



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**
Мін'юст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: <http://www.minjust.gov.ua>,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

**Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань антикорупційної
політики
Анастасії РАДІНІЙ**

Шановна Анастасіє Олегівно!

Міністерством юстиції України відповідно до Вашого листа від 09.11.2022 № 04-12/19-2022/190224 опрацьовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо розблокування можливості управління корпоративними правами переданими в управління Національному агентству» (реєстр. № 8184 від 07.11.2022) (далі – проєкт Закону) і в межах компетенції повідомляється.

Підпунктом 1 пункту 1 розділу I проєкту Закону пропонується частину сьому статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) викласти в новій редакції, передбачивши, що дія положень вказаної частини, якими визначено порядок управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв, *не поширюється* на управління активами у виняткових випадках з особливостями, передбаченими цим Законом, *та щодо* резидентів – фізичних та юридичних осіб (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація, резиденти – фізичні та юридичні особи Російської Федерації, які мають частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, що здійснює свою діяльність на території України, та резиденти країн, що підтримують *агресію Російської Федерації* на території України.



Розділом II «Прикінцеві положення» проєкту Закону визначено особливості виконання ухвал слідчих суддів, суду про передачу в управління активів, які перебувають на виконанні у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), щодо вищевказаних осіб та надано доручення Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

У пояснювальній записці до проєкту Закону зазначено, що проєкт Закону розроблений з метою *підвищення ефективності роботи АРМА, удосконалення існуючої системи управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зокрема управління корпоративними правами підприємств, на які накладено арешт в межах розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з діями, що поєднані з військовою агресією на території України або її підтримкою*. Так, на виконанні в АРМА перебуває понад 70 судових рішень про передачу активів у вигляді частки у статутному капіталі товариства, які до того ж належать чи можуть належати двом резидентам Російської Федерації та Республіки Білорусь або тісно пов'язані з ними, при цьому *виконання цих рішень заблоковане необхідністю погодження дій щодо корпоративного управління з власниками таких корпоративних часток, місцезнаходження яких часто не відомо або які перебувають в розшуку, або відмовляються надавати таке погодження з метою блокування виконання судового рішення, ухваленого іменем України*.

Насамперед звертаємо увагу, що назва проєкту Закону потребує редакційного доопрацювання, оскільки викладена з порушенням вимог нормопроектувальної техніки.

Крім того, щодо словосполучення «агресію Російської Федерації», що вживається в останньому абзаці частини сьомої статті 21 Закону (в редакції проєкту Закону), зазначаємо, що Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» використовує такий термін, як «збройна агресія Російської Федерації».

Також розділ II «Прикінцеві положення» проєкту Закону не містить положень щодо порядку набрання ним чинності, що є порушенням вимог частини сьомої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI.

У зв'язку з викладеним проєкт Закону потребує відповідного доопрацювання.

Разом з тим вважаємо за необхідне зазначити, що з метою усунення у законодавстві *недоліків та забезпечення законодавчої бази для управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв юридичних осіб* Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради

України внесено проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 6233 від 29.10.2021), головним розробником якого є АРМА та положеннями якого *частина сьома статті 21 Закону* пропонується до виключення в цілому.

У пояснювальній записці до вказаного проєкту Закону як обґрунтування таких змін зазначено, що у процесі практичної реалізації положень Закону стало очевидним, що з метою ефективної реалізації АРМА своїх повноважень під час управління корпоративними правами необхідним є усунення поточних недоліків та забезпечення законодавчої бази для реалізації потенціалу АРМА в зазначеному питанні.

Так, під час консультацій з органами державної влади з'ясувалось, що норми частини сьомої статті 21 Закону *не можуть бути реалізовані*, оскільки питання управління частками у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв спеціалізованих юридичних осіб *вже врегульоване відповідним законодавством і передбачені частиною сьомою статті 21 Закону підзаконні нормативно-правові акти не зможуть суттєво вплинути на законодавче регулювання*.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо розглянути можливість одночасного опрацювання вищевказаних проєктів законів з метою усунення законодавчих недоліків та ефективної реалізації АРМА своїх повноважень.

З повагою

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА