



# Кримінальний процес європейського зразку по-українськи



Ольга  
ПРОСЯНЮК



ЦЕ ТИМЧАСОВЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА НА  
ВІДЧУЖЕННЯ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА/АБО  
КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ, ЯКЩО ВОНО Є:

- ПРЕДМЕТОМ
- НАБУТЕ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
- ДОХОДОМ ВІД ВЧИНЕНОГО ЗЛОЧИНУ
- ДОКАЗОМ ЗЛОЧИНУ
- ЗНАРЯДДЯМ ЗЛОЧИНУ

# А Р Е Ш Т М А Й Н А

1



З метою збереження речових доказів, запобігання їх приховуванню, пошкодженню або знищенню

3



Забезпечити конфіскацію та/або спеціальну конфіскацію

2



Забезпечити цивільний позов з метою відшкодування шкоди, заподіяної в результаті злочину

# АРЕШТ МАЙНА

ст. 170 КПК

*Остання редакція від 16.08.2015*

Закон України від 10.11.2015

*«Про внесення змін до КПК щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні»*

ПІДОЗРЮВАНОВОГО,  
ОБВИНУВАЧЕНОГО

ПІДОЗРЮВАНОВОГО,  
ОБВИНУВАЧЕНОГО,  
ЗАСУДЖЕНОГО

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ,  
щодо якої здійснюється  
провадження

**ТРЕТІХ ОСІБ, що**  
*отримали або придбали*  
*майно безоплатно або*  
*значно нижче ринкової*  
*вартості*

ОСІБ, ЯКІ НЕСУТЬ ЦИВІЛЬНУ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
*за шкоду, завдану діяннями*  
*підозрюваного, обвинуваченого*  
*або неосудної особи*

**ТРЕТІХ ОСІБ, що знали**  
*чи повинні були знати*  
*злочинні наміри передачі*  
*майна*



Проект Закону від 05.07.2016

*«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих активів та активів, власник яких не встановлений»*

- КОШТИ
- ЦІННІ ПАПЕРИ
- ПЛАТІЖНІ ДОКУМЕНТИ
- БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
- ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ  
*(вартість - > 1000 МЗП)*

1

АРЕШТ МАЙНА ЗА  
ПРАВИЛАМИ КПК

2

ПЕРЕХОВУВАННЯ,  
РОЗШУК > 2 міс.

Закон України від  
07.10.2014

*«Про внесення змін до КК і  
КПК щодо невідворотності  
покарання за окремі злочини  
проти основ національної  
безпеки, громадської безпеки  
та корупційні злочини»*



Закон України  
від 15.01.2015

*«Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів щодо  
невідворотності покарання  
осіб, які переховуються на  
тимчасово окупованій  
території або в районні  
проведення АТО»*



Закон України від  
12.05.2016

*«Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів щодо  
діяльності ГПУ»*



Вчинення кримінального правопорушення,  
передбаченого відповідними статтями КК України



Оголошення в міжнародний та  
міждержавний розшук



Переховування понад 6 міс. від органів слідства  
та суду за межами країни, перебування в АТО чи  
тимчасово окупованих територіях

# I N A B S E N T I A

Докази поважності причин неявки за викликом

Завчасне повідомлення слідчому адреси для викликів

Клопотання захисника про залучення до судових процедур

Завчасне повідомлення про обов'язкову участь конкретного захисника, його контакти

Моніторинг інфо з розгляду клопотань, загальнодержавні ЗМІ і сайти державних органів

Виключення умов думки про переховування Клієнта



Ольга  
ПРОСЯНЮК

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

[www.averlex.com](http://www.averlex.com)