

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 100
Кримінального процесуального кодексу України щодо переліку активів,
які передаються в управління до Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

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» (далі – проект Закону) розроблений з метою підвищення ефективності роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), а також виправлення та уточнення окремих положень законодавства про АРМА для усунення корупційних ризиків.

Законопроект покликаний удосконалити існуючу систему управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яка в деяких напрямках продемонструвала свою неефективність. Недосконалість законодавства, що регулює діяльність Національного агентства, в окремих випадках стала причиною порушення прав громадян та представників бізнесу, в тому числі іноземних інвесторів.

Для усунення існуючих недоліків, а також задля підвищення прозорості роботи АРМА в частині управління активами, необхідно внести зміни як до профільного Закону, так і до ряду інших процесуальних актів, які дозволять удосконалити роботу агентства.

Даний проект закону вносить зміни, які спрямовані на підвищення ефективності системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів та підвищення прозорості цього процесу;

створює умови для належної взаємодії між учасниками кримінального провадження з метою забезпечення Національним агентством ефективного управління активами і збереження та/або збільшення їх економічної вартості;

приводить у нормативну визначеність процедуру прийняття активів в управління у процесі виконання своїх функцій АРМА з метою недопущення порушення прав сумлінних власників майна та представників бізнесу.

Ухвалення законопроекту дозволить підвищити ефективність роботи Національного агентства, підвищить прозорість процесу управління майном з боку АРМА, забезпечить додаткові надходження до державного бюджету, знизить корупційні ризики в роботі Національного агентства, що також сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості України.

2. Цілі та основні завдання прийняття законопроекту

Метою даного Проекту Закону є створення законодавчих передумов для підвищення прозорості системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, підвищення інституційної спроможності та ефективності роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, збільшення надходжень до державного бюджету від реалізації активів, які перебувають в управлінні Національного агентства, а також усунення суперечностей між чинними актами в частині розшуку, управління та реалізації активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести до статті 100 Кримінального процесуального кодексу України такі зміни:

1. у частині шостій:

абзац перший викласти в такій редакції:

«6. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, які швидко псуються, швидко втрачають вартість та витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості:»;

у абзаці сьомому після слів «за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» доповнити словами «або Кабінету Міністрів України»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«Передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або Кабінету Міністрів України можливе у розмірі, що відповідає завданям збиткам державі (заподіяній шкоді) та/або іншим суб'єктам у конкретному кримінальному провадженні в рамках якого був накладений арешт майна та прийнято рішення про передачу активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або Кабінету Міністрів України.

З метою визначення активів, вартість яких відповідає таким збиткам (шкоді) проводиться експертна оцінка вартості майна, що передається в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або Кабінету Міністрів України.

У разі неможливості визначення цілого об'єкту права власності для передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або Кабінету Міністрів України, передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або Кабінету Міністрів України підлягає частина такого об'єкту у разі можливості, а у разі неможливості передання частини такого об'єкту обирається цілий об'єкт, вартість якого найбільше співпадає з заподіяними збитками (шкодою). При цьому вартість такого об'єкту не може перевищувати 10 відсотків від заподіяних збитків (шкоди).

Забороняється передання Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або Кабінету Міністрів України в управління активів, що належать підприємствам, установам та організаціям приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, провадять діяльність та надають послуги у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії, постачання та видобування природного газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров'я, є власниками спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (включаючи об'єкти нафтогазовидобування), геологічне вивчення нафтогазоносності надр (розвідувальні роботи)».

Речення друге частини сьомої викласти в такій редакції:

«Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не 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 або Кабінету Міністрів України, 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 або Кабінету Міністрів України.»

У частині восьмій:

у абзаці першому після слів «Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» доповнити словами «або Кабінету Міністрів України»;

У абзаці сьомому після слів «Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» доповнити словами «або Кабінет Міністрів України».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дана сфера відносин регулюється Конституцією України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Кримінальним процесуальним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

Реалізація положень законопроекту не передбачає внесення змін до інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону дозволить підвищити ефективність системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Народні депутати України



ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: Ткаченко Олександр Михайлович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000094AB2E006BBE8E00
Дійсний до: 20.01.2023 0:00:00

