



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)**

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: <http://www.me.gov.ua>, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

№ _____
На № _____ від _____

Державна регуляторна служба України

*Щодо погодження
законопроекту*

З метою лібералізації законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Просимо терміново розглянути та погодити зазначений законопроект.

Додатки: на 25 арк.

Заступник Міністра

М. І. Тігарчук

Стадницький А. Я.
200-47-73 (3706)

М2 Мінекономрозвитку
Вих. № 4102-17/23696-03 від 11.07.2017



0.31

Державна регуляторна служба України
№ 8040/0/19-17 від 18.07.2017



АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
зовнішньоекономічну діяльність”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогодні окремі норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають надмірний обмежувальний вплив на торгівлю та не містять стимулюючого ефекту. З метою стимулювання бізнес активності в Україні необхідно здійснити їх перегляд.

В цьому зв’язку необхідною є лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до деяких нормативно-правових актів з метою скасування окремих видів обмежень щодо зовнішньоекономічної діяльності, а також перед застосуванням санкції направляти суб’єктам господарювання офіційні попередження з пропозицією надати матеріали, які б дали підстави її не застосовувати, передбачити зобов’язання ініціаторів застосування спеціальної санкції подавати подання на її скасування зразу після отримання даних про усунення правопорушень, зменшення строків розгляду клопотань про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції.

Проведений аналіз свідчить про необхідність внесення відповідних змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом скасування деяких видів спеціальних санкцій, що накладаються за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зміни порядку застосування спеціальної санкції, конкретизації підстав для скасування або тимчасового зупинення дії спеціальної санкції, зменшення строків розгляду клопотань суб’єктів господарювання про скасування (тимчасове зупинення дії) спеціальної санкції

3. Визначення та оцінка альтернативних способів визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі прийняття проекту Закону України зменшується рівень регуляторного навантаження в частині державного контролю у сфері зовнішньої діяльності, зокрема щодо застосування механізму спеціальних санкцій.

Інший варіант – не приймати жодного регуляторного акта. У такому випадку зберігатиметься теперішній рівень державного контролю у сфері зовнішньої діяльності.

Зазначені питання не можуть бути вирішені шляхом ринкового саморегулювання без прийняття регуляторного акта.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом внесення змін:

до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття законопроекту

У разі прийняття законопроекту будуть переглянуті види спеціальних санкцій в частині виключення з переліку накладання штрафів та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, змінено порядок розгляду подань про застосування спеціальної санкції, тощо.

6. Очікувані результати прийняття акта

Виключення з переліку спеціальних санкцій таких видів як накладання штрафів та тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності та

покращення порядку розгляду подань про застосування спеціальної санкції значно зменшить рівень регуляторного навантаження у цих сферах.

Об'єкт впливу	Вигоди	Витрати
Держава	Пожвавлення зовнішньоторговельного обороту	Відсутні
Суб'єкти господарювання	Впевненість в неможливості державних органів заборонити здійснення зовнішньоекономічних операцій	Відсутні
Населення	Забезпечення безперервної роботи населення на підприємствах, які спеціалізуються на здійсненні зовнішньоекономічних операцій	Відсутні

7. Термін дії акта

Постійний.

8. Визначення показників результативності акта

Визначення результативності акта буде здійснюватись за такими показниками:

1. Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта.

Дія акта поширюватиметься на всіх суб'єктів, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.

2. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень законопроекту, оскільки повідомлення про оприлюднення, законопроект та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.kmu.gov.ua) в розділі „Обговорення проектів документів” та на урядовому сайті “Громадянське суспільство і влада” (<http://civic.kmu.gov.ua>) в розділі “Консультації з громадськістю”.

Після прийняття законопроекту його буде в установленому порядку офіційно опубліковано.

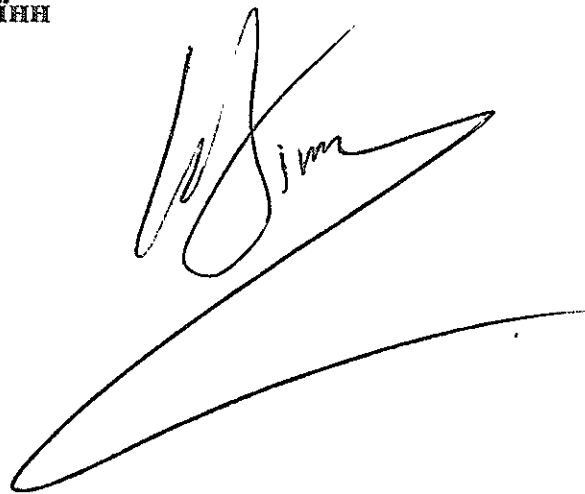
9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності Закону України буде здійснюватись після набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років, з дня набрання ним чинності; періодичне – раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

**Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України**

М. І. Тігарчук

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. I. Tigarчук', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) такі зміни:

1. Доповнити статтю 1 після абзацу сорок шостого новим абзацом такого змісту:

“Спеціальна санкція – застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або до іноземного суб’єкта господарської діяльності, індивідуального режиму ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції відповідно до видів зовнішньоекономічної діяльності, визначених статтею 4 цього Закону.”.

У зв’язку з цим, абзаци сорок сьомий – п’ятдесят другий вважати відповідно абзацами сорок восьмим – п’ятдесят третім.

2. Частину одинадцяту статті 5 виключити.

3. Частини сорок третю і сорок четверту статті 16 виключити.

4. Статтю 37 викласти в такій редакції:

“За порушення цього Закону та/або пов’язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, або за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської

діяльності може бути застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів доходів і зборів, правоохоронних органів або за рішенням суду. Санкція, зазначена в цій статті, може бути застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом року з дня виявлення порушення законодавства.

Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності за умови документального підтвердження факту порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України такими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Застосування індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, а саме за проведення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України або іноземними суб'єктами господарської діяльності прямо чи опосередковано зовнішньоекономічних операцій на території України поза банківською системою України та/або митним контролем органів доходів і зборів України, або дій, наслідком яких є фінансування незаконних збройних формувань, або проведення інших дій, визначених координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України як посягання на національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України, здійснюється на підставі подань державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

У поданні щодо застосування спеціальної санкції повинно зазначатися:

1) найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання мовою країни їхнього місцезнаходження);

2) відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України;

3) найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство (у разі наявності);

4) документи, що підтверджують факти та дату вчинення порушення законодавства;

5) роз'яснення та рекомендації стосовно порядку усунення порушень законодавства.

Подання щодо застосування спеціальної санкції підписується уповноваженою посадовою особою ініціатора такого подання.

Застосуванню спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання передують офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики строком на 45 календарних днів, крім випадків застосування спеціальної санкції за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Спеціальна санкція не застосовується в разі отримання у 45-денний строк з дати направлення офіційного попередження матеріалів, які свідчать про усунення правопорушення або про відсутність порушення законодавства або у разі, коли порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями не перевищує суму еквівалентну 10 000 Євро або в разі надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) усунення правопорушення.

В офіційному попередженні суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається:

1) дані про ініціатора подання щодо застосування спеціальної санкції, реєстраційні дані подання;

2) виклад установлених фактів і обставин порушення законодавства, що є підставою для застосування санкції, із посиланням на конкретні положення і норми актів законодавства, вимоги яких було порушено;

3) роз'яснення та рекомендації щодо порядку усунення порушень законодавства.

Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, усунуто допущені порушення законодавства України або надано достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, ініціатори подання щодо застосування санкції після отримання таких даних направляють центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх скасування.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, уживаються заходи для усунення порушень законодавства, ініціатори подання щодо застосування санкції можуть направляти центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх тимчасове зупинення.

У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування нерезидента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкції центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики може бути тимчасово зупинено строком на три місяці.

Після закінчення строку тимчасового зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

У разі усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування дії санкцій.

У разі застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та виходити з клопотанням про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції.

Клопотання про тимчасове зупинення дії або скасування спеціальної санкції повинно містити такі документи:

лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та провжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують ужиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

За результатами розгляду клопотань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики задовольняє клопотання та видає наказ про

скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції або відмовляє у задоволенні клопотання з обґрунтуванням такої відмови.

Термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати п'ятнадцять робочих днів.

З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може звертатися до ініціатора застосування спеціальної санкції, державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитом про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (тимчасове зупинення) дії санкції.

Відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе посадова особа ініціатора, за підписом якої направлено подання, у порядку, передбаченому законодавством.

Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несуть посадові особи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або їх представники, за підписом яких направлено клопотання.

Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкції в судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не зупиняє їх дію.”

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П. ПОРОШЕНКО



**Пояснювальна записка
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
зовнішньоекономічну діяльність”**

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні окремі норми регулювання зовнішньоекономічної діяльності мають надмірний обмежувальний вплив на торгівлю та не містять стимулюючого ефекту. З метою стимулювання бізнес активності в Україні необхідно здійснити їх перегляд.

В цьому зв'язку необхідною є лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом внесення змін до деяких нормативно-правових актів з метою скасування окремих видів обмежень щодо зовнішньоекономічної діяльності.

Проведений аналіз свідчить про необхідність скасувати спеціальні санкції у вигляді накладання штрафів та зупинення зовнішньоекономічної діяльності, встановлені згідно із Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, як неактуальні й такі, що знижують інвестиційну привабливість України, а також перед застосуванням санкції направляти суб'єктам господарювання офіційні попередження з пропозицією надати матеріали, які дають підстави її не застосовувати, передбачити зобов'язання ініціаторів застосування спеціальної санкції подавати подання на її скасування негайно після отримання даних про усунення правопорушень, зменшення строків розгляду клопотань про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції, тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України є лібералізація законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності шляхом скасування деяких видів спеціальних санкцій, що накладаються за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також перед застосуванням санкції направляти офіційні попередження суб'єктам господарювання з пропозицією

надати матеріали, які б дали підстави її не застосовувати, передбачити зобов'язання ініціаторів застосування спеціальної санкції подавати подання на її скасування одразу після отримання інформації про усунення правопорушень, зменшення строків розгляду клопотань про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції, тощо

Поставленій мети пропонується досягти шляхом внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у зазначеній сфері правового регулювання є:

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття положень Закону України не потребуватиме витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження Державної регуляторної служби України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Національного банку України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Розроблений проект Закону України не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

6¹. Запобігання дискримінації

В проекті Закону України відсутні положення та норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою ознайомлення суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта та отримання пропозицій законопроект розміщується на сайті Мінекономрозвитку України (www.me.gov.ua) в розділі „Обговорення проектів документів” та на урядовому сайті “Громадянське суспільство і влада” (<http://civic.kmu.gov.ua>) в розділі “Консультації з громадськістю”.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект знижує рівень регуляторного впливу у зовнішньоекономічній діяльності, що у свою чергу сприятиме зростанню бізнес активності українських та іноземних суб'єктів господарювання, зростанню обсягів зовнішньої торгівлі

Законопроект не містить норм, які порушують права та інтереси суб'єктів господарювання, громадян та держави, узгоджується з актами законодавства, що мають вищу юридичну силу та розроблено з урахуванням

вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

10¹ Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті Закону відсутній вплив на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття Закону України буде зниження регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зростання привабливості України для іноземних суб'єктів господарювання та інвесторів, зростання зовнішньоторговельного обороту держави в цілому.

**Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України**



С. І. Кубів

“ _____ ” _____ 2017 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

<p>Зміст положення (норми) чинного законодавства</p>	<p>Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта</p>
<p>Стаття 1. Визначення термінів</p>	<p>Стаття 1. Визначення термінів</p> <p>Спеціальна санкція – застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до іноземного суб'єкта господарської діяльності, індивідуального режиму ліцензування кожної окремої зовнішньоекономічної операції кожного виду зовнішньоекономічної діяльності, визначеного статтею 4 цього Закону.</p>
<p>Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності</p>	<p>Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності</p>
<p><i>До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового зупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно із статтею 37 цього Закону.</i></p>	<p><i>Виключити</i></p>

<p>Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій</p> <p>Здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою накладення штрафу згідно зі статтею 37 цього Закону у сумі 10 відсотків вартості проведеної операції, перерахованої у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленним Національним банком України на день здійснення такої операції.</p>	<p>Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій</p> <p>Виключити</p>
<p>Штрафи стягуються органами доходів і зборів на підставі відповідних рішень центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики у порядку, визначеному Податковим кодексом України.</p> <p>Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України</p> <p>За порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:</p>	<p>Виключити</p> <p>Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України</p> <p>За порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій, або за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних</p>
<p>- накладення штрафіс у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами</p>	<p>виконання або невиконання суб'єктами</p>

<p>зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;</p>	<p>суб'єктів господарської діяльності може бути застосовано спеціальну санкцію у вигляді індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.</p>
<p>- застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій;</p>	<p>Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів доходів і зборів, правоохоронних органів або за рішенням суду. Санкція, зазначена в цій статті, може бути застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом року з дня виявлення порушення законодавства.</p>
<p>- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.</p>	<p>Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності застосовується до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності за умови документального підтвердження факту порушення цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України такими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.</p>
<p>Санкції, зазначені у цій статті, застосовуються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики за поданням органів доходів і зборів та контролю-ревізійної служби, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду.</p>	<p>Застосування індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, а саме за проведення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України або іноземними суб'єктами</p>

Санкції, зазначені у цій статті, можуть бути застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Подання щодо застосування санкцій повинно містити такі дані: найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання - мовою крайни їхнього місцезнаходження), відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України, вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати, найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство, іншу доцільну інформацію.

Застосуванню спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання може передувати офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

господарської діяльності прямо чи опосередковано зовнішньоекономічних операцій на території України поза банківською системою України та/або митним контролем органів доходів і зборів України, або дій, наслідком яких є фінансування незаконних збройних формувань, або проведення інших дій, визначених координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України як посягання на національні інтереси, національну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність України, здійснюється на підставі подань державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

У поданні щодо застосування спеціальної санкції повинно зазначатися:

- 1) найменування та реквізити суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (для іноземних суб'єктів господарювання мовою крайни їхнього місцезнаходження);
- 2) відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні положення законодавства України;
- 3) найменування та реквізити контрагента, при виконанні контракту з яким порушено законодавство (у разі наявності);
- 4) документи, що підтверджують факти та дату вчинення порушення законодавства;
- 5) роз'яснення та рекомендації стосовно порядку усунення порушень законодавства.

<p>Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності діє до моменту усунення порушень законодавства України або застосування прагматичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики. Після тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності або іноземні суб'єкти господарської діяльності переводяться центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики на індивідуальний режим ліцензування.</p>	<p>Подання щодо застосування спеціальної санкції підписується уповноваженою посадовою особою ініціатора такого подання.</p> <p>Застосуванню спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарювання передує офіційне попередження центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики строком на 45 календарних днів, крім випадків застосування спеціальної санкції за проведеної дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.</p>
<p>Подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності здійснюється виключно за рішенням суду.</p> <p>Для подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі інформації ініціатора застосування даної санкції звертається з позовною заявою до суду.</p>	<p>Спеціальна санкція не застосовується в разі отримання у 45-денний строк з дати направлення офіційного попередження матеріалів, які свідчать про усунення правопорушення або про відсутність порушення законодавства або у разі, коли порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями не перевищує суму еквівалентну 10 000 Євро або в разі надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) усунення правопорушення.</p>
<p>При прийнятті рішення щодо подовження дії тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності судзначає термін, на який подовжено дію цієї санкції.</p>	<p>В офіційному попередженні суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або іноземного суб'єкта господарської діяльності зазначається:</p>

Якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкції, усунуто допущені порушення законодавства України або вжито практичні заходи, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, ініціатори подання щодо застосування санкцій можуть направити центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики матеріали про їх скасування (зміну виду, тимчасове зупинення).

У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкцій центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики може бути тимчасово зупинено. Після закінчення строку зупинення санкцій дія її повноважень без додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

1) дані про ініціатора подання щодо застосування спеціальної санкції, реєстраційні дані подання;

2) висядач установлених фактів і обставин порушення законодавства, що є підставою для застосування санкції, із посиланням на конкретні положення і норми актів законодавства, вимоги яких було порушено;

3) роз'яснення та рекомендації щодо порядку усунення порушень законодавства.

Індивідуальний режим ліцензування діє до моменту усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, та скасовується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, усунуто допущені порушення законодавства України або надано достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, ініціатори подання щодо застосування санкції після отримання таких даних направляють центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх скасування.

<p>У разі усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкції, мають право подати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та виходити з клопотаннями про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкцій.</p>	<p>У разі якщо суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, уживаються заходи для усунення порушень законодавства, ініціатори подання щодо застосування санкції можуть направити центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики подання про їх тимчасове зупинення.</p>
<p>Клопотання повинно містити такі документи:</p> <p>лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про єдині заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;</p> <p>оригінали або завірени в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують єдині суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи</p>	<p>У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташованя нерезидента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду, Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб'єкта господарської діяльності боргу, пов'язаного з невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі важиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкції центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики може бути тимчасово зупинено строком на три місяці. Після закінчення строку тимчасового зупинення санкції дія її поновлюється без додаткового рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.</p> <p>У разі усунення порушень законодавства України або надання достатніх доказів неможливості</p>

щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Загальний термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

З метою уточнення інформации центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може звертатися до державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитом про одержання додаткових матеріалів (інформации) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасове зупинення) дії санкції.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в поданнях, щодо застосування (скасування, зміни виду, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймається відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе ініціатор подання у порядку, передбаченому законом.

Відповідальність за достовірність відомостей, поданих до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несуть суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

(безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність із законами України суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та виходити з клопотанням про скасування дії санкції.

У разі застосування практичних заходів, що гарантують виконання цього Закону та/або пов'язаних з ним законів України, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких застосовано санкцію, мають право подавати до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики відповідні матеріали та виходити з клопотанням про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції.

Клопотання про тимчасове зупинення дії або скасування спеціальної санкції повинно містити такі документи:

лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що

<p><i>Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкцій у судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не зупиняє їх дію.</i></p>	<p>здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують ужиті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.</p> <p>За результатами розгляду клопотань центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики задовольняє клопотання та видає наказ про скасування (тимчасове зупинення) спеціальної санкції або відмовляє у задоволенні клопотання з обґрунтуванням такої відмови.</p> <p>Термін розгляду цих клопотань не повинен перевищувати п'ятнадцять робочих днів.</p> <p>З метою уточнення інформації центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики може звертатися до ініціатора застосування спеціальної санкції, державних органів, що здійснюють контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності, валютний контроль, та агентів валютного контролю із запитами про одержання додаткових матеріалів (інформації) щодо діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися до нього з клопотанням про скасування (тимчасове зупинення) дії санкції.</p> <p>Відповідальність за недостовірність інформації,</p>
--	--

заявленої в поданнях, щодо застосування (скасування, тимчасового зупинення дії) санкцій, на підставі яких приймаються відповідні рішення центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несе посадова особа ініціатора, за підписом якої направлено подання, у порядку, передбаченому законодавством.

Відповідальність за недостовірність відомостей, поданих до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, несуть посадові особи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або їх представники, за підписом яких направлено клопотання.

Застосування санкцій, зазначених у цій статті, може бути оскаржено в суді. Представництво інтересів держави при розгляді таких судових спорів забезпечується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та державними органами, які внесли подання про застосування санкцій. Оскарження застосування санкцій в судовому порядку до винесення судом відповідного рішення не зупиняє їх дію.

Директор Департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
" " _____ 2017 р.



С. Б. Звягінцев

