



- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Без доведеного злочину: чому підозра Єрмаку стала можливою завдяки «розмитій» статті про відмивання коштів

[Читати на руском](#)[Read in English](#)

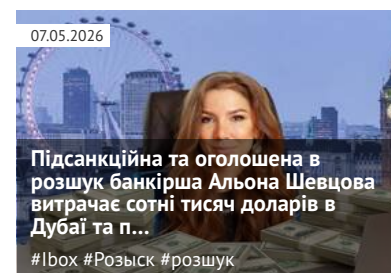
Без доведеного злочину: чому підозра Єрмаку стала можливою завдяки «розмитій» статті про відмивання коштів

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак ризикує опинитися за ґратами через правки до Кримінального кодексу, які "Слуги народу" прийняли в турборежимі 2019 року. Завдяки команді, де ключову роль відігравав зокрема Єрмак, правоохоронцям не потрібно доводити незаконне отримання коштів. Достатньо встановити, що він міг їх отримати й витратив на придбання нерухомості (тобто легалізував).

Йдеться про зміни до статті 209 Кримінального кодексу України. Після ухвалення закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом..." "Слуги народу" внесли корективи до чинного законодавства, суттєво розширивши підстави для притягнення до відповідальності (порівняйте редакції "до" та "після").

Нове формулювання ("майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом") є розмитим і не має чіткого тлумачення. Раніше "одержано злочинним шляхом" означало факт скоєного злочину, але тепер правоохоронцям не треба це доводити.

Важливі новини



**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

23:56 Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розмістять у Гаазі, – Сибіґа

23:52 Кокаїн замість подушки безпеки: київський бізнесмен Альберт Ющенко отримав 6 років тюрми за контрабанду з Амстердама

23:45 Росіян почали більше турбувати удари по РФ, аніж війна на фронті, – соціопитування 📊

23:39 Орбана та його міністрів позбавили «золотих парашутів»: Угорщина передасть Україні 100 мільйонів гривень компенсацій

23:33 «Уколи краси» ледь не стали смертельними: на Полтавщині вперше зафіксували ботулізм через косметологічну процедуру



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

<p>Редакція ч. 1 ст. 209 КК України до 28.04.2020</p>	<p>Редакція ч. 1 ст. 209 КК України відповідно до Закону №361-IX</p>
<p>Стаття 209. Легалізація (відмивання) <i>доходів</i>, одержаних злочинним шляхом</p> <p>1. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.</p> <p>Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.</p>	<p>Стаття 209. Легалізація (відмивання) <i>майна</i>, одержаного злочинним шляхом</p> <p>1. Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, <i>щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом</i>, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.</p>

Наприклад, якщо будь-який українець заробив у тіні 40 тис. доларів і купив квартиру, теоретично йому можуть висунути ту ж статтю 209 ККУ, як і Єрмаку. Не потрібно доводити, що гроші походять від злочину – вистачить припущення.

Сьогодні ми спостерігаємо типову ситуацію: механізм, створений владою, обертається проти її верхівки. Нова редакція закону про протидію відмиванню коштів (Закон №361-IX) спричинила:

- Автономність легалізації. Тепер для засудження за відмивання грошей не обов'язково доводити в суді, що кошти отримані від іншого злочину. Достатньо, щоб суд погодився з думкою прокурора про злочинне походження коштів.
- Крім того, закон містить максимально суб'єктивну норму: під статтю підпадає майно, щодо якого "фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом". Головне експертне управління Верховної Ради ще 2019 року застерігало, що формулювання "розмите". Та в пориві "турборежиму" зауваження проігнорували.

Зміни прийняли за рекомендаціями MONEYVAL, але в такому вигляді закон дозволяє переслідувати й саджати фактично будь-кого, хто мав "тіньовий" дохід і купив майно.

Важливо зазначити, що правоохоронці рідко обмежуються лише статтею 209 ККУ. Наприклад, Тімуру Міндичу окрім легалізації інкримінують вплив на членів Кабміну для ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ), створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1 ст. 255 ККУ).

Андрій Єрмак став яскравим прикладом застосування нових норм Кримінального кодексу: йому вручили підозру виключно за легалізацію (ст. 209 ККУ). При цьому не потрібно доводити причетність ексглави ОП до злочину, який нібито дав кошти для легалізації.

У політичну карму, як і в астрологію, можна не вірити, але можновладцям варто створювати правила так, ніби вони самі планують за ними жити.

Теги: [Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі](#) [Коррупционная мафия Миндича в Энергоатоме](#) [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Підозра](#) [подозрение](#) [Арешт Єрмака](#) [Арест Ермака](#) [НАБУ](#) [Уголовное дело](#) [Єрмак Андрей](#)

23:27	Росія може повернутися на «Євробачення»: директор конкурсу зробив неоднозначну заяву
23:22	UVAPE та її «сірий кардинал»: як київський адвокат Владислав Сов'як монополізував ринок електронних сигарет
23:16	Ситуація на фронті: зафіксовано понад 220 боїв за добу та 5500 дронів-камікадзе, ворог тисне на Покровськ і Гуляйполе
23:11	«Фінський сценарій» для України: JPMorgan оприлюднив прогноз завершення війни з територіальними поступками
23:05	Російський дрон атакував авто ООН у Херсоні: окупанти самі опублікували відео удару
22:59	Полювання на «колег»: оператори штурмового полку знищили приховані позиції російських пілотів FPV
22:54	Кадровий голод проти обстрілів: МХП запустив другий проєкт із залучення трудових мігрантів після втечі першої хвилі іноземців
22:49	9 тисяч гривень на тиждень: стала відома вартість перебування Андрія Єрмака у слідчому ізоляторі
22:43	У Раді зареєстрували законопроект про штрафи за магію, ворожіння та езотеричні послуги
22:37	Придністровський сценарій Донбасу: Путін підписав указ про масову видачу паспортів РФ у ПМР
22:32	Масштабна повітряна тривога по всій Україні: злетів МіГ-31К із «кинджалами» на борту
22:27	Адвокат колишнього очільника ОП заявив, що заставу за Єрмака сплачено, але процедура затягується
22:23	Приховати «тіньовий флот РФ»: Камран Агаєв та Охран Рустамов видаляють з мережі сліди про роль Alkagesta та контрабандні схеми з лівійською нафтою
22:18	В Ужгороді через удар блискавки спалахнув будинок біля аеропорту
22:13	Будівельний «МММ» у Дніпрі: як скандальний бізнесмен Олександр Турчин будує фінансову піраміду в обхід закону
22:07	Порятунок від арештів: експомічник Зеленського Шефір переписав майно на дружину через тиждень після підозр НАБУ у справі «конвертів»
22:01	«Мільярдер» із нетрів: як на іракського номінала Алі Чинара Хассана Алі переписали 230 кримінальних фірм Прикарпаття

Теги новин

**Сергій Климчук**

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

🕒 15 травня 2026 г., 19:46 👁️ Переглядів: 2112

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна****Война** ВСУ ВторжениеДональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція**Напад Росії на
Україну** НападениеРосии на Украину окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія**Россия** СБУ США Україна

Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування**Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе
зупинити війну між Росією та Україною?**

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)**Головна**Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти**Новини**Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу**Конфлікти**Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал**Позиція**Коментарі
Різне**Думка**Політика
Економіка**Події****Відео****Війна****Блоги**2013-2026 © АНТИКОР – національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності
активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти,
зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія