

## ПРОПОЗИЦІЇ

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

до проекту Закону України

«Про Бюро економічної безпеки України»

н. д. України Ієтманцев Д.О. та інші народні депутати України

(ініціатор (ініціатори) законопроекту)

реєстраційний номер 3087-д від 02 липня 2020 р.

до першого читання

1. АРМА пропонує доопрацювати законопроект «Про Бюро економічної безпеки України» (далі - Проект).

2. Частиною другою статті 7 Проекту визначається, що порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів між Бюро економічної безпеки України та державними органами, що відповідно до Закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Бюро економічної безпеки України та відповідних органів, та/або органів, що забезпечують нормативно-правове регулювання їхньої діяльності.

Також, відповідно до запропонованої редакції передбачено можливість обміну інформацією та проведення спільних заходів лише між Бюро економічної безпеки України та органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Разом із тим, згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необхідними активами та їх стягнення в дохід держави, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необхідними активами та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необхідними активами та їх стягнення в дохід держави за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необхідними.

Враховуючи те, що АРМА не є органом, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, запропонована редакція частини другої статті 7 Проекту виключає можливість обміну інформації між Бюро економічної безпеки України та АРМА.

Окрім того, підпунктом 1 пункту 1 частини другої статті 32 Проекту передбачається, що письмовий звіт про діяльність Бюро економічної безпеки України повинен містити, зокрема, інформацію про результати виявлення та розшуку активів, одержаних від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Водночас, абзацом другим частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в АРМА, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Зазначимо, що згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА здійснює, зокрема, реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доопрацювати вищезазначений пункт, конкретизувавши інформацію, що буде відображена у письмовому звіті Бюро економічної безпеки України: виключно стосовно активів, що самостійно виявлені та розшукані Бюро економічної безпеки України під час кримінального провадження чи і ті, що виявлені, розшукані АРМА за зверненням слідчих або прокурора у кримінальних провадженнях, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Т.в.о. Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів



Віталій СИДИН

18 серпня 2019 р.