



# АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

## Головне науково-експертне управління

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-40-25, 255-45-01; факс: 255-41-86

До реєстр. № 5141-1 від 12.03.2021  
Народний депутат України  
А. Радіна

### ВИСНОВОК

**на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо удосконалення діяльності з питань управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»**

Метою поданого проекту Закону відповідно до п. 2 пояснювальної записки до нього визначено «створення законодавчих підвалин для збільшення прозорості управління арештованими активами, підвищення ефективності та збільшення надходжень до державного бюджету від їх реалізації, вдосконалення нормативного регулювання». Для досягнення цієї мети в проекті передбачається внесення ряду змін до Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), спрямованих, зокрема, на «1) запровадження можливості прозорості реалізації активів Національним агентством<sup>1</sup>; 2) забезпечення збільшення ефективності управління арештованими в рамках кримінального провадження активами шляхом впровадження процедури планування перед передачею в управління» (п. 3 пояснювальної записки). На погляд суб'єкта права законодавчої ініціативи, «прийняття проекту Закону дозволить підвищити ефективність системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та реалізації таких активів. Також потенційно збільшиться надходження до державного бюджету, наприклад, за рахунок збільшення надходжень від управління активів одержаних від корупційних та інших злочинів» (п. 6 пояснювальної записки).

Проект подано як альтернативний до проекту за реєстр. № 5141 від 24.02.2021.

---

<sup>1</sup> - під цим терміном у проекті розуміється Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Поданий проект (як і проект реєстр. № 5141) на момент підготовки висновку не включений до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-IX. Разом з тим, до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 16.06.2020 № 689-IX, було включено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виконання, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»», розробка якого обґрунтовується необхідністю удосконалення процедури управління і реалізації арештованих активів (п. 386 Плану). Відповідальним за розробку проекту визначено народних депутатів України, терміном внесення до Верховної Ради України – III квартал.

Розглянувши проект у стислий термін, Головне управління зазначає, що його окремі положення збігаються за змістом із відповідними положеннями основного проекту. У зв'язку з цим зауваження та пропозиції, викладені у висновку Головного управління до відповідних положень проекту реєстр. № 5141, залишаються актуальними і до аналогічних положень проекту реєстр. № 5141-1. Зокрема, це стосується нового п. 8<sup>1</sup> ч. 1 ст. 10 Закону щодо надання Національним агентством письмових роз'яснень слідчому, прокурору щодо можливості забезпечення агентством ефективного управління активом і збереження та/або збільшення його економічної вартості та абз. 2 нової редакції ч. 5 ст. 21 Закону, в якому положення, згідно з яким «реалізація активів відповідно до цього закону є *примусовою реалізацією (примусовим продажем)*» не узгоджується з другим реченням абз. 1 цієї частини, згідно з яким «передача для реалізації активів може також здійснюватися *за згодою їх власника*» та іншими відповідними положеннями Закону. Крім цього, хоча зміст терміну «управління активами» (новий п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону) у проекті реєстр. № 5141-1 викладений дещо інакше, ніж у проекті реєстр. № 5141, зауваження, які висловлені до його змісту у висновку на проект реєстр. № 5141, актуальні і до змісту цього терміну в проекті реєстр. № 5141-1.

Щодо положень проекту реєстр. № 5141-1, відмінних від положень проекту реєстр. № 5141, вважаємо за доцільне висловити такі зауваження.

1. Звертаємо увагу, що у супровідних документах до проекту відсутнє обґрунтування збільшення з 3 до 6 робочих днів строку, протягом якого Національне агентство має повернути законному власнику належні йому грошові кошти або банківські метали (з процентами) у разі скасування рішення про їх арешт.

2. У ч. 3 нової редакції ст. 21 Закону визначається, що управління активами здійснюється «...з урахуванням зносу, в тому числі *нормального або економічного...*». Звертаємо увагу на правову невизначеність змісту понять «нормальний знос» та «економічний знос», що може ускладнити реалізацію відповідних положень.

У ч. 4 нової редакції ст. 21 Закону передбачається, що активи, які піддаються швидкому псуванню, «підлягають реалізації за цінами не нижче ринкових». На нашу думку, у відповідних положеннях доцільно передбачити хто і в якому порядку визначає ринкові ціни для вказаних активів.

В абз. 5 ч. 5 нової редакції ст. 21 Закону визначено, що «усі дії, пов'язані з реалізацією активів на електронних торгах (аукціонах), відбуваються в електронній торговій системі (далі – ЕТС), що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі». Проте звертаємо увагу, що термін ЕТС використовується також у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна». У п. 12 ч. 1 ст. 1 цього Закону визначено, що «електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі». У зв'язку з цим залишається незрозумілим йдеться у проекті про окрему спеціалізовану ЕТС для реалізації активів чи для цього можливо використання ЕТС, створення та діяльність якої передбачено у Законі України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Керівник Головного управління

С. Тихонюк

Вик.: О. Шевченко



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: ТИХОНЮК СВІТЛАНА АНДРІЙВНА  
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000733B42008E588D01  
Дійсний до: 27.05.2021 23:59:59

Апарат Верховної Ради України  
№ 16/03-2021/99757 від 19.03.2021



445534