



НАЦІОНАЛЬНЕ
АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ
ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ
ЗЛОЧИНІВ

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001
Тел. (044) 290-08-21, факс (044) 290-08-22

Веб-сайт: www.arma.gov.ua

E-mail: info@arma.gov.ua

Код ЄДРПОУ 41037901

15.11.2018 № 3247/1-1-18/6

На № _____ від _____

Щодо питань, пов'язаних з правовим
статусом резиденції «Межигір'я»

Народному депутату України

А.А. Романовій

Шановна Анно Анатоліївно!

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) розглянуто Ваш депутатський запит від 17 жовтня 2018 року № 157/1-1011 та повідомляється.

Згідно з резолютивною частиною ухвали Печерського районного суду міста Києва від 29.05.2018 у справі № 757/25776/18-к у кримінальному провадженні від 25.12.2015 задоволено клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Торопчина С.О. про передачу арештованого нерухомого майна та корпоративних прав, зокрема, серед іншого, об'єкту нерухомого майна «Центр відпочинку здоров'я», розташованого по вул. Івана Франка, 19, «Вишгородський масив», у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (реєстраційний номер 35840143); житлового будинку № 18, розташованого по вул. Івана Франка, 18, «Вишгородський масив», у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (реєстраційний номер 23884904); будинку № 123-а, розташованого по вул. Межигірська у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області (реєстраційний не 20410477); 100% статутного капіталу ТОВ «Танталіт» (код ЄДРПОУ 35371154), яке зареєстроване 22.08.2007, що складає 146 629 340, 00 грн.; будинку № 20 (площею 619,6 кв. м), що знаходиться за адресою: Київська область Вишгородський район, с. Нові Петрівці, «Вишгородський масив», вул. Івана Франка (реєстраційний номер 24848012); земельної ділянки рекреаційного призначення, що розташована на території Новопетрівської

005824

23.11.2018 10:39

846085

сільської ради Вишгородського району Київської області, за межами населеного пункту, кадастровий номер 3221886000:01:228:0151, площею 1,7688 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 609306432218), в управління Національному агентству, для реалізації відповідних або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон).

Також, згідно з резолютивною частиною ухвали Печерського районного суду міста Києва від 06 червня 2018 року № 757/27722/18-к у кримінальному провадженні від 06 березня 2014 року задоволено клопотання заступника начальника другого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Кулеша П.В. про передачу арештованого рухомого майна, розташованого на території резиденції «Межигір'я», в управління Національному агентству для реалізації відповідних або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону.

Відповідно до частини першої статті 2 статті Закону Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), речові докази передаються Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Управління речовими доказами Національне агентство виконує на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника, відповідно до приписів статті 100 КПК України та положень статей 1, 9, 10, 19 – 24 Закону.

За змістом статті 10 Закону Національне агентство з метою виконання своїх функцій, зокрема, укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управлінням активами.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частинами першою – третьою статті 21 Закону передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Зазначені активи, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передаються в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Управління зазначеними активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Так, підпунктом 14 пункту 4 «Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, визначено, що Національне агентство, відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює заходи, пов'язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі.

Необхідно зазначити, що згідно із Законом головною метою діяльності Національного агентства, за напрямком управління майном, є забезпечення (генерування) надходжень до Державного бюджету України, а не видатків із нього. Таким чином, за змістом статей 19 – 24 Закону Національне агентство самотійно не здійснює управління активами (інакше, як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга та третя статті 21 Закону).

З огляду на зазначене, Національне агентство не має повноважень та прав витрачати кошти Державного бюджету України і самотійно організовувати, наприклад, заходи з утримання території, будівель та майна, його відповідального зберігання, підтримання у належному стані, проведення поточних ремонтів, обслуговування, тощо. Відповідні заходи можуть організовуватись управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватись виключно з доходів від управління, які отримуються управителем

в процесі комерційного використання активу, після укладення договору управління та фактичного отримання таких активів в управління.

Крім того, Національне агентство наразі здійснює всі необхідні заходи з метою забезпечення проведення оцінки активів та обрання на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі, юридичної особи для управління арештованими активами. Але слід підкреслити, що у зв'язку з неодноразовою зміною процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

від 25.12.2015, станом на дату написання цього листа активи згідно з актами приймання-передачі прокурором не передано Національному агентству, та, відповідно, від Національного агентства управителеві, з огляду на що безпосередні заходи з управління активами резиденції Межигір'я наразі не розпочато.

З повагою

Голова



Антон ЯНЧУК