



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

**Голові
Комітету Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
Сергію ІОНУШАСУ**
ionushas@rada.gov.ua
karchemska@rada.gov.ua

Шановний Сергію Костянтиновичу!

Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) висловлює Вам свою повагу та звертається стосовно такого.

На електронну адресу НААУ надійшов Ваш лист від 23.08.2023 з проханням надати зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо встановлення порядку захисту та поновлення прав осіб, потерпілих від шахрайських схем викрадення коштів» (реєстр. № 9595 від 09.08.2023).

Зважаючи на необхідність оптимізації кримінального судочинства, Комітетом НААУ з питань кримінального права та процесу було здійснено правовий аналіз вказаного законопроекту.

Законотворча ініціатива спрямована на встановлення механізму захисту та поновлення прав осіб, які потерпіли від шахрайських схем викрадення коштів з банківських рахунків.

Фактично запропоновані зміни розширюють повноваження детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і, вочевидь, звужують повноваження органів Національної поліції щодо розслідування цієї категорії шахрайства.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» БЕБ є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відтак його компетенція в першу чергу спрямована на запобігання і протидію правопорушенням у сферах економіки, де прямо чи опосередковані державні інтереси. Водночас шахрайство у банківській сфері, хоч і є посяганнями на економічні інтереси, все ж більшим чином стосуються інтересів фізичних осіб і належних їм коштів на банківських рахунках, і рідше – юридичних осіб приватного права.

Таким чином, наділення детективів БЕБ невластивою їм компетенцією навряд призведе до покращення швидкості та якості розслідувань шахрайства у банківській сфері, зважаючи на завантаження детективів більш пріоритетними справами, зокрема за статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України.

Зрештою, вказуючи на спрямованість законопроекту на захист прав потерпілих, фактично така зміна підсудності призведе до ускладнення ним доступу до детектива, адже такі потерпілі перебувають в усіх населених пунктах України, у т. ч. і в сільській місцевості, а також на прифронтових територіях, а територіальні управління БЕБ наразі створені лише у 8-ми регіонах України (на відміну від підрозділів Нацполіції) і навіть застосування інформаційних технологій в даному випадку не може замінити ряд слідчих і процесуальних дій.

У зв'язку з наведеним Національна асоціація адвокатів України вважає прийняття законопроекту № 9595 від 09.08.2023 недоцільним.

Голова

**Національної асоціації адвокатів України,
Ради адвокатів України**

[Підпис]

Лідія ІЗОВІТОВА