



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

### РІШЕННЯ

05.07.2019

Київ

Б 1892

Про схвалення висновку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення" (реєстр. № 10110-5 від 12 березня 2019 року)

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання корупції", враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 жовтня 2016 року № 81 "Про підготовку висновків Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проектів законодавчих актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України чи Верховної Ради України", Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. Схвалити висновок Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення" (реєстр. № 10110-5 від 12 березня 2019 року), що додається.

2. Департаменту координації антикорупційної політики забезпечити направлення висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, схваленого пунктом 1 цього рішення, до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Серьогіна О.Ю.

Голова

Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 40  
засідання Національного агентства  
від 05 липня 2019 року

СХВАЛЕНО

Рішення Національного агентства  
з питань запобігання корупції

*05 лютого 2019 року № 1892*

## ВИСНОВОК

### **Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення"**

(проект внесений народним депутатом України Соболевим Є.В.,  
реєстр. № 10110-5 від 12 березня 2019 року)

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) опрацювало проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне збагачення" (далі – законопроект), яким у статті 368<sup>5</sup> Кримінального кодексу України (далі – КК України) пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, та висловлює такі зауваження до його положень.

1. Відповідно до частини першої статті 368<sup>5</sup> КК України в редакції законопроекту кримінально караним визнаватиметься набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів, вартість яких значно перевищує доходи, одержані такою особою із законних джерел, а так само передача нею таких активів третім особам, під якою згідно з пунктом 3 примітки до цієї ж статті розумітиметься укладення фізичною або юридичною особою будь-яких правочинів за рахунок особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі яких у третіх осіб виникає право власності або право користування на ці активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.

По-перше, умовою притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення пропонується визначити значне перевищення активами доходів особи, отриманих із законних джерел, тоді як значення терміну "законне джерело" в положеннях законопроекту не розкрито.

При цьому такий підхід до формулювання норм КК України може призвести до свавільного трактування правоохоронними органами вимог законодавства та, як наслідок, до безпідставного притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

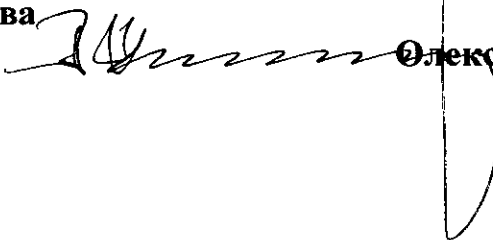
По-друге, публічна особа має набути у власність активи або передати їх іншим особам у спосіб, що наведений у пункті 3 примітки до статті 368<sup>5</sup> КК України в редакції законопроекту, тоді як фактичний контроль (користування та розпорядження) над активами, які будуть предметом незаконного збагачення, може здійснюватися не лише шляхом укладення правочинів за рахунок публічної особи або надання іншій особі активів для укладення таких правочинів. Тобто пропонується у частині першій статті 368<sup>5</sup> КК України в редакції законопроекту склад злочину не охоплюватиме, наприклад випадків, коли публічна особа, здійснюючи контроль над певним підприємством, надає вказівки його керівнику укласти правочин щодо певних активів.

2. Згідно з пунктом 2 примітки до статті 368<sup>5</sup> КК України в редакції законопроекту активами, вартість яких значно перевищуватиме доходи, одержані публічною особою із законних джерел, вважатимуться грошові кошти, інші об'єкти декларування або доходи від них, вартість яких більш ніж на одну тисячу перевищуватиме доходи особи, *отримані без порушень обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"*.

Таке формулювання норми безпідставно зобов'язує органи досудового розслідування здійснювати невластиве в рамках кримінального провадження доказування факту відсутності порушень обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", при отриманні публічними особами активів.

Враховуючи викладене, Національне агентство не підтримує пропоновану законопроектом редакцію статті 368<sup>5</sup> КК України.

**Голова Національного агентства  
з питань запобігання корупції**

 **Олександр МАНГУЛ**