



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

частину першу доповнити пунктами 2¹, 2² і 2³ такого змісту:

"2¹) ідентифікація активу — комплекс заходів, спрямованих на встановлення характеристик та особливостей активу з метою визначення можливості здійснення ефективного управління ним та збереження його економічної вартості;

2²) орієнтовний план управління активом — документ, який розробляється Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, перед публікацією оголошення про відбір управителя активом та містить детальний перелік дій для забезпечення ефективного управління активом з урахуванням його особливостей;

2³) пул активів — сукупність двох і більше активів, які становлять єдиний майновий комплекс або є складною річчю, або пов'язані як головна річ та приналежність, або пов'язані спільним функціональним призначенням, що забезпечує їхнє цілісне використання, та передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у межах одного кримінального провадження";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у таких значеннях:

термін "електронна торгова система" – у значенні, наведеному в Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна";

термін "електронна система закупівель" – у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі";

терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "приватний інтерес", "близькі особи" – у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції";

термін "культурні цінності" – у значенні, наведеному в Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";

термін "пов'язані особи" – у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі".

2. Доповнити статтею 2¹ такого змісту:

"Стаття 2¹. Гарантії незалежності Національного агентства

1. Гарантіями незалежності Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність є:

- 1) спеціальний статус Національного агентства;
- 2) особливий порядок відбору, призначення та припинення повноважень Голови Національного агентства, його заступників;
- 3) встановлений законом порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства;
- 4) прозорість діяльності Національного агентства;
- 5) те, що акти Національного агентства не можуть бути скасовані повністю чи в окремій частині Кабінетом Міністрів України;
- 6) інші гарантії, визначені цим Законом.

2. Голова Національного агентства, його заступники та працівники Національного агентства під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.

3. Використання Національного агентства в партійних, групових чи приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Національному агентстві забороняється.

4. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього обов'язків.

Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення, спрямовані до Національного агентства чи його працівників, що стосуються повноважень Національного агентства, але не передбачені законодавством, є неправомірними та не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення працівник Національного агентства невідкладно інформує про це в письмовій формі Голову Національного агентства".

3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Голова Національного агентства

1. Керівництво діяльністю Національного агентства здійснює його Голова. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п'ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж один строк поспіль.

2. Головою Національного агентства може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж професійної діяльності за спеціальністю не менше п'яти років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше трьох років, вільно володіє державною мовою та володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, є добросовісним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов'язки.

3. На посаду Голови Національного агентства не може бути призначена особа, яка:

- 1) не відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті;
- 2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
- 3) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку;
- 4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- 5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади – протягом строку дії такого обмеження;
- 6) на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом строку дії такого обмеження;
- 7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;

8) не пройшла спеціальну перевірку, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", або не надала згоди на її проведення;

9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

10) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

11) має громадянство (підданство) іншої держави;

12) протягом двох років до подання заяви про участь у конкурсі на зайняття посади Голови Національного агентства входила до складу керівного органу політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією.

4. Повноваження Голови Національного агентства припиняються у зв'язку з його звільненням або смертю.

Голова Національного агентства звільняється з посади у разі:

1) закінчення строку його повноважень;

2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

4) досягнення 65-річного віку;

5) неможливості здійснювати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його дієздатності, або про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв'язку з вчиненням злочину чи кримінального проступку або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності, яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;

9) порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

10) наявності висновку зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства відповідно до статті 12 цього Закону про неефективність діяльності Національного агентства або про неналежне виконання обов'язків Головою Національного агентства;

11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами, або в інших випадках, передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

13) невиконання ним припису Національного агентства з питань запобігання корупції щодо врегулювання конфлікту інтересів, якщо таким приписом встановлено наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований іншим способом, окрім як позбавлення приватного інтересу або звільнення.

5. Голова Національного агентства не може бути звільнений Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України з інших підстав, ніж передбачені частиною четвертою цієї статті.

6. Голова Національного агентства може бути відсторонений від посади лише з підстав та в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.

7. У разі припинення повноважень Голови Національного агентства усі його повноваження, визначені законом, здійснює заступник Голови Національного агентства до дня призначення Голови Національного агентства у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону.

У разі відсторонення Голови Національного агентства від посади усі його повноваження, визначені законом, здійснює один із його заступників.

Рішення про визначення заступника Голови Національного агентства, на якого покладається тимчасове виконання повноважень Голови Національного агентства у випадках, передбачених цією частиною, ухвалюється Кабінетом Міністрів України".

4. Статті 4–6 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Призначення Голови Національного агентства

1. Голова Національного агентства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним за пропозицією конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства.

Стаття 5. Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови
Національного агентства

1. Відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, рішення щодо формування якої приймається Кабінетом Міністрів України.

2. Конкурсна комісія здійснює організацію та проведення конкурсу відповідно до цього Закону.

3. До складу конкурсної комісії включаються:

три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;

три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або до дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання або протидії корупції, реформування органів правопорядку, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів, визначає перелік відповідних партнерів з розвитку не пізніш як за три місяці до дня завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом.

Зазначені партнери з розвитку погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб.

Рішення про персональний склад конкурсної комісії приймається Кабінетом Міністрів України на відкритому засіданні.

4. Членом конкурсної комісії може бути особа, яка має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, необхідні для належного виконання повноважень члена конкурсної комісії, відповідає критерію доброчесності, визначеному частиною другою статті 6 цього Закону.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, — протягом строку дії такого обмеження;

3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади – протягом строку дії такого обмеження;

4) уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

5) входить або протягом одного року до прийняття рішення про персональний склад конкурсної комісії входила до складу керівних органів політичної партії.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі її затвердження у повному складі, передбаченому цим Законом.

5. Повноваження членів конкурсної комісії припиняються у день набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про призначення Голови Національного агентства.

Повноваження члена конкурсної комісії припиняються достроково у разі:

- 1) подання особистої заяви про припинення повноважень;
- 2) внесення конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії;
- 3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
- 4) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
- 5) його смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії приймає Кабінет Міністрів України та при цьому визначає члена конкурсної комісії на заміну у порядку, встановленому цією статтею для визначення членів конкурсної комісії.

6. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку.

У разі однакової кількості членів конкурсної комісії, які підтримали рішення, та кількості членів конкурсної комісії, які не підтримали його або утрималися під час голосування, або не брали участі у голосуванні незалежно від причини, голосування з відповідного питання проводиться повторно до прийняття рішення згідно з абзацом першим цієї частини.

Якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення згідно з абзацом першим цієї частини не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше трьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше

двох членів конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку.

Член конкурсної комісії може брати участь у засіданні конкурсної комісії дистанційно в режимі відеоконференції.

7. Голова та секретар конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів конкурсної комісії.

8. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних та вітчизняних організацій, медіа і журналістів. Забезпечуються відео- та аудіофіксація, трансляція в режимі реального часу засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше як за 24 години до його початку.

9. Роботу та організаційно-технічне забезпечення конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Фінансування діяльності конкурсної комісії, її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

10. Конкурсна комісія:

1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи, порядок проведення конкурсу, а також критерії та методику оцінювання кандидатів на посаду Голови Національного агентства;

2) визначає умови та строки проведення конкурсу в частині, не визначеній цим Законом, розміщує оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі, досліджує матеріали стосовно кандидатів, оцінює професійний досвід, знання та особисті якості кандидатів;

4) проводить тестування кандидатів на знання законодавства, тестування загальних здібностей, виконання практичних завдань, інші тестування або виконання інших завдань (у разі їх призначення конкурсною комісією);

5) за результатами тестування відбирає кандидатів, з якими на своєму засіданні проводить співбесіду щодо відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності;

6) відбирає осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції";

7) з числа кандидатів, які пройшли тестування, співбесіду та перевірки, передбачені пунктами 4–6 цієї частини, шляхом відкритого голосування окремо щодо кожного кандидата відбирає не більше двох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання та особисті якості для виконання службових обов'язків Голови

Національного агентства, а також відповідають критеріям професійної компетентності та доброчесності, і вносить до Кабінету Міністрів України пропозицію з відповідними кандидатурами (кандидатурою) для призначення на посаду Голови Національного агентства;

8) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, результати тестування та виконання завдань стосовно кожного кандидата (у тому числі оцінки, виставлені кожним членом конкурсної комісії кожному кандидату, якщо виставлення оцінок передбачено методикою оцінювання), інформацію про кандидатів, відібраних для проведення співбесіди та спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та про кандидатів (кандидата), включених до пропозиції для призначення на посаду Голови Національного агентства, а також іншу інформацію про конкурсний відбір та діяльність конкурсної комісії, передбачену цим Законом та актами конкурсної комісії;

9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам до Голови Національного агентства, передбаченим цим Законом, або у зв'язку з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

11. Члени конкурсної комісії з метою здійснення своїх повноважень мають право:

1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної чи банківської таємниці відповідно до закону), стосовно кандидатів на посаду Голови Національного агентства та їхніх близьких осіб;

2) мати на період проведення конкурсу тимчасовий безоплатний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;

3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться конкурсною комісією;

4) звертатися до кандидатів на посаду Голови Національного агентства, а також до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Голови Національного агентства на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності. Орган або особа, які отримали запит конкурсної комісії, надають необхідні пояснення та/або відповідні документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;

5) з метою збирання, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.

12. Члени Конкурсної комісії зобов'язані:

1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням повноважень;

2) брати участь у роботі конкурсної комісії особисто, без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам конкурсної комісії;

3) не використовувати в інших цілях, ніж для виконання своїх обов'язків як членів конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень;

4) повідомляти конкурсній комісії про те, що член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду Голови Національного агентства, та/або про наявність іншого конфлікту інтересів чи обставин, що можуть вплинути на об'єктивність та безсторонність під час прийняття таким членом конкурсної комісії рішення стосовно такого кандидата, та відмовлятися (заявляти самовідвід) від участі у збиранні інформації про такого кандидата і розгляді питання стосовно нього. Порядок врегулювання конфлікту інтересів членів конкурсної комісії та їхніх помічників щодо кандидата на посаду визначається регламентом конкурсної комісії.

13. Помічники членів конкурсної комісії виконують доручення членів конкурсної комісії щодо одержання за письмовим зверненням члена конкурсної комісії, перевірки та аналізу інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної чи банківської таємниці відповідно до закону), необхідної для здійснення повноважень конкурсної комісії, а також мають інші права та обов'язки, визначені цим Законом.

Помічники членів конкурсної комісії зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків.

14. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене до суду лише кандидатом, який брав участь у конкурсі, або особою, яку не було допущено до участі у конкурсі. Оскарження рішення конкурсної комісії не зупиняє призначення переможця конкурсу на посаду Голови Національного агентства.

Стаття 6. Порядок проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства

1. Не пізніше як за два місяці до завершення строку повноважень Голови Національного агентства або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується конкурсна комісія.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Голови Національного агентства в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

2. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) автобіографія, що містить прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує дню подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, у порядку, встановленому законом;

4) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

5) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви призначення на посаду Голови Національного агентства та власне бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді;

6) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв про участь у конкурсі на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.

Кандидат на посаду Голови Національного агентства вважається таким, що відповідає критерію доброчесності, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, дотримується етичних норм та демонструє бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого та його близьких осіб немає сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.

Оцінювання конкурсною комісією відповідності кандидатів критерію доброчесності здійснюється з урахуванням такого:

оцінювання ґрунтується на інформації без часових або територіальних обмежень;

кандидат вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності, у разі доведення невідповідності або наявності в конкурсній комісії обґрунтованого сумніву у відповідності;

будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу щодо доброчесності кандидата, наявності чи відсутності порушень у його рішеннях, діях чи бездіяльності не є наперед визначальними та обов'язковими для конкурсної комісії.

Кандидат на посаду Голови Національного агентства вважається таким, що відповідає критерію професійної компетентності, якщо має необхідні знання та досвід для виконання відповідних повноважень, продемонстрував аналітичні здібності, усні та письмові комунікаційні навички, лідерські здібності та спроможність наполегливо працювати.

3. Конкурсна комісія подає на розгляд Прем'єр-міністра України не більше двох відібраних з числа учасників конкурсу кандидатур на посаду Голови Національного агентства. Кабінет Міністрів України протягом 10 днів з дня отримання пропозиції конкурсної комісії з інформацією про відібраних за результатами конкурсу кандидатів (кандидата) призначає Голову Національного агентства, який вважається переможцем конкурсу.

4. Уся інформація, яка відповідно до вимог статті 5 цього Закону і цієї статті підлягає оприлюдненню, розміщується на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України".

5. Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

"1. Голова Національного агентства може мати трьох заступників, яких він призначає на посаду та звільняє з посади. Кандидати на посаду заступника Голови Національного агентства повинні відповідати критеріям, встановленим статтею 3 цього Закону.

Заступники Голови Національного агентства складають свої повноваження у день призначення нового Голови Національного агентства".

6. Статтю 8 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Вихідна допомога, передбачена частиною четвертою статті 87 Закону України "Про державну службу", не виплачується у разі звільнення державного службовця Національного агентства у зв'язку із скороченням його посади державної служби та наступним його призначенням на іншу посаду в Національному агентстві".

7. У частині першій статті 9:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) здійснення заходів з виявлення, розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді), центральних органів виконавчої влади в межах їхніх повноважень, визначених законом";

доповнити пунктом 3¹ такого змісту:

"3¹) здійснення заходів з ідентифікації активів, арештованих у кримінальному провадженні, за зверненням прокурора".

8. У частині першій статті 10:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1) витребує за рішенням Голови Національного агентства або його заступника та безоплатно одержує у встановленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання обов'язків Національного агентства";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках, депозитарних установах, 100 відсотків акцій (часток) яких належать державі";

доповнити пунктом 5¹ такого змісту:

"5¹) має гаманець віртуального активу, рахунки на спеціалізованих майданчиках з торгівлі криптовалютами з метою реалізації віртуальних активів, переданих в управління Національному агентству для їх реалізації";

пункт 8¹ викласти в такій редакції:

"8¹) надає слідчому, детективу, прокурору, слідчому судді, суду висновок щодо можливості здійснення ефективного управління активом та збереження економічної вартості активу".

9. Частину другу статті 11 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) за пред'явлення службового посвідчення отримувати безперешкодний доступ до активів, переданих в управління Національному агентству, а також активів, на які накладено арешт та щодо яких Національним агентством здійснюються заходи з ідентифікації".

10. У статті 12:

частини першу – третю викласти в такій редакції:

"1. Незалежне зовнішнє оцінювання (аудит) ефективності діяльності Національного агентства проводиться через один рік та через три роки після призначення нового Голови Національного агентства.

Оцінювання (аудит), передбачене абзацом першим цієї частини, проводить Комісія з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства (далі – Комісія з проведення оцінювання) у складі трьох осіб, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінювання (аудиту) надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання або протидії корупції, реформування органів правопорядку, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про початок формування Комісії з проведення оцінювання не пізніше як за три місяці до спливу відповідно одного та трьох років з дня призначення Голови Національного агентства. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує координацію залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги, визначає перелік відповідних партнерів з розвитку протягом 10 днів з дня ухвалення рішення про початок формування Комісії з проведення оцінювання. Зазначені партнери з розвитку погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу Комісії з проведення оцінювання у складі не менше трьох осіб та не менше одного кандидата на заміну у разі дострокового припинення повноважень члена Комісії з проведення оцінювання.

Рішення про затвердження персонального складу Комісії з проведення оцінювання приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України не пізніше як через 14 днів з дня надходження пропозицій партнерів з розвитку. Таке рішення повинно містити список визначених членів Комісії з проведення оцінювання, а також список кандидатів на заміну у разі дострокового припинення їхніх повноважень (не менше одного кандидата).

Комісія з проведення оцінювання затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства виходячи із завдань, покладених на Національне агентство відповідно до цього Закону, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов'язків Головою Національного агентства та критерії неефективності діяльності Національного агентства.

Членами Комісії з проведення оцінювання можуть бути особи, які мають вищу освіту, досвід роботи в органах правопорядку, прокуратурі та/або досвід протидії корупції в Україні, за кордоном чи в міжнародних організаціях не менше п'яти років, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, а також володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінювання (аудиту), відповідають критерію доброчесності, визначеному частиною другою статті 6 цього Закону.

Не можуть бути членами Комісії з проведення оцінювання особи, зазначені в пунктах 1–5 частини четвертої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Члени Комісії з проведення оцінювання діють незалежно та не повинні виконувати доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

Для проведення оцінювання (аудиту) члени Комісії з проведення оцінювання мають право:

1) доступу до інформації та документів, які є у володінні Національного агентства, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю";

2) проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Національного агентства та органів прокуратури, працівниками інших органів державної влади, а також з іншими особами, які володіють інформацією чи документами, необхідними для проведення оцінювання (аудиту), з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";

3) звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних або юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання (аудиту). Орган або особа, які отримали запит Комісії з проведення оцінювання, надають необхідні пояснення та/або документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;

4) користуватися допомогою помічників.

Члени Комісії з проведення оцінювання, їхні помічники мають право збирати, зберігати та аналізувати інформацію, необхідну для проведення оцінювання (аудиту), у тому числі персональні дані, інформацію з обмеженим доступом. Порядок доступу та обробки інформації з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної чи банківської таємниці відповідно до закону) визначається Комісією з проведення оцінювання.

Члени Комісії з проведення оцінювання та їхні помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних обов'язків. Членам Комісії з проведення оцінювання та їхнім помічникам забороняється розголошувати відомості досудового розслідування та втручатися у здійснення досудового розслідування.

У висновку зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту), який затверджує Комісія з проведення оцінювання, має міститися обґрунтований висновок щодо ефективності діяльності Національного агентства, а також рекомендації щодо усунення виявлених недоліків у роботі та підвищення ефективності діяльності органу.

Висновок Комісії з проведення оцінювання про неефективність діяльності Національного агентства або неналежне виконання обов'язків Головою Національного агентства є підставою для припинення його повноважень.

Висновок зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії з проведення оцінювання.

Висновок зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів з дня його затвердження.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінювання здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування, організаційно-технічне та експертне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінювання, її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання та протидії корупції, не менше одного разу на рік розглядає на відкритому засіданні звіт про діяльність Національного агентства, стан виконання покладених на Національне агентство завдань, додержання ним законодавства під час управління активами. Народні депутати України мають право брати участь в обговоренні звіту та ставити запитання Голові Національного агентства.

2. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю при Національному агентстві утворюється Рада громадського контролю у складі дев'яти осіб, які обираються на засадах відкритого та прозорого конкурсу, що проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України. Склад Ради громадського контролю затверджує Голова Національного агентства. Рада громадського контролю є повноважною, якщо до її складу обрано не менше семи осіб.

Положення про Раду громадського контролю при Національному агентстві та про порядок її формування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До складу Ради громадського контролю при Національному агентстві не можуть входити:

- 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
- 2) особи, які працювали в Національному агентстві протягом останніх п'яти років (незалежно від тривалості);
- 3) особи, які не мають вищої освіти;
- 4) близькі особи Голови Національного агентства, його заступників, керівників підрозділів центрального апарату Національного агентства, керівників територіальних управлінь, їх заступників, інших працівників Національного агентства;
- 5) особи, у яких у разі включення до складу Ради громадського контролю при Національному агентстві виникне реальний та/або потенційний конфлікт інтересів;

6) особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;

7) особи, які мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку, або на яких за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом строку дії такого обмеження;

8) особи, які на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;

9) особи, які протягом одного року до подання заяви про участь у конкурсі входили до складу керівних органів політичної партії (незалежно від строку);

10) особи, які мають громадянство (підданство) іншої держави.

Строк повноважень члена Ради громадського контролю при Національному агентстві становить два роки.

3. Рада громадського контролю при Національному агентстві:

1) здійснює громадський контроль за виконанням Національним агентством його повноважень;

2) обирає з числа своїх членів представників, які входять до складу кожної з:

комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному агентстві;

дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження стосовно державних службовців Національного агентства;

3) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, здійснює моніторинг ефективності реалізації Національним агентством його повноважень;

4) аналізує стан забезпечення незалежності Національного агентства;

5) розглядає щорічний звіт Національного агентства та затверджує висновок щодо нього;

6) здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Національне агентство, та надає до таких проектів пропозиції, які є обов'язковими для розгляду;

7) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів Національного агентства;

8) здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Раду громадського контролю при Національному агентстві.

Рада громадського контролю при Національному агентстві має право отримувати документи та інформацію, що стосуються діяльності Національного агентства (крім тих, що становлять державну таємницю).

Голова Національного агентства може залучати представників Ради громадського контролю при Національному агентстві до проведення перевірок ефективності управління активами";

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Національне агентство щокварталу готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про показники управління активами не пізніше ніж через один місяць після завершення звітного кварталу";

абзаци другий – сьомий пункту 2 частини п'ятої замінити тринадцятьма новими абзацами такого змісту:

"кількість та вартість (за наявності інформації) розшуканого майна, на яке накладено арешт, – за видами активів за звітний рік;

кількість та вартість (за наявності інформації) розшукуваного майна, повернутого з іноземних держав, – за видами активів за звітний рік;

кількість та результати виконання звернень органів досудового розслідування, прокуратури та суддів щодо виявлення та розшуку активів;

надходження до бюджету від арештованого, конфіскованого за рішенням суду та проданого майна за звітний рік;

вартість та узагальнену характеристику активів (пулів активів) за категоріями, кількість виявлених активів, кількість активів, на які накладено арешт (сукупно та за звітний рік);

кількість ухвал слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству, що надійшли на виконання, із зазначенням способу управління активами (передача в управління чи реалізація), а також кількість виконаних ухвал із зазначенням кількості укладених договорів управління активами, обсягу доходів, отриманих від реалізації чи управління активами, та витрат, понесених на управління за кожним із договорів;

кількість та вартість активів (пулів активів), які перебувають в управлінні Національного агентства, а саме для подальшої їх передачі в управління та для реалізації (сукупно та за звітний рік);

кількість та вартість активів (пулів активів), переданих в управління управителям активами (сукупно та за звітний рік);

кількість та вартість активів (пулів активів), які реалізовано (сукупно та за звітний рік);

обсяг доходів, отриманих від управління активами, та витрат, пов'язаних з управлінням такими активами, їх зберіганням та підготовкою до передачі в управління та реалізації;

кількість судових рішень про застосування конфіскації, спеціальної конфіскації, стягнення в дохід держави активів, що надійшли на виконання до Національного агентства, а також кількість виконаних судових рішень;

кількість звернень прокурорів про ідентифікацію активів;

загальну кількість висновків, наданих за результатами ідентифікації активів, кількість висновків щодо можливості здійснення управління активом, кількість висновків щодо неможливості здійснення управління активом (із зазначенням причин), а також відомості щодо віднесення активів до пулу активів (із зазначенням ознак їх віднесення)".

У зв'язку з цим абзаци восьмий – тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим – двадцятим;

доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:

"6. Національне агентство збирає, аналізує, систематизує та узагальнює дані щодо управління активами з метою відстеження ефективності системи управління активами.

7. Національне агентство готує звіт про показники управління активами за поточний квартал, який включає такі відомості:

1) кількість ухвал слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству, що надійшли на виконання, із зазначенням способу управління активами (передача в управління чи реалізація), а також кількість виконаних ухвал із зазначенням кількості укладених договорів управління активами, обсягу доходів, отриманих від реалізації активів, управління активами, та витрат, понесених на управління за кожним із договорів;

2) кількість судових рішень про застосування конфіскації, спеціальної конфіскації, стягнення в дохід держави активів, що надійшли на виконання до Національного агентства, а також кількість виконаних судових рішень;

3) кількість та вартість активів (пулів активів), переданих Національному агентству;

4) кількість та вартість активів (пулів активів), переданих в управління управителям активами;

5) кількість та вартість активів (пулів активів), які реалізовано (сукупно та за звітний рік);

6) обсяг доходів, отриманих від управління активами, та витрат, пов'язаних з управлінням такими активами, їх зберіганням та підготовкою до передачі в управління та реалізації;

7) кількість та вартість активів (пулів активів) в управлінні Національного агентства, щодо яких ухвалено судові рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави;

8) вартість активів (пулів активів) в управлінні Національного агентства, що підлягають конфіскації, щодо яких ухвалено судові рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави, порівняно з їхньою вартістю на час їх прийняття Національним агентством".

11. Доповнити статтею 12¹ такого змісту:

"Стаття 12¹. Підрозділи внутрішнього контролю Національного агентства

1. З метою запобігання, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного агентства у складі його центрального апарату діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Голови Національного агентства у складі територіальних управлінь Національного агентства можуть утворюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Голові Національного агентства.

Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату і територіальних управлінь Національного агентства призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Національного агентства.

2. Підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства має такі обов'язки:

1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Національного агентства згідно з вимогами законів України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу";

2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного агентства правил етичної поведінки, недопущенням конфлікту інтересів, декларуванням майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру;

3) проведення перевірок працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг їхнього способу життя;

4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Національного агентства, щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень;

5) проведення службового розслідування стосовно працівників Національного агентства;

6) організація проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посаду в Національному агентстві;

7) консультування працівників Національного агентства щодо правил етичної поведінки, недопущення конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру.

3. Працівник Національного агентства, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного агентства, зобов'язаний негайно повідомити про це Голову Національного агентства та підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства.

4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного агентства кримінального або адміністративного правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Національного агентства негайно повідомляє про це Голову Національного агентства та органи правопорядку відповідно до компетенції.

5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Національного агентства визначаються положенням, що затверджується Головою Національного агентства".

12. Статтю 13 виключити.

13. Доповнити статтею 13¹ такого змісту:

"Стаття 13¹. Гарантії оплати праці працівників Національного агентства

1. Заробітна плата Голови Національного агентства, його заступників та працівників центрального апарату і територіальних управлінь Національного агентства має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням специфіки, інтенсивності роботи, забезпечувати добір до Національного агентства висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників.

2. Заробітна плата Голови Національного агентства, його заступників та працівників центрального апарату і територіальних управлінь Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг, премії та інших надбавок і доплат, встановлених законодавством про державну службу.

Установлюються такі посадові оклади працівників Національного агентства відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року:

Голова Національного агентства – 44;

заступники Голови Національного агентства – 43;

директор департаменту, начальник самостійного управління центрального апарату Національного агентства – 36;

заступник директора департаменту, заступник начальника самостійного управління центрального апарату Національного агентства – 34;

керівник територіального управління – 34;

начальник самостійного відділу, завідувач самостійного сектору центрального апарату Національного агентства – 31;

заступник начальника самостійного відділу центрального апарату Національного агентства – 28;

начальник відділу, завідувач сектору у складі структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства, заступник керівника територіального управління – 28;

заступник начальника відділу у складі структурного підрозділу центрального апарату Національного агентства, начальник самостійного відділу територіального управління – 25;

заступник начальника самостійного відділу, завідувач самостійного сектору територіального управління – 24;

головний спеціаліст центрального апарату Національного агентства – 23;

головний спеціаліст територіального управління – 19;

помічник Голови Національного агентства – 23;

радник Голови Національного агентства – 23.

3. Посадовий оклад Голови Національного агентства, його заступників та працівників центрального апарату і територіальних управлінь Національного агентства встановлюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

4. Надбавка за вислугу років, надбавка за ранг, премії та інші надбавки, доплати та компенсації виплачуються Голові Національного агентства, його заступникам та іншим державним службовцям Національного агентства відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням положень цього Закону.

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується Голові Національного агентства, його заступникам та працівникам центрального апарату і територіальних управлінь Національного агентства в порядку та розмірі, визначених Кабінетом Міністрів України".

14. Абзац другий частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

"Національне агентство з метою виконання своїх функцій може укладати угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією".

15. Розділ III доповнити статтею 18¹ такого змісту:

"Стаття 18¹. Ідентифікація активу

1. Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову, лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням

заборони розпоряджатися та користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує поріг, встановлений частиною шостою статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, та якщо це забезпечить можливість збереження їхньої економічної вартості.

2. Для визначення можливості здійснення ефективного управління активом та збереження його економічної вартості Національне агентство за зверненням прокурора здійснює ідентифікацію активу.

3. Звернення прокурора надсилається до Національного агентства разом з копією ухвали про арешт майна, яке може бути передано в управління Національного агентства.

У зверненні прокурора обов'язково зазначаються перелік і види активів, що можуть бути передані в управління Національного агентства.

До звернення прокурора додаються документи, які підтверджують право власності на активи, що можуть бути передані в управління, звіт про оцінку майна чи інші документи, які підтверджують вартість такого активу, документи, що містять технічні характеристики активу, відомості про його місцезнаходження, економічний стан, наявні обтяження, відомості про особливі умови зберігання чи поводження з активом, інші наявні в розпорядженні прокурора документи, фото- та відеоматеріали, які дають змогу ідентифікувати актив.

Такі документи додаються до звернення прокурора у разі їх наявності та якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Форма звернення прокурора, порядок визначення вартості активу для звернення прокурора щодо можливого здійснення управління активом і збереження його економічної вартості та перелік документів, що підтверджують вартість активу, затверджуються спільними наказами Офісу Генерального прокурора та Національного агентства.

На письмову вимогу прокурора власник, володілець або користувач активу, на який у кримінальному провадженні накладено арешт, зобов'язаний надати прокурору та/або представникам Національного агентства безперешкодний доступ до такого активу. Представник власника, володільця або користувача активу має право бути присутнім під час проведення обстеження (огляду) та документування фізичного стану активу.

Невиконання відповідним власником, володільцем або користувачем арештованого активу обов'язку, передбаченого абзацом шостим цієї частини, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

4. Під час здійснення ідентифікації активу Національне агентство встановлює характеристики активу як об'єкта правовідносин, визначає суб'єктів, наділених правами щодо активу, виявляє наявність обтяжень, арештів, застав або

інших правових обмежень, встановлює ринкову вартість активу на підставі документів про його оцінку та інших наявних документів, визначає економічний потенціал активу шляхом визначення потенційних джерел доходів, які можуть бути отримані від управління активом, та здійснює попередній аналіз витрат на зберігання, управління та обслуговування активу.

У ході проведення ідентифікації активу у вигляді майна Національне агентство проводить обстеження (огляд) та документування фізичного стану активу за його місцезнаходженням, здійснює збір даних та відомостей, які підтверджують характеристики активу, його фото- і відеофіксацію.

Під час здійснення заходів, передбачених цією статтею, Національне агентство може також формувати пули активів, які відображаються у висновку щодо можливості здійснення управління активом та плані управління активом.

5. За результатами проведення ідентифікації активу Національне агентство готує висновок щодо можливості здійснення управління активом відповідно до вимог цього Закону, зокрема щодо можливості збереження економічної вартості активу, та направляє його прокурору. Методика визначення можливості здійснення управління активом та форма висновку затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6. Строк проведення ідентифікації активу та надання висновку щодо можливості здійснення ефективного управління активом становить 10 робочих днів з дня отримання Національним агентством звернення прокурора.

У разі якщо проведення ідентифікації активу та надання висновку щодо можливості здійснення ефективного управління активом потребує аналізу великого обсягу інформації або вжиття додаткових заходів для встановлення відомостей про актив, Національне агентство може продовжити строк розгляду звернення до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Національне агентство повідомляє прокурора в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання звернення".

16. Статті 19–21 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Прийняття активів Національним агентством в управління та їх зберігання

1. Активи приймаються Національним агентством в управління на підставі:

1) ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для здійснення заходів з управління активами з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості;

2) ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для реалізації;

3) згоди власника активів.

Копії відповідних ухвал слідчого судді, суду надсилаються до Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Активи приймаються Національним агентством від прокурора згідно з актами приймання-передачі, що підписуються представником Національного агентства, з однієї сторони, та прокурором, з другої сторони, у порядку, встановленому спільним наказом Національного агентства та Офісу Генерального прокурора, у строк не більше 10 робочих днів з дня надходження ухвали слідчого судді, суду, передбаченої пунктами 1 і 2 цієї частини. У разі відсутності активів або їх складових, а також неможливості доступу (наявності перешкод для доступу) до активів або документів щодо таких активів передбачений цим абзацом строк продовжується до дня фактичної передачі таких активів Національному агентству, але не більш як на 30 робочих днів.

2. У разі якщо оцінка майна, переданого Національному агентству, не проводилася або з моменту видачі звіту про оцінку майна минуло більше шести місяців, Національне агентство у строк не більше трьох робочих днів з дня підписання відповідного акта приймання-передачі ініціює проведення такої оцінки з метою визначення вартості майна на момент його прийняття Національним агентством. Визначення суб'єкта оціночної діяльності здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі".

Оплата послуг з проведення оцінки активів (майна) і забезпечення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється Національним агентством за рахунок коштів Державного бюджету України з подальшим відшкодуванням таких витрат за рахунок управителя активом.

3. У разі прийняття в управління активу, який чи права на який та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство у день прийняття такого активу надсилає інформацію про накладення арешту на актив до органу, що веде державний реєстр таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається до відповідних учасників депозитарної системи України.

4. Прийняті в управління активи зберігаються Національним агентством до моменту їх передачі відповідному управителю активом або реалізації.

Зберігання активів здійснюється Національним агентством з дотриманням умов, необхідних для збереження властивостей активів, запобігання ризикам їх псування, втрати, посягань на такі активи.

5. З метою зберігання активів Національне агентство має право:

1) укладати цивільно-правові договори із суб'єктами господарювання, які мають необхідну матеріально-технічну базу, персонал з відповідними професійними навичками та досвід для забезпечення належного зберігання активів;

2) укладати цивільно-правові договори із спеціалізованими організаціями для забезпечення охорони активів, які потребують захисту від зовнішніх впливів або ризиків посягання;

3) проводити інвентаризацію активів з метою перевірки їхнього стану та відповідності умов зберігання;

4) замовляти експертні висновки або консультації щодо активів, наділених специфічними ознаками;

5) вживати інших заходів, необхідних для забезпечення належних умов зберігання активів.

6. Визначення суб'єктів господарювання та спеціалізованих організацій, які залучаються Національним агентством з метою зберігання активів, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі".

7. Порядок зберігання Національним агентством активів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими металами

1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:

1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", за договором банківського вкладу на вимогу;

2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із заборобою здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У разі закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Кошти (крім коштів, розміщених на кореспондентських рахунках банку та розрахункових рахунках небанківських надавачів платіжних послуг, відкритих у банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної інструкції, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

2. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів та/або скасовано передачу таких активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їхнього законного власника протягом трьох робочих днів з дня подання ним заяви з інформацією про реквізити рахунку.

Рішення прокурора, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів та/або скасовано передачу таких активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, – судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо активу якої вирішується питання про арешт.

4. Управління банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх зберігання в індивідуальних банківських сейфах на підставі договорів зберігання цінностей, укладених з державними банками, визначеними у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі".

Стаття 21. Загальні засади управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами

1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом передачі відповідних активів в управління в порядку, визначеному цим Законом, або їх реалізації.

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

Кабінет Міністрів України затверджує примірний договір управління активом, у якому визначаються, зокрема, стандартні умови такого управління, порядок розрахунку та граничні розміри витрат на управління, порядок та строки перерахування доходу від управління активом, права, обов'язки та

відповідальність управителя активом, умови припинення договору управління активом.

Порядок погодження обсягу витрат управителя активом затверджується Кабінетом Міністрів України.

Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості – збільшення) їхньої економічної вартості.

Управитель активом несе відповідальність за шкоду, заподіяну активу, переданому йому в управління, внаслідок своїх рішень, дій чи бездіяльності, відповідно до Цивільного кодексу України.

Управитель активом не має права відчужувати актив, прийнятий ним в управління.

Дія договору управління активом припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави або скасування ухвали про передачу таких активів в управління Національному агентству. У разі винесення судового рішення про стягнення активів у дохід держави у порядку, визначеному статтею 5¹ Закону України "Про санкції", дія договору управління активом припиняється з дня прийняття активу Фондом державного майна України або іншим органом державної влади, суб'єктом господарювання державного сектору економіки, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до зазначеного Закону.

Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі управління активом, що укладається між Національним агентством та управителем активом.

Для гарантування збереження активу управитель активу укладає договір страхування майна та договір страхування відповідальності перед третіми особами. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування відповідальності управителя активом визначається Кабінетом Міністрів України.

Управління цінними паперами здійснюється у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, шляхом набуття Національним агентством, управителем активом статусу керуючого рахунком у цінних паперах в депозитарній установі.

У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, управитель зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

3. З метою визначення процедури відбору управителя активом активи, прийняті в управління Національним агентством, поділяються на прості і складні.

До простих активів належать грошові кошти, одиничне рухоме або нерухоме майно, зокрема транспортні засоби, яке не належить до складних активів та основним способом управління якими є передача у користування за плату без необхідності здійснення комплексних заходів для забезпечення функціонування такого активу.

До складних активів належать:

- 1) єдині майнові комплекси;
- 2) активи (пули активів), що потребують організації господарської діяльності для забезпечення (підтримки) виробничого або іншого промислового процесу;
- 3) активи, управління якими та/або експлуатація яких потребує спеціального дозволу або належить до видів діяльності, які підлягають ліцензуванню;
- 4) частки у статутному (складеному) капіталі, паї, акції;
- 5) активи (пули активів), вартість яких перевищує 20 тисяч розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому актив (пул активів) прийнято Національним агентством в управління;
- 6) активи, що належать до об'єктів культури і мистецтва, які не визнано культурними цінностями за результатами проведення відповідної державної експертизи.

Належність активу до простих або складних зазначається у висновку Національного агентства щодо можливості здійснення ефективного управління активом та відображається в Єдиному державному реєстрі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

4. Управитель активом здійснює управління активом установи, що надає фінансові послуги, з урахуванням вимог законодавства, що регулює діяльність із надання банківських, інших фінансових та/або супровідних послуг.

У разі здійснення управління активом у вигляді частки у статутному (складеному або пайовому) капіталі чи акцій, паїв управитель активом під час здійснення повноважень власника у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником такого активу.

Вимоги цієї частини не поширюються на управління активами у виняткових випадках, передбачених статтею 21¹ цього Закону.

Управитель активом у вигляді частки у статутному (складеному або пайовому) капіталі чи акцій, паїв під час здійснення повноважень власника таких активів в органах управління відповідної юридичної особи не погоджує з власником такого активу свої дії щодо управління ним, якщо рішенням слідчого судді, суду встановлено, що такий актив прямо чи опосередковано належить:

Російській Федерації, Республіці Білорусь (далі – держава-агресор);

громадянину держави-агресора (крім тих, які проживають на території України на законних підставах) або особі, яка не є громадянином держави-агресора, але має місце проживання або здійснює основну діяльність на території держави-агресора;

юридичній особі (її філії, представництву), яку створено та зареєстровано відповідно до законодавства держави-агресора або місцезнаходженням та місцем здійснення основної діяльності якої є територія держави-агресора, або яку створено відповідно до законодавства України чи іноземної держави, засновником, бенефіціаром, членом або учасником (акціонером) якої прямо чи опосередковано є держава-агресор.

Управління активами, які є фінансовими інструментами, здійснюється з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

5. Для вибору способу передачі в управління активів, які мають ознаки культурних цінностей, Національне агентство протягом трьох робочих днів з дня підписання відповідного акта приймання-передачі надає перелік таких активів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у строк не більше 30 календарних днів з дня отримання такого переліку організовує проведення державної експертизи культурних цінностей відповідних активів та за її результатами повідомляє Національне агентство щодо належності активів до культурних цінностей. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, для проведення державної експертизи культурних цінностей залучає державні установи, заклади культури, інші організації, яким відповідно до законодавства надано право здійснювати таку експертизу.

Проведення державної експертизи культурних цінностей відповідних активів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Активи, які визнано культурними цінностями у порядку, визначеному цією частиною, підлягають передачі в управління відповідно до статті 21¹ цього Закону. У разі якщо за результатами проведення державної експертизи культурних цінностей активи не визнано культурними цінностями, Національне агентство у строк не більше 30 робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, розпочинає відбір управителя активом згідно із статтею 21⁴ цього Закону, при цьому до учасників процедури відбору управителя активом не застосовуються вимоги, передбачені абзацами другим – шостим частини п'ятої статті 21⁴ цього Закону.

6. У разі надходження винесеного в межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом 10 робочих днів повертає такі активи законному власнику.

Рішення прокурора, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, – судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Активи, щодо яких набрало законної сили рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", підлягають передачі до Фонду державного майна України або іншого органу державної влади, або суб'єкта господарювання державного сектору економіки, визначеного Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України "Про санкції".

Майно, що перебуває під митним контролем, може бути видано його власнику або уповноваженій ним особі лише після митного оформлення зазначеного майна відповідно до заявленої мети та сплати відповідних митних платежів (якщо законом передбачено сплату митних платежів).

У разі якщо активи, щодо яких скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи.

Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у не поверненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, законному власнику може бути оскаржена особою, права чи законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом".

17. У статті 21¹:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. У виняткових випадках управління активами, зазначеними в частині першій статті 21 цього Закону, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може здійснюватися шляхом їх передачі в управління

підприємству, установі, організації, щодо яких Кабінет Міністрів України здійснює функції з управління або які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі – підприємство), а у випадках, передбачених абзацом шостим цієї частини, – музеям, галереям, заповідникам, бібліотекам або архівам державної форми власності на підставі рішення Кабінету Міністрів України без дотримання вимог, передбачених статтями 21³ і 21⁴ цього Закону”;

після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

”3) існує ризик збою та/або переривання функціонування підприємств, установ та організацій галузі морського та/або внутрішнього водного транспорту, у власності яких перебувають такі активи, та функціонування яких необхідне для забезпечення експорту сільськогосподарської продукції;

4) надходження звернення органів військового управління щодо необхідності використання активу для тимчасового розміщення військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, реабілітації військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

в абзаці сьомому слова і цифри ”пунктами 1 або 2” замінити словом і цифрами ”пунктами 1–3”, а слова і цифри ”встановленому частиною другою статті 21” – словами і цифрами ”встановленому статтями 21³ і 21⁴”;

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

”Винятковими також вважаються випадки передачі в управління активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, належність яких до культурних цінностей встановлена у порядку, визначеному частиною п’ятою статті 21 цього Закону”;

у частині другій:

у пункті 2 слова і цифри ”пунктами 1 або 2” замінити словом і цифрами ”пунктами 1–3”;

доповнити пунктом 3 такого змісту:

”3) протягом трьох робочих днів з дня надходження повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, про належність активів до культурних цінностей або звернення органу військового управління щодо необхідності використання активу для тимчасового розміщення військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, реабілітації військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації”.

18. Доповнити статтею 21² такого змісту:

"Стаття 21². Орієнтовний план управління активом

1. Для активів, що підлягають передачі в управління управителю активом, Національне агентство розробляє орієнтовний план управління. Орієнтовний план розробляється з урахуванням особливостей активу, виявлених під час його ідентифікації.

2. Орієнтовний план управління активом затверджується керівником відповідного структурного підрозділу Національного агентства.

У разі якщо в управління передається актив у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв професійних учасників ринків капіталу, крім банків, професійних учасників організованих товарних ринків та осіб, що здійснюють діяльність, пов'язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками, такий план погоджується з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Орієнтовний план управління активом містить:

1) загальну інформацію про актив (найменування, характеристику та опис, включаючи відомості про право власності на актив, наявність обтяжень або інших обмежень, заборгованості з оплати комунальних послуг, інших обов'язкових платежів);

2) інформацію про місцезнаходження активу або здійснювані заходи щодо його зберігання;

3) відомості про ринкову вартість активу або його оцінку;

4) очікувані витрати на управління активом;

5) потенційні джерела доходу, який може бути отримано від управління активом;

6) аналіз ризиків, пов'язаних з управлінням активом, та заходи для їх мінімізації;

7) рекомендації щодо оптимального способу управління активом;

8) очікувані результати управління активом, зокрема очікуваний щомісячний розмір доходу від управління активом.

4. Зміни до орієнтовного плану управління активом вносяться за ініціативою Національного агентства або управителя активом у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на ефективність управління активом.

5. Порядок та строки розроблення, затвердження, внесення змін до орієнтовного плану управління активом визначаються Кабінетом Міністрів України".

19. Доповнити статтями 21³, 21⁴ і 21⁵ такого змісту:

"Стаття 21³. Визначення управителя простого активу

1. Національне агентство здійснює відбір управителя простого активу (активів) з використанням електронної системи закупівель у два етапи:

- 1) проведення попередньої кваліфікації учасників;
- 2) визначення управителя простого активу (активів) шляхом проведення аукціону серед учасників, які пройшли попередню кваліфікацію.

2. Попередня кваліфікація учасників проводиться Національним агентством з метою визначення їх відповідності кваліфікаційним вимогам до управителя простого активу (активів), встановлених частиною сьомою цієї статті, та можливості подальшої участі відповідного учасника у другому етапі відбору управителя простого активу (активів).

3. Прийом документів учасників для проходження попередньої кваліфікації здійснюється на постійній основі без обмеження строку для подання таких документів. Національне агентство повідомляє учасника про результати попередньої кваліфікації не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня подання учасником документів для проходження попередньої кваліфікації у порядку, встановленому цією частиною.

4. Попередня кваліфікація учасників проводиться Національним агентством з використанням електронної системи закупівель та включає:

- 1) оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників;
- 2) приймання документів для участі у попередній кваліфікації через електронну систему закупівель;
- 3) розгляд поданих учасниками документів та оцінювання відповідності учасників кваліфікаційним вимогам;
- 4) включення осіб до переліку учасників, які пройшли попередню кваліфікацію, який оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства.

5. Оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства щороку до 1 грудня і містить:

- 1) узагальнені відомості про прості активи, які можуть передаватися в управління;
- 2) умови передачі простих активів в управління, зокрема примірний договір управління активами, порядок відшкодування витрат управителя активом, порядок отримання винагороди управителя активом;

- 3) кваліфікаційні вимоги, яким має відповідати учасник відповідно до цієї статті, та перелік документів, що підтверджують відповідність таким вимогам;
- 4) порядок подання документів для участі у попередній кваліфікації;
- 5) інші відомості, визначені порядком проведення попередньої кваліфікації учасників для визначення управителя простого активу (активів).

6. Учасник процедури відбору подає через електронну систему закупівель документи для участі у попередній кваліфікації, в яких міститься інформація про його відповідність усім кваліфікаційним вимогам, встановленим цією статтею.

Участь у попередній кваліфікації учасників можуть брати суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані в установленому законом порядку та здійснюють підприємницьку діяльність з надання в користування за плату рухомого та нерухомого майна та/або надання посередницьких послуг щодо оренди рухомого та нерухомого майна.

7. До учасників встановлюються такі обов'язкові кваліфікаційні вимоги:

1) учасник має підтверджений досвід здійснення діяльності, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, протягом щонайменше трьох років, що передують року подання документів для участі у попередній кваліфікації;

2) учасник не є особою, пов'язаною з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (пов'язаною особою);

3) учасник не є кінцевим бенефіціарним власником та не перебуває у складі засновників (учасників) або структури власності юридичної особи фізичних або юридичних осіб, місцем проживання (розташування) або реєстрації яких є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

4) учасник не має місця реєстрації чи місцезнаходження в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

5) учасник не володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або місцезнаходженням якої є держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, та/або має відокремлений підрозділ у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;

6) учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник учасника не є особою, до якої застосовано санкції згідно із Законом України "Про санкції";

7) учасник не є особою, до якої Україною, іноземними державами (крім держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями застосовані санкції;

8) учасник не включений до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності;

9) службову (посадову) особу учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, кримінального правопорушення, пов'язаного із легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та/або вчиненого з корисливих мотивів (крім випадків, якщо судимість за таке кримінальне правопорушення знято або погашено в установленому законом порядку);

10) учасник протягом останніх трьох років не притягався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

11) учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), загальна сума якої дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством України на день подання документів, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

12) учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом і стосовно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.

8. Інформація про учасників попередньої кваліфікації оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства не пізніше двох днів після подання документів для участі у попередній кваліфікації.

9. За результатами розгляду поданих учасниками документів Національне агентство складає протокол, що містить:

1) кваліфікаційні вимоги до учасника та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним вимогам;

2) перелік учасників, які подали документи для участі у попередній кваліфікації;

3) перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, із зазначенням обґрунтування такого рішення;

4) перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, із зазначенням обґрунтування такого рішення.

10. Протокол попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом одного дня з дати його затвердження.

У разі прийняття Національним агентством рішення про невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам до управителя простого активу (активів) такий учасник не позбавляється права повторно взяти участь у попередній кваліфікації.

Рішення Національного агентства може бути оскаржено в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Оскарження рішення Національного агентства не зупиняє процедуру відбору такого управителя.

11. Національне агентство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті актуальний перелік учасників, які пройшли попередню кваліфікацію. Учасник, який пройшов попередню кваліфікацію, включається до такого переліку не пізніше наступного робочого дня після затвердження протоколу попередньої кваліфікації учасників.

12. Учасник зобов'язаний періодично підтверджувати свою відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам. Таке підтвердження учасник здійснює протягом двох місяців після спливу одного року з дня затвердження Національним агентством протоколу, відповідно до якого його було визнано учасником, який відповідає кваліфікаційним вимогам. Підтвердження учасником своєї відповідності кваліфікаційним вимогам здійснюється в порядку проведення попередньої кваліфікації учасників, передбаченому цією статтею.

Національне агентство виключає з переліку учасників, які пройшли попередню кваліфікацію, учасників, які:

не подали необхідні документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам у строк, передбачений абзацом першим цієї частини;

за результатами розгляду поданих документів для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам визнані такими, що не відповідають кваліфікаційним вимогам.

У разі виключення з переліку учасників, які пройшли попередню кваліфікацію, такий учасник не позбавляється права повторно взяти участь у попередній кваліфікації.

13. Порядок попередньої кваліфікації учасників для визначення управителя простого активу (активів) з використанням електронної системи закупівель та порядок ведення переліку учасників, які пройшли попередню кваліфікацію, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

14. Оголошення щодо другого етапу відбору управителя простого активу (активів) оприлюднюється Національним агентством не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня підписання Національним агентством акта приймання-передачі відповідного простого активу у порядку, визначеному цим Законом.

Участь у другому етапі відбору можуть взяти виключно учасники, які на дату оголошення про другий етап відбору пройшли попередню кваліфікацію у порядку, визначеному цією статтею.

Другий етап відбору управителя простого активу (активів) здійснюється шляхом проведення аукціону з використанням електронної системи закупівель.

15. Аукціон для визначення управителя простого активу (активів) включає:

1) оприлюднення в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства оголошення про визначення управителя простого активу (активів) та надсилання учасникам, які пройшли попередню кваліфікацію, через електронну систему закупівель запрошення до участі в аукціоні, аналогічне за змістом відповідному оголошенню;

2) подання учасниками, які пройшли попередню кваліфікацію, пропозицій щодо розміру винагороди управителя (відсоток прибутку від управління) за управління простим активом (активами). Пропозиції учасників подаються через електронну систему закупівель;

3) розкриття в електронній системі закупівель поданих учасниками пропозицій;

4) проведення електронного аукціону між учасниками, які подали пропозиції;

5) повідомлення учасників аукціону про результати проведеного аукціону через електронну систему закупівель;

6) оприлюднення в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства інформації про результати аукціону, визначення управителя простого активу (активів) та укладення договору управління активом.

16. Оголошення про визначення управителя простого активу (активів) містить таку інформацію (документи):

1) назва активу (активів), його тип відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону та характеристики, зокрема вартість, технічні, якісні та кількісні характеристики, економічний стан, наявність заборгованості з оплати комунальних послуг та інших обов'язкових платежів, результати попереднього аналізу необхідних витрат на зберігання, управління та обслуговування активу, відомості про місцезнаходження, наявні обтяження та інші правові обмеження, відомості про особливі умови зберігання чи поводження з активом, наявні фото- та відеоматеріали, отримані під час проведення ідентифікації активу;

2) орієнтовний план управління активом;

3) умови передачі активу (активів) в управління, порядок відшкодування витрат управителя активом та порядок отримання винагороди управителя активом, проект договору управління активом;

4) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону;

5) критерії оцінювання пропозицій та математична формула для розрахунку ціни пропозиції (приведеної ціни);

6) порядок та строк подання пропозиції для участі у визначенні управителя простого активу (активів), який не повинен бути меншим, ніж 10 робочих днів з дня опублікування оголошення;

7) інші відомості, визначені порядком відбору управителя простого активу (активів).

17. Учасники подають документи для участі у визначенні управителя простого активу (активів) через електронну систему закупівель. Інформація про учасників, які подали пропозиції для участі у другому етапі відбору управителя простого активу (активів), оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом двох робочих днів після завершення строку для подання документів.

18. Електронний аукціон проводиться не пізніше ніж через п'ять робочих днів після оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про учасників, які подали пропозиції для участі у другому етапі відбору управителя простого активу (активів). Подані учасниками пропозиції розкриваються під час проведення електронного аукціону.

Електронний аукціон полягає в повторюваному процесі пониження ціни, що проводиться в інтерактивному режимі реального часу з використанням електронної системи закупівель.

Критерієм оцінювання пропозиції учасників під час проведення аукціону є розмір винагороди управителя (відсоток прибутку від управління) за управління простим активом (активами).

Порядок проведення аукціону та методика оцінювання пропозицій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Учасник, який під час подання пропозицій або проведення аукціону надав пропозицію щодо найменшого розміру винагороди управителя активом за управління простим активом (активами), що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня після розкриття пропозицій учасників обґрунтування в довільній формі розміру такої пропозиції.

Аномально низькою пропозицією є найбільш економічно вигідна пропозиція, що є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону.

Національне агентство може відхилити аномально низьку пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування такої пропозиції, та відхиляє

аномально низьку пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом п'ятим цієї частини.

Національне агентство відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник є особою, пов'язаною з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (пов'язаною особою). Рішення Національного агентства про відхилення пропозиції учасника оприлюднюється в електронній системі закупівель.

19. За результатами проведення аукціону учасник, який надав пропозицію щодо найменшого розміру винагороди управителя за управління простим активом (активами), визнається переможцем.

За результатами проведення другого етапу відбору управителя простого активу (активів) Національне агентство складає протокол, що оприлюднюється в електронній системі закупівель та містить:

1) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасників та надану кожним із учасників пропозицію щодо розміру винагороди за управління активами до початку аукціону та після закінчення аукціону;

2) перелік учасників, кандидатури яких були відхилені, з обґрунтуванням такого відхилення;

3) відомості про переможця аукціону;

4) інші відомості, визначені порядком відбору управителя простого активу (активів).

Протокол аукціону з визначення управителя простого активу (активів) оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом одного робочого дня з дати його затвердження.

20. Національне агентство зобов'язане впродовж п'яти робочих днів після складення протоколу аукціону укласти договір управління простим активом (активами) з учасником, який визнаний переможцем за результатами процедури аукціону, крім випадку відмови такого учасника від підписання договору.

У разі письмової відмови учасника, який визнаний переможцем за результатами процедури аукціону, від підписання договору управління простим активом або не підписання таким учасником договору у строк, визначений абзацом першим цієї частини, переможцем аукціону визнається наступний учасник, який надав пропозицію щодо найменшого розміру винагороди управителя простого активу (активів).

21. Аукціон з визначення управителя простого активу (активів) відміняється Національним агентством в електронній системі закупівель у разі скасування арешту прийнятих в управління Національного агентства активів або

їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

22. Другий етап відбору управителя простого активу (активів) визнається Національним агентством таким, що не відбувся, у разі якщо участь в аукціоні взяло менше двох учасників або у разі відхилення всіх поданих пропозицій з підстав, визначених цією статтею.

Інформація про відміну аукціону з визначення управителя простого активу (активів) електронною системою публічних закупівель чи визнання його таким, що не відбувся, оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом одного дня з дати прийняття відповідного рішення.

23. У разі автоматичної відміни аукціону з визначення управителя простого активу (активів) електронною системою публічних закупівель чи визнання його таким, що не відбувся, Національне агентство не пізніше ніж через п'ять робочих днів проводить повторний другий етап відбору управителя простого активу (активів) у порядку, визначеному цією статтею.

Стаття 21⁴. Визначення управителя складного активу

1. Національне агентство здійснює відбір управителя складного активу з використанням електронної системи закупівель шляхом:

- 1) оголошення про проведення процедури відбору учасників;
- 2) приймання документів для участі у визначенні управителя складного активу через електронну систему закупівель;
- 3) розкриття пропозицій учасників та їх оцінювання на відповідність кваліфікаційним вимогам;
- 4) визначення управителя складного активу за результатами проведення аукціону серед учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

2. Оголошення про проведення процедури відбору учасників оприлюднюється Національним агентством в електронній системі закупівель, а також на офіційному веб-сайті Національного агентства не пізніше ніж через 30 робочих днів з дня підписання акта приймання-передачі відповідного складного активу у порядку, визначеному цим Законом, крім активів, які мають ознаки культурних цінностей.

Оголошення про проведення процедури відбору учасників містить:

- 1) відомості про активи, які будуть передаватися в управління, а саме: назва активу (активів), його тип відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону та характеристики, зокрема вартість, технічні, якісні та кількісні характеристики, економічний стан, результати попереднього аналізу витрат на зберігання, управління та обслуговування, відомості про місцезнаходження, наявні обтяження та інші правові обмеження, відомості про особливі умови

зберігання чи поводження з активом, наявні фото- та відеоматеріали, отримані під час проведення ідентифікації активу;

2) орієнтовний план управління активом;

3) умови передачі активу в управління, зокрема примірний договір управління активом, порядок відшкодування витрат управителя активом, порядок отримання винагороди управителя активом;

4) кваліфікаційні вимоги, яким повинен відповідати учасник відповідно до цієї статті, та перелік документів, що підтверджують відповідність таким вимогам;

5) порядок та строк подання документів для участі у визначенні управителя складного активу (активів), який не повинен бути меншим, ніж 20 робочих днів з дня опублікування оголошення;

6) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону;

7) інші відомості, визначені порядком відбору управителя складного активу.

3. Учасниками процедури відбору можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані у встановленому законом порядку.

4. Учасники процедури відбору подають документи для участі у визначенні управителя складного активу через електронну систему закупівель. Інформація про учасників, які подали пропозиції для участі у визначенні управителя складного активу, оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом двох робочих днів після завершення строку для подання документів. Подані учасниками пропозиції розкриваються під час проведення електронного аукціону.

5. Учасники повинні відповідати вимогам, встановленим частиною сьомою статті 21³ цього Закону.

Не можуть брати участь у відборі управителя складного активу суб'єкти господарювання, які:

здійснюють виробництво, постачання, продаж товарів чи послуг, які є взаємозамінними із товарами чи послугами суб'єкта господарювання, активи якого передаються в управління;

та/або для здійснення господарської діяльності використовують аналогічну сировину, основні засоби виробництва, що й суб'єкт господарювання, активи якого передаються в управління;

та/або залежні у ціноутворенні від суб'єктів господарювання, активи яких передаються в управління.

За рішенням Комісії з визначення управителя складних активів можуть встановлюватися додаткові кваліфікаційні вимоги тільки щодо наявності

в учасників досвіду, матеріально-технічної бази, дозволів, ліцензій, сертифікатів, необхідних для здійснення управління конкретним активом.

Порядок проведення відбору управителя складних активів, у тому числі оцінювання на відповідність учасників кваліфікаційним вимогам, проведення аукціону встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Для проведення оцінювання учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам при Національному агентстві утворюється Комісія з визначення управителя складних активів.

До складу Комісії з визначення управителя складних активів входять вісім членів, чотири з яких визначені Національним агентством, по одному – бізнес-омбудсменом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством економіки України та Міністерством юстиції України.

Суб'єкти призначення членів Комісії з визначення управителя складних активів зобов'язані подати відповідні кандидатури до Кабінету Міністрів України у найкоротший строк, але не пізніше 14 днів з дня припинення повноважень попереднього члена комісії.

Положення про Комісію з визначення управителя складних активів, порядок її формування, а також персональний склад Комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Строк повноважень членів Комісії з визначення управителя складних активів становить два роки. Особа не може бути призначена членом Комісії з визначення управителя складних активів, якщо з моменту її участі у складі Комісії не минуло два роки.

7. Комісія з визначення управителя складних активів вважається повноважною, за умови призначення не менше п'яти членів Комісії, два з яких визначені бізнес-омбудсменом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством економіки України або Міністерством юстиції України.

8. Комісія з визначення управителя складних активів здійснює оцінювання пропозицій учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам, за результатами якого складає відповідний протокол, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії.

9. Рішення Комісії з визначення управителя складних активів приймаються на її засіданні, за умови присутності не менше п'яти членів Комісії, шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Комісії, при цьому не менше двох голосів має бути від членів Комісії, призначених від бізнес-омбудсмена, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства економіки України або Міністерства юстиції України.

У разі рівного розподілу голосів рішення вважається не прийнятим.

10. Організаційне і технічне забезпечення роботи Комісії з визначення управителя складних активів та її членів здійснює Національне агентство.

11. Комісія з визначення управителя складних активів не пізніше ніж через 10 робочих днів після розкриття пропозицій, які подані учасниками, здійснює відповідну оцінку таких пропозицій на відповідність кваліфікаційним вимогам та готує протокол, який опубліковує в електронній системі закупівель та який містить:

1) кваліфікаційні вимоги до учасника та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним вимогам;

2) перелік учасників, які подали документи на участь у визначенні управителя складного активу;

3) перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, із зазначенням обґрунтування такого рішення;

4) перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, із зазначенням обґрунтування такого рішення.

Рішення Комісії з визначення управителя складних активів може бути оскаржено в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Оскарження рішення Комісії з визначення управителя складних активів не зупиняє процедуру відбору такого управителя.

12. Проведення аукціону між учасниками, які відповідають кваліфікаційним вимогам, здійснюється в електронній системі закупівель не пізніше ніж через п'ять робочих днів після оприлюднення протоколу за результатами оцінювання пропозицій учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Критерієм оцінювання пропозицій учасників під час проведення аукціону є розмір винагороди управителя активом (відсоток прибутку від управління) за управління складним активом.

13. Електронний аукціон полягає в повторюваному процесі пониження ціни, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу з використанням електронної системи закупівель.

14. Учасник, який на етапі розкриття пропозицій або за результатами аукціону надав пропозицію щодо найменшого розміру винагороди управителя активом за управління складним активом, що є аномально низькою, повинен надати протягом двох робочих днів після відповідної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо розміру такої пропозиції.

Аномально низькою пропозицією є найбільш економічно вигідна пропозиція, що є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону та/або

є меншою на 30 або більше відсотків від наступної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону.

Комісія з визначення управителя складних активів може відхилити аномально низьку пропозицію, якщо учасник не надав належного обґрунтування такої пропозиції, та відхиляє аномально низьку пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини.

Відповідне рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель.

15. За результатами проведення аукціону учасник, який надав пропозицію щодо найменшого розміру винагороди управителя за управління складним активом, визнається переможцем.

Комісія з визначення управителя складних активів не пізніше ніж через два робочі дні після завершення аукціону складає відповідний протокол оголошення результатів аукціону, який містить:

1) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасників та надану кожним із учасників пропозицію щодо розміру винагороди за управління активами до початку аукціону та після закінчення аукціону;

2) перелік учасників, кандидатури яких були відхилені, із обґрунтуванням такого відхилення;

3) відомості про переможця аукціону;

4) інші відомості, визначені порядком проведення відбору управителя складних активів.

Відповідний протокол оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом одного робочого дня з дати його затвердження.

16. Національне агентство зобов'язане впродовж п'яти робочих днів після складення протоколу оголошення результатів аукціону укласти договір управління складним активом з учасником, який визнаний переможцем процедури аукціону, крім випадку відмови такого учасника від підписання договору.

У разі письмової відмови переможця процедури аукціону від підписання договору управління складним активом або непідписання таким учасником договору у строк, визначений абзацом першим цієї частини, переможцем аукціону визнається наступний учасник, який надав пропозицію щодо найменшого розміру винагороди управителя складного активу.

За результатами визначення переможця відповідно до абзацу другого цієї частини Комісія з визначення управителя складних активів упродовж одного робочого дня складає протокол з обґрунтуванням такого рішення. До протоколу додаються копії документів, що підтверджують настання відповідних обставин.

Підписаний договір управління складним активом або відповідний протокол оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після його підписання.

17. Аукціон з визначення управителя складного активу відміняється Національним агентством в електронній системі закупівель у разі скасування арешту прийнятих в управління Національного агентства активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

18. Визначення управителя складних активів визнається Національним агентством таким, що не відбулося, якщо за результатами оцінювання пропозицій до проведення аукціону допущено менше двох учасників або у разі відхилення всіх поданих пропозицій з підстав, визначених цією статтею.

Інформація про відміну аукціону з визначення управителя складного активу електронною системою публічних закупівель чи визнання його таким, що не відбувся, оприлюднюється в електронній системі закупівель та на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом одного дня з дати прийняття відповідного рішення.

19. У разі відміни аукціону з визначення управителя складного активу електронною системою закупівель чи визнання його таким, що не відбувся, Національне агентство не пізніше ніж через 10 робочих днів проводить повторний другий етап відбору управителя складного активу у порядку, визначеному цією статтею.

Стаття 21⁵. Закупівля послуг з управління активами

1. У разі якщо управителя простого або складного активу не визначено в результаті проведення повторного відбору управителя у порядку, визначеному статтею 21³ або 21⁴ цього Закону, Національне агентство здійснює закупівлю послуг з управління таким активом шляхом проведення відкритих торгів відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

2. Порядок розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі послуг з управління активом (активами) визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Участь у публічній закупівлі, передбаченій частиною першою цієї статті, можуть брати суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним частиною сьомою статті 21³ та частиною п'ятою статті 21⁴ цього Закону, крім учасників, які відмовилися від укладення договору управління активом за результатами процедур відбору управителів простих та складних активів".

20. Доповнити статтею 21⁶ такого змісту:

"Стаття 21⁶. Порядок реалізації активів

1. Рухоме майно може бути передано Національному агентству для реалізації без згоди власника, за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- 1) майно піддається швидкому псуванню;
- 2) майно протягом року втрачає 50 або більше відсотків своєї вартості;
- 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом останніх 12 календарних місяців становлять більше 30 відсотків вартості такого майна на момент підписання акта приймання-передачі такого активу Національним агентством.

Реалізація майна в порядку, передбаченому цією статтею, здійснюється за ціною, не нижчою за ринкову, крім випадку, передбаченого абзацом шостим цієї частини.

Рухоме майно, яке на момент прийняття в управління Національним агентством перебувало на митній території України під митним контролем та за яке не були сплачені митні платежі, а також незаконно ввезене на митну територію України, може бути передано для реалізації, за умови включення до його ціни суми митних платежів, що підлягала б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України. У разі якщо таке майно не реалізовано на перших торгах, допускається виставлення його на повторні торги відповідно до законодавства із зниженням ціни, яка не може бути меншою за суму митних платежів, що підлягала б сплаті при випуску такого майна у вільний обіг на митній території України, якщо такі митні платежі не були попередньо сплачені.

2. Активи, визначені частиною першою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника, на підставі ухвали слідчого судді, суду про передачу активів Національному агентству для їх реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, підпис на якій засвідчено нотаріально. Нотаріально засвідчена копія такої згоди подається до Національного агентства з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника.

Реалізація активів, крім активів, зазначених в абзацах шостому – восьмому цієї частини, здійснюється на електронних аукціонах (торгах) в електронній торговій системі, адміністрування якої здійснюється суб'єктом господарювання

державного сектору економіки, яка використовується для приватизації державного і комунального майна відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна".

Порядок і строки реалізації активів на таких електронних аукціонах (торгах) в електронній торговій системі визначаються Кабінетом Міністрів України.

Реалізація активів, які є цінними паперами, здійснюється на організованих ринках капіталу.

Реалізація активів, які є видами продукції, торгівля якими відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" має здійснюватися виключно на організованих товарних ринках, здійснюється на організованому товарному ринку.

Реалізація активів, які є фінансовими інструментами, здійснюється з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Не допускається реалізація активів, щодо стягнення яких відповідно до Закону України "Про санкції" подано позовну заяву, яка прийнята судом до розгляду, до набрання законної сили судовим рішенням у такій справі, крім активів, які швидко псуються.

Рухоме майно, належність якого до культурних цінностей встановлена у порядку, визначеному частиною п'ятою статті 21 цього Закону, не може бути передано для реалізації до набрання законної сили обвинувальним вироком суду або іншим судовим рішенням, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального кодексу України, або судовим рішенням про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

3. Одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.

Національне агентство забезпечує перерахування на рахунки, відкриті для зарахування надходжень державного бюджету, контроль за справлянням яких покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, коштів (у сумі митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску активів у вільний обіг на митній території України), одержаних від реалізації активів, передбачених абзацом шостим частини першої цієї статті, протягом п'яти робочих днів з дня зарахування таких коштів на поточні рахунки.

4. Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави".

21. Статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами

1. Національне агентство здійснює періодичну перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

Перевірка ефективності управління арештованими активами, переданими в управління, здійснюється з метою контролю за забезпеченням управителем збереження економічної вартості активу, дотриманням вимог договору управління активами та відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів в управителя активами.

2. Документальна перевірка ефективності управління арештованими активами проводиться не рідше одного разу на місяць. Виїзна перевірка ефективності управління активами проводиться не рідше одного разу на три місяці.

Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.

3. Додаткова перевірка ефективності управління арештованими активами може бути проведена у разі надходження скарги від власника активів щодо невиконання або неналежного виконання управителем активом своїх обов'язків.

Для виконання заходів з контролю за ефективністю управління активами, які вимагають спеціальних знань, Національне агентство може залучати представників інших державних органів.

4. Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо розірвання договору управління активами у разі встановлення за результатами здійснення контролю хоча б однієї з таких обставин:

невиконання управителем істотних вимог договору управління активом протягом більш як двох місяців;

наявність потенційного або реального конфлікту інтересів в управителя активом;

встановлено, що управитель активом є особою, пов'язаною з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному

кримінальному провадженні, відповідачем у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

спроби відчуження активів або їх частин управителем.

У разі розірвання договору з управителем Національне агентство не пізніше ніж протягом 20 робочих днів оголошує повторне визначення управителя активом відповідно до статті 21³ або 21⁴ цього Закону.

5. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України.

6. У разі встановлення в ході здійснення контролю за ефективністю управління активами наявності однієї з передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 21⁶ цього Закону обставин, що унеможливають збереження економічної вартості активу, Національне агентство організовує проведення оцінки активу та після отримання звіту про оцінку майна повідомляє прокурора про необхідність зміни способу здійснення Національним агентством управління активом шляхом його реалізації.

Оплата послуг з проведення оцінки активів (майна) і забезпечення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється Національним агентством за рахунок коштів Державного бюджету України. У разі реалізації такого активу зазначені витрати відшкодовуються за рахунок покупця".

22. У статті 23:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Національне агентство забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні.

Реалізація зазначених активів здійснюється відповідно до статті 21⁶ цього Закону.

Договори купівлі-продажу рухомого майна, що реалізується Національним агентством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають.

У разі реалізації Національним агентством нерухомого майна через електронний аукціон (торги) відповідно до цього Закону його придбання оформлюється нотаріусом шляхом видачі набувачу свідоцтва про придбання нерухомого майна на підставі акта про реалізацію такого майна, що видається Національним агентством, та протоколу про проведення електронного аукціону (торгів), сформованого електронною торговою системою та підписаного переможцем аукціону і Національним агентством";

в абзаці першому частини третьої слова "які перебувають у його управлінні" замінити словами "які не перебувають у його управлінні".

23. У статті 25:

у частині першій:

доповнити пунктами 8–10 такого змісту:

"8) пули активів із зазначенням економічної, технологічної, функціональної чи іншої єдності активів, що становлять пул активів;

9) стан виконання заходів з управління активами та результати визначення управителя активом, істотні умови договору управління активами, включаючи розмір винагороди управителя активом, посилання на укладений договір управління активами, щомісячні доходи від управління активом, розмір компенсації витрат на управління, а також результати заходів контролю за ефективністю управління активами;

10) стан виконання заходів з реалізації активів, у тому числі посилання на електронні торги, розмір оцінки активу, доходи від реалізації активів";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Дані Реєстру є відкритими, крім даних, що дають можливість ідентифікувати особу підозрюваного, обвинуваченого, та даних, які в рамках міжнародного співробітництва не підлягають розголошенню (оприлюдненню) згідно з міжнародними договорами України";

частини другу – четверту замінити п'ятьма новими частинами такого змісту:

"2. Внесення інформації до Реєстру здійснюється:

1) шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень, автоматизованою системою виконавчого провадження, інших державних реєстрів і баз даних у порядку, визначеному спільними наказами держателів відповідних реєстрів та Національного агентства;

2) уповноваженими працівниками Національного агентства – не пізніше наступного робочого дня після отримання від слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, державного виконавця, посадової особи Національного агентства відповідної інформації, у разі якщо така інформація не може бути внесена до Реєстру шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром та іншими реєстрами, базами даних, визначеними пунктом 1 цієї частини.

3. Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення затверджуються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

4. Користувачами Реєстру є працівники Національного агентства, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі, детективи та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які

виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.

5. Національне агентство забезпечує перебування програмного забезпечення для ведення Реєстру в державній власності.

6. Доступ до даних Реєстру надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання".

24. Пункт 2² розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити абзацами такого змісту:

"Фонд державного майна України наступного робочого дня після надходження у порядку, передбаченому абзацом першим частини третьої статті 5¹ Закону України "Про санкції", судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", надсилає таке судові рішення до Національного агентства.

Національне агентство забезпечує здійснення необхідних заходів з передачі у власність держави облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" та нарахованих за ними доходів для їх подальшого погашення та анулювання з відповідним зменшенням державного боргу за рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства протягом 10 календарних днів з дня надходження судового рішення, зазначеного в абзаці одинадцятому цього пункту, яким передбачено стягнути в дохід держави відповідні активи, за рахунок яких Національне агентство придбало облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації".

У той самий строк Національне агентство інформує Фонд державного майна України та прокурора про виконання зазначеного судового рішення".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності та вводиться в дію з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 19 розділу I цього Закону, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. З дня набрання чинності цим Законом розпочинається формування Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, встановленому статтею 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Комісія з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ухвалює висновок зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, протягом 10 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

3. З дня набрання чинності цим Законом повноваження складу Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, припиняються достроково. Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо формування Ради громадського контролю при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, встановленому статтею 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

4. Установити, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом проводить комплекс заходів, спрямованих на ідентифікацію активів, переданих йому в управління до набрання чинності цим Законом, які станом на день набрання чинності цим Законом не передані в управління управителям, з метою встановлення їхніх характеристик та особливостей, визначення їхньої ринкової вартості, економічного потенціалу та можливості здійснення ефективного управління ними і збереження їхньої економічної вартості.

У разі якщо за результатами ідентифікації активу буде встановлено, що ефективне управління ним та збереження його економічної вартості є неможливим, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, готує та направляє прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні, обґрунтоване звернення щодо необхідності зміни способу управління активом або вжиття інших заходів щодо арештованого майна відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У разі якщо за результатами ідентифікації активу буде встановлено, що ефективне управління ним та збереження його економічної вартості є можливим, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, протягом 40 робочих днів з дня завершення ідентифікації такого активу забезпечує оголошення відбору управителя активом у порядку, визначеному Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

5. Установити, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, протягом 20 робочих днів з дня введення в дію положень статей 21³, 21⁴ і 21⁵ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" оприлюднює оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників для визначення управителів простих активів у порядку, передбаченому статтею 21³ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

6. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом до дня введення в дію положень статей 21³, 21⁴ і 21⁵ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передача в управління активів, зазначених у частині першій статті 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", здійснюється визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Установити, що договори управління активами, що були укладені з юридичними особами або фізичними особами – підприємцями до дня введення в дію положень статей 21³, 21⁴ і 21⁵ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", продовжують діяти до їх завершення або дострокового розірвання в порядку, визначеному Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", крім випадків, коли початок дії договору обумовлений настанням відкладальної обставини, яка не настала на день введення в дію положень статей 21³, 21⁴ і 21⁵ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Конкурси щодо відбору управителів активами визнаються такими, що не відбулися, а підписані договори управління активами підлягають достроковому розірванню у разі, якщо на день введення в дію положень статей 21³, 21⁴ і 21⁵ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів":

конкурс щодо відбору управителя активами оголошено, але не визначено його переможця;

договір управління активами з переможцем такого конкурсу не підписано сторонами;

договір управління активами з переможцем такого конкурсу підписано сторонами, але початок дії договору обумовлений настанням відкладальної обставини, яка не настала.

У випадках, передбачених абзацами третім – шостим цього пункту, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, протягом 10 робочих днів з дня введення в дію положень статей 21³, 21⁴ і 21⁵ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" відмінює оголошений конкурс щодо відбору управителів активами, достроково розриває підписаний договір управління активами (у разі його підписання) та забезпечує оголошення відбору управителя активом у порядку, визначеному статтею 21³ або 21⁴ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", або здійснює заходи, передбачені статтею 21¹ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

7. Установити, що до призначення Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, передбаченому статтями 5 і 6 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кабінет Міністрів України може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у разі, якщо дії чи бездіяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, призвели до неефективного управління активом, який передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, незаконного використання такого активу або в інший спосіб створили загрозу заподіяння збитків державі, а також у разі наявності підстав для припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення, встановлених Законом України "Про державну службу".

8. Установити, що розміри посадових окладів Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та його заступників, передбачені статтею 13¹ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", застосовуються після призначення Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, передбаченому статтями 5 і 6 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від

корупційних та інших злочинів". До такого призначення розміри посадових окладів Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та його заступників встановлюються на рівні посадових окладів за відповідними посадами у центральному органі виконавчої влади із спеціальним статусом, у якому проведено класифікацію посад державної служби.

9. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити доопрацювання електронної системи закупівель та можливість технічної реалізації положень статей 21³ і 21⁴ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) протягом шести років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку і подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону про здійснення конкурсного відбору на зайняття посад у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу", а також про припинення участі партнерів з розвитку, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання або протидії корупції, реформування органів правопорядку, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у формуванні конкурсної комісії з відбору Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, через вісім років з дня набрання чинності цим Законом.

Президент України

м. Київ
18 червня 2025 року
№ 4503-IX



В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ