**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про оприлюднення проектів статей Кримінального кодексу України щодо посилення боротьби з нелегальною міграцією та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом**

Метою розроблення проектів статей Кримінального кодексу України є реалізація державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, зокрема її організованим формам.

Введення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, передбачені проектами відповідних статей стануть рішучими кроками на напрямку боротьби з нелегальною міграцією.

Проекти статей КК України розроблено відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю)», «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Проектами статей передбачається введення кримінальної відповідальності за організацію нелегальної міграції, порушення заборони в’їзду в Україну, фіктивний шлюб та незаконне використання праці іноземців.

За результатами обговорення вказаних проектів статей КК України планується підготувати відповідний проект Закону України.

Доповнення КК України зазначеними статтями не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

Проекти статей КК України стосуються інтересів держави у сфері міграції, зокрема протидії нелегальній міграції.

Нормативно-правовий акт не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти статей не містять положень, пов’язаних з ризиками вчинення корупційних правопорушень.

Проекти статей не потребують проведення громадської антикорупційної експертизи.

Прийняття цих доповнень до КК України сприятиме приведенню його у відповідність до положень міжнародного права у сфері боротьби з нелегальною міграцією, виконанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також суттєво посилить потенціал нашої держави щодо спроможності протидії вказаному різновиду транснаціональної організованої злочинності.

**Назва органу виконавчої влади, що розробив проекти статей**

Національна поліція України

**Назва структурного підрозділу, що розробив проекти статей, адреса і телефони**

Зазначені проекти статей КК України оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної поліції (www.npu.gov.ua)

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати опублікування матеріалів в письмовій формі на адресу:

01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10,

Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України,

е-mail: dbzptl\_nm@police.gov.ua

Додаткова інформація за телефоном: (044) 254-74-30

**ПРОЕКТИ СТАТТЕЙ КК УКРАЇНИ**

**стаття КК України «Організація нелегальної міграції»**

1. Організація, керівництво або сприяння незаконному в’їзду в Україну, незаконному перебуванню на території України, незаконному транзитному проїзду (транзиту) через територію України або незаконному виїзду з України іноземців або осіб без громадянства (організація нелегальної міграції), -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією засобів вчинення злочину.

2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я іноземців або осіб без громадянства, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією засобів вчинення злочину, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такої.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією засобів вчинення злочину та майна.

*Довідково:*

*З метою уникнення правової колізії з статтею 332 КК України останню пропонується викласти в наступній редакції:*

«Незаконне переправлення **громадян України** через державний кордон України»

*1. Незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, організація незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод -*

*караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину.*

*2. Ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров'я громадянина України, якого незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох громадян України, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -*

*караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такої.*

*3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, -*

*караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна.*

**Міжнародний досвід боротьби з організацією нелегальної міграції**

**ФРАНЦИЯ**

**CESEDA (Кодекс въезда и пребывания иностранцев и права убежища**)

**Ст. L 622-1** предусматривает уголовную ответственность за прямую или непрямую помощь в нелегальном въезде иностранцев, их передвижении или пребывании на территории Франции наказываются 5 годами лишения свободы и штрафом на сумму 30 000€

Дополнительное наказание применительно к физическим особам (ст. L 622-3):

- запрет на пребывание на территории (5 лет и более);

- временное прекращение действия водительских прав (5 лет и более), в случае рецидива срок удваивается;

- конфискация предметов, которые использовалась или были предназначены для совершения преступления;

- временная или окончательная отмена административного разрешения на использование услуг международным транспортом;

- конфискация транспортного средства.

**Ст. L. 622-5.** Преступления, предусмотренные ст. L. 622-1 наказываются 10 годами лишения свободы и штрафом на сумму 750 000 €, если они совершенны:

1°В составе организованной преступной группы;

2°В условиях, которые подвергают иностранцев риску умереть или получить ранение, и в результате которых они получают болезнь или увечье;

3°Если они ставят иностранных граждан в условия жизни, перемещения, работы и проживания, унижающие человеческое достоинство;

4° Если они совершенны с помощью использования полномочий или права передвижения в служебной зоне аэродрома или порта;

5° Если в результате преступления несовершеннолетние иностранные граждане удаляются от семьи или привычной среды обитания.

**АЗЕРБАЙДЖАН**

***Ст. 318-1 Организация незаконной миграции***

1. Организация незаконного прибытия в Азербайджан иностранца или лица без гражданства, незаконного пребывания на территории Азербайджана, незаконного транзита через территорию Азербайджана или незаконного выезда из Азербайджана,-

наказывается штрафом в размере от двух до пяти тысяч манатов, либо исправительными работами сроком до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

2. В случае если эти действия совершены организованной группой, должностным лицом с использованием занимаемой им должности или совершены повторно, а также методом, представляющим опасность для человеческой жизни, то предусмотрено лишение права занимать должность или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет, или с сохранением этого права, но с лишением свободы сроком от двух до пяти лет.

**БЕЛАРУСЬ**

***Статья 371-1 Организация незаконной миграции***

1. Организация либо руководство или содействие деятельности по незаконному въезду в Республику Беларусь, пребыванию на территории Республики Беларусь, транзитному проезду (транзиту) через территорию Республики Беларусь или выезду из Республики Беларусь иностранных граждан или лиц без гражданства (организация незаконной миграции) -

наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Организация незаконной миграции, совершенная способом, представляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или лиц без гражданства, либо связанная с жестоким или унижающим их достоинство обращением, либо совершенная повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

**КАЗАХСТАН**

***Статья 330-2 Организация незаконной миграции***

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой либо с использованием своих служебных полномочий, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

**КЫРГЫЗСТАН**

***Статья 204-1 Организация незаконной миграции***

(1)     Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Кыргызской Республики –

наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи расчетных показателей или лишением свободы на срок до трех лет.

(2)     То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с использованием своих служебных полномочий, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

**МОЛДОВА**

***Статья 362-1. Организация незаконной миграции***

(1) Организация с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или материальной выгоды незаконного въезда, пребывания, транзита или выезда с территории государства лица, не являющегося ни гражданином, ни резидентом данного государства, -

наказывается штрафом в размере от 300 до 500 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 1000 до 2000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, совершенные:

b) в отношении двух или более лиц;

c) двумя или более лицами;

d) публичным лицом, должностным лицом, лицом, исполняющим ответственную государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим, -

наказываются штрафом в размере от 500 до 800 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 2000 до 3000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):

а) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;

b) причинившие ущерб в особо крупном размере общественным интересам или законным правам и интересам физических и юридических лиц,

наказываются штрафом в размере от 800 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

(4) Жертва незаконной миграции освобождается от уголовной ответственности за незаконный въезд, пребывание, транзит или выезд с территории государства, а также за обладание и использование подложных официальных документов для организации своей незаконной миграции.

**ТАДЖИКИСТАН**

***Статья 335-1 Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан***

1) Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан,-

наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо без такового.

2) То же деяние, совершенное:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

г) с использованием служебного положения;

д) с целью занятия противоправной деятельностью,-

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или без такового.

***Статья 335-2 Организация незаконной миграции***

1) Организация незаконной отправки и трудоустройства граждан Республики Таджикистан за границей,-

наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, или без такового.

2) Трудоустройство мигрантов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности,-

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

**стаття КК України «Порушення заборони в’їзду в Україну»**

         1. Перетинання державного кордону України або перебування в Україні іноземцем або особою без громадянства до закінчення строку заборони в'їзду в Україну, -

караються штрафом у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або особою, раніше судимою за злочин, передбачений частиною першою цієї статі, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка. Терміни «іноземець» та «особа без громадянства» вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про правовий статус іноземців таосіб без громадянства».

**Міжнародний досвід**

**Уголовный Кодекс Республики Беларусь**

**Статья 371-2.** ***Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь***

Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 настоящего Кодекса, –

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь с использованием механического транспортного средства, судна внутреннего плавания (самоходного), судна смешанного (река–море) плавания (самоходного), маломерного моторного судна, судна с подвесным двигателем, гидроцикла, воздушного судна с двигателем, а равно умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь иным способом, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, –

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.

2. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, либо иностранным гражданином, лицом без гражданства, депортированными или высланными из Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, совершенное организованной группой, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи прибытия в Республику Беларусь с нарушением правил пересечения Государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**стаття КК України «Фіктивний шлюб»**

1. Організація, сприяння, спроба вступити у шлюб з метою отримання вигоди, у тому числі з метою отримання іноземцем або особою без громадянства правових підстав для перебування в Україні, зокрема оформлення посвідки на тимчасове проживання, дозволу на імміграцію, посвідки на постійне проживання, громадянства України, або знаходження у такому шлюбі, або його укладання та реєстрація, -

караються штрафом у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

         2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, чи пов'язані із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, шляхом обману або зловживання довірою, -

         караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

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

караються позбавленням волі на строк від семи років до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до п’яти років з конфіскацією майна.

**Міжнародний досвід**

**Франція**

Згідно з чинним законодавством, зокрема, зі статтями законів про імміграцію та отримання громадянства/притулку, організація, спроба вступити у шлюб заради вигоди або знаходження у такому шлюбі карається ув’язненням строком у 5 років та штрафом у розмірі 15000 євро.

Таке покарання застосовується і в тому випадку, якщо іноземна особа приховала свої наміри від громадянина Франції, з яким вона вступила у шлюб.

Покарання може бути посиленим (10 років ув’язнення і штраф у розмірі 750000 євро), якщо такий злочин вчинено організованою групою осіб.

Застосовуються також додаткові покарання – конфіскація майна (групи осіб, причетних до злочину), заборона на в’їзд строком від 5 до 10 років.

**Латвія**

Ініційовано проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу, який передбачає:

Для особи, що організувала фіктивний шлюб з метою отримання іноземцем статусу громадянина країни ЄС – позбавлення волі строком до 5 років.

Для особи, що вчинила так само з метою збагачення або для групи осіб, що вчинили подібне за попередньою домовленістю – позбавлення волі строком до 8 років з/без конфіскації майна.

Для організованої групи осіб – не менше 8, але не більше 12 років з конфіскацією майна та наглядом поліції терміном до 3-х років.

**Німеччина**

У Німеччині ще в 2003 році за результатами проведення відповідних перевірок виявлено кілька сотень фіктивних шлюбів та відкрито близько 400 кримінальних проваджень, з яких 63 – відносно тих осіб, які виступали в якості «свахи» (посередників).

За фіктивний шлюб, метою якого є отримання посвідки на проживання чи соціальних пільг, у Німеччині передбачено кримінальну відповідальність до 3 років позбавлення волі, а також великий штраф.

**Бельгія**

У Бельгії з березня 2006 року вступив у дію закон, яким передбачено кримінальне покарання за складання фіктивного шлюбу. У разі якщо доказування, що шлюб укладено з метою отримання бельгійського громадянства, особа яка порушила закон може бути притягнута до кримінальної відповідальності на строк до 2 років.

Цей різновид покарання також передбачено, якщо одну із сторін, що уклала шлюб примушували до цього шляхом насилля.

Для порушників закону передбачено покарання від 15 діб арешту до 1 року, а також чималі грошові штрафи.

До цього часу в Бельгії такі шлюби лише анулювались. Крім цього, відповідальний працівник муніципального управління мав право відмовити в реєстрації шлюбу, якщо в нього виникали сумніви щодо щирості намірів осіб, які укладали шлюб.

**США**

«Фіктивний» чи як його називає закон «шахрайський» шлюб карається покаранням у вигляді позбавлення волі до 5 років і штрафу в вигляді 250 тис. доларів.

У разі встановлення, що такий шлюб укладено з метою набуття міграційного статусу, покарання нестимуть також особи які сприяли його укладенню.

**стаття КК України «Незаконне використання праці іноземців та осіб без громадянства»**

1. Незаконне використання праці іноземців та осіб без громадянства або його організація, керівництво, підбурювання, пособництво, -

караються штрафом у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо двох і більше іноземців, або з застосуванням фізичного чи психічного примусу, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, -

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

3. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства, -

         караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

**Міжнародний досвід**

Директива 2009/52/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 18 июня 2009 года, предусматривающая минимальные стандарты для санкций и иных мер по отношению к работодателям незаконно пребывающих в ЕС граждан третьих стран.

**Обязанности работодателей**

Работодатели обязаны:

•        прежде чем принимать на работу неграждан ЕС, требовать от них предъявления разрешения на проживание или иного официального разрешения на пребывание в ЕС;

•        хранить копии таких разрешений на проживание или пребывание в течение всего срока трудоустройства, на случай проверки национальными органами власти;

•        уведомлять о приеме на работу неграждан ЕС в течение срока, установленного соответствующей страной-членом.

**Санкции**

Страны-члены обязаны обеспечить, что в случае нарушений применяются эффективные, пропорциональные и сдерживающие санкции, включая:

•        финансовые санкции в связи с каждым незаконно трудоустроенным негражданином ЕС;

•        оплата затрат на возвращение незаконно трудоустроенных неграждан ЕС.

Эти финансовые санкции могут сокращаться в случае лиц, нанимающих незаконно пребывающих неграждан ЕС для личных целей, при условии, что условия их труда не являются эксплуататорскими.

Страны-члены обязаны обеспечить, чтобы работодатели несли ответственность за выплату задолженности, такой как невыплаченная заработная плата, включая затраты на ее перечисление в страну происхождения работника, а также социальных платежей. При расчете задолженности исходят из предположения, что трудовые отношения продолжались не менее трех месяцев, если не будет доказано иного.

Страны-члены обязаны обеспечить, чтобы в целесообразных случаях в отношении работодателей применялись также иные меры, такие как:

•        лишение права пользоваться некоторыми или всеми государственными льготами, включая доступ к финансированию ЕС, на срок до пяти лет;

•        запрет на участие в государственных заказах на срок до пяти лет;

•        возврат полученных в течение до 12 месяцев до выявления незаконного трудоустройства льгот;

•        временная приостановка работы или окончательное закрытие предприятия.

**Умышленное нарушение является уголовным преступлением если работодатель:**

•        нарушает требования постоянно;

•        трудоустраивает значительное количество незаконно пребывающих неграждан ЕС;

•        использует труд таких лиц в условиях жестокой эксплуатации;

•        использует труд жертв торговли людьми;

•        незаконно использует труд несовершеннолетних.

Подстрекательство, пособничество и соучастие в таких деяниях также является уголовно наказуемыми преступлениями.

Могут также привлекаться к ответственности и юридические лица.

*На прикладі* *законодавства Франції:*

Ст. L.8251-1 Кодекса о труде Франции

«Никто не может, напрямую или через подставное лицо, нанимать, держать для каких-либо услуг или давать работу иностранному гражданину, у которого нет документов, разрешающих заниматься оплачиваемой деятельностью во Франции.

Также запрещено кому-либо нанимать и пользоваться услугами иностранного гражданина по профессии, профессиональной категории или в географической зоне, не указанных в его разрешительном документе».

Ст. L.8256-1:

Махинации или ложные заявления з целью выдачи свидетельства на право заниматься оплачиваемой деятельностью карается 1 годом тюремного заключения и 3 000€ штрафа

Ст. L.8256-2:

Трудоустройство иностранца без разрешающего документа карается 5 годами тюремного заключения и 15 000€ штрафа,

если это деяние совершенно в составе организованной преступной группы: 10 лет и 100 000€ штрафа

***Сумма штрафа кратна количеству нелегально нанятых иностранцев!!!!***

Наказание для юридических лиц:

Ст. L.8256-7:

Штраф в размере от 75 000€ до 500 000€ может быть наложен если в незаконном трудоустройстве фигурирует организованная преступная группа, а также:

         Прекращение деятельности юридического лица,

         Запрет на осуществление деятельности в течение 5 лет и более,

         Правоохранительный надзор в течение 5 лет и более,

         Закрытие учреждения,

         Запрет участвовать в конкурсах на заключение частноправовых договоров,

         Конфискация предмета, послужившего для совершения преступления...

         Опубликование,

Дополнительное наказание для юридических лиц:

Ст.L.8256-8: Конфискация всего или части имущества, если нелегальное трудоустройство иностранца осуществлено организованной бандой.

**Департамент боротьби зі злочинами,**

**пов’язаними з торгівлею людьми,**

**Національної поліції України**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

Про необхідність посилення боротьби

з нелегальною міграцією

Міграція як явище транснаціонального характеру здійснює каталізуючий вплив на злочинність. Світова спільнота чітко визначила організацію переправлення нелегальних мігрантів, як різновид транснаціональної організованої злочинності.

Супутниками нелегальної міграції є незаконний перетин державногокордону, торгівля людьми, етнічна злочинність мігрантів, наркобізнес, тіньова економіку, а також тероризм і екстремізм.

15 листопада 2000 року резолюцією 55/25 Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй прийнято Конвенцію проти транснаціональної організованої злочинності. Одним із документів, який її доповнював став Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю. У 2004 році зазначені міжнародні правові акти ратифіковано відповідним Законом України.

За даними ООН упродовж останніх 10 років потік мігрантів в Україну збільшився приблизно в 20 разів (близько 6 млн. осіб). Потужні міграційні потоки в Україні створили міцне підґрунтя для каналів нелегальної міграції.

Сьогодні організація нелегальної міграції у всіх її формах (незаконний в’їзд та транзит мігрантів, їх легалізація в країнах призначення) перетворилась на налагоджений кримінальний бізнес із розгалуженою структурою, мільйонною кількістю залучених осіб та величезним обігом фінансового капіталу.

Нелегальне перебування іноземців в Україні є дестабілізуючим фактором для нашої держави, призводить до зростання окремих видів правопорушень, розвитку тіньової економіки, підпільного ринку праці, що негативно впливає на авторитет нашої держави на міжнародній арені.

         Організатори каналів нелегальної міграції дедалі частіше використовують Україну не тільки для транзиту мігрантів до Євросоюзу, а як країну призначення. Євроінтеграція українського законодавства рішуче вказує на необхідність модернізації Кримінального кодексу України, адже його теперішні норми (ст. 332 КК України) вже не охоплюють усі елементи нелегальної міграції.

Саме тому актуальності набуло питання впровадження в українському законодавстві кримінальної відповідальності за організацію нелегальної міграції

         Невідкладного вирішення потребує питання встановлення кримінальної відповідальності за порушення заборони в’їзду в Україну. Необхідність таких змін обумовлено масштабами схем незаконної легалізації іноземців в Україні та незаконним в’їздом до нашої держави. Відсутність відповідальності за порушення заборони в’їзду активно використовують як звичайні нелегальні мігранти, так і ,,злодії в законі”.

Ця категорія злочинців намагається нелегально або з використанням підроблених чи змінених документів потрапити в Україну, активно використовують корупційні зв’язки серед працівників органів влади та місцевого самоврядування, правоохоронців, міграційної служби. Прибувши до нашої держави ,,злодії в законі” намагаються встановити злодійський устрій життя, здійснюють перерозподіл сфер впливу, втягують у злочинну діяльність громадян України.

Наступним кроком має бути встановлення кримінальної відповідальності за фіктивний шлюб, який використовується як схема незаконної легалізації іноземців. У нашій державі утворився потужний ,,чорний ринок” таких послуг, де вартість укладення фіктивного шлюбу становить від 500 до кількох тисяч доларів США.

Іноземні країни передбачили жорсткі санкції до осіб, які намагатимуться скористатися процедурою фіктивного шлюбу. Так, у Франції організація, спроба вступити у шлюб заради вигоди або знаходження у такому шлюбі карається ув’язненням строком від 5 до 10 років та штрафом у розмірі від 15 до 750 тис. евро. Це покарання застосовується також коли іноземець приховав свої наміри від громадянина Франції, з яким вступив у шлюб.

Німецьким законодавством за фіктивний шлюб заради отримання дозволу на проживання чи соціальних пільг передбачено відповідальність від трьох років позбавлення волі, а також чималий штраф.

У США за такі дії зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі та штраф до 250 тис. доларів США як для іноземця, так і для громадянина цієї держави.

Іншим нововведенням у цій сфері стане впровадження кримінальної відповідальності за незаконне працевлаштування іноземців. Дедалі частіше мігрантів використовують у незаконній торгівельній діяльності, виготовленні контрафактної продукції, будівництві та сільському господарстві, перевезенні контрабанди, незаконних валютних операціях, тощо.

Міжнародна спільнота давно визначила необхідність кримінального переслідування незаконного використання праці іноземців. У Євросоюзі основні засади вказаного визначено у Директиві 2009/52/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 18.06.2009, а їх практичну реалізацію можемо побачити на прикладі законодавства Франції.

Так, відповідно ст. L.8256-2 Кодексу праці вказаної держави працевлаштування іноземця без дозвільного документа карається 5 роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 15 тис. евро, ці дії вчиненні у складі організованої злочинної групи – 10 років позбавлення волі та штрафом у розмірі 100 тис. евро. Слід зазначити, що сума штрафу є кратною кількості нелегально працевлаштованих іноземців.

З огляду на це вважаємо, що запропоновані доповнення Кримінального кодексу України стануть потужним революційним кроком стосовно посилення боротьби з нелегальною міграцією, у т.ч. її організованими формами, та сприятимуть євроінтеграції українського законодавства у цій сфері.

**Департамент боротьби зі злочинами,**

**пов’язаними з торгівлею людьми,**

**Національної поліції України**