

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 з метою імплементації адаптованої версії Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку»

Ініціатор законопроекту: народні депутати України
Людмила БУЙМІСТЕР, Андрій НІКОЛАЄНКО, Олексій КУЧЕРЕНКО.

реєстраційний номер: 5322-1 від 19.04.2021.

Пропозиції АРМА надаються для розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації адаптованої версії Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку» (далі – законопроект) Верховною Радою України у першому читанні.

1. Позиція АРМА до законопроекту

АРМА вважає, що за наслідками розгляду законопроекту у першому читанні останній підлягає прийняттю за основу.

2. Обґрунтування позиції АРМА

Згідно з інформацією у пояснювальній записці до законопроекту останній розроблено з метою імплементації в українське законодавство адаптованої версії Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС від 25.10.2011 №1227/2011 щодо цілісності та прозорості оптового ринку енергетики.

Крім того, законопроект спрямований на попередження зловживання з боку учасників на оптовому енергетичному ринку та встановлення відповідальності для учасників за маніпулювання на енергетичних ринках, а також за торгівлю на основі інсайдерської інформації.

Так, законопроектом, зокрема, передбачається доповнення Закону України «Про ринок електричної енергії» новою статтею 73¹, якою надається визначення поняття професійної таємниці на ринку електричної енергії – інформації про діяльність та/або фінансовий стан учасника ринку (учасника оптового енергетичного ринку), а також інша передбачена частиною другою цієї статті інформація, що стала відомою:

1) особі, яка професійно організовує операції з оптовими енергетичними продуктами, у процесі взаємодії з учасником ринку на ринку електричної енергії;

2) третім особам під час провадження ними діяльності, пов'язаної з ринками електричної енергії;

3) третім особам, які надають послуги чи виконують роботи відповідно до договорів, укладених з особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини;

4) Регулятору, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольному комітету України, іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень.

Інформація, що становить професійну таємницю, надається особами, зазначеними у пунктах 1-3 частини першої статті 73¹ цього Закону, за відповідним рішенням суду або на письмовий запит, вимогу отримані від органів прокуратури України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань,

Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Антимонопольного комітету України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – щодо рахунків учасника ринку (учасника оптового енергетичного ринку) та операцій, проведених на користь або за дорученням учасника ринку (учасника оптового енергетичного ринку), а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента учасника ринку (учасника оптового енергетичного ринку).

Аналогічні зміни про наділення АРМА відповідними повноваженнями щодо отримання даних стосовно рахунків суб'єкта ринку природного газу (учасника оптового енергетичного ринку) та операцій, проведених на користь або за дорученням суб'єкта ринку природного газу (учасника оптового енергетичного ринку), а саме відомостей на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента суб'єкта ринку природного газу (учасника оптового енергетичного ринку), пропонуються авторами законопроекту шляхом доповнення Закону України «Про ринок природного газу» новою статтею 36³.

АРМА підтримує зазначені зміни, оскільки згідно з пунктом 3 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) однією з функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

Крім того, з метою виконання, зокрема, зазначеної функції відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону АРМА витребує за рішенням Голови АРМА або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків АРМА.

Отже, прийняття законопроекту сприятиме інституційному розвитку в частині ефективної реалізації функції АРМА з виявлення та розшуку активів.

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



Віталій СИГИДИН

28 квітня 2021 р.