



ЗАКРІПЛЮЄ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗШУКУ АКТИВІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ АРЕШТУ, ЇХ ПОВЕРНЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНІ КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ – ПОЗБАВЛЯЄ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМУВАТИ ДОХІД ВІД ЗЛОЧИННО НАБУТИХ АКТИВІВ

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВА ІЗ ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ Є ОДИМ ІЗ ОСНОВНИХ КРИТЕРІЇВ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ПЛАНУ ДІЙ З ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ З ЄС

КОНТРОЛЬ

Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного агентства.

Оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів від Президента, ВР та Кабміну.

Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду, яка утворюється та формується Головою Агентства з 9 осіб на підставі результатів конкурсу.

ЩОРІЧНО АГЕНТСТВО ЗВІТУЄ ПРО:

- вартість активів, які виявлені, на які накладено арешт
- доходи отримані від розпорядження активами та видатки
- надходження до спеціального фонду Державного бюджету
- результати звернень до суду із позовами

ГАРАНТІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Призначення Голови Агентства з числа найкращих кандидатів, обраних під час прозорої, змагальної процедури спеціально призначеною конкурсною комісією;

Обмежений і чітко визначений у Законі перелік підстав для звільнення Голови Агентства;

Незалежний фаховий та громадський контроль за діяльністю Агентства, прозорість та підзвітність його роботи.



ПРОЕКТ ЗАКОНУ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО:

- ▶ ЗУ "Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)" на 2014 - 2017 роки
- ▶ Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки
- ▶ Стандартів, встановлених Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про корупції
- ▶ Рішення Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами
- ▶ Директивою ЄС 2014/42/EU "Про замороження і конфіскацію знярядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі" від 3 квітня 2014 року.
- ▶ Кращих світових практик та досвіду США, Франції, Нідерландів, Бельгії, Румунії.

МОДЕЛЬ

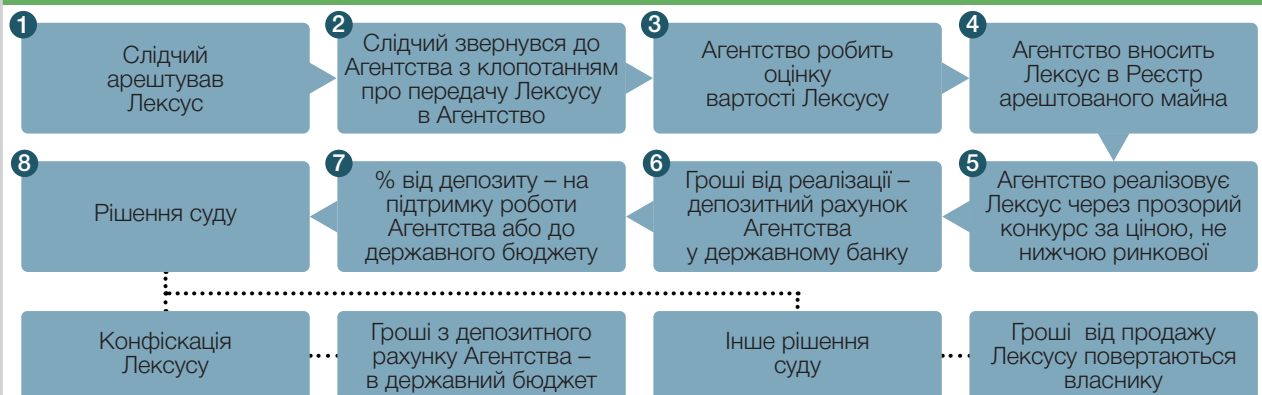
- ✖ компактне - 100 осіб
- ✖ із широкими повноваженнями
- ✔ з гарантіями незалежності
- ✔ з контрольними механізмами з боку фахівців та громадськості
- ✔ спеціально уповноважене на розшук та розпорядження кримінальними активами
- ✔ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом
- ✔ забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або розпорядження активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні
- ✔ є підзвітним перед Верховною Радою України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.
- ✔ утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, цього та інших законів України

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Національне Агентство управляє активами, вартість яких дорівнює або перевищує **200 розмірів мінімальних заробітних плат**:



ЯК В АГЕНТСТВІ УПРАВЛЯТИМУТЬ АКТИВАМИ:



НАДХОДЖЕННЯ

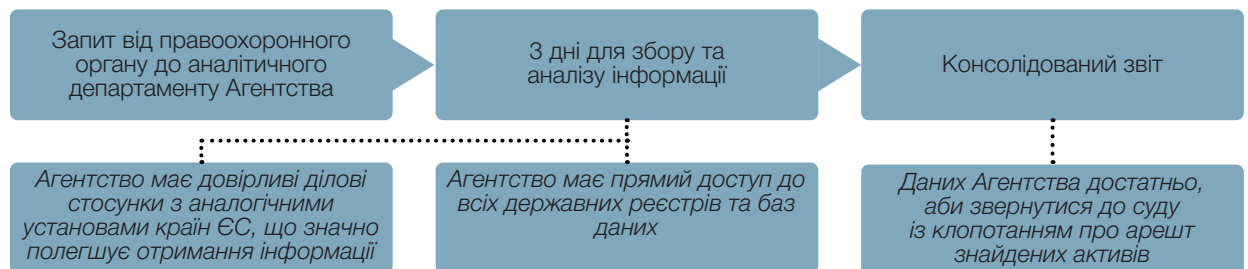
Завдання Агентства - генерувати державі прибуток від використання активів, переданих йому в управління.

Надходження перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на:

- відшкодування витрат, пов'язаних із розпорядження активами;
- забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень

Агентство є головним розпорядником коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України.

ЯК В АГЕНТСТВІ ШУКАТИМУТЬ АКТИВИ:



РЕЄСТР АКТИВІВ

Агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

З Реєстру можна буде дізнатися, хто (слідчий, суддя, прокурор), за яких обставин (кримінальне провадження) на чіє майно (дані про підозрюваного) наклад арешт.

ВИМОГИ ДО ГОЛОВИ

Громадянин України з вищою юридичною освітою, 5-тирічним стажем роботи у галузі права, 3-річним досвідом роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях, зі знаннями державної мови.

Призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсної процедури відповідно до проекту закону.

5 Призначається на посаду строком на 5 років

Проходить спецперевірку та оприлюднює декларацію

ФІНАНСУВАННЯ

- Принцип самоокупності
- Державний бюджет
- Спеціальний фонд
- Міжнародна технічна допомога

ФУНКЦІЇ

- Співробітництва із органами іноземних держав
- Виявлення та розшук
- Оцінка активів, одержаних злочинним шляхом
- Облік та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
- Ведення Єдиного державного реєстру активів, здобутих злочинним шляхом

КОНКУРС

Тривалість: 15 днів
Засідання конкурсної комісії відкриті для журналістів

Секретаріатом Кабміну забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу
Тестування кандидатів за допомогою визначеної конкурсною комісією автоматизованої системи

Співбесіди з відібраними кандидатами
Оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, були відібрані за результатами тестування, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного агентства

Верховна Рада

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

- По 1 особі, визначений: Генеральним прокурором
- Директором Національного антикорупційного бюро
- Міністром юстиції України
- Головою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Міністром фінансів України.



Рішення вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше 6 членів конкурсної комісії.