд можезастосувати штраф ізрозстрочкоювиплатипевнимичастинамистроком до трьохроків.

**Стаття 96-8**. Конфіскація майна

1. Конфіскація майна полягає у примусовомубезоплатномувилученні у власністьдержави майна юридичної особи і застосовується судом уразіліквідаціїюридичної особи згідно з цим Кодексом.

**Стаття 96-9**. Ліквідація

1. Ліквідаціяюридичної особи застосовується судом у разівчиненняїїуповноваженоюособою будь-якогоіззлочинів, передбаченихстаттями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

**Стаття 96-10**. Загальні правила застосування до юридичнихосібзаходівкримінально-правового характеру

1. При застосуванні до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру судом враховуютьсяступіньтяжкостівчиненогоїїуповноваженою особою злочину, ступіньздійсненнязлочинногонаміру, розмірзавданоїшкоди, характер та розмірнеправомірноївигоди, яка отриманаабомогла бути отриманаюридичною особою, вжитіюридичною особою заходи для запобіганнязлочину.

**Стаття 96-11**. Застосування до юридичнихосібзаходівкримінально-правового характеру за сукупністюзлочинів

1. За сукупністюзлочинівв межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожензлочинокремо, визначаєостаточнийосновнийзахід шляхом поглиненняменшсуворого заходу більшсуворим.

2. При застосуванні до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру за злочин за наявностіневиконаного заходу за попереднімвироком (вироками) суду кожне з них виконуєтьсясамостійно, крімвипадківзастосування судом ліквідаціїюридичної особи згідно з цим Кодексом.

**2.До якихюридичнихосібзастосовуються заходи кримінально- правового характеру?**

Заходи кримінального характеру застосовуються до юридичнихосіб у випадкахвчиненняїїуповноваженоюособоюабо за дорученнямчи наказом, за змовою та в співучасті, абоіншим шляхом відімені та в інтересахюридичної особи будь-якогоіззлочинівпередбачених ч. 1 ст.

**3.Які підстави для застосування до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру?**

Підстави для звільненняюридичної особи відзастосуваннязаходівкримінально-правового характеру передбаченостаттею 965 Кримінального кодексу України.

Юридична особа звільняєтьсявідзастосування до неїзаходівкримінально-правового характеру, якщо з дня вчиненняїїуповноваженоюособою будь-якогозлочину, зазначеного у статті 963 Кримінального кодексу України, і до дня набраннявирокомзаконноїсили минули такі строки:

три роки - уразівчиненнязлочинуневеликоїтяжкості;

п’ятьроків - у разівчиненнязлочинусередньоїтяжкості;

десять років - у разівчиненнятяжкогозлочину;

п’ятнадцятьроків - у разівчинення особливо тяжкогозлочину.

Перебігдавностізастосування до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру зупиняється, якщоїїуповноважена особа, яка вчинила будь-якийзлочин, зазначений у статті 963 Кримінального кодексу України, переховуєтьсявідорганівдосудовогослідства та суду з метою ухиленнявідкримінальноївідповідальності та їїмісцезнаходженняневідоме. У такихвипадкахперебігдавностівідновлюється з дня встановленнямісцезнаходженняцієїуповноваженої особи.

Перебігдавностізастосування до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру переривається, якщо до закінченняпередбачених у статті 965 Кримінального кодексу Українистроківїїуповноважена особа повторно вчинила будь-якийзлочин, зазначенийустатті 963 Кримінального кодексу України.

Обчисленнядавності в цьомуразіпочинається з дня вчиненняуповноваженою особою юридичної особи будь-якогозлочину, зазначеного у статті 963 Кримінального кодексу України. При цьому строки давностіобчислюютьсяокремо за кожнийзлочин.

**4.Хто такауповноважена особа юридичної особи?**

Тобтоуповноваженоюособоюконтролюючого органу є посадова (службова) особа такого органу, якійкерівникомвідповідного органу у зазначеному порядку наданоповноваження на виконанняпевнихфункцій. При цьомупп. 21.1.8 ПК Українизакріплено, щопосадові особи контролюючихорганівзобов'язані: «21.1.8.

**5.Розкрийте підстави для звільненняюридичної особи відзастосуваннязаходівкримінально-правового характеру.**

**Стаття 96-5**. Підстави для звільненняюридичної особи відзастосуваннязаходівкримінально-правового характеру

1. Юридична особа звільняєтьсявідзастосування до неїзаходівкримінально-правового характеру, якщо з дня вчиненняїїуповноваженоюособою будь-якогозлочину, зазначеного у статті 96-3 цього Кодексу, і до дня набраннявирокомзаконноїсили минули такі строки:

1) три роки - уразівчиненнязлочинуневеликоїтяжкості;

2) п’ятьроків - у разівчиненнязлочинусередньоїтяжкості;

3) десять років - у разівчиненнятяжкогозлочину;

4) п’ятнадцятьроків - у разівчинення особливо тяжкогозлочину.

2. Перебігдавностізастосування до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру зупиняється, якщоїїуповноважена особа, яка вчинила будь-якийзлочин, зазначений у статті 96-3 цього Кодексу, переховуєтьсявідорганівдосудовогослідства та суду з метою ухиленнявідкримінальноївідповідальності та їїмісцезнаходженняневідоме. У такихвипадкахперебігдавностівідновлюється з дня встановленнямісцезнаходженняцієїуповноваженої особи.

3. Перебігдавностізастосування до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру переривається, якщо до закінченняпередбачених у частинахпершій та другійцієїстаттістроківїїуповноважена особа повторно вчинила будь-якийзлочин, зазначенийустатті 96-3 цього Кодексу.

4. Обчисленнядавності в цьомуразіпочинається з дня вчиненняуповноваженою особою юридичної особи будь-якогозлочину, зазначеного у **статті96-3 цьогоКодексу**. При цьому строки давностіобчислюютьсяокремо за кожнийзлочин.

**6.Охарактеризуйте видизаходівкримінально-правового характеру, щозастосовуються до юридичнихосіб.**

До юридичнихосібможуть бути застосованітакі заходи кримінально-правового характеру як штраф, конфіскація майна та ліквідація. При цьому штраф та ліквідаціязастосовуються як основнівидизаходів, а конфіскаціялише як додатковий.

**7.Назвіть правила застосування до юридичнихосібзаходівкримінально-правового характеру.**

**Стаття 96-10.** Загальні правила застосування до юридичнихосібзаходівкримінально-правового характеру

1. При застосуванні до юридичної особи заходівкримінально-правового характеру судом враховуютьсяступіньтяжкостівчиненогоїїуповноваженою особою злочину, ступіньздійсненнязлочинногонаміру, розмірзавданоїшкоди, характер та розмірнеправомірноївигоди, яка отриманаабомогла бути отриманаюридичною особою, вжитіюридичною особою заходи для запобіганнязлочину.