

**Експертний висновок**  
**Міністерства фінансів України**  
**до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких**  
**законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб»**  
**згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України**

**1. Назва законопроєкту**

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб» (далі – законопроєкт) (реєстраційний № 11195 від 22.04.2024), поданий народним депутатом України Арахамією Д. Г.

**2. Завдання законопроєкту**

Законопроєкт спрямований на встановлення правового механізму відновлення прав третіх осіб у разі їх порушення при розгляді справ про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (далі – Закон), в порядку Кодексу адміністративного судочинства України.

Законопроєктом запропоновано передбачити:

стягнення на підставі і в порядку, встановлених Законом, акцій (часток) або інших цінних паперів, які належать юридичній особі (прямого власнику), в структурі власності якої опосередковано є підсанкційна особа, а також непідсанкційні особи;

визначення кількості відсотків в структурі власності юридичної особи, що прямо чи опосередковано належить відповідно підсанкційній особі та іншим непідсанкційним особам;

переведення обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, частки якого стягуються в облікову систему часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів (у разі необхідності);

відкриття рахунків умовного зберігання (ескроу) в цінних паперах та/або рахунків умовного зберігання (ескроу) часток товариства та зарахування на них прав на цінні папери та/або часток у кількості, відповідно до визначеного відсотка, що належить непідсанкційним особам;

забезпечення інформування непідсанкційних осіб про необхідність здійснення ними дій для оформлення набуття права власності на цінні папери та/або частки;

за зверненням непідсанкційних осіб (або їх уповноважених осіб) здійснення переказу прав на цінні папери та/або часток, з рахунків ескроу, на власні рахунки таких непідсанкційних осіб;



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000009E0E2F005391D100](#)

Підписувач Драганчук Юрій Олегович

Дійсний з 21.02.2024 9:10:36 по 21.02.2026 9:10:36

Міністерство фінансів України



14020-04-3/14344 від 03.05.2024

якщо протягом 5 років від дня зарахування прав на цінні папери та/або часток на рахунки ескроу непідсанкційні особи не здійснили дій для оформлення набуття права власності на цінні папери та/або частки, вважається, що такі непідсанкційні особи відмовились від права власності на такі цінні папери та/або частки, цінні папери та/або частки, від права власності на які зазначені особи відмовились, повертаються Фонду державного майна України установою, в якій був відкритий рахунок ескроу як актив, який переходить у власність держави.

### **3. Оцінка впливу на показники бюджетів**

Реалізація положень законопроекту не має прямого впливу на дохідну чи видаткову частину державного та місцевих бюджетів.

### **4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів**

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

### **5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття**

Реалізація положень законопроекту не впливає на виконання закону про Державний бюджет України у поточному бюджетному періоді та не потребує внесення до нього змін.

### **6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини**

Законопроект узгоджується із законами, що регулюють бюджетні відносини.

### **7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту**

Міністерство фінансів України у межах компетенції в частині впливу на показники бюджету не має зауважень та пропозицій до законопроекту.

**Заступник Міністра фінансів України  
з питань європейської інтеграції**

**Юрій ДРАГАНЧУК**