

ПРОПОЗИЦІЇ

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

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

н. д. України Мотовиловець А., інші народні депутати

(ініціатор (ініціатори) законопроекту)

реєстраційний номер 3335 від 14 квітня 2020 р.

до першого читання

1. АРМА підтримує законопроект.

2. Метою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - законопроект) є створення законодавчих передумов для посилення прозорості системи розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, підвищення ефективності, збільшення надходжень до державного бюджету від їх реалізації, вдосконалення нормативного регулювання, а також усунення суперечностей між чинними актами в частині розшуку, управління і реалізації активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Так, відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) у редакції законопроекту управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави здійснюється Національним агентством шляхом забезпечення їх збереження у спосіб їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках або банках, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, визначених відповідно до законодавства про публічні закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.

Згідно з абзацом другим, третім частини другої цієї статті у редакції законопроекту пропонується встановити, що 10 відсотків від процентів, нарахованих як плата за користування банком коштами або банківськими

металами, розміщеними на депозитних рахунках Національного агентства, періодично, але не рідше одного разу на місяць, а також у разі дострокового припинення дії договору банківського вкладу перераховується Національним агентством до Державного бюджету України у порядку, затвердженому Національним агентством.

10 відсотків від процентів, нарахованих як плата за користування банком коштами або банківськими металами, розміщеними на депозитних рахунках Національного агентства, періодично, але не рідше одного разу на місяць, перераховуються до спеціального фонду Національного агентства для забезпечення збереження активів, які не підлягають реалізації та передачі в управління за договором, у порядку, затвердженому Національним агентством.

Слід зазначити, що станом на сьогодні чинна модель управління грошовими коштами та банківськими металами не передбачає відрахування частини процентів, нарахованих як плата за користування ними банком за договором банківського вкладу. Перерахування таких коштів до Державного бюджету України можливе у разі застосування судом покарання у вигляді конфіскації таких коштів та металів або їх спеціальної конфіскації.

Крім того, відповідно до частини шостої статті 21 Закону у редакції законопроекту кошти, одержані від реалізації активів, розміщуються на депозитних рахунках Національного агентства, чим забезпечується збереження економічної вартості реалізованих активів, у зв'язку з чим управління такими коштами охоплюється управлінням активами за цим Законом. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами на депозитних рахунках Національного агентства визначається за правилами частини другої статті 20 цього Закону.

10 відсотків від процентів, нарахованих як плата за користування банком коштами, зазначеними в абзаці першому цієї частини, періодично, але не рідше одного разу на місяць, а також у разі дострокового припинення дії договору банківського вкладу перераховується Національним агентством до Державного бюджету України у порядку, затвердженому Національним агентством.

10 відсотків від процентів, нарахованих як плата за користування банком коштами або банківськими металами, розміщеними на депозитних рахунках Національного агентства, періодично, але не рідше одного разу на місяць, перераховуються до спеціального фонду Національного агентства для забезпечення збереження активів, які не підлягають реалізації та передачі в управління за договором, у порядку, затвердженому Національним агентством.

Враховуючи те, що зазначені кошти будуть зараховані до Державного бюджету України, прийняття законопроекту призведе до зміни показників бюджету, а саме до збільшення дохідної частини бюджету від неподаткових надходжень.

Водночас реалізація Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

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



Віталій СИГИДИН

11 вересня 2011 р.