|  |  |
| --- | --- |
|  | **7342** |

**Аналітична довідка**

**щодо законопроєкту**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва акта** | Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо управління активами під час дії воєнного стану |
| **Дата реєстрації** | 02.05.2022 |
| **Суб’єкт права законодавчої ініціативи** | Народні депутати України  Янченко Галина Ігорівна  Бакумов Олександр Сергійович  Федієнко Олександр Павлович  Неклюдов Владлен Михайлович  Кравчук Євгенія Михайлівна  Васильєв Ігор Сергійович  Мезенцева Марія Сергіївна  Мотовиловець Андрій Вікторович  Іванісов Роман Валерійович  Завітневич Олександр Михайлович  Мандзій Сергій Володимирович  Клочко Андрій Андрійович  Ткаченко Максим Миколайович  Швець Сергій Федорович  Культенко Артем Валерійович |
| **Головний комітет** | Комітет з питань антикорупційної політики |
| **Висновок та рекомендації** | Зауваження – Не містить корупціогенних факторів |

**Резюме**

Змінами до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», пропонується придбати облігації внутрішньої державної позики за арештовані АРМА кошти.

В подальшому - або повернути кошти з % власнику, якщо арешт буде знято, або таким чином забезпечити належне управління арештованими коштами.

Інше рухоме або нерухоме майно АРМА може передавати державі, за умови відшкодування їх вартості.

**Аналіз запропонованих змін**

Проєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) щодо діяльності Національного агентства (далі – АРМА).

АРМА відтепер може мати рахунки в депозитарних установах. Рішення прокурора про скасування арешту на кошти, які знаходяться на рахунках АРМА, направляється прокурором до АРМА, рішення суду – суддею, слідчим суддею, сторонами до АРМА.

АРМА може купувати ОВДП за рахунок коштів, що розміщені на їх рахунках **(у період воєнного стану).** Якщо потім буде ухвалене рішення про скасування арешту, то власник може отримати або кошти з відсотками на момент продажу або ОВДП.

АРМА може передати активи державі за умови відшкодування їх вартості до АРМА **(у період воєнного стану)**. Відшкодування здійснюється на підставі звіту про оцінку. АРМА самостійно визначає порядок проведення конкурсу на суб’єктів оціночної діяльності та фізичних або юридичних осіб, яким майно передається в управління.

**Зауваження**

**1. Недоліки конкурентних процедур у сфері публічних закупівель;**

**2. Надмірні дискреційні повноваження;**

**3. Поєднання нормотворчих та розпорядчих функцій у повноваженнях одного суб’єкта владних повноважень.**

Відповідно до чинної редакції частини другої статті 21 Закону, *активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають … передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям* ***у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі*.** Таким чином, порядок встановлюється Закон України “Про публічні закупівлі”.

Натомість, пропонується встановити, що такий порядок встановлює АРМА - *“Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають … передачі в управління юридичним особам або фізичним особам – підприємцям,* ***визначеними за результатами конкурсу відповідно до порядку, встановленого Національним агентством”*.**

Таким чином, АРМА з одного боку є органом, що формує політику у власній сфері відання, а з іншого - може на власний розсуд встановлювати критерії за якими обиратиме того чи іншого суб’єкта для управління арештованим майном. Орган не повинен сам встановлювати правила своєї ж поведінки, оскільки це може призвести до зловживань.

Чинні гарантії, встановлені у сфері публічних закупівель захищають від зловживань та непрозорого вибору суб’єктів. Відхід від цих положень сприяє виникненню корупційних ризиків.

Рекомендуємо виключити зміни до статті 21 Закону.

**Висновок**

Інститут законодавчих ідей не заперечує проти прийняття законопроєкту в частині спрямування арештованих коштів на військові облігації. Водночас, слід виключити положення, яке містить корупційні ризики.