



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел./факс.: (044) 246-31-84, колл-центр: (044) 246-34-11
http://www.nabu.gov.ua; e-mail: document@nabu.gov.ua, info@nabu.gov.ua

07.06.2018 № 03/1-206/22642

на № _____ від _____

Народному депутату України
Попову І.В.

Шановний Ігоре Володимировичу!

У Національному антикорупційному бюро України розглянуто Ваш запит від 17.05.2018 № 192/048, оголошений на засіданні Верховної Ради України 18.05.2018, який надіслано листом Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 18.05.2018 № 11/10-1691, стосовно надання пропозицій з метою приведення у відповідність до норм Конвенції ООН проти корупції статті 368-2 КК України та удосконалення механізму притягнення до кримінальної відповідальності осіб за скоєння злочину, передбаченого вищевказаною статтею.

За результатами розгляду запиту в межах компетенції повідомляємо, що станом на 01.06.2018 у провадженні детективів Головного підрозділу детективів перебувало 86 кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-2 КК України. Інформація про загальну кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за ст. 368-2 КК України за період 2015-2018 років у Національному бюро відсутня.

Упродовж 2015-2018 років детективами Національного бюро завершено досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-2 КК України (20 проваджень закрито, 3 направлено до суду).

До суду з обвинувальним актом за період 2015-2018 років направлено 3 кримінальні провадження за цією статтею.

Щодо надання пропозицій з удосконалення механізму притягнення до кримінальної відповідальності осіб за скоєння злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України, зазначаємо таке.

Найбільш проблемним питанням правозастосування цієї статті є відсутність усталеної практики кримінального судочинства, що зумовлене новизною цього складу злочину. Водночас сама конструкція складу злочину побудована таким чином, що вона передбачає необхідність доведення особою, яка притягається до кримінальної відповідальності, законності джерел набуття значного розміру активів. З цією метою можуть використовуватися фіктивні та удавані правочини тощо, які можуть бути завуальовані та узаконені навіть рішенням судів цивільної та господарської юрисдикції.

10.06.2018 10:20

128429

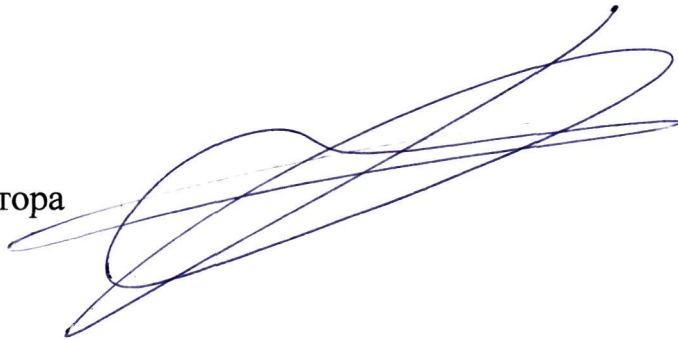
Стаття 20 Конвенції ООН проти корупції визначає термін «незаконне збагачення» так: «за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати».

Це визначення хоча і є загальним орієнтиром для держав-підписантів Конвенції, містить основну ознаку – перевищення активів (витрат) особи над її легальними доходами, які вона не може обґрунтувати (довести).

Водночас Конституційним Судом України здійснюється опрацювання конституційного подання 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368² Кримінального кодексу України, в залежності від результатів розгляду якого Національним бюро буде запропоновано внесення змін до кримінального законодавства в частині відповідальності за незаконне збагачення.

З повагою

Заступник Директора



А.Новак