

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства	Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кримінальний процесуальний кодекс України	
Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу Відсутня	Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 13-1) орган виявлення, розшуку та управління активами - Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Відсутня

Стаття 72-2. Уповноважена особа органу виявлення, розшуку та управління активами

1. Уповноважена особа органу виявлення, розшуку та управління активами – Голова органу виявлення, розшуку та управління активами та його заступники, а також уповноважені наказом Голови органу виявлення, розшуку та управління активами посадові особи цього органу.

2. Уповноважена особа органу виявлення, розшуку та управління активами має право:

1) надавати пропозиції, роз'яснення, висловлювати позицію при вирішенні питань слідчим суддею, судом щодо передачі активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, щодо скасування арешту майна, скасування передачі в управління активів, які перебувають в управлінні органу виявлення, розшуку та управління активами, та інших питань, пов'язаних з переданими в управління органу виявлення, розшуку та управління активами;

2) бути повідомленою про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються передачі активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, а також скасування арешту майна, скасування

передачі в управління активів, які перебувають в управлінні органу виявлення, розшуку та управління активами, та інших питань, пов'язаних з переданими в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, та отримувати їх копії;

3. Уповноважена особа органу виявлення, розшуку та управління активами зобов'язана:

1) дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

2) надавати пояснення з поставлених судом питань щодо передачі активів в управління;

3) не розголошувати та не допускати розголошення в будь-який спосіб інформації з обмеженим доступом або інших відомостей, які їй було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням своїх обов'язків;

4) на письмове звернення прокурора про з'ясування позиції щодо можливості розпорядження активами надавати роз'яснення в строк, визначений законом.

4. Слідчий суддя, суд має право викликати уповноважену особу органу виявлення, розшуку та управління активами виключно з метою отримання роз'яснень, висловлення позиції щодо можливості здійснювати управління майном при

вирішенні питання щодо передачі активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами.

Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію

1. Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

...

6. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

...

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечно для життя чи здоров'я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію

1. Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174, **главою 17¹** цього Кодексу.

...

6. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

...

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечно для життя чи здоров'я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад **200** розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, **такої самої вартості** - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

7. У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та **абзацом сьомим** частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу. **Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не**

Речові докази, вартістю понад **500** розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються **у порядку, передбаченому главою 17¹ цього Кодексу**, за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

7. У випадках, передбачених пунктами 2, 4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу.

пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відсутня.

Глава 17¹ Заходи щодо управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на які накладено арешт та вирішено питання про передачу в управління органу розшуку та управління активами у кримінальному провадженні.

Стаття 175¹. Передача активів в управління органу розшуку та управління активами.

1. В управління органу виявлення, розшуку та управління активами можуть бути передані активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні та вирішено питання про передачу в управління органу розшуку та управління активами і які відповідають вимогам, встановленим законом, з метою збереження економічної вартості таких активів на підставі:

- 1) ухвали слідчого судді під час досудового розслідування;
- 2) ухвали суду під час судового провадження;
- 3) письмової згоди власника.

2. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в

кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається в порядку, визначеному статтею 175³ цього Кодексу.

3. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, прокурор звертається з клопотанням до суду, що здійснює судовий розгляд, яке розглядається в порядку, визначеному статтею 175³ цього Кодексу.

4. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, прокурор письмово звертається до органу виявлення, розшуку та управління активами з наданням копії письмової згоди власника активів на їх передання в управління. Прокурор вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів органу розшуку та управління активами у порядку, визначеному частиною сьомою статті 175⁴ цього Кодексу.

5. Слідчий або прокурор звертається до органу виявлення, розшуку та управління активами за наданням письмових роз'яснень щодо можливості забезпечення органом ефективного управління

активом і збереження та/або збільшення його економічної вартості.

Орган виявлення, розшуку та управління активами не пізніше 5 календарних днів з моменту отримання звернення від слідчого або прокурора зобов'язаний надати аргументовану відповідь на звернення.

Прокурор зобов'язаний, не пізніше дня, наступного за днем прийняття судом рішення, проінформувати орган виявлення, розшуку та управління активами про прийняте судом рішення та надіслати його копію, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

6. Термін “активи” вживається в цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

Відсутня.

Стаття 175². Клопотання про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами

1. З клопотанням про передачу активів в управління органу розшуку та управління активами до слідчого судді, суду має право звернутися слідчий, за погодженням з прокурором або прокурор.

2. У клопотанні слідчого, прокурора про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами повинно бути зазначено:

1) обґрунтування відповідності активів вимогам, встановленим законом, до активів, які можуть бути передані в управління органу виявлення, розшуку та управління активами;

2) перелік і види активів, що належить передати в управління;

3) реквізити відповідної ухвали слідчого судді, суду про арешт майна, що належить передати в управління, якщо арешт на таке майно накладено раніше.

До клопотання також можуть бути додані інші документи, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи, в тому числі відповідь на звернення слідчого, прокурора органу виявлення, розшуку та управління активами щодо можливості

забезпечення органом ефективного управління активом і збереження та/або збільшення його економічної вартості.

Відсутня.

Стаття 175³. Розгляд клопотання про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами

1. Клопотання про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами розглядається слідчим суддею, судом не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, уповноваженої особи органу виявлення, розшуку та управління активами, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника активів, захисника, законного представника, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб, не перешкоджає розгляду клопотання.

2. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання слідчого, прокурора про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами подано без додержання вимог статті 175² цього Кодексу, повертає його слідчому, прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора – менший строк, для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

3. Під час розгляду клопотання про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління слідчий суддя, суд має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про передачу таких активів в управління.

Відсутня.

Стаття 175⁴. Вирішення питання про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами

1. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік активів, які передаються органу виявлення, розшуку та управління активами, в управління;

2) обґрунтування відповідності активів вимогам, встановленим законом, до активів, які можуть бути передані в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, а також обґрунтування підстав та необхідності для передачі активів в управління;

3) посилення на ухвалу про накладення арешту на майно, що передається в управління, якщо арешт на таке майно накладено раніше, про що постановлено окрему ухвалу про арешт майна;

4) строки передання активів в управління та порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

5) безпосередній спосіб (способи) управління активами з-поміж визначених законом.

2. Слідчий суддя, суд зазначає в ухвалі безпосередній спосіб (способи) управління активами з-поміж визначених законом. При

обранні способу управління активами у вигляді розпорядження майном, таке розпорядження може бути здійснене лише після винесення вироку, що набрав законної сили, окрім товарів, що швидко псуються, та/або товарів відносно яких власник надав письмову згоду на їх реалізацію.

3. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також іншим учасникам кримінального провадження, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

4. Копія ухвали слідчого судді, суду разом із зверненням прокурора щодо передачі активів в управління надсилаються судом органу виявлення, розшуку та управління активами не пізніше наступного робочого дня після її винесення.

Ухвала виконується негайно прокурором в порядку, визначеному законом та цим Кодексом.

Якщо інше не встановлене ухвалою, прокурор вживає невідкладних заходів щодо передачі активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, зокрема, передає такі активи за актом прийому-передачі, якщо інше не

обумовлено властивостями відповідного активу чи положеннями законодавства, але у будь-якому разі у спосіб, що передбачає документальне оформлення та фіксацію факту та моменту у часі прийому-передачі.

Відсутня.

Стаття 175-5. Припинення та зміна умов управління активами

1. Управління активами, на які накладено арешт та вирішено питання про передачу в управління органу виявлення, розшуку та управління активами у кримінальному провадженні, припиняється з наступних підстав:

1) винесення постанови про закриття кримінального провадження прокурором;

2) набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів;

3) набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано передачу активів в управління органу виявлення розшуку та управління активами.

Надходження від прокурора відповідного рішення або надходження від суду належним чином засвідченої копії прийнятого ним судового рішення, що набрало законної сили, або надходження від зацікавленої особи належним чином засвідченої копії судового рішення, що набрало законної сили, є підставою вжиття органом виявлення, розшуку та управління активами відповідних заходів у зв'язку з припинення управління у порядку, встановленому законом.

2. Передання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, в управління може бути скасовано повністю, або умови такого передання може бути змінено за ухвалою слідчого судді, суду за клопотанням уповноваженої особи органу виявлення, розшуку та управління активами, якщо передання зазначених активів в управління не забезпечує визначені законом умови управління ними з огляду на обставини, які стали відомі після передання таких активів в управління, або за клопотанням власника майна, що передано в управління, його захисника, законного представника.

3. Клопотання, вказане у частині другій цієї статті, під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом не пізніше десяти днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, прокурора та власника майна, що передано в управління, його захисника, законного представника.

4. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання щодо активів, переданих в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, у порядку, визначеному цим Кодексом.



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Янченко Галина Ігорівна

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000049DB2E005E358F00

Дійсний до: 27.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 5д9/1-2021/54968 від 19.02.2021



398249