

Проект

вноситься народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

І. Внести зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129, 2018 р., № 36, ст. 272, 2019, № 42, ст.238, № 43, ст.250) доповнивши його після Розділу IV новим розділом IV¹ такого змісту:

«РОЗДІЛ IV¹

ПРЕДСТАВНИЦТВО І ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У ЗАКОРДОННИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНАХ

Стаття 26. Завдання Національного агентства щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах

1. Національне агентство забезпечує представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах і справах щодо активів, які прямо або опосередковано походять з територіальної юрисдикції України, з метою забезпечення:

1) виявлення, розшуку, будь-якого обтяження таких активів, у тому числі арешту, а також управління ними;

2) конфіскації або спеціальної конфіскації таких активів, іншого примусового припинення прав на них та стягнення у дохід держави Україна;

3) набуття, визнання права власності, вимоги держави Україна на такі активи чи іншого права на них з підстав, що передбачені законодавством, яке підлягатиме застосуванню;

4) повернення таких активів в Україну, відшкодування збитків або шкоди, завданих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

2. З метою забезпечення виконання завдань, визначених у частині першій цієї статті, Національне агентство уповноважене вживати заходів, передбачених законодавством відповідної іноземної юрисдикції чи міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, у тому числі:

1) ініціювати провадження у закордонних юрисдикційних органах, зокрема подавати цивільні позови;

2) укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами (юридичними радниками) щодо представництва і захисту прав та інтересів України в закордонних юрисдикційних органах;

3) укладати угоди з суб'єктами господарювання, створеними та зареєстрованими за законодавством України або законодавством іноземних держав, про надання ними послуг з повного фінансування заходів, необхідних для виконання завдань, визначених у частині першій цієї статті з подальшою їх оплатою за рахунок частини активів, що були фактично повернуті в Україну.

Порядок відбору Національним агентством залучених фізичних та юридичних осіб, а також істотні умови відповідної угоди визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Порядок організації заходів зі здійснення представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах

1. Національне агентство здійснює організацію представництва та захисту інтересів України в іноземних юрисдикційних органах у справах та справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, за дорученням Генерального прокурора або заступника Генерального прокурора – керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у кримінальному провадженні, в якому такі активи були виявлені.

2. Національне агентство:

1) у десятиденний термін від дня одержання звернення, зазначеного в частині першій цієї статті, утворює міжвідомчу робочу групу, до складу якої входять представники органу, який здійснює досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, прокуратури, залученого

оперативного підрозділу для здійснення первинного аналізу фактів, підстав, перспектив та ризиків потенційного судового процесу в іноземних юрисдикційних органах, підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань. Очолює таку міжвідомчу робочу групу Голова Національного агентства або його заступник;

2) з урахуванням пропозицій та рекомендацій міжвідомчої робочої групи залучає юридичних радників, у тому числі іноземних, які мають необхідні знання, досвід та фінансову спроможність з організації представництва інтересів України у спорах зазначеної категорії, для виявлення протиправних активів в іноземних державах, збирання та аналізу інформації, необхідної для пред'явлення позову від імені України, а також вивчення достатності підстав для пред'явлення такого позову;

3) у разі прийняття міжвідомчою робочою групою рішення про доцільність пред'явлення позову, уповноважує юридичних радників на здійснення заходів з представництва інтересів України в іноземних юрисдикційних органах, надає їм сприяння у формуванні правової позиції, бере участь у розробці уповноваженими юридичними радниками тактики та стратегії позовної роботи.

4) у разі прийняття міжвідомчою робочою групою рішення про недоцільність пред'явлення позову України, Національне агентство передає всі матеріали, отримані протягом роботи міжвідомчої робочої групи до органу, який здійснює досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні;

3. Забороняється здійснювати фінансування витрат, пов'язаних із залученням юридичних радників (у т.ч. детективів, експертів, консультантів) за рахунок коштів державного бюджету України, інакше, ніж за рахунок частини активів, які були фактично повернуті в Україну внаслідок виконання завдань, визначених у частині 1 статті 26 цього Закону.

Кошти, одержані Україною внаслідок розгляду ініційованого Національним агентством спору в іноземному юрисдикційному органі та/або укладення міждержавної угоди про розподіл активів зараховуються на валютний рахунок Національного агентства відкритий в державному банку для оплати робіт та послуг відповідно до угод із залученими юридичними радниками та перерахування на валютний рахунок Казначейства для подальшого зарахування до державного бюджету.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

**Голова Верховної Ради
України**



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Янченко Галина Ігорівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000049DB2E0007698200
Дійсний до: 13.03.2022 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 5д9/1-2020/20610 від 30.03.2020



47604