



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

25.06.2018 № 1456/1-1-18/6
На № _____ від _____

Народному депутату України

Луценку І.В.

вул. М. Грушевського, 5,
м. Київ, 01008

Шановний Ігоре Вікторовичу!

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) розглянуто Ваш запит від 07 червня 2018 року № 11-2347 (далі – Запит), що надійшов листом Голови Верховної Ради України від 08 червня 2018 року № 11/10-2291 (вх. № 14/1-18 від 14.06.2018) та повідомляється.

Національне агентство виявляє та розшукує активи, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також управляє активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді, суду або згоди власника, за наявності відповідного звернення. Таким чином, забезпечується досягнення цілей та завдань кримінально-процесуальної діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду.

Зазначена взаємодія Національного агентства зі слідчими, детективами, прокурорами, слідчими суддями, судом, відбувається лише з ініціативи останніх і передбачає обмін відомостями досудового розслідування, які можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе; персональними даними (відомості чи сукупність відомостей про фізичних осіб), які можуть поширюватись лише за згодою суб'єкта персональних даних; інформацією про особу, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, яка може бути оприлюднена лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду, а стосовно потерпілих – за їх згодою; службовою інформацією, доступ до якої здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

Отримання доступу до інформації (відомостей), яка стосується активів (речових доказів), на які накладено арешт у кримінальному провадженні та визначено спеціальний порядок їх зберігання, можливо виключно з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають за можливе, щодо

001912

03.07.2018 11:39

140368

відомостей досудового розслідування, за згодою суб'єкта персональних даних, стосовно персональних даних (відомості чи сукупність відомостей про фізичних осіб), за згодою потерпілих, щодо інформації про особу, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», стосовно службової інформації, в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду, щодо інформації про особу, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину.

Поряд із цим, в порядку інформування повідомляється, що листом прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристом 1 класу А. Вельковим від 29.05.2018 № 17/1/2-130-17 надіслано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29.05.2018 у справі № 755/16396/16-к (провадження № 1кс/755/2611/18) [далі – Ухвала], якою змінено раніше встановлений у кримінальному провадженні від 01.11.2016 спосіб та порядок зберігання речових доказів, а саме, передано Національному агентству для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання у належному стані та оперативного управління: 1) земельні ділянки площею: 2,0722 га (кадастровий номер 80000000000:82:007:0032); 0,1117 га (кадастровий номер 80000000000:82:006:0088); 2) нерухоме майно – реєстраційний номер об'єктів нерухомого майна: 127097680000 – будівля № 3 (літера «В») у тому числі площа котельні – 63,9 кв.м. загальною площею 1516,7 кв.м.; будівлю № 1 (літера «А») у тому числі приміщення центру обробки даних «Парковий», площею 2562,6 кв.м.; конгресно-виставковий центр з підземним паркінгом, площею 15 440,7 кв.м., загальною площею 20 107,6 кв.м.; дизельну електростанцію (літера «Г») загальною площею 233,5 кв.м.; 22239980000 – будівля № 2 (літера «Б») загальною площею 395 кв.м. (далі – Активи), які (земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна) знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16а (абзац другий резолютивної частини Ухвали).

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 (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» [далі – Закон]).

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам: на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов'язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватись в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість, обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном – забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Саме тому, Національне агентство не має повноважень та прав витратити кошти Державного бюджету України і самостійно організовувати охорону, відповідальне зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання у належному стані та оперативно управляти активами. Натомість, відповідні заходи можуть організовуватися управителем відібраним у порядку, встановленому Законом, і оплачуватися виключно з доходів від управління, які отримуються управителем в процесі комерційного використання активу.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (за договором).

Активи прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі (частина друга статті 21 Закону).

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

Управління активами, зазначеними у частині першій статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх 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.

За приписами статті 24 Закону надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Частиною четвертою статті 21 Закону передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685 (далі – Примірний перелік).

У частині п'ятій статті 21 Закону визначено, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами.

Порядок відбору таких юридичних осіб та порядок реалізації активів визначено постановами Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» від 09.08.2017 № 558 та «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» від 27.09.2017 № 719.

Згідно з частиною шостою статті 21 Закону одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.

Після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, грошові кошти які перебувають в управлінні Національного агентства, а саме, розміщені на його депозитних рахунках, перераховуються до державного бюджету.

Крім того, слід зазначити, що згідно з приписами частини першої статті 9 Закону Національне агентство виконує функції, зокрема, щодо: здійснення заходів з проведення оцінки активів (пункт 3); організації здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки активів (пункт 4).

Відповідно до частини другої статті 21 Закону активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності.

Згідно з частиною сьомою статті 100 КПК України прокурор не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.

Враховуючи викладене, у порядку інформування повідомляється, що наразі Національним агентством вживаються заходи щодо управління Активами, у порядку, межах та у спосіб передбачені Законом. Викладені у Запиті пропозиції будуть розглянуті та враховані в роботі Управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства.

З повагою,

Голова



Антон ЯНЧУК