

Digital Lawyers

Чек-лист

Галузь	ІТ-компанії
Опис	Цей чек-лист допоможе вам визначити можливі зони відповідальності (цивільної, адміністративної, кримінальної) та оцінити потенційні ризики, включаючи штрафи й санкції, у сфері надання ІТ послуг.
Для кого?	Аутсорсингові та аутстафінгові компанії, продуктові ІТ-компанії, SaaS-платформи, стартапи, що працюють в Україні або на міжнародний ринок, фінтех-сервіси, компанії з напрямками AI/ML та Web3, маркетплейси, мобільні додатки, розробники ігор, інтернет-сервіси, фриланс-студії, технологічні агенції та інші бізнеси в сфері інформаційних технологій.
Мета	Допомогти вчасно виявити юридичні ризики, уникнути штрафів, судів і втрати інтелектуальної власності. Створити надійне правове підґрунтя для стабільного зростання, інвестицій та виходу на міжнародні ринки.

Договірна діяльність (контракти, ІР,
NDA):

Штраф від 5 100 до 34 000 грн. / роботи на строк до 2-х років / позбавленням волі на строк до 3-х років до 5-ти років (ст. 176 ККУ) / втрата прав на продукт (432-433 ЦКУ)	Відсутність передачі майнових прав на об'єкти ІВ (код, дизайн, ТМ).
Штраф від 17 000 до 51 000 грн. / пробаційний нагляд на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади (ст. 232 ККУ)	Розголошення комерційної таємниці без NDA, що спричинило істотну шкоду.

Трудове законодавство:

Штраф від 8 500 до 17 000 грн. (ст. 41 КУпАП)	Допуск до роботи робітника без оформлення трудового договору.
Від попередження до штрафу 80 000 грн. за кожного такого робітника (ст. 265 КЗпП)	Допуск до роботи робітника без оформлення трудового договору та виплата йому заробітної плати.
Штраф 8 000 грн. за кожне таке порушення (ст. 265 КЗпП)	Інші порушення вимог закону про працю.
Винекнення обов'язку донарахувати податки, внески, компенсацію працівникам	Неоформлений працівник.

Охорона праці:

Штраф від 340 до 680 грн (ст. 41 КУпАП)	Відсутність інструктажів із охорони праці та іншої документації.
Штраф від 17 до 425 грн. (ст. 42 КУпАП)	Недотримання санітарних норм.
Зупинення діяльності за рішенням інспекції праці до усунення порушень	Порушення охорони праці.
Штраф до 5% від середньомісячного розміру фонду заробітної плати за попередній рік (ст. 13 ЗУ "Про охорону праці")	Порушення умов безпеки праці (необлаштовані робочі місця, відсутність інструкцій, відсутність СЗЗ – засобів захисту зору, постави).

Захист персональних даних:

Штраф від 1 700 до 17 000 грн. (ст. 188-39 КУпАП)	Відсутність політики конфіденційності або порушення порядку обробки персональних даних.
Блокування сервісу (в межах порушення GDPR)	Обробка персональних даних без згоди та/або без договору з обробником.
Штраф від 8 500 до 17 000 грн. / виправні роботи до 2-х років / пробаційний нагляд до 3-х років / обмеження волі до 3-х років (ст 182 ККУ)	Незаконне збирання персональних даних (чутливих даних).

Міжнародна діяльність:

Штраф від 17 000 до 51 000 грн / блокування рахунків (ст. 162-1 КУпАП)	Порушення валютного законодавства при оплатах або надходженнях.
Ризик недійсності договору, втрати коштів, суд за кордоном (Локальне законодавство)	Неузгоджені контракти з іноземними контрагентами (неправильна юрисдикція, мова, право).

Податкові ризики:

Донарахування податків, штраф + пеня (ПКУ)	Невірно обрана система оподаткування / неправильний облік доходів.
Штраф та адміністративна відповідальність (ПКУ та КУпАП)	Несвоєчасне подання звітності / її відсутність.

Сервіси та SaaS-рішення:

Цивільна відповідальність, ризик визнання правочинів недійсними (ЦКУ, ЗУ "Про електронну комерцію)	Відсутність публічної оферти або користувацької угоди на сайті.
Цивільна відповідальність, господарська відповідальність (ЦКУ, ГКУ, Локальне законодавство)	Використання нелегального ПЗ або бібліотек з обмеженими ліцензіями (GPL, AGPL тощо).

Робота зі штучним інтелектом / Machine Learning:

Штраф (в межах порушення GDPR)	Використання користувацьких даних для тренування моделей без згоди.
Цивільна відповідальність, господарська відповідальність (ЦКУ, ГКУ, Локальне законодавство)	Відсутність юридичного обґрунтування використання AI у продукті.

Маркетинг, реклама, email-розсилки:

Штраф 5-ти кратної вартості розповсюдженої реклами (ст. 27 ЗУ “Про рекламу”)	Реклама без маркування чи з неправдивими твердженнями.
---	--

Технічна відповідність:

Штраф від 17 грн. до 100% вартості послуг (ст. 23 ЗУ “Про захист прав споживачів”)	Відсутність логів доступу, безпекових політик та політик резервного копіювання.
Штраф (в межах порушення GDPR/ISO)	Неоформлене використання трекінгових систем (cookies, аналітика).

Інвестиції та фінансування:

<i>Ризик судових спорів (ЦКУ, ГКУ, Статут, Локальне законодавство, Shareholder agreements)</i>	Відсутність корпоративної угоди між засновниками (cap table, vesting, drag-along).
<i>Визнання коштів як дохід (ПКУ, КІК)</i>	Прийняття інвестицій без юридичного оформлення (SAFE, convertible note).

Фінмоніторинґта AML:

<i>Блокування рахунків, ризик визнання дій, як таких, що спрямовані з метою ухилення від сплати податків (ЗУ “віртуальні активи”, КУС ЗУ “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”)</i>	Робота з криптовалютою без офіційної політики / КУС.
---	--