



Вих. №111 від 10 лютого 2025 року

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань антикорупційної
політики

Анастасії РАДІНІЙ

e-mail: kranosilska@rada.gov.ua

Народному депутату України

Олексію МОВЧАНУ

e-mail: movchan-ol@rada.gov.ua

Шановні колеги!

Асоціація правників України (далі – Асоціація, АПУ) є всеукраїнською неурядовою організацією. З моменту свого заснування у 2002 році, головною метою АПУ є зміцнення верховенства права в Україні, сприяння захисту прав людини та розвитку юридичної професії. Асоціація об'єднує понад 8000 членів різних юридичних спеціальностей, має 22 регіональних відділення та 26 профільних комітетів.

Асоціація висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

У Верховній Раді України зареєстрований проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перезавантаження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та посилення його інституційної спроможності» (реєстр. № 12374-2; далі – законопроєкт).

Констатуємо безумовну важливість запровадження механізму ефективного управління активами, звертаємо Вашу увагу на наступне.

Позитивними змінами, які пропонуються Законопроєктом є:

- наділення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) повноваженнями із попередньої ідентифікації активу;
- закріплення чіткого строку складання акту приймання-передачі активу від прокурора до АРМА;

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

AEQUO  ASTERS  AVELLUM  INTEGRITES

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

 GreenbergTraurig  Linklaters  WHITE & CASE

ПАРТНЕР

LCF  MORIS  SAYENKO
KHARENKO  Sokolovskyi
and Partners  2QB

 SLS GROUP

- нормативне врегулювання функції зберігання АРМА активів до моменту передачі їх управителю або їх реалізації;
- закріплення повноважень АРМА на розробку рекомендованого плану управління активом;
- залучення приватних виконавців до процесу управління активами.

Такими, що потребують доопрацювання є наступні норми проекту закону:

- позбавлення АРМА повноважень здійснювати оцінку майна (наділення відповідними повноваженнями прокурора). На нашу думку, з огляду на неможливість залучення прокурором оцінювача, доцільно здійснювати оцінку в межах процедури ідентифікації арештованого майна;
- запровадження можливості внесення власником/володільцем майна гарантійного платежу, наслідком чого є передача (повернення) такого майна у користування власнику/володільцю. Зокрема, проблемними є питання: конкретного способу визначення розміру гарантійного платежу; недоцільності внесення гарантійного платежу стосовно майна, яке є ймовірним знаряддям вчинення злочину; строку внесення гарантійного платежу;
- розмежування відповідальності у разі втрати, пошкодження арештованого майна (наприклад, до моменту складання акту приймання-передачі активу відповідальність за збереження та цілісність активу несе прокурор, після – АРМА);
- закріплення відповідальності управителя за невиконання умов плану, а також можливості внесення в нього змін з урахуванням позиції управителя майна.

Асоціація правників України наголошує на тому, що ефективна реформа системи управління арештованими активами можлива лише за умови комплексного підходу до внесення змін у чинне законодавство (зокрема до Кримінального процесуального кодексу України). Представники Асоціації готові долучитися до подальшого обговорення цього законопроект, надати експертну підтримку і сприяти розробці найкращих рішень для вдосконалення системи управління арештованими активами.

З повагою
Президент Асоціації правників України

Микола СТЕЦЕНКО