

ПРОПОЗИЦІЇ

Міністерства юстиції України до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо встановлення заборони особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та членам їх сімей на відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках»,

внесеного на розгляд

Верховної Ради України народним депутатом України Качурою О.А.
(реєстр. № 5350 від 08.04.2021)

Міністерство юстиції України **не підтримує** проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо встановлення заборони особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та членам їх сімей на відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках» (далі – проєкт Закону) з огляду на таке.

Як вбачається із пояснювальної записки, проєкт Закону розроблено з метою встановлення заборони на відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів їх сімей.

З цією метою проєктом Закону пропонується доповнити розділ IV «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням» Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) новою статтею 24¹ «Заборона відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках» та внести зміни до статті 52 Закону, яка передбачає додаткові заходи здійснення фінансового контролю, шляхом виключення частини першої та викладення частини п'ятої у новій редакції.

Водночас до проєкту Закону варто зазначити такі зауваження.

1. Пунктом 1 розділу I проєкту Закону пропонується розділ IV «Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням» Закону доповнити новою статтею 24¹, якою встановити заборону відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членів їх сімей.

1.1. Враховуючи таку законодавчу ініціативу, слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 4 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

У Верховній Раді України перебуває на розгляді внесений Кабінетом Міністрів України проєкт Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» (реєстр. № 4135 від 21.09.2020, який 05.11.2020 був прийнятий за основу та готується до другого читання) (далі – проєкт Закону № 4135), яким передбачається затвердити Антикорупційну

стратегію на 2020-2024 роки. Метою проєкту Закону № 4135 є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості й системності антикорупційної діяльності усіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Розділами II та IV цієї Антикорупційної стратегії визначено основні напрями подальшого удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції, а розділом III – найбільш пріоритетні сфери з точки зору подолання корупції.

При цьому варто звернути увагу, що Національним агентством як центральним органом, що забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, не передбачено у зазначеній Антикорупційній стратегії на 2020-2024 роки такого напрямку у запобіганні та протидії корупції, як заборона особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та членам їх сімей на відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках.

Натомість Національним агентством прийнято наказ від 17.12.2020 № 574/20 «Про внесення змін до Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента», яким модернізовано та спрощено порядок повідомлення посадовцем про відкриття ним або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Враховуючи викладене, під час вирішення питання щодо прийняття таких змін необхідним є висловлення позиції Національного агентства.

1.2. Пунктом 1 розділу I проєкту Закону суб'єктом законодавчої ініціативи пропонується Закон доповнити новою статтею 24¹, якою встановити заборону відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках, зокрема, для членів сімей осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

При цьому статтею 3 Закону визначено суб'єктів, на яких поширюється його дія, однак членів сімей осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняних до них осіб, до їх числа не віднесено.

Отже, з огляду на зазначене необґрунтованою є законодавча пропозиція встановлювати заборону відкриття та/або використання рахунків і збереження фінансових активів в іноземних банках для членів сімей осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що пропонується новою статтею 24¹ Закону.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

_____ 2021 р.