

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Національного агентства 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:**

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 150 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

1) перше речення частини четвертої після слів «фізичних осіб» доповнити словами «та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

2) частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

«Не може бути накладено арешт на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.»;

3) доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:

«8. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також встановлення для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заборони або обов'язку вчиняти певні дії.».

У зв'язку з цим частини восьму — десяту вважати відповідно частинами дев'ятою — одинадцятою.»;

2. Частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«8) зупинення рішень, актів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також встановлення для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, його посадових осіб заборони або обов'язку вчиняти певні дії пов'язані з управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.»;

3. У статті 137 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

1) частину другу доповнити абзацом такого змісту:

“Не може бути накладено арешт на майно, на яке накладено арешт відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.”;

2) пункт 4 частини п'ятої після слів “фізичних осіб” доповнити словами “та Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,”;

3) доповнити статтю після частини шостої новою частиною сьомою такого змісту:

“7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також встановлення для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, його посадових осіб заборони або обов'язку вчиняти певні дії.”.

У зв'язку з цим частини сьому — одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою — дванадцятою.;

4. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):

1) у статті 3:

доповнити новим пунктом 18¹) такого змісту:

«18¹) орган виявлення, розшуку та управління активами - Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;»;

пункт 25 після слів «персоналу органу пробації,» доповнити словами «уповноважена особа органу виявлення, розшуку та управління активами,»;

пункт 26 після слів «персоналу органу пробації,» доповнити словами «уповноважена особа органу виявлення, розшуку та управління активами,»;

2) доповнити новою статтею 72⁻² такого змісту:

«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. Голова органу виявлення, розшуку та управління активами має бути належним чином повідомлений про час і місце розгляду слідчим суддею, судом питань, що стосуються передачі активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, а також питань 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.

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

1) брати участь у кримінальному провадженні, 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) знайомитись з матеріалами кримінального провадження та матеріалами досудового розслідування до його завершення в частині, що стосується передачі активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами в межах, визначених слідчим прокурором;

3) 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;

4) здійснювати інші процесуальні права, визначені законом та цим Кодексом.

4. 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.»;

3) у статті 100:

- частину 1 після слів та знаків «статтями 160 - 166, 170 – 174» доповнити словами та знаками «, главою 17⁻¹»;

- абзац сьомий частини 6 після слів «провадження, передаються» доповнити словами «у порядку, передбаченому главою 17⁻¹ цього Кодексу», після слів «за рішенням слідчого судді, суду» доповнити словами «, органу виявлення, розшуку та управління активами,» та виключити слова «, такої самої вартості»;

- виключити друге речення частини 7;

4) частину другу статті 131 доповнити новим пунктом 7⁻¹) такого змісту: «7⁻¹) Арешт майна з одночасною передачею активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами;»;

5) пункт 5 частини п'ятої статті 173 доповнити словами «, а також роз'яснює власнику майна зміст статті 175⁻¹ цього Кодексу»;

б) частину першу статті 174 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Арешт майна, яке передано в управління органу виявлення, розшуку та управління активами, також може бути скасовано повністю ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням органу виявлення, розшуку та управління активами у разі його реалізації.»;

7) доповнити новою главою 17⁻¹ такого змісту:

«Глава 17⁻¹ Заходи щодо управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Стаття 175⁻¹. Передача активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами

1. В управління органу виявлення, розшуку та управління активами можуть бути передані активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні 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 175-3 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 175-3 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 виявлення, розшуку та управління активами у порядку, визначеному частиною сьомою статті 175-4 цього Кодексу.

5. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання яких чи управління якими співмірні з їх вартістю, або які швидко втрачають свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягають реалізації на електронних аукціонах в порядку, передбаченому Законом України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

6. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, які не належать до видів майна, визначених у частині п'ятій цієї статті, підлягають передачі в управління органу виявлення, розшуку та управління активами для здійснення заходів з управління ними відповідно до закону.

7. Слідчий за погодженням з прокурором 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.

8. 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”.

Стаття 175-2. Клопотання про передачу активів в управління органу виявлення, розшуку та управління активами

1. З клопотанням про передачу активів в управління органу виявлення, 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) роз'яснення щодо можливості забезпечення органом виявлення, розшуку та управління активами ефективного управління активом і збереження та/або збільшення його економічної вартості, що надані цим органом.

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

4) 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.

Стаття 175-3. 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 п'яти 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 175-2 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 активами 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.

Стаття 175-4. 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) посилання 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.

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

У разі, якщо для вирішення питання про відповідність активів ознакам, передбаченим частиною п'ятою статті 175¹ цього Кодексу, необхідні наукові, технічні або інші спеціальні знання, відповідні активи можуть бути передані органу виявлення, розшуку та управління активами для здійснення заходів з управління ними без визначення безпосереднього способу такого управління.

4. 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.

5. 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.

Стаття 175⁻⁵. Припинення та зміна умов управління активами

1. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, припиняється у зв'язку із винесенням одночасно з постановою про закриття кримінального провадження рішення прокурора, набранням законної сили судовим рішенням, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, або набранням законної сили судовим рішенням, яким скасовано передачу в управління органу виявлення розшуку та управління активами в управління.

Надходження від прокурора відповідного рішення або надходження від суду належним чином засвідченої копії прийнятого ним 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.

3. Клопотання, вказане у частині другій цієї статті, під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом не пізніше п'яти днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання та прокурор.

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.»;

8) у тексті Кодексу слова “Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” в усіх відмінках замінити словами “орган виявлення, розшуку та управління активами” у відповідному відмінку.

5. Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553):

1) У частині п'ятій статті 3 абзац перший після слів «нерухомого майна» доповнити словами «, крім державної реєстрації речових прав, що здійснюється на виконання Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»»;

доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

«Державна реєстрація прийняття в управління активів, прав на них або їх обтяжень за Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем проводиться в межах міста Києва або за місцезнаходженням територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів незалежно від місцезнаходження активу.»

2) Частину другу статті 19 після слів «заяви в Державному реєстрі прав» викласти в такій редакції «крім випадків, передбачених статтею 31-2 цього Закону та Законом «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

6. У Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 1, ст.2):

1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

«4) управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, шляхом їх передачі в управління відповідно до цього Закону та подальшого управління ними, або їх реалізації, або забезпечення їх збереження в інший спосіб, а також активів, конфіскованих у

кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими шляхом їх реалізації, що здійснюється з метою забезпечення збереження таких активів та збереження (і за можливості – збільшення) їх економічної вартості.»;

2) у пункті 7 частини першої статті 9:

слова «участь у забезпеченні представництва» замінити словами «забезпечення представництва і захисту»;

слова «у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів» замінити словами «у визначених цим Законом спорах і справах самостійно чи у співпраці з іншими уповноваженими органами, юридичними чи фізичними особами»;

3) у частині першій статті 10:

- абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

«2) має безоплатний прямий (безпосередній) доступ з можливістю віддаленої обробки інформації або в режимі автоматичного одержання даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань (у порядку та обсязі, визначених спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, у тому числі відомості яких містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи державного управління, державні і комунальні підприємства, установи, організації або органи місцевого самоврядування, а також до іншої інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, органів державного управління чи органів місцевого самоврядування; користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.»;

у пункті 4 виключити слова «цивільно-правові»;

доповнити новим пунктом 8⁻¹ такого змісту:

«8⁻¹) надає слідчому, прокурору письмові роз'яснення щодо можливості забезпечення Національним агентством ефективного управління активом і збереження та/або збільшення його економічної вартості.

Таке роз'яснення надається у відповідь на звернення слідчого, прокурора протягом 5 робочих днів з дня отримання Національним агентством такого звернення. Форма такого звернення визначається спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства.»;

4) в абзацах другому та третьому пункту 2 частини п'ятої статті 12 виключити слова «та облікову вартість»;

5) статтю 19 викласти у такій редакції:

«Стаття 19. Передання активів в управління Національному агенству

1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, на суму або вартістю сукупно понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи передаються в управління Національному агентству на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У разі передання активів в управління на визначених цим Законом підставах, Національне агентство уповноважене на організацію здійснення будь-яких заходів, які можуть бути необхідними для прийняття таких активів в управління та подальшого управління ними відповідно до цього Закону, в тому числі, на їх прийняття в управління, їх ідентифікацію, систематизацію, інвентаризацію, проведення їх оцінки, експертного дослідження, зберігання (збереження), охорони, страхування, переміщення тощо.

2. Повноваження Національного агентства з організації управління активами, які є рухомим і нерухомим майном, а також права управителя такими активами за договором управління, підлягають державній реєстрації у відповідних державних реєстрах. Право управління активами, які є нерухомим майном є речовим правом. Державна реєстрація прав управління активами, які є рухомим майном відбувається в порядку державної реєстрації обтяжень рухомого майна. У разі прийняття в управління Національним агентством

цінних паперів інформація про це надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Суб'єкти, що здійснюють державну реєстрацію таких активів, прав на них або їх обтяжень, зобов'язані не пізніше робочого дня, що настає за днем надходження інформації від Національного агентства, внести до відповідних реєстрів відомості про виникнення в Національного агентства повноважень з управління зазначеними активами відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 цього Закону.

Державна реєстрація прийняття в управління активів, прав на них або їх обтяжень за Національним агентством та управителем проводиться в межах міста Києва або за місцезнаходженням територіального управління Національного агентства незалежно від місцезнаходження активу.

Власник активів, переданих в управління Національному агентству, з дня, що настає за днем, коли йому стало відомо або могло стати відомо про передачу активу в управління Національному агентству, зобов'язаний повідомити про це третіх осіб, які мають цивільні права та обов'язки щодо зазначеного активу.

3. З дати прийняття ухвали слідчого судді, суду щодо передачі активів в управління Національному агентству чи дати одержання Національним агентством відповідного звернення прокурора разом з копією згоди власника активів про передачу активів в управління Національному агентству діє мораторій на задоволення вимог третіх осіб щодо таких активів.

4. Національне агентство звільняється від сплати будь-яких обов'язкових платежів, пов'язаних з отриманням активів в управління, а також їх наступною передачею управителю, плати за внесення нових даних і змін до державних реєстрів і банків даних.»

б) у статті 20:

у частину першу викласти у такій редакції:

«1.Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється Національним агентством їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках або банках, у статутному капіталі яких

частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, визначених відповідно до законодавства про публічні закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. У разі надходження рішення прокурора, винесеного одночасно з постановою про закриття кримінального провадження, або надходження від суду належним чином засвідченої копії прийнятого ним судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом шести робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.»;

7) у статті 21:

частину першу після слів «передачі їх в управління» доповнити словами «, або забезпечення їх збереження у інший визначений цим Законом спосіб»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

«Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеним відповідно до законодавства про публічні закупівлі суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, визначеним відповідно до законодавства про публічні закупівлі.»;

у частині третій:

абзац перший після слів «або збільшення їх вартості» доповнити словами «з урахуванням зносу, в тому числі нормального або економічного, а також істотної зміни обставин на відповідному ринку товарів, робіт або послуг»;

абзац другий після слів «у разі скасування» доповнити словами «судом або прокурором»;

частину четверту викласти у такій редакції:

«4. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації. Перелік майна, зазначеного в абзаці першому цієї частини, визначається Кабінетом Міністрів України.»;

доповнити новою частиною такого змісту:

«4⁻¹. У разі неможливості забезпечення визначених цим Законом умов ефективності, а також збереження або збільшення вартості активів (нерухомого майна, рухомого майна у вигляді творів мистецтва) при їх передачі в управління за договором управління, зокрема, неможливості забезпечення доходного комерційного використання активів на рівні, достатньому для утримання активів, сплати винагороди управителю, з огляду на економічні, фізичні та інші властивості активів, а також якщо активи не підлягають реалізації згідно цього Закону, Національне агентство забезпечує збереження таких активів шляхом їх охорони, зберігання, забезпечення їх збереження у інший спосіб щонайбільше протягом одного року з початку здійснення таких заходів з оплатою відповідних послуг у порядку, визначеним Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності достатніх джерел для забезпечення збереження активів у спосіб, визначений цією частиною або закінчення граничного строку для здійснення таких заходів, визначені цим Законом повноваження Національного агентства з організації управління ними вважаються припиненими, а відповідні активи підлягають поверненню прокурору.

Порядок організації управління активами у спосіб, визначений цією частиною, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

частину п'яту викласти в такій редакції:

«5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації у разі відмови власника власника активів від оплати витрат на їх збереження без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з

відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надсилається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів відповідно до цього закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем).

Рішення про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.

Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.

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.

Порядок реалізації активів на електронних аукціонах, функціонування ЕТС, подання заяв на участь в електронних аукціонах, порядок та строки проведення електронних аукціонів для реалізації активів, порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з реалізації активів та авторизації електронних майданчиків, розмір, порядок та строки сплати, повернення гарантійних та реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), визначення переможця за результатами електронного аукціону, порядок та строки підписання, опублікування протоколу за результатами аукціону визначаються Кабінетом Міністрів України.

Національне агентство самостійно або шляхом залучення визначеної на конкурсних засадах іншої юридичної особи (Організатора) виступає Замовником електронного аукціону.

Юридична особа яка виступає Замовником електронного аукціону не може поєднувати функцій Замовника та оператора авторизованого

електронного майданчика в одній особі та/або функції Замовника та Адміністратора ЕТС в одній особі.

Національне агентство самостійно або з залученням інших осіб визначених на конкурсних засадах (Організаторів), забезпечує здійснення заходів, які можуть бути необхідними для реалізації таких активів, в тому числі, їх ідентифікацію, систематизацію, інвентаризацію, проведення їх оцінки, експертного дослідження, зберігання (збереження), охорони, страхування, переміщення тощо.

Порядок відбору Організатора (Організаторів) визначається Кабінетом Міністрів України. Для різних типів активів та/або регіонів реалізації активів можуть бути обрані різні Організатори.

Стартовою ціною реалізації активів є ринкова (оціночна) вартість активів.

Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

Реалізація активів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та аукціон вважається таким, що відбувся, у разі здійснення переможцем аукціону не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а Національне агентство приймає рішення про реалізацію активів шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

У разі якщо активи, які реалізуються на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого попереднім абзацом, проводиться повторний аукціон. Порядок проведення повторних аукціонів та формування стартової ціни повторних аукціонів визначається Кабінетом Міністрів України. Повторний аукціон може бути проведений у формі аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Протокол аукціону є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбані активи.

У випадку придбання на аукціоні нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбані активи, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі протоколу аукціону.

Усі рішення Національного агентства та документи, які стосуються аукціону, протокол аукціону публікуються в ЕТС у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Строк позовної давності для звернення з позовом про оскарження відмови в затвердженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів реалізації активів становить три місяці.

Витрати (видатки) здійснені Національним агентством та/або Організатором для здійснення заходів, які можуть бути необхідними для реалізації активів, в тому числі, їх ідентифікації, систематизації, інвентаризації, проведення їх оцінки, експертного дослідження, зберігання (збереження), охорони, страхування, переміщення тощо можуть бути відшкодовані переможцем аукціону, про що вказується у оголошенні про проведення аукціону»;

частину шосту викласти в такій редакції:

«6. Кошти, одержані від реалізації активів, розміщуються на депозитних рахунках Національного агентства. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами на депозитних рахунках Національного агентства визначається за правилами частини другої статті 20 цього Закону.»;
виключити частину сьому;

частину восьму викласти в такій редакції:

«8. У разі надходження рішення прокурора, винесеного одночасно з постановою про закриття кримінального провадження, а також у разі надходження від суду належним чином засвідченої копії прийнятого ним судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство протягом щонайбільше десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

У разі реалізації арештованих активів, одержані від такої реалізації кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, підлягають поверненню у безготівковій формі особі, яка була

законним власником реалізованого активу на момент його реалізації за цим Законом (колишнього власника), у разі закінчення кримінального провадження без застосування конфіскації чи спеціальної конфіскації, протягом щонайбільше десяти робочих днів з дня отримання належним чином засвідченого процесуального документу від прокурора, слідчого судді або суду та відомостей від колишнього власника про реквізити рахунка.»;

8) доповнити новою статтею такого змісту:

«Стаття 21⁻¹. Управління арештованим майном у виняткових випадках.

1. У виняткових випадках активи, зазначені у частині першій статті 21 цього Закону, підлягають передачі в управління підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, на підставі рішення Кабінету Міністрів України без застосування процедур, передбачених частиною другою статті 21 цього закону.

2. Винятковими вважаються випадки загроз настання надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, інших негативних наслідків для третіх осіб, що можуть бути спричинені необхідністю дотримання вимог статті 21 цього Закону щодо управління активами шляхом реалізації або передачі в управління на підставі договору.

3. Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, визначених абзацом другим частини першої статті 19 цього Закону, про прийняття активів в управління або на підставі встановлених фактів неналежного управління активами за результатами проведених перевірок ефективності управління арештованими активами, де існує ризик настання загроз, передбачених частиною другою цієї статті, повідомляє про такі ризики міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить формування чи реалізація державної політики у відповідній сфері суспільних відносин, де вбачається ризик настання таких загроз.

4. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить формування чи реалізація державної політики у відповідній сфері суспільних відносин, де вбачається ризик настання відповідної загрози, проводить консультації з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо визначення підприємств,

установ, організацій, що належать до сфери їх управління, управителями активів, вказаних Національним агентством.

5. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить формування чи реалізація державної політики у відповідній сфері суспільних відносин, де вбачається настання відповідної загрози, на підставі проведених консультацій та за погодженням з Національним агентством вносить Кабінету Міністрів України проект рішення Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням необхідності застосування цієї статті до організації управління відповідним арештованим майном.

У проекті рішення Кабінету Міністрів України зазначається про настання виняткового випадку, його прогнозовану тривалість, підприємство, установу, організацію, яке пропонується визначити управителем відповідних активів, та інші доручення, необхідні для попередження настання надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, інших негативних наслідків та забезпечення управління майном певного типу, виду.

6. На підставі отриманих матеріалів Кабінет Міністрів України приймає відповідне рішення та встановлює строк, протягом якого має здійснюватися таке управління.

7. Управління активами у виняткових випадках має забезпечувати збереження їх вартості, попередження настання надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, інших негативних наслідків.

8. Управитель має право на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів, а також на плату (винагороду) у сумі понад розмір зазначених витрат. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

9. Положення цієї статті мають переважне право над іншими положеннями цього Закону, інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади та відповідні суспільні відносини застосовуються у частині, що не суперечить положенням цієї статті.»;

9) у частині другій статті 23:

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі погодження реалізації, активи реалізуються Національним агентством у порядку, визначеному статтею 21 цього Закону.»;

абзаци третій та четвертий виключити;

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до частини п'ятої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо застосування електронної торгової системи для реалізації активів, які вводяться в дію з 1 червня 2020 року.

2. З дня набрання чинності цим Законом судові справи, які перебувають на розгляді в судах загальної юрисдикції, у яких оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо заходів, пов'язаних із виконанням ухвал слідчих суддів, суду про передачу в управління активів, передаються для розгляду до суду (слідчого судді), уповноваженого здійснювати правосуддя у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

**Голова Верховної Ради
України**

Разумков Д.О.



СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

