



04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 5-й поверх,
тел: +38 (044) 392-73-71
email: info@unba.org.ua, веб-сайт: www.unba.org.ua

5th floor, 3 Borysglibska st., Kyiv, 04070, Ukraine
phone: +38 (044) 392-73-71
email: info@unba.org.ua, web-site: www.unba.org.ua

**ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
ЗЕЛЕНСЬКОМУ В.О.**

Шановний Володимире Олександровичу!

Від імені Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ) й від себе особисто, висловлюємо свою повагу та звертаємося стосовно наступного.

30 червня 2021 Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" (реєстр. №5141 від 24.02.2021).

314 народних депутатів України підтримали своїм голосуванням позитивні положення вказаного проекту, тим самим, висловивши свою позицію щодо необхідності виправлення помилок та недолугостей чинного законодавства, які регулюють діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Метою законопроекту реєстр. № 5141 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. Проектом Закону передбачається внести зміни до ряду законодавчих актів у сфері забезпечення прозорості системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, а саме: уточнити процедуру прийняття активів в управління Національним



агентством; уніфікувати правові норми між нормами профільного законодавства та нормами кримінально процесуального законодавства.

Положення проекту Закону реєстр. № 5141 є надзвичайно важливими та на часі, адже ми неодноразово отримуємо від громадян України та інвесторів скарги щодо порушення їх конституційних прав Національним агентством, зокрема, права власності та права вільного користування і розпорядження приватним майном в законний спосіб. Крім того, проект покликаний покращити становище інвесторів, а саме створити законодавчі гарантії їх діяльності. Безперечно, нове удосконалене визначення «управління активами» найбільш повно показує суть такої діяльності та унеможливорює позапроцедурні можливості представників Національного агентства.

Крім того, доповнення: «Реалізація активів відповідно до цього закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем). Під час обрання судом способу управління активами у вигляді розпорядження майном, таке розпорядження може бути здійснене лише після винесення вироку, що набрав законної сили, окрім щодо майна, яке швидко псується та/або відносно якого власник надав письмову згоду на його реалізацію. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надсилається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора» є надзвичайно важливим та виключає можливість зловживань при розпорядженні майном, яке не перебуває у власності Національного агентства, виключає корупційні ризики та убезпечує від порушення конституційного права на власність.

Ми як спільнота громадян та інвесторів, яка за час діяльності Національного агентства отримала безліч скарг громадян про порушення їх прав, позитивно сприймаємо закладені в проекті пропозиції аби «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».

Найбільш позитивним для нас є доповнення: «у разі погодження реалізації, активи реалізуються Національним агентством після вироку суду, що набрав законної сили, окрім майна, яке швидко псується та/або відносно якого власник надав письмову згоду на його реалізацію». Є порушенням

конституційних практик без рішення суду позбавляти громадян вільно користуватися та розпоряджатися їх активами. Такі можливості точно не сприяють покращенню інвестиційного клімату та насторожують трейдерів.

Україна обрала проєвропейський вектор розвитку, а тому абсолютно необхідним є приведення законодавчої бази у відповідність до європейських норм. Інституції України мають здійснювати свою діяльність відкрито, чесно та, безперечно, виключно на благо громадян України та Держави Україна.

Діяльність Національного агентства, на жаль, на сьогодні здійснюється в порушення вимог Конституції України. Тому ухвалення 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 гарантій прав українських та іноземних інвесторів" (реєстр. №5141 від 24.02.2021) – необхідний та позитивний крок українського Парламенту до виправлення помилок, колізій та прогалин чинного законодавства, яке регулює діяльність Національного агентства.

Парламент підтримує запропоновані зміни, про що свідчать результати голосування про прийняття проекту Закону реєстр. № 5141 в першому читанні. Прогнозованою є тенденція підтримки законопроекту і в другому читанні, і в цілому, оскільки норми проекту є нагальними та позитивними.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду (ч. 2 ст. 94 Конституції України).

Пане Президенте України, адвокатура, як інститут, діяльність якого націлена на утвердження верховенства права і закону, захист прав і свобод громадян, підвищення економічного добробуту України висловлюємо прохання: після отримання проекту Закону "Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів" (реєстр. № 5141 від 24.02.2021) невідкладно його підписати та оприлюднити.

Ваша підтримка проекту Закону реєстр. № 5141 є важливою.

З повагою,

Голова

Національної Асоціації адвокатів України,

Ради адвокатів України

ПІДПИС

Л.П. Ізовітова