**Розділ 3.**

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВІДВОРОТНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ**

**Підрозділ 3.1. Дисциплінарна відповідальність**

**3.1.1. Проблема. Порушення вимог антикорупційного законодавства на практиці не завжди розглядається як дисциплінарне правопорушення; значна частина суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України** «**Про запобігання корупції**»**, уникає дисциплінарних стягнень**

Інститут дисциплінарної відповідальності характеризується високим антикорупційним потенціалом, оскільки дає змогу не лише швидко та ефективно реагувати на факти порушень вимог антикорупційного законодавства, стимулюючи доброчесних осіб до належного виконання своїх обов’язків, а й усувати від виконання функцій держави або місцевого самоврядування осіб, які систематично порушують свої обов’язки, приймають упереджені рішення, використовують надані їм повноваження у власних інтересах, беруть участь у неформальних (в тому числі корупційних) практиках.

Разом із тим в Україні цей потенціал практично не реалізований, адже порушення вимог антикорупційного законодавства на практиці не завжди розглядається як дисциплінарне правопорушення, що обумовлено як недосконалістю (зокрема суперечністю окремих його положень) законодавства, так і низькою правосвідомістю осіб, на яких законодавством покладено обов’язок реалізації такої відповідальності.

Ця обставина у поєднанні з низькою ефективністю адміністративної відповідальності за такі правопорушення призвела до того, що значна частина публічних службовців, що порушують вимоги антикорупційного законодавства, не притягаються до жодного з видів юридичної відповідальності, продовжуючи й надалі перебувати на своїх посадах.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка**  ***(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.1.1.1. Удосконалено положення законодавства, якими визначено підстави та процедуру притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, із запровадженням базових правил про те, що:**  **- грубе порушення вимог Закону є підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності;**  **- окремою підставою для початку дисциплінарного провадження є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення такої особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи у зв’язку із звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;**  **- набрання законної сили вироком суду про притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення такої особи від кримінальної відповідальності є безумовною підставою для звільнення особи з посади** | **1.** Набрав чинності закон про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким:  1) визначено єдиний уніфікований перелік порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», які є проявами грубого порушення правил етичної поведінки та підставами для притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (незалежно від категорії), до дисциплінарної відповідальності (20%);  2) встановлено, що окремою підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи із звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення (20%);  3) встановлено, що безумовними підставами для звільнення (поза процедурою дисциплінарної відповідальності) всіх категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є:  - набрання законної сили вироком суду про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності (10%);  - набрання законної сили рішенням суду про притягнення таких осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на нього накладено стягнення / покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (10%);  - набрання законної сили рішенням суду про визнання активів таких осіб або активів, набутих за їхнім дорученням іншими особами, та в інших передбачених ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (10%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють **якість** запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.1.1.2. За невиконання вимог законодавства щодо притягнення правопорушників до дисциплінарної відповідальності встановлено дисциплінарну та адміністративну відповідальність** | **1.** Набрав чинності:  1) закон про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким:  - встановлено обов’язок керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про факти виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», відкриття за цими фактами дисциплінарних проваджень, а також ухвалені рішення за результатами таких дисциплінарних проваджень (10%);  - встановлено, що невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) є дисциплінарними правопорушеннями (10%);  2) закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким встановлено адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також за невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) (20%) | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.**У кожному випадку виявлення фактів невжиття керівниками відповідних органів заходів щодо притягнення підпорядкованих їм осіб до дисциплінарної відповідальності Національне агентство з питань запобігання корупції ініціює питання щодо притягнення таких керівників до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | **30%** | 1. Звіт НАЗК про стан інформування судами органів про ухвалені ними рішення.  2. Акти, складені за результатами перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції | --- |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють **якість** запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1., в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.1.1.3. У Законі визначено такі основні засади притягнення до дисциплінарної відповідальності суб’єктів, на яких поширюється його дія:**  **- особа, яка грубо порушила вимоги Закону, притягається до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду та наявності кінцевого рішення у таких справах;**  **- уніфіковано строки давності накладення дисциплінарних стягнень для різних категорій посадових осіб** | **1.** Набрав чинності закон про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким:  1) визначено єдині (загальні) засади притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», які зокрема визначають, що:  - особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду, наявності / відсутності кінцевого рішення у таких справах (10%);  - відсутність висновку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо наявності у діянні особи ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не перешкоджає притягненню таких осіб до дисциплінарної відповідальності (7%);  - факт притягнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до адміністративної, кримінальної чи цивільної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не звільняє її від дисциплінарної відповідальності за це ж правопорушення (7%);  - безпосередні керівники, а також керівники органів чи установ, в яких працюють особи, що вчинили такі дисциплінарні правопорушення, зобов’язані ініціювати відповідне дисциплінарне провадження не пізніше 3 робочих днів з дня фактичного виявлення відповідних підстав (7%);  - строк здійснення дисциплінарних проваджень у справах про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить щонайменше 1 рік з дня відкриття такого провадження (7%);  - строк давності накладення дисциплінарних стягнень за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить не менше 3 років з дня вчинення відповідного правопорушення (7%);  - деякі обов’язкові вимоги щодо процедури прийняття остаточного рішення за результатами дисциплінарного провадження, а також принципів обрання виду та розміру дисциплінарного стягнення встановлюються Законом України «Про запобігання корупції» (7%);  2) закріплені правила співвідношення положень Закону України «Про запобігання корупції» про дисциплінарну відповідальність із положеннями галузевого законодавства, яким визначаються загальні підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з якими:  - такі особи притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному галузевим законодавством про дисциплінарну відповідальність відповідної категорії осіб (загальне регулювання) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (спеціальне регулювання) (10%);  - у разі неоднакового регулювання одних і тих правовідносин застосуванню підлягають спеціальні норми Закону України «Про запобігання корупції», які мають пріоритет над загальними нормами галузевого законодавства (8%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють **якість** запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.1, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.1.1.3, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.1.1.4. На законодавчому рівні встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася** | **1.** Набрали чинності закони про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного процесуального кодексу України, якими встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закони чинності не набрали |
| **2.** До органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій, у яких працює особа, стосовно якої була розглянуто справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справи про визнання необґрунтованими активів, надходить:  - 100% копій кінцевих рішень, які набрали законної сили (30%);  - 95% копій кінцевих рішень, які набрали законної сили (20%);  - 90% копій кінцевих рішень, які набрали законної сили (10%) | **30%** | Звіти ДСАУ,  Звіти НАЗК | --- |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікувані стратегічні результати 3.1.1.1 – 3.1.1.3** | | | | | | | | |
| **1.** Розроблення проекту **закону** щодо доповнення Закону України «Про запобігання корупції» новим розділом, у межах якого:  1) визначено єдиний уніфікований перелік порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», які є проявами грубого порушення правил етичної поведінки та підставами для притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (незалежно від категорії), до дисциплінарної відповідальності;  2) встановлено, що окремою підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;  3) встановлено обов’язок керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про факти виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», відкриття за цими фактами дисциплінарних проваджень, а також ухвалені рішення за результатами таких дисциплінарних проваджень;  4) встановлено, що невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) є дисциплінарними правопорушеннями;  5) визначено єдині (загальні) засади притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», які зокрема визначають, що:  - особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду, наявності / відсутності кінцевого рішення у таких справах;  - відсутність висновку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо наявності у діянні особи ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не перешкоджає притягненню таких осіб до дисциплінарної відповідальності;  - факт притягнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до адміністративної, кримінальної чи цивільної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не звільняє її від дисциплінарної відповідальності за це ж правопорушення;  - безпосередні керівники, а також керівники органів чи установ, у яких працюють особи, що вчинили такі дисциплінарні правопорушення, зобов’язані ініціювати відповідне дисциплінарне провадження не пізніше 3 робочих днів з дня фактичного виявлення відповідних підстав;  - строк здійснення дисциплінарних проваджень у справах про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить щонайменше 1 рік з дня відкриття такого провадження;  - строк давності накладення дисциплінарних стягнень за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить не менше 3 років з дня вчинення відповідного правопорушення;  - деякі обов’язкові вимоги щодо процедури прийняття остаточного рішення за результатами дисциплінарного провадження, а також принципів обрання виду та розміру дисциплінарного стягнення встановлюються Законом України «Про запобігання корупції»;  6) встановлено, що безумовними підставами для звільнення (поза процедурою дисциплінарної відповідальності) всіх категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є:  - набрання законної сили вироком суду про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності;  - набрання законної сили рішенням суду про притягнення таких осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на нього накладено стягнення / покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  - набрання законної сили рішенням суду про визнання активів таких осіб або активів, набутих за їхнім дорученням іншими особами, та в інших передбачених ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;  7) закріплені правила співвідношення положень Закону України «Про запобігання корупції» про дисциплінарну відповідальність із положеннями галузевого законодавства, яким визначаються загальні підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з якими:  - такі особи притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному галузевим законодавством про дисциплінарну відповідальність відповідної категорії осіб (загальне регулювання) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (спеціальне регулювання);  - у разі неоднакового регулювання одних і тих правовідносин застосуванню підлягають спеціальні норми Закону України «Про запобігання корупції», які мають пріоритет над загальними нормами галузевого законодавства | Листопад 2023 р. | Березень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 3.1.1.1 – 3.1.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень  2024 р. | Травень  2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 3.1.1.1 – 3.1.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2024 р. | Вересень  2024 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 3.1.1.1 – 3.1.1.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту **закону** щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким встановлено адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також за невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) | Листопад  2023 р. | Березень  2024 р. | НАЗК, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 5 до очікуваних стратегічних результатів 3.1.1.1 – 3.1.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень  2024 р. | Травень  2024 р. | НАЗК, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **7.**Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 5 до очікуваних стратегічних результатів 3.1.1.1 – 3.1.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2024 р. | Вересень  2024 р. | НАЗК, Мін’юст, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **8.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 5 до очікуваних стратегічних результатів 3.1.1.1 – 3.1.1.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.4** | | | | | | | | |
| **1.** Розроблення проектів законів про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного процесуального кодексу України, якими встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася | Травень 2023 р. | Червень 2023 р. | НАЗК, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроекти розроблено та оприлюднені для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проектів законів, зазначених у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4, та забезпечення їхнього доопрацювання (у разі потреби) | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | НАЗК, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **3.**Погодження проектів законів, зазначених у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Вересень 2023 р. | Жовтень 2023 р. | НАЗК, Мін’юст, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроекти схвалені Урядом та зареєстровані в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проектів законів, зазначених у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до них Президентом України права вето) | Листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закони підписані Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Організація належного виконання всіма судами України нових вимог законодавства, згідно з якими суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася (див. заходи 1–4 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4).  Забезпечення щоквартального аналізу стану виконання (дотримання) судами цих вимог, вжиття всіх необхідних заходів задля забезпечення неухильного дотримання цих вимог, в тому числі шляхом притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності | День набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4. | Грудень 2025 року | Державна судова адміністрація України (за згодою),  Вища рада правосуддя (за згодою),  Рада суддів України (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% кінцевих рішень у таких справах належним чином (із повідомленням про вручення) надсилаються до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій.  Щоквартально на офіційному сайті Державної судової адміністрації України оприлюднюється Звіт про стан дотримання цих вимог законодавства | НАЗК | --- |
| **6.**Забезпечення періодичного аналізу та узагальнення судових рішень про притягнення осіб до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в тому числі в частині надсилання таких рішень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій, у яких працювала особа на час вчинення таких правопорушень.  У кожному випадку виявлення фактів ненадсилання чи неотримання зазначеними суб’єктами таких рішень Національне агентство з питань запобігання корупції:  1) інформує про наявність такого рішення суду орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установу чи організацію, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася;  2) ініціює перед уповноваженими на те суб’єктами питання щодо відкриття дисциплінарного провадження стосовно відповідних осіб;  3) звертається до Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Ради суддів України з вимогою щодо вжиття заходів до осіб, винних у недотриманні вимог щодо надсилання таких рішень (у разі виявлення таких порушень) | День набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4 | Грудень 2025 року | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Кожні півроку на офіційному сайті НАЗК оприлюднюється Звіт про стан дотримання судами цих вимог законодавства та заходи, вжиті задля забезпечення неухильного їх дотримання | НАЗК | --- |
| **7.**Закріплення в межах відповідного Порядку, а також забезпечення на практиці виконання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язку під час проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції перевіряти також стан дотримання керівниками об’єктів перевірки вимог законодавства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих їм осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  У кожному випадку виявлення фактів невжиття керівниками відповідних органів заходів щодо притягнення підпорядкованих їм осіб до дисциплінарної відповідальності Національне агентство з питань запобігання корупції вживає всіх необхідних заходів щодо притягнення таких керівників до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | День набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4 | Грудень 2025 року | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1. Порядок передбачає такий обов’язок.  2. НАЗК здійснює таку перевірку під час кожної планової чи позапланової перевірки.  3. Щодо кожного керівника, який не вжив відповідних заходів, ініційоване питання щодо притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | НАЗК | --- |

**Підрозділ 3.2. Адміністративна відповідальність**

**3.2.1. Проблема. Частина правил, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, не забезпечені заходами юридичної відповідальності. Ст. 172-4-172-9, 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення мають низку недоліків, які суттєво знижують їхній забезпечувальний та превентивний потенціал, а також ефективність Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції, прокуратури та судів**

Частина правил, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, наразі не забезпечені заходами юридичної відповідальності, що призводить до низького рівня їх дотримання на практиці. Йдеться передусім про вимоги щодо передачі в управління третім особам підприємств та корпоративних прав, про заборони та обмеження, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також про вимоги стосовно необхідності вжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Делікти, передбачені ст. 172-9-1 та 172-9-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення помилково віднесено до числа адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Ст.ст. 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення мають недоліки, які дещо знижують їхній забезпечувальний та стримуючий (превентивний) потенціал, а також ефективність Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції України, прокуратури та судів у цій сфері .

Положення ст. 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення не повною мірою узгоджуються з положеннями Закону України «Про політичні партії в Україні» та Виборчого кодексу України. Між цими статтями та ст. 159-1 Кримінального кодексу України наявні колізії, що суттєво ускладнює правильну кваліфікацію цих правопорушень та призводить до численних помилок на практиці. Санкції за вчинення цих адміністративних правопорушень є непропорційними (занадто м’якими).

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка**  ***(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.2.1.1. Запроваджено адміністративну відповідальність за порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств або корпоративних прав, невжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів** | **1.** Набрав чинності закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким:  1) встановлено адміністративну відповідальність за:  - недотримання вимог ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі підприємств та корпоративних прав в управління третім особам (20%);  - порушення встановлених ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування (20%);  - невжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів (20%);  2) виключено з глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 172-9-1, 172-9-2 як такі, що описують делікти, які не є адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією (10%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють **якість** запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.1, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.1, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.1, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.2.1.2. За результатами аналізу та узагальнення практики притягнення винних до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, здійснено системне удосконалення відповідних заборон** | **1.**Здійснено аналіз законодавства та узагальнення практики притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, у 2014–2023 роках на предмет системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності | **20%** | 1. НАЗК.  2. Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Аналіз та узагальнення не здійснено |
| **2.**Набрав чинності закон,спрямований на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.3, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.3, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.3, як «високу» або «дуже високу» (10%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.2.1.3. Стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на практиці мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, при цьому є пропорційними** | **1.**Здійснено аналіз законодавства та узагальнення практики притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, у 2014–2023 роках на предмет відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення | **20%** | 1. НАЗК.  2. Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Аналіз та узагальнення не здійснено |
| **2.**Набрав чинності закон,спрямований на системне удосконалення видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.3, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.3, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.2, в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.3, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.2.1.4. Удосконалено підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності** | **1.**Здійснено аналіз законодавства та узагальнення практики притягнення осіб до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо:  - системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності (10%);  - відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення (10%) | **20%** | 1. НАЗК.  2. Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Аналіз та узагальнення не здійснено |
| **2.**Набрав чинності закон,спрямований на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення, зокрема шляхом:  - приведення змісту цих статей у відповідність до законодавства про політичні партії та вибори (15%);  - усунення колізій і протиріч між цими статтями та ст. 159-1 Кримінального кодексу України (15%);  - встановлення, що суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є не політична партія, а фізична особа, яка зобов’язана забезпечити подання відповідного звіту (10%);  - запровадження більш суворих і збалансованих санкцій за вчинення цих правопорушень (10%) | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 2 очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.1** | | | | | | | | |
| **1.** Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким:  1) встановлено адміністративну відповідальність за недотримання вимог ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі підприємств та корпоративних прав в управління третім особам, за порушення встановлених ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також за невжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;  2) виключено з глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 172-9-1, 172-9-2 як такі, що описують делікти, які не є адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Вересень 2023 р. | Жовтень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Листопад 2023 р. | Грудень 2023 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Січень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікувані стратегічні результати 3.2.1.2**–**3.2.1.3** | | | | | | | | |
| **1.**Здійснення аналізу законодавства та узагальнення практики притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, у 2014–2023 роках щодо:  - системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності;  - відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення.  Підготовка аналітичного звіту з пропозиціями щодо системного удосконалення відповідних адміністративно-правових заборон, передбачених ними видів і розмірів стягнень, а також щодо правильного та однакового застосування відповідного законодавства Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною поліцією України, прокуратурою та судами | Лютий 2024 р. | Квітень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено; аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | НАЗК | Аналіз не проведено |
| **2.** Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованих на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення | Травень 2024 р. | Липень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **3.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваних стратегічних результатів 3.2.1.2 – 3.2.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Серпень 2024 р. | Вересень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **4.**Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваних стратегічних результатів 3.2.1.2 – 3.2.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Жовтень 2024 р. | Листопад 2024 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваних стратегічних результатів 3.2.1.2 – 3.2.1.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Грудень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **6.**Вжиття Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною поліцією України, прокуратурою та судами заходів (визначених за результатами вивчення пропозицій, сформованих у звіті, зазначеному у описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 3.2.1.2 – 3.2.1.3), спрямованих на забезпечення правильного та однакового застосування відповідного законодавства на практиці | Січень 2025 р. | Грудень 2025 р. | НАЗК,  НП,  ОГП (за згодою),  ВС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | НАЗК, НП, ОГП, ВС | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.4** | | | | | | | | |
| **1.**Здійснення аналізу законодавства та узагальнення практики притягнення осіб до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо:  - системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності;  - відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення.  Підготовка аналітичного звіту з пропозиціями щодо системного удосконалення відповідних адміністративно-правових заборон, передбачених ними видів і розмірів стягнень, а також щодо правильного та однакового застосування відповідного законодавства Національним агентством з питань запобігання корупції та судами | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено; аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | НАЗК | Аналіз не проведено |
| **2.** Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованих на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення, зокрема шляхом:  - приведення змісту цих статей у відповідність до законодавства про політичні партії та вибори;  - усунення колізій і протиріч між цими статтями та ст. 159-1 Кримінального кодексу України;  - встановлення, що суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є не політична партія, а фізична особа, яка зобов’язана забезпечити подання відповідного звіту;  - запровадження більш суворих і збалансованих санкцій за вчинення цих правопорушень | Березень 2023 р. | Квітень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **3.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Травень 2023 р. | Квітень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **4.**Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2023 р. | Серпень 2025 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **~~6.~~**~~Вжиття Національним агентством з питань запобігання корупції, Центральною виборчою комісією та судами заходів (визначених за результатами вивчення пропозицій, сформованих у звіті, зазначеному в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.1.4), спрямованих на забезпечення правильного та однакового застосування відповідного законодавства на практиці~~ | ~~Березень 2025 р.~~ | ~~Грудень 2025 р.~~ | ~~НАЗК,~~  ~~ЦВК (за згодою),~~  ~~ВС (за згодою)~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Закон підписано Президентом України~~ | ~~НАЗК, ЦВК, ВС~~ | ~~-“-~~ |

.

**3.2.2. Проблема. Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи**

Відсутність у судах централізованої системи електронного процесуального діловодства, а також Єдиного державного реєстру виконавчих документів призводить до існування значних корупційних ризиків, обумовлених використанням адміністративного впливу, а також у сфері обліку та контролю за виконанням постанов про притягнення до відповідальності осіб за вчинення адміністративних правопорушень та інших виконавчих документів.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка**  ***(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.2.2.1. Процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення, а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності удосконалено, зокрема, завдяки:**  **- спрощенню порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення;**  **- встановленню вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень;**  **- наданню Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами;**  **- встановленню загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила;**  **- скасуванню прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановленню правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися;**  **- удосконаленню порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду;** | **1.** Набрав чинності закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким удосконалено процедуру притягнення осіб до відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 172-4–172-9), а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності (ст. 212-15, 212-21), шляхом:  - спрощення порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення, зокрема шляхом надання права у виняткових випадках складати протокол за відсутності особи, яка притягається до відповідальності, та надсилати їй такий протокол поштою (6%);  - встановлення вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень (5%);  - встановлення, що справи за протоколами, складеними Національним агентством з питань запобігання корупції, розглядає Вищий антикорупційний суд (10%);  - надання Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами (10%);  - надання Національному агентству з питань запобігання корупції права апеляційного оскарження рішень судів, прийнятих у справах за складеними ним протоколами, а прокурору – у справах за ст. 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (10%);  - встановлення загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила (8%);  - скасування прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановленню правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися (8%);  - встановлення, що провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути закрите на підставі ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише за умови доведеності винуватості особи у вчиненні відповідного адміністративного правопорушення, про що обов’язково має бути зазначено у резолютивній частині постанови про закриття справи (8%);  - удосконалення порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду (5%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - понад 75% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють **якість** запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.2.2.1, як «високу» або «дуже високу» (30%);  - понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.2.2.1, як «високу» або «дуже високу» (20%);  - понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість запровадженого правового регулювання, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.2.2.1, як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **3.2.2.2. Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення** | 1. Система електронного процесуального діловодства як частина Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи функціонує | **80%** | ДСА України | Система електронно-го процесуаль-ного діловодства не функціонує |
| 2. Єдиний державний реєстр виконавчих документів як частина Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи функціонує | **20%** | ДСА України | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не функціонує |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.2.1** | | | | | | | | | |
| **1.** Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким удосконалено процедуру притягнення осіб до відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 172-4–172-9), а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності (ст. 212-15, 212-21), шляхом:  - спрощення порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення, зокрема шляхом надання права у виняткових випадках складати протокол за відсутності особи, яка притягається до відповідальності, та надсилати їй такий протокол поштою;  - встановлення вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень;  - встановлення, що справи за протоколами, складеними Національним агентством з питань запобігання корупції, розглядає Вищий антикорупційний суд;  - надання Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами;  - надання Національному агентству з питань запобігання корупції права апеляційного оскарження рішень судів, прийнятих у справах за складеними ним протоколами, а прокурору – у справах за ст. 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення;  - встановлення загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила;  - скасування прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановлення правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися;  - встановлення, що провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути закрите на підставі ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише за умови доведеності винуватості особи у вчиненні відповідного адміністративного правопорушення, про що обов’язково має бути зазначено у резолютивній частині постанови про закриття справи;  - удосконалення порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | | Проект закону не розробле-но |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Лютий 2023 р. | Лютий 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Березень 2023 р. | Квітень 2023 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.2.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Квітень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.2.2** | | | | | | | | | |
| 1. Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | ДСА (за згодою) | Державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система електронного процесуального діловодства функціонує | ДСА | Система електронно-го процесуального діловодства не функціонує | |
| 2. Створення та впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | ДСА (за згодою) | Державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр виконавчих документів функціонує | ДСА | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не функціонує | |
| 3.Забезпечення належного фінансування заходів, спрямованих на розробку та впровадження модулів системи електронного процесуального діловодства та Єдиного державного реєстру виконавчих документів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | КМУ,  Мінфін,  Мінекономіки | Державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% фінансування відповідних заходів | КМУ, Мінфін | Заходи, спрямовані на розробку та впровадження модулів підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, не фінансуються | |

**Підрозділ 3.3. Кримінальна відповідальність**

**3.3.1. Проблема. Окремі положення кримінального законодавства, які стосуються кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, суперечать міжнародним стандартам у цій сфері, не узгоджені між собою та з положеннями кримінального процесуального законодавства і Закону. Як наслідок, у значній частині випадків особи, що вчинили корупційні кримінальні правопорушення, звільняються від кримінальної відповідальності та/або покарання**

Численні наукові, практичні та аналітичні дослідження і звіти, а також офіційна статистика досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення змушують констатувати існування проблеми, яка полягає у тому, що на цей час законодавство у цій сфері є незбалансованим, містить термінологічні неузгодженості, колізії та прояви невиправданої конкуренції між нормами.

Зокрема, проблемами, існування яких ідентифіковано експертами із запобігання та протидії корупції, є:

1. Перелік кримінальних правопорушень, наведений у примітці до ст. 45 КК, містить посилання на окремі кримінальні правопорушення, які не є корупційними, і навпаки – не передбачає посилань на кримінальні правопорушення, які містять ознаки корупції.

Наслідком цього в одних випадках є те, що за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень для винних осіб не наставатимуть спеціальні правові наслідки – неможливість звільнення від кримінальної відповідальності, неможливість застосування інститутів звільнення від відбування покарання з випробуванням, його пом’якшення тощо, а в інших випадках – навпаки за вчинення діянь, які не є корупційними, особи зазнаватимуть надмірних правових обмежень, що негативно впливає на невідворотність кримінальної відповідальності за корупцію в цілому.

2. Формулювання складів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень підлягають уточненню відповідно до змісту міжнародних конвенцій.

3. Окремі положення, що стосуються наслідків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є суперечливими та не підлягають однозначному тлумаченню.

4. Відсутність актуальних узагальнень судової практики Верховним Судом та Вищим антикорупційним судом щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, як і загальнодоступних узагальнень слідчої практики.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка**  ***(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.3.1.1. Усунуто розбіжності між положеннями Кримінального кодексу України та Закону щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень** | **1.** Опубліковано звіт за результатами аналітичного дослідження, до предмета якого, зокрема, входять: ідентифікація термінологічних неузгодженостей, колізій та проявів невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; відповідність положень законодавства, що регулюють звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також встановлюють суб’єктів корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії корупції | **30%** | НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Звіт не опубліковано |
| **2.** Набрав чинності закон, яким усунуто наявні термінологічні неузгодженості, колізії та прояви невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.3.1.1 | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | Закон чинності не набрав |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - не менше ніж 75% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що положення Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального процесуального кодексу України є узгодженими між собою та не містять термінологічних неузгодженостей, колізій або проявів невиправданої конкуренції (40%);  - не менше ніж 50% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що положення Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального процесуального кодексу України є узгодженими між собою та не містять термінологічних неузгодженостей, колізій або проявів невиправданої конкуренції (20%);  - не менше 25% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що положення Кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції» та Кримінального процесуального кодексу України є узгодженими між собою та не містять термінологічних неузгодженостей, колізій або проявів невиправданої конкуренції (10%) | **20%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.1.2. Санкції за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень є пропорційними і такими, що мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, жодне з корупційних кримінальних правопорушень не належить до категорії кримінальних проступків** | **1.**Звіт за результатами аналітичного дослідження санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення на предмет їх пропорційності, адекватності виду кримінального правопорушення, ефективності та забезпечення стримуючого ефекту опубліковано | **20%** | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Звіт не опубліковано |
| **2.**Набрав чинності закон, яким:  - вдосконалено нормативно-правове регулювання санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 3.3.1.2;  - збільшено розмір штрафів у санкціях окремих корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень з урахуванням ступеня їх суспільної небезпеки;  - посилено кримінальну відповідальність за підкуп свідка, потерпілого та експерта з тим, щоб це кримінальне правопорушення не належало до категорії кримінальних проступків, у зв’язку з його вчиненням були можливими екстрадиція, спеціальна конфіскація;  - закріплено можливість застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у випадку вчинення всіх діянь, криміналізацію яких вимагає Конвенція ООН проти корупції | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | Закон чинності не набрав |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - не менше ніж 75% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що санкції за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є пропорційними, адекватними виду кримінального правопорушення, ефективними та забезпечують стримуючий ефект (30%);  - не менше ніж 50% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що санкції за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є пропорційними, адекватними виду кримінального правопорушення, ефективними та забезпечують стримуючий ефект (20%);  - не менше 25% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що санкції за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є пропорційними, адекватними виду кримінального правопорушення, ефективними та забезпечують стримуючий ефект (10%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.1.3. Слідча та судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є сталою та передбачуваною, зокрема завдяки узагальненню правозастосування** | **1.** Щорічно оприлюднюються:  - узагальнення судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (25%);  - узагальнення судової практики Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (15%);  - узагальнення практики застосування прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури законодавства про кримінальну відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення та пов’язаного з ним кримінального процесуального законодавства (10%) | **50%** | 1. Верховний Суд.  2. Вищий антикорупційний суд.  3. Спеціалізована антикорупційна прокуратура | Узагальнення судової практики не оприлюднено |
| **2.** Щорічно оприлюднюється звіт НАЗК за результатами аналізу судової практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень | **20%** | НАЗК | Звіт не оприлюднено |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:  - не менше ніж 75% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що судова та слідча практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є сталою та передбачуваною (30%);  - не менше ніж 50% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що судова та слідча практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є сталою та передбачуваною (20%);  - не менше 25% фахівців у сфері запобігання та протидії корупції повністю згодні або скоріше згодні із твердженням, що судова та слідча практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є сталою та передбачуваною (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.1** | | | | | | | | |
| **1.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження, до предмета якого, зокрема, входять: ідентифікація термінологічних неузгодженостей, колізій та проявів невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; відповідність положень законодавства, що регулюють звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також встановлюють суб’єктів корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії корупції | Січень  2024 р. | Березень  2024р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | НАЗК | Аналітичне дослідження не проводилося |
| **2.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.1, та його експертного обговорення | Березень  2024 р. | Квітень  2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **3.**Розроблення проекту закону, яким усунуто наявні термінологічні неузгодженості, колізії та прояви невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.1 | Квітень 2024 р. | Липень  2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **4.**Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання за потреби | Липень  2024 р. | Серпень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **5.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Серпень 2024 р. | Вересень 2024 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **6.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | Вересень 2024 р. | До моменту підписання Закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.2** | | | | | | | | |
| **~~1.~~**~~Забезпечення проведення аналітичного дослідження санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення на предмет їх пропорційності, адекватності виду кримінального правопорушення, ефективності та забезпечення стримуючого ефекту, що міститиме, зокрема, пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій частині~~ | ~~Січень~~  ~~2023 р.~~ | ~~Травень~~  ~~2023 р.~~ | ~~НАЗК~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення~~ | ~~НАЗК~~ | ~~Аналітичне дослідження не проводилося~~ |
| **~~2.~~**~~Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.2, та його експертного обговорення~~ | ~~Травень~~  ~~2023 р.~~ | ~~Травень~~  ~~2023 р.~~ | ~~НАЗК~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати~~ | ~~Офіційний сайт НАЗК (~~[~~https://nazk.gov.ua/uk/~~](https://nazk.gov.ua/uk/)~~)~~ | ~~-“-~~ |
| **1.**Розроблення проекту закону, яким:  - вдосконалено нормативно-правове регулювання санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.2;  - збільшено розмір штрафів у санкціях окремих корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень з урахуванням ступеня їх суспільної небезпеки;  - чітко та однозначно передбачена можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ;  - посилено кримінальну відповідальність за підкуп свідка з тим, щоб це кримінальне правопорушення не належало до категорії кримінальних проступків, у зв’язку з його вчиненням були можливими екстрадиція, спеціальна конфіскація;  - закріплено можливість застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у випадку вчинення всіх діянь, криміналізації яких вимагає Конвенція ООН проти корупції | Травень 2023 р. | Серпень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання за потреби | Серпень  2023 р. | Вересень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | НАЗК | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Вересень 2023 р. | Жовтень 2023 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | Жовтень 2023 р. | До моменту підписання Закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.3** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка щорічно узагальнень судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за попередній календарний рік. | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | Верховний Суд (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Узагальнення судової практики оприлюднено | Офіційний вебсайт Верховного Суду (<https://supreme.court.gov.ua/supreme/> ) | Узагальнення не оприлюднено |
| **2.** Проведення щорічних обговорень узагальнень судової практики, підготовлених Верховним Судом, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | Верховний Суд (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Верховного Суду (<https://supreme.court.gov.ua/supreme/> ) | - |
| **3.** Підготовка щорічно узагальнень судової практики ВАКС у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за попередній календарний рік | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | ВАКС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Узагальнення судової практики оприлюднено | Офіційний вебсайт ВАКС | Узагальнення не оприлюднено |
| **4.**Проведення щорічних обговорень узагальнень судової практики, підготовлених ВАКС, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | ВАКС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт ВАКС | - |
| **5.** Щорічне проведення узагальнення практики застосування законодавства про кримінальну відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також пов’язаного із ним кримінального процесуального законодавства, яке застосовується прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | САП (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Узагальнення слідчої практики оприлюднено | САП | Узагальнення не оприлюднено |
| **6.**Проведення щорічних обговорень узагальнень практики застосування законодавства, підготовлених САП, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | САП (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | САП | - |
| **7.** Щорічне здійснення аналізу судової практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, опублікування звіту за результатами такого аналізу | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аналізу оприлюднено | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Звіт не оприлюднено. |
| **8.**Проведення щорічних обговорень звітів, підготовлених на виконання заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 3.3.1.3, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аналізу оприлюднено | Офіційний сайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | - |

**3.3.2. Проблема. Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій**

Низка процедур проведення слідчих (розшукових) дій є обтяжливою і може бути спрощена з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Зокрема, йдеться про прийняття Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (т.зв. «правки Лозового»), що надмірно ускладнило досудове розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Певні вимоги щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, обшуку можуть бути переглянуті без шкоди інтересам осіб. На практиці існують складнощі з проведенням позапланових ревізій, перевірок, а також залученням спеціалістів для цього, усунення цієї проблеми потребує подальших змін. Одна зі слідчих дій – моніторинг банківських рахунків – не може здійснюватися на практиці через недоліки правового регулювання. Недоліки законодавства обмежують можливість здійснення на практиці спеціального досудового розслідування та судового провадження (in absentia) щодо корупційних правопорушень.

Система електронного кримінального провадження («іКейс») вже застосовується у НАБУ та САП, але поки її ще немає у ВАКС. Ця система наразі не інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань та Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою. Система наразі не застосовується в кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких здійснюють інші органи.

Для НАБУ і САП дотепер не запроваджені достатні гарантії інституційної та операційної незалежності. Так, НАБУ не може здійснювати самостійне зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а також стикається з перешкодами при здійсненні експертиз для цілей кримінальних проваджень. НАБУ бракує персоналу попри значне збільшення навантаження у порівнянні з початком роботи органу. НАБУ і САП не мають достатньої операційної незалежності при здійсненні міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях, зокрема у питаннях видачі (екстрадиції). САП як самостійний структурний підрозділ ОГП значною мірою покладається на допоміжні підрозділи ОГП. Повноваження керівництва САП потребують оптимізації й посилення. Процедури добору керівництва САП потребують усунення ризиків політизації процесу добору.

Ефективність діяльності НАБУ та САП знижують обмежені можливості для укладення угод про визнання винуватості у підслідних НАБУ провадженнях, а також брак стимулів для підозрюваних та обвинувачених вдаватись до укладення угод. Залишається системною проблема безпідставного недотримання підслідності НАБУ, зокрема у кримінальних провадженнях з високим суспільним резонансом.

Крім цього, існує подальший потенціал для розвитку конструктивної співпраці між НАБУ та АРМА щодо планування перед арештом активів у кримінальному провадженні. Низька результативність узагальнених матеріалів, які Держфінмоніторинг надає НАБУ, зумовлює необхідність проаналізувати причини такого стану справ. Також поставало питання щодо необхідності здійснення обміну інформацією в електронній формі – дотепер порядок обміну даними передбачає можливість здійснення обміну даними також і в паперовій формі.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка (у %)** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.3.2.1. Розглянуто доцільність спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини** | **1.** Набрали чинності закони, якими:  - скасовано визначення строків здійснення досудового розслідування до повідомлення особі про підозру й встановлено, що продовження строків досудового розслідування після повідомлення про підозру здійснюють прокурори або керівники органів прокуратури (6%);  - скасовано можливість оскарження повідомлення про підозру слідчому судді (6%);  - передбачено можливість залучати оперативні підрозділи до здійснення заходів забезпечення кримінального провадження (6%);  - перенесено моніторинг банківських рахунків до іншої глави КПК України (6%);  - удосконалено порядок призначення позапланових ревізій та перевірок шляхом їх санкціонування слідчим суддею, а також порядок залучення спеціалістів у кримінальних провадженнях (6%);  - передбачено можливість здійснювати тимчасовий доступ до документів та речей, які не містять охоронюваної законом таємниці, без судового контролю (6%);  - скасовано вимогу залучення двох понятих під час здійснення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, якщо здійснюється безперервний аудіо- та відеозапис (6%);  - визначено, що особа вважається такою, що перебуває у міжнародному розшуку, з моменту винесення відповідної постанови слідчого чи прокурора про оголошення у міжнародний розшук (6%);  - передбачено можливість застосування процедур спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження щодо тяжких і особливо тяжких корупційних злочинів незалежно від місця перебування особи за межами України (6%);  - спрощено порядок вручення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (6%) | **60%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проекти законів не розроблені |
| **2.** Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт щодо доцільності спрощення інших процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) або процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | **10%** | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | Аналітичний звіт не підготовлено та не оприлюднено |
| **3.** Щонайменше 80% фахівців у сфері кримінальної юстиції:  - оцінюють, що порядок здійснення слідчих (розшукових) дій, включно з негласними, не є необґрунтовано надмірно обтяжливим (10%);  - оцінюють, що порядок здійснення слідчих (розшукових) дій, включно з негласними, дозволяє дотримувати права, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (10%);  - оцінюють, що при спрощенні порядку здійснення слідчих (розшукових) дій було дотримано розумний баланс між інтересами сторони обвинувачення та сторони захисту (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.2.2. Запроваджено систему електронного кримінального провадження** | **1.** Набрав чинності порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, який застосовується усіма органами досудового розслідування | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Порядок набрав чинності та застосовується лише НАБУ, САП, ОГП, ВАКС |
| **2.** Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування застосовується на практиці у повному обсязі у 100% кримінальних проваджень | **40%** | ОГП | Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування не застосовується у повному обсязі у жодному кримінальному провадженні |
| **3.** Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування повноцінно інтегрована й дозволяє обмін інформацією у повному обсязі з необхідним рівнем захисту із:  - Єдиним реєстром досудових розслідувань (5%);  - Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (та/або іншою системою, яка функціонує відповідно до ст. 35 КПК України) (5%) | **10%** | 1. ОГП  2. ДСА | Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування не інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань чи Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (та/або іншою системою, яка функціонує відповідно до ст. 35 КПК України) |
| **4.** Щонайменше 80% фахівців у сфері кримінальної юстиції оцінюють, що система електронного кримінального провадження:  - повноцінно застосовується в усіх кримінальних провадженнях (5%);  - містить усі необхідні функції, які потрібні на стадіях досудового розслідування та судового провадження для учасників проваджень (3%);  - у достатньому обсязі інтегрована з іншими необхідними інформаційно-телекомунікаційними системами або реєстрами (2%) | **10%** | Експертне опитування, організоване НАЗК. | - |
| **3.3.2.3. Гарантії інституційної та операційної незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури належно визначені та втілені на практиці, зокрема, завдяки:**  **уточненню положень законодавства щодо статусу Національного антикорупційного бюро України в системі органів державної влади (із збереженням існуючих гарантій незалежності), а також суб’єкта призначення та звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 9-р/2020;**  **проведенню незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за участю незалежних експертів** | **1.** Набрали чинності закони, якими:  - удосконалено порядок конкурсного добору керівника САП і передбачено його проведення за вирішальної ролі незалежних експертів, визначених міжнародними та іноземними організаціями, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції (7%);  - передбачено виконання усіх повноважень заступника Генерального прокурора – керівника САП першим заступником або заступником у разі його відсутності; першого заступника та заступника керівника САП віднесено до керівників органів прокуратури (6%);  - на рівні закону чітко встановлено розмір посадових окладів для прокурорів САП, у тому числі тих, що перебувають на адміністративних посадах у САП (7%);  - забезпечено автономію САП при вирішенні питань організації її діяльності, розпорядженні бюджетними коштами, необхідності утворення допоміжних структурних підрозділів, які забезпечують діяльність САП (7%);  - забезпечено автономію САП при вирішенні питань міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях НАБУ, зокрема, керівника САП наділено повноваженнями з направлення та розгляду запитів на видачу (екстрадицію) у таких провадженнях; утворення спільних слідчих груп; вирішення питань про перейняття (передачу) кримінального провадження (15%);  - граничну чисельність НАБУ збільшено не менш як на 300 осіб (7%);  - передбачено утворення експертної установи при НАБУ, яка уповноважена проводити експертизи для цілей кримінальних проваджень (6%);  - передбачено можливість внесення відомостей про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, заступником Генерального прокурора – керівником САП (виконувачем обов’язків) та керівником Головного підрозділу детективів НАБУ, а також погодження заступником Генерального прокурора – керівником САП (виконувачем обов’язків) клопотань, які розглядаються слідчим суддею (15%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проекти законів не розроблені |
| **2.** На практиці НАБУ здійснює зняття інформації з електронних комунікаційних мереж на умовах автономного доступу, не залучаючи у будь-який спосіб інші органи державної влади | **10%** | НАБУ | Набрав чинності закон, який передбачає здійснення НАБУ зняття інформації з електронних комунікаційних мереж на умовах автономного доступу |
| **3.** На практиці функціонує експертна установа при НАБУ, яка уповноважена проводити судову експертизу для цілей кримінальних проваджень | **10%** | НАБУ | Закон не передбачає утворення та функціонування експертної установи при НАБУ |
| **4.** Щонайменше 80% фахівців з питань кримінальної юстиції, а також з питань запобігання та протидії корупції:  - оцінюють фактичний рівень інституційної незалежності НАБУ як дуже високий або високий (2,5%);  - оцінюють фактичний рівень операційної незалежності НАБУ як дуже високий або високий (2,5%);  - оцінюють фактичний рівень інституційної незалежності САП як дуже високий або високий (2,5%);  - оцінюють фактичний рівень операційної незалежності САП як дуже високий або високий (2,5%) | **10%** | Експертне опитування, організоване НАЗК. | - |
| **3.3.2.4. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ефективно виконують покладені на них завдання, серед іншого, завдяки:**  **уточненню положень законодавства щодо укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушеннях;**  **забезпеченню дотримання на практиці правил підслідності із притягненням до відповідальності прокурорів, які допустили їх порушення;**  **подальшій оптимізації внутрішніх процесів, повноцінному запровадженню системи електронного кримінального провадження** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - надано можливість укладати угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності НАБУ, у разі повного чи часткового відшкодування збитків чи заподіяної шкоди обвинуваченим, підозрюваним (крім організатора кримінального правопорушення) (10%);  - передбачено можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі затвердження угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ (10%);  - розширено перелік покарань, які можуть бути узгоджені сторонами угоди для звільнення від відбування покарання з випробуванням у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, а також розширено перелік застосовних додаткових покарань (10%);  - передбачено можливість визначення довшого за три роки іспитового строку у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, а також визначено довші строки погашення судимості у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинів (8%);  - передбачено можливість продовження судового провадження у загальному порядку у разі відмови суду у затвердженні угоди про визнання винуватості та відсутності клопотання про повернення провадження на досудове розслідування (8%);  - надано можливість повторного звернення до суду з угодою про визнання винуватості у тому самому кримінальному провадженні у разі усунення підстав для відмови в її укладенні (8%);  - положення ч. 5 ст. 216 КПК України щодо витребування кримінальних проваджень до НАБУ узгоджено зі ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (8%);  - встановлено, що вирішення спорів про підслідність у провадженнях, які віднесені чи можуть бути віднесені до підслідності НАБУ, здійснюється лише Генеральним прокурором або заступником Генерального прокурора – керівником САП (8%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проект закону не розроблено |
| **2.** Щонайменше 80% фахівців з питань кримінальної юстиції, а також з питань запобігання та протидії корупції:  - оцінюють, що існують достатні стимули до укладення угод про визнання винуватості підозрюваними, обвинуваченими у провадженнях, підслідних НАБУ (5%);  - оцінюють, що угоди про визнання винуватості, які укладаються у провадженнях, підслідних НАБУ, відповідають інтересам суспільства (5%);  - оцінюють, що правила підслідності дотримані у кожному або у переважній більшості кримінальних проваджень щодо правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ (5%);  - оцінюють, що у кожному випадку порушення правил підслідності у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, відповідні незаконні рішення скасовувались (5%);  - оцінюють, що у кожному випадку порушення правил підслідності у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, слідчі і прокурори, що допустили порушення, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності (2,5%);  - оцінюють, що у кожному випадку кримінальне провадження, витребуване за рішенням Директора НАБУ, погодженим прокурором САП, або в якому органом досудового розслідування заступник Генерального прокурора – керівник САП визначив НАБУ, передавалось до НАБУ (2,5%);  - внутрішні процедури у НАБУ є повністю чи здебільшого ефективними (2,5%);  - внутрішні процедури у САП є повністю чи здебільшого ефективними (2,5%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.2.5. Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством** **з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державною службою фінансового моніторингу)** | **1.** Узгоджені та застосовуються на практиці спільні накази з питань взаємодії:  - НАБУ та АРМА (щодо планування та підготовки арешту активів, а також здійснення ними управління АРМА) (35%);  - НАБУ та Держфінмоніторингу (35%) | **70%** | НАБУ | Спільні накази не розроблені |
| **2.** Щонайменше 80% фахівців з питань кримінальної юстиції, а також з питань запобігання та протидії корупції:  - оцінюють взаємодію між НАБУ та АРМА як ефективну та безперешкодну (15%);  - оцінюють взаємодію між НАБУ та Держфінмоніторингом як ефективну та безперешкодну (15%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | | | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.1** | | | | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - скасовано визначення строків здійснення досудового розслідування до повідомлення особі про підозру;  - встановлено, що продовження строків досудового розслідування після повідомлення про підозру здійснюють прокурори або керівники органів прокуратури;  - скасовано можливість оскарження повідомлення про підозру слідчому судді;  - передбачено можливість залучати оперативні підрозділи до здійснення заходів забезпечення кримінального провадження;  - перенесено моніторинг банківських рахунків до іншої глави КПК України;  - запроваджено дієві процедури й організаційні рішення для призначення та оперативного проведення позапланових ревізій, перевірок, а також залучення спеціалістів у кримінальних провадженнях;  - передбачено можливість здійснювати тимчасовий доступ до документів та речей, які не містять охоронюваної законом таємниці, без судового контролю;  - визначено, що особа вважається такою, що перебуває у міжнародному розшуку, з моменту винесення відповідної постанови слідчого чи прокурора про оголошення у міжнародний розшук;  - скасовано вимогу залучення двох понятих під час здійснення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, якщо здійснюється безперервний аудіо- та відеозапис;  - передбачено можливість застосування процедур спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження щодо тяжких і особливо тяжких корупційних злочинів незалежно від місця перебування особи за межами України;  - спрощено порядок вручення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності | Березень 2023 р. | | Травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | Червень 2023 р. | | Травень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Липень 2023 р. | | Серпень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Вересень 2023 р. | | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **~~5.~~**~~Підготовка інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо нових положень КПК України, запроваджених із набранням чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1~~ | ~~Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1~~ | | ~~Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1~~ | ~~Національна школа суддів України (за згодою),~~  ~~Тренінговий центр прокурорів України (за згодою)~~ | ~~Державний бюджет~~ | | | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Інформаційні та роз’яснювальні матеріали підготовлено, оприлюднено та надіслано усім судам, які здійснюють судовий розгляд кримінальних проваджень, органам прокуратури, органам досудового розслідування.~~ | ~~1. Національна школа суддів України~~  ~~2. Тренінговий центр прокурорів України~~ | ~~Інформаційні та роз’яснювальні матеріали не підготовлені~~ |
| **~~6.~~**~~Проведення тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування нових положень КПК України, запроваджених із набранням чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1~~ | ~~Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1~~ | | ~~Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.1~~ | ~~Національна школа суддів України (за згодою),~~  ~~Тренінговий центр прокурорів України (за згодою),~~  ~~НАБУ,~~  ~~ДБР (за згодою),~~  ~~БЕБ,~~  ~~СБУ (за згодою),~~  ~~Національна поліція України~~ | ~~Державний бюджет~~ | | | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Проведено не менше 10 тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих, у кожному з яких взяли участь не менше 25 осіб~~ | ~~1. Національна школа суддів України~~  ~~2. Тренінговий центр прокурорів України~~  ~~3. НАБУ~~  ~~4. ДБР~~  ~~5. БЕБ~~  ~~6. СБУ (за згодою)~~  ~~7. Національна поліція України~~ | ~~Тренінги не проводились~~ |
| **5.** Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності спрощення процедур здійснення окремих інших слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | Травень 2024 р. | | Липень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст. | Аналітичний звіт не підготовлено |
| **6.**Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Липень 2024 р. | | Серпень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Мін’юст | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.2** | | | | | | | | | | | |
| **1.**Інтеграція системи «іКейс», яка застосовується НАБУ та САП, з Єдиним реєстром досудових розслідувань | Січень 2023 р. | | Березень 2023 р. | НАБУ,  ОГП (за згодою),  САП (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система «іКейс» інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань, що зокрема забезпечує обмін даними у необхідному обсязі | НАБУ | Система «іКейс» не інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань |
| **2.** Інтеграція системи «іКейс», яка застосовується НАБУ та САП, з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до ст. 35 КПК України, у ВАКС | Січень 2023 р. | | Березень 2023 р. | НАБУ,  ОГП (за згодою),  САП (за згодою), ВАКС (за згодою), ДСА (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система «іКейс» інтегрована Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до ст. 35 КПК України, у ВАКС, що зокрема забезпечує обмін даними у необхідному обсязі | НАБУ  ВАКС | Система «іКейс» не інтегрована з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до ст. 35 КПК України, у ВАКС |
| **3.**Початок використання системи «іКейс» у ВАКС | Січень 2023 р. | | Березень 2023 р. | НАБУ,  ОГП (за згодою),  САП (за згодою), ВАКС (за згодою), ДСА (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Видано наказ про початок використання системи «іКейс» у ВАКС | ВАКС | Система «іКейс» не використовується у ВАКС |
| **4.**Доступ до матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 221, 290 КПК України здійснюється у системі «іКейс» | Квітень 2023 р. | | Липень 2023 р. | НАБУ,  ОГП (за згодою),  САП (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | У системі «іКейс» запроваджена технічна можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до ст. 221, 290 КПК України | НАБУ | У системі «іКейс» відсутня технічна можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до ст. 221, 290 КПК України |
| **5.**Удосконалення системи «іКейс» з урахуванням досвіду її застосування у діяльності НАБУ, САП та ВАКС та необхідності її застосування усіма органами прокуратури та усіма органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | Серпень 2023 р. | | Грудень 2023 р. | ОГП (за згодою),  НАБУ,  БЕБ,  ДБР (за згодою),  СБУ (за згодою),  НПУ,  ВРП (за згодою),  ДСА (за згодою),  Рада суддів України (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Існує технічна можливість застосування системи «іКейс» усіма органами прокуратури, усіма органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | ОГП | Існує технічна можливість застосування системи «іКейс» у НАБУ та САП |
| **6.** Підготовка та затвердження порядку функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | Серпень 2023 р. | | Грудень 2023 р. | ОГП (за згодою),  НАБУ,  БЕБ,  ДБР (за згодою),  СБУ (за згодою),  НПУ,  ВРП (за згодою)  ДСА (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури та органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні набрав чинності. | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Порядок затверджений та застосовується лише для НАБУ, САП, ОГП, ВАКС |
| **7.**Підготовка інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо застосування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | Один місяць з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | | Три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | Національна школа суддів України (за згодою),  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційні та роз’яснювальні матеріали підготовлено, оприлюднено та направлено до загальних | Національна школа суддів України | Інформаційні та роз’яснювальні матеріали не підготовлені |
| **8.**Проведення тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | Три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | | Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | Національна школа суддів України (за згодою),  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою),  НАБУ,  ДБР (за згодою),  БЕБ,  СБУ (за згодою),  Національна поліція України | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено не менше 10 тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих, у кожному з яких взяли участь не менше 25 осіб. | 1. Національна школа суддів України  2. Тренінговий центр прокурорів України  3. НАБУ  4. ДБР  5. БЕБ  6. СБУ (за згодою)  7. Національна поліція України | Тренінги не проводились |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.3** | | | | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - удосконалено порядок конкурсного добору керівника САП і передбачено його проведення за вирішальної ролі незалежних експертів, визначених міжнародними та іноземними організаціями, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції;  - передбачено виконання усіх повноважень заступника Генерального прокурора – керівника САП першим заступником або заступником у разі його відсутності; першого заступника та заступника керівника САП віднесено до керівників органів прокуратури;  - на рівні закону чітко встановлено розмір посадових окладів для прокурорів САП, у тому числі тих, що перебувають на адміністративних посадах у САП;  - забезпечено автономію САП при вирішенні питань організації її діяльності, розпорядженні бюджетними коштами, утворення допоміжних структурних підрозділів, які забезпечують автономну діяльність САП;  - забезпечено автономію САП при вирішенні питань міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях НАБУ, зокрема, САП наділено повноваженнями з направлення та розгляду запитів на видачу (екстрадицію) у таких провадженнях; утворення спільних слідчих груп; вирішення питань про перейняття (передачу) кримінального провадження;  - граничну чисельність НАБУ збільшено не менш як на 300 осіб;  - передбачено утворення експертної установи при НАБУ, яка уповноважена проводити експертизи для цілей кримінальних проваджень;  - передбачено можливість внесення відомостей про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України заступником Генерального прокурора – керівником САП (виконувачем обов’язків) та керівником Головного підрозділу детективів НАБУ, а також погодження заступником Генерального прокурора – керівником САП (виконувачем обов’язків) клопотань, які розглядаються слідчим суддею. | Січень 2023 р. | | Березень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Квітень 2023 р. | | Травень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Червень  2023 р. | | Липень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Серпень 2023 р. | | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Розробка та узгодження технічних вимог до системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг. | Липень 2023 р. | | Вересень 2023 р. | СБУ (за згодою),  ОГП (за згодою),  НАБУ,  ДБР,  БЕБ,  Національна поліція Укрaїни,  Адміністрація Держспецзв’язку | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічні вимоги узгоджено з усіма органами досудового розслідування | СБУ | Технічні вимоги не розроблено |
| **6.**Розробка та узгодження технічного рішення побудови системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг. | Жовтень 2023 р. | | Грудень 2023 р. | СБУ (за згодою),  ОГП (за згодою),  НАБУ,  ДБР (за згодою),  БЕБ,  Національна поліція України,  Адміністрація Держспецзв’язку | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічне рішення узгоджено з усіма органами досудового розслідування | СБУ | - |
| **7.**Реалізація технічного рішення та впровадження системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг. | Січень 2024 р. | | Грудень 2024 р. | СБУ (за згодою),  ОГП (за згодою),  НАБУ,  ДБР (за згодою),  БЕБ,  Національна поліція України,  Адміністрація Держспецзв’язку | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Органи досудового розслідування | СБУ  НАБУ  ДБР  БЕБ  Національна поліція Укрaїни | - |
| **8.**Підготовка та прийняття необхідних нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів, необхідних для утворення, початку діяльності та функціонування експертної установи при НАБУ. | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | НАБУ | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти, необхідні для початку діяльності експертної установи при НАБУ, підготовлені, видані та набрали чинності | НАБУ | Нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти, необхідні для початку діяльності експертної установи при НАБУ, не підготовлені |
| **9.**Надання експертній установі при НАБУ на постійній основі приміщень та матеріально-технічних ресурсів, обладнання тощо, необхідні для її функціонування. | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | КМУ  НАБУ | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертній установі при НАБУ надані на постійній основі приміщення та матеріально-технічні ресурси, обладнання тощо, необхідні для її функціонування | 1. КМУ.  2. НАБУ | Експертній установі при НАБУ не надані на постійній основі приміщення та матеріально-технічні ресурси, обладнання тощо, необхідні для її функціонування |
| **10.** Формування експертно-кваліфікаційної комісії при НАБУ. | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | НАБУ | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертно-кваліфікаційна комісія при НАБУ сформована та розпочала свою діяльність | НАБУ | Експертно-кваліфікаційна комісія при НАБУ не сформована та не розпочала свою діяльність |
| **11.** Добір працівників до експертної установи при НАБУ в установленому законодавством порядку. | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | | Дев’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | НАБУ | Державний бюджет | | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Вакантні посади в експертній установі при НАБУ заповнено принаймні на 70% | НАБУ | Добір на вакантні посади в експертній установі при НАБУ не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.4** | | | | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - надано можливість укладати угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності НАБУ, у разі повного чи часткового відшкодування збитків чи заподіяної шкоди обвинуваченим, підозрюваним (крім організатора кримінального правопорушення);  - передбачено можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ;  - розширено перелік покарань, які можуть бути узгоджені сторонами угоди для звільнення від відбування покарання з випробуванням у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, а також розширено перелік застосовних додаткових покарань;  - передбачено можливість визначення довшого за три роки іспитового строку в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, а також визначено довші строки погашення судимості у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинів;  - передбачено можливість продовжити судове провадження у загальному порядку у разі відмови суду у затвердженні угоди про визнання винуватості та відсутності клопотання про повернення провадження на досудове розслідування;  - надано можливість повторного звернення до суду з угодою про визнання винуватості у тому самому кримінальному провадженні у разі усунення підстав для відмови в її укладенні;  - положення ч. 5 ст. 216 КПК України щодо витребування кримінальних проваджень до НАБУ узгоджено зі ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;  - встановлено, що вирішення спорів про підслідність у провадженнях, які віднесені чи можуть бути віднесені до підслідності НАБУ, здійсню лише Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора – керівник САП. | Січень 2023 р. | | Березень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Квітень 2023 р. | | Травень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту  (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Червень 2023 р. | | Липень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Серпень 2023 р. | | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **~~5.~~**~~Підготовка інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо нових положень КПК України, запроваджених із набранням чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4.~~ | ~~Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4~~ | | ~~Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4~~ | ~~Національна школа суддів України (за згодою),~~  ~~Тренінговий центр прокурорів України (за згодою)~~ | ~~Державний бюджет~~ | | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | | ~~Інформаційні та роз’яснювальні матеріали підготовлено, оприлюднено та направлено до Верховного Суду, ВАКС, апеляційних судів, загальних місцевих судів, органів прокуратури, органів досудового розслідування~~ | ~~1. Національна школа суддів України~~  ~~2. Тренінговий центр прокурорів України~~ | ~~Інформаційні та роз’яснювальні матеріали не підготовлені~~ |
| **~~6.~~**~~Проведення тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування нових положень КПК України, запроваджених із набранням чинності закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4.~~ | ~~Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4~~ | | ~~Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.4~~ | ~~Національна школа суддів України (за згодою),~~  ~~Тренінговий центр прокурорів України (за згодою),~~  ~~НАБУ, ДБР,~~  ~~БЕБ, СБУ (за згодою), Національна поліція України~~ | ~~Державний бюджет~~ | | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | | ~~Проведено не менше 10 тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих, у кожному з яких взяли участь не менше ніж25 осіб~~ | ~~1. Національна школа суддів України.~~  ~~2. Тренінговий центр прокурорів України.~~  ~~3. НАБУ.~~  ~~4. ДБР.~~  ~~5. БЕБ.~~  ~~6. СБУ (за згодою).~~  ~~7. Національна поліція України~~ | ~~Тренінги не проводились~~ |
| **5.**Підготовка та видання після консультацій із САП та НАБУ наказу Генерального прокурора щодо:  - необхідності дотримання правил підслідності для кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності НАБУ;  - необхідності невідкладно передавати до НАБУ матеріали кримінальних проваджень, які витребувані відповідно до КПК України або підслідність у яких визначена за НАБУ у встановленому КПК України порядку;  - необхідності ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів та слідчих, які допускають порушення вимог КПК України щодо підслідності кримінальних проваджень НАБУ або передачі матеріалів кримінальних проваджень до НАБУ. | Січень 2023 р. | | Лютий 2023 р. | ОГП (за згодою),  САП (за згодою),  НАБУ | Державний бюджет | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Загальні методичні рекомендації Генерального прокурора з вказаних питань видані та направлені до усіх органів прокуратури, органів досудового розслідування | ОГП | Загальні методичні рекомендації Генерального прокурора з вказаних питань не підготовлені |
| **6.** Забезпечення технічної можливості пошуку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за різними критеріями (зокрема, за змістом фабули, розміром збитків) з метою пошуку кримінальних проваджень, які можуть належати до підслідності НАБУ і досудове розслідування у яких здійснюють інші органи. | Березень 2023 р. | | Вересень 2023 р. | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань уможливлюють пошук кримінальних проваджень за різними критеріями, у т.ч. за змістом фабули, розміром збитків | ОГП | Функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань унеможливлюють пошук кримінальних проваджень за згадкою слова чи групи слів у фабулі |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.5** | | | | | | | | | | | |
| **1.**Запровадження можливості здійснювати обмін інформацією (у т.ч. інформацією з обмеженим доступом) між НАБУ та Держфінмоніторингом в електронній формі. | | Січень 2023 р. | Червень 2023 р. | Держфінмоніторинг,  НАБУ | | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Існує та застосовується на практиці технічна можливість здійснювати обмін інформацією (у т.ч. інформацією з обмеженим доступом) між НАБУ та Держфінмоніторингом в електронній формі | 1. НАБУ.  2. Держфінмоніторинг | Обмін інформацією між НАБУ та Держфінмоніторингом здійснюється в паперовій формі |
| **2.**Проведення аналізу результативності узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу задля встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, та визначення рекомендацій щодо удосконалення співпраці між НАБУ та Держфінмоніторингом. | | Січень 2024 р. | Червень 2024 р. | НАБУ,  Держфінмоніторинг | | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | | Звіт за результатами аналізу результативності розгляду НАБУ узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу задля встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, підготовлено, і такий звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між НАБУ та Держфінмоніторингом | 1. НАБУ.  2. Держфінмоніторинг | Аналіз результативності розгляду НАБУ узагальнених матеріалів не здійснювався |
| **~~3.~~**~~Підготовка та видання спільного наказу АРМА та НАБУ щодо планування перед арештом активів у кримінальному провадженні з подальшим ініціюванням їх передачі в управління АРМА, а також взаємодії під час управління такими активами.~~ | | ~~Жовтень 2024 р.~~ | ~~Грудень 2024 р.~~ | ~~АРМА,~~  ~~НАБУ~~ | | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | | ~~Спільний наказ НАБУ та АРМА щодо планування перед арештом активів у кримінальному провадженні з подальшим ініціюванням їх передачі в управління АРМА, а також взаємодії під час управління такими активами видано.~~ | ~~1. НАБУ.~~  ~~2. САП~~ | ~~Спільний наказ не виданий, планування перед арештом активів не здійснюється~~ |

**.**

**3.3.3. Проблема. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їхньої економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.**

Гарантії незалежності АРМА та інституційна спроможність органу потребують істотного посилення. Встановлений порядок проведення конкурсного добору Голови АРМА не забезпечує належну безсторонність та відбір на основі заслуг, а процедура формування конкурсної комісії не відповідає Конституції України. Перелік підстав для звільнення Голови АРМА є надто широким і не гарантує його незалежність від неналежних втручань у діяльність. Один із механізмів контролю за діяльністю органу – зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності – жодного разу не була проведена.

Попри певний прогрес в усуненні суперечностей, прогалин та неузгодженостей законодавства щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, недоліки все ще залишаються та є істотними. Це породжує ризики зловживань під час здійснення процедур визначення управителя арештованим майном, а також контролю з боку АРМА щодо ефективності управління таким майном. Кілька років не введено в постійну (промислову) експлуатацію Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що негативно впливає на впевненість у повноті наведеної у ньому інформації, захисті інформації тощо.

Співпраця та координація зусиль АРМА, Держфінмоніторингу, органів досудового розслідування та прокуратури не мають системного та оперативного характеру, що уповільнює виявлення, розшук та убезпечення активів, які можуть виступати доказом або предметом конфіскації/   
спеціальної конфіскації від приховування. Крім того, законодавство не передбачає дієвих механізмів планування перед арештом активів, щодо яких постане питання про їх передачу АРМА, що знижує ефективність заходів щодо їх подальшого збереження.

Існує потенціал для посилення міжнародного співробітництва АРМА та обміну інформацією, зокрема, у межах діяльності Європолу.

Попри досягнутий Україною значний прогрес у впровадженні рекомендацій FATF, що визнається у звітах оцінки MONEYVAL, залишається низка рекомендацій, які виконано частково.

Значною проблемою для національних компетентних органів є відсутність єдиного реєстру рахунків фізичних/юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до європейських стандартів та найкращих практик. Це ускладнює оперативне виявлення активів та проведення фінансових розслідувань. Розпочато цифровізацію процесів обміну інформацією з питань фінансового моніторингу, який слід продовжувати. Запобігання та протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, матиме вищу ефективність завдяки системному впровадженню заходів, визначених за результатами національної оцінки ризиків.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний**  **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка**  ***(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.3.3.1. Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів запровадженням чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів** | **1.**Набрав чинності закон, яким:  - деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема визначені особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у вказаній процедурі (25%);  - регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем (25%). | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Методичні рекомендації щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА:  - переглянуті та систематично застосовуються на практиці (10%);  - визначають, серед іншого, особливості передачі в управління та здійснення управління щодо корпоративних прав, цілісних майнових комплексів, цінних паперів, нерухомого майна (10%). | **20%** | АРМА | Методичні рекомендації затверджені, але не визначають особливостей управління окремими видами активів |
| **3.** Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів:  - оцінюють, що законодавче регулювання порядку визначення управителя та порядку дій АРМА у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем є дієвим та не допускає необґрунтованої дискреції АРМА (10%);  - методичні рекомендації щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, є повними та всеохопними (10%);  - методичні рекомендації щодо управління активами, на які накладено арешт та які передані в управління АРМА, систематично належно застосовуються на практиці (10%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.3.2. Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження рішень, дій та бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - встановлено загальну заборону оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку адміністративного, господарського, цивільного судочинства, крім чітко визначених випадків (17,5%);  - встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження (17,5%);  - встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо здійснення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження (17,5%);  - унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства (17,5%). | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів оцінюють, що законодавство повністю або загалом передбачає розумний та обґрунтований баланс між можливостями оскарження рішень, дій та бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами. | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК. | - |
| **3.3.3.3. Чітко визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо арештованих активів в управлінні цього органу, цивільно-правові, податкові та інші права та обов’язки їх власників, АРМА та третіх осіб щодо відповідного майна** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%);  - визначено права та обов’язки АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%);  - визначено права та обов’язки власника щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%);  - визначено права та обов’язки управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, які були передані в управління АРМА та надалі передані управителю (13%);  - визначено права та обов’язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%). | **65%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів оцінюють, що:  - належно або в цілому належно законодавчо визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (15%);  - законодавчо визначені права та обов’язки АРМА, власника активів, управителя активів, третіх осіб збалансовані між собою (10%);  - законодавчо визначені права та обов’язки АРМА, власника активів, управителя активів, третіх осіб дають змогу досягнути цілей передачі активів в управління АРМА (10%). | **35%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.4. Посилено судовий контроль за здійсненням АРМА управління арештованими активами** | **1.** Набрав чинності закон, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку. | **60%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт щодо доцільності подальшого посилення судового контролю за здійсненням АРМА управління арештованими активами. | **40%** | Мін’юст | Аналітичний звіт не підготовлено та не оприлюднено |
| **3.3.3.5. Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку громадської ради при органі, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, у тому числі оприлюднення актуальної інформації щодо їхніх стану та характеристик** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу дисциплінарної комісії АРМА (5%);  - передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА (5%);  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активів, зокрема, шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активів (5%);  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів (5%);  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА (5%);  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА (5%);  - передбачена можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (з числа своїх членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління (5%);  - передбачено оприлюднення АРМА результатів здійснення перевірок ефективності управління активами, переданими ним управителям (5%). | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Запроваджено в постійну (промислову) експлуатацію Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. | **30%** | АРМА | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває у режимі тестової експлуатації |
| **3.** Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів оцінюють, що:  - повноваження Громадської ради при АРМА зі здійснення громадського контролю за реалізацією повноважень АРМА є повністю або загалом достатніми (7,5%);  - Громадська рада при АРМА повністю чи загалом ефективно й неупереджено здійснює громадський контроль за реалізацією повноважень АРМА (7,5%);  - Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, містить визначену законом інформацію у повному обсязі (7,5%);  - АРМА систематично оприлюднює оголошення про відбори управителів активів, результати відборів управителів активів, результати здійснення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА управителям (7,5%). | **30%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.6. Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА задля досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи браку неупередженості конкурсної комісії (12%);  - визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому КПК України (12%);  - запроваджені гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу (12%);  - процедуру зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА приведено у відповідність до Конституції України та створені передумови для її дієвого застосування на практиці (12%);  - рівень посадових окладів службовців АРМА підвищено до рівня, необхідного для можливості залучення компетентних та доброчесних працівників (12%). | **60%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Щонайменше 80% фахівців у сфері антикорупційної політики оцінюють:  - удосконалену процедуру конкурсного добору Голови АРМА як таку, що повністю або загалом забезпечує прозорість добору, усуває ризики політизації браку неупередженості конкурсної комісії (5%);  - запроваджений перелік підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА таким, що містить лише серйозні підстави для такого рішення (5%);  - запроваджені гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу як повністю або загалом достатні для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА (5%);  - рівень посадових окладів службовців АРМА таким, що повністю або загалом дає змогу залучити до АРМА компетентних та доброчесних працівників (5%);  - останню проведену процедуру добору на посаду Голови АРМА як таку, що була відкритою та прозорою, неупередженою, а Голова АРМА обраний на основі об’єктивної оцінки компетентності та доброчесності кандидатів (5%);  - законодавче регулювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА приведене у відповідність Конституції України та забезпечує дієвість цієї процедури на практиці (5%);  - зовнішнє незалежне оцінювання (аудит) ефективності діяльності АРМА здійснюється безсторонньо та об’єктивно (5%);  - зовнішнє незалежне оцінювання (аудит) ефективності діяльності АРМА відбувається на практиці з тією періодичністю, яка визначена законом, і аудит здійснюється повно та всебічно (5%). | **40%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.7. Встановлено справедливі та чіткі підстави відповідальності АРМА та його посадових осіб за неефективне управління арештованими активами** | **1.** Набрав чинності закон, яким запроваджені окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем. | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.**Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів оцінюють, що:  - підстави для настання відповідальності працівників АРМА за неефективне управління активами, на які накладено арешт, є чіткими, зрозумілими та належно визначеними (12,5%);  - стягнення, які передбачені для працівників АРМА за неефективне управління активами, на які накладено арешт, є пропорційними та стримуючими (12,5%);  - процедури притягнення до відповідальності працівників АРМА за неефективне управління активами, на які накладено арешт, є дієвими (12,5%);  - на практиці розгляд питань про притягнення до відповідальності працівників АРМА за неефективне управління активами, на які накладено арешт, здійснюється безсторонньо та неупереджено (12,5%). | **50%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.8. Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно здобутих активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно** | **1.**Набрав чинності закон, яким:  - запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт (5%);  - запроваджено обов’язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства (10%).  - передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та незалежно від підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні) (10%);  - створені передумови для забезпечення обміну інформацією між АРМА та Держфінмоніторингом (5%). | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Затверджені та систематично застосовуються на практиці спільні накази АРМА, ОГП та органів досудового розслідування щодо планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА. | **20%** | АРМА | Накази не затверджені |
| **3.** Запроваджено електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо. | **20%** | АРМА | Електронна захищена система обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування не запроваджена |
| **4.** Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів оцінюють, що:  - спільні накази АРМА, ОГП та органів досудового розслідування щодо планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, є повністю або здебільшого дієвими (10%);  - спільні накази АРМА, ОГП та органів досудового розслідування щодо планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, систематично застосовуються на практиці (10%);  - на практиці не сталось жодного випадку розголошення інформації з обмеженим доступом щодо планування арешту активу (10%). | **30%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно здобутих активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:**  **посиленню інституційної спроможності АРМА;**  **удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління;**  **забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва** | **1.** Забезпечено можливість ефективного міжнародного співробітництва АРМА з компетентними органами іноземних держав відповідно до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво шляхом:  - визначення АРМА як компетентного органу в Україні для цілей зазначеної Угоди (10%);  - приєднання АРМА до системи обміну інформацією SIENA (10%). | **20%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>).  3. АРМА. | АРМА не є національним компетентним органом у розумінні Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво |
| **2.** Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт щодо визначення доцільності подальшого розширення інструментів міжнародного співробітництва АРМА при здійсненні розшуку, виявлення та повернення активів. | **20%** | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | Аналітичний звіт не підготовлений |
| **3.**Належно втілюється Національна стратегія із повернення активів:  - Національна стратегія із повернення активів актуалізована та затверджена (7,5%);  - план дій з реалізації Національної стратегії із повернення активів підготовлено та затверджено (7,5%);  - координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізації Національної стратегії із повернення активів здійснює міжвідомча робоча група з цих питань, до якої включені представники усіх заінтересованих органів державної влади (7,5%);  - заходи, передбачені Національною стратегією із повернення активів та плану дій з її реалізації, втілено принаймні на 90% (7,5%). | **30%** | АРМА | Національна стратегія із повернення активів не затверджена |
| **4.** Щонайменше 80% фахівців з питань управління та розшуку активів оцінюють:  - наявні для АРМА механізми міжнародного співробітництва як повністю або загалом достатні для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА (5%);  - інституційну спроможність АРМА такою, що повністю або загалом достатня для ефективного виконання завдань, визначених для АРМА (7,5%);  - затверджені Національна стратегія із повернення активів та план дій з її реалізації повністю або загалом дають змогу забезпечити ефективність повернення до України активів, здобутих корупційним шляхом (7,5%);  - Національна стратегія із повернення активів та план дій з її реалізації повністю або загалом належно втілюються на практиці (7,5%). | **30%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Державної служби фінансового моніторингу та нормативному врегулюванню її співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами** | **1.**Підготовлено та затверджено порядок взаємодії (зокрема, щодо обміну інформацією) Держфінмоніторингу та АРМА. | **35%** | 1. Держфінмоніторинг.  2. АРМА. |  |
| **2.**Запроваджено електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу, органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали. | **35%** | Держфінмоніторинг | Створена інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» |
| **3.** Щонайменше 80% фахівців з питань запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, оцінюють:  - діяльність Держфінмоніторингу як повністю або загалом ефективну (8,5%);  - взаємодію Держфімоніторингу із органами прокуратури та органами досудового розслідування як повністю або загалом дієву (8,5%);  - взаємодію Держфінмоніторингу із АРМА як повністю або загалом дієву (8,5%);  - взаємодію Держфінмоніторингу із НАЗК як повністю або загалом дієву (4,5%). | **30%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |
| **3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються** | **1.** Набрали чинності закони, якими:  - передбачене створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів у відповідності до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами) (5%);  - чітко встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей ст. 209 КК України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину (5%);  - уточнено положення КПК України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (5%);  - удосконалено регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL (5%);  - до суб’єктів первинного фінансового моніторингу віднесено торгівців творами мистецтва та посередників (5%). | **15%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проект закону не розроблено |
| **2.** За результатами національної оцінки ризиків:  - підготовлено звіти принаймні кожні три роки та оприлюднено висновки такої оцінки (5%);  - визначено перелік заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків за результатами кожної проведеної національної оцінки ризиків (5%);  - виконано не менше ніж 90% визначених заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків (5%). | **15%** | Держфінмоніторинг | Остання національна оцінка ризиків проводилась у 2019 році |
| **3.**Забезпечено функціонування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів у відповідності до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами). | **10%** | Держфінмоніторинг | Єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів не створено |
| **4.** Згідно зі звітами MONEYVAL, Україна відповідає або переважно відповідає усім рекомендаціям FATF. | **50%** | Звіти MONEYVAL за результатами оцінки України | Україна відповідає або переважно відповідає 33 із 40 рекомендацій FATF |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.1** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у вказаній процедурі;  - регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем. | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Липень 2024 р. | Мін’юст,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Серпень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.** Приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1. | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1 | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1 | АРМА,  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативно-правові акти набрали чинності | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **~~6.~~**~~Підготовка інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо нових положень, запроваджених із набранням чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1.~~ | ~~Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1~~ | ~~Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Інформаційні та роз’яснювальні матеріали підготовлено, оприлюднено та надано працівникам АРМА~~ | ~~АРМА~~ | ~~Інформаційні та роз’яснювальні матеріали не підготовлені~~ |
| **~~7.~~**~~Проведення тренінгів для працівників АРМА щодо застосування нових положень, запроваджених із набранням чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1.~~ | ~~Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1~~ | ~~Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Тренінги проведено щонайменше для 50% працівників АРМА, до посадових обов’язків яких належать питання управління активами~~ | ~~АРМА~~ | ~~Тренінги не проводились~~ |
| **~~8.~~**~~Забезпечення проведення аналізу змісту та практики застосування методичних рекомендацій з управління арештованим майном.~~ | ~~Липень 2024 р.~~ | ~~Вересень 2024 р.~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Звіт за результатами аналізу змісту та практики застосування Методичних рекомендацій з управління арештованим майном підготовлено та у ньому зазначені рекомендації щодо їх перегляду~~ | ~~АРМА~~ | ~~Аналіз змісту та практики застосування Методичних рекомендацій з управління арештованим майном не проведено~~ |
| **~~9.~~**~~Підготовка та оприлюднення проекту оновленої редакції Методичних рекомендацій з управління арештованим майном з урахуванням результатів аналізу змісту та практики застосування їхньої попередньої редакції.~~ | ~~Жовтень 2024 р.~~ | ~~Грудень 2024 р.~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Проект оновленої редакції Методичних рекомендацій з управління арештованим майном підготовлено та оприлюднено~~ | ~~Офіційний вебсайт АРМА (https://arma.gov.ua/)~~ | ~~-~~ |
| **~~10.~~**~~Проведення консультацій з громадськістю, представниками органів прокуратури, органів досудового розслідування, суддівською спільнотою, НБУ, НКЦПФР та доопрацювання проекту оновлених Методичних рекомендацій з управління арештованим майном за їхніми результатами.~~ | ~~Січень 2025 р.~~ | ~~Лютий 2025 р.~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Консультації проведені та звіти за їхніми результатами оприлюднені~~ | ~~Офіційний вебсайт АРМА (https://arma.gov.ua/)~~ | ~~-~~ |
| **~~11.~~**~~Затвердження та оприлюднення оновленої редакції Методичних рекомендацій з управління арештованим майном.~~ | ~~Березень 2025 р.~~ | ~~Квітень 2025 р.~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Оновлена редакція Методичних рекомендацій з управління арештованим майном затверджена та оприлюднена~~ | ~~Офіційний вебсайт АРМА (https://arma.gov.ua/)~~ | ~~-~~ |
| **~~12.~~**~~Проведення тренінгів для працівників АРМА щодо застосування оновленої редакції Методичних рекомендацій з управління арештованим майном.~~ | ~~Травень 2025 р.~~ | ~~Червень 2025 р.~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Тренінги проведено щонайменше для 50% працівників АРМА, до посадових обов’язків яких належать питання управління активами~~ | ~~АРМА~~ | ~~Тренінги не проводились~~ |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.2** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - встановлено загальну заборону оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку адміністративного, господарського, цивільного судочинства, крім чітко визначених випадків;  - встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження;  - встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо здійснення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження;  - унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства. | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.2, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Травень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.3** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%);  - визначено права та обов’язки АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА;  - визначено права та обов’язки власника щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА;  - визначено права та обов’язки управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, які були передані в управління АРМА та надалі передані управителю;  - визначено права та обов’язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА. | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.3, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Травень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст, АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпорталПарламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.4** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку. | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.4, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | - |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Травень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) |  |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.4, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) |  |
| **~~5.~~**~~Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності подальшого посилення судового контролю за здійсненням АРМА управління арештованими активами.~~ | ~~Жовтень 2024 р.~~ | ~~Січень 2025 р.~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Аналітичний звіт не підготовлено~~ |
| **~~6.~~**~~Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти.~~ | ~~Лютий 2025 р.~~ | ~~Березень 2025 р.~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось~~ |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.5** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу дисциплінарної комісії АРМА;  - передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активів, зокрема, шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активів;  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів;  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА;  - передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА;  - передбачена можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (з числа своїх членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;  - передбачено оприлюднення АРМА результатів здійснення перевірок ефективності управління активами, переданими ним управителям. | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.5, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Травень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.5, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, введено в промислову експлуатацію | АРМА | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває в дослідній експлуатації |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.6** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА задля досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи браку неупередженості конкурсної комісії;  - визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому КПК України;  - запроваджені гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу;  - процедуру зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА приведено у відповідність Конституції України та створені передумови для її дієвого застосування на практиці;  - рівень посадових окладів службовців АРМА підвищено до рівня, необхідного для можливості залучення компетентних та доброчесних працівників. | Листопад 2022 р. | Грудень 2022 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Січень 2023 р. | Січень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Лютий 2024 р. | Лютий 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Формування конкурсної комісії з проведення відкритого добору Голови АРМА. | Один місяць з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Два місяці з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | КМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт КМУ щодо визначення складу конкурсної комісії видано та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Конкурсна комісія сформована відповідно до чинного закону |
| **6.** Проведення конкурсного добору на посаду Голови АРМА. | Два місяці з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | П’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Конкурсна комісія з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА (за згодою). | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Кандидатуру переможця конкурсного добору визначено та подано для призначення на розгляд КМУ | Конкурсна комісія з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА | Кандидатуру переможця конкурсного добору не було визначено |
| **7.**Призначення на посаду Голови АРМА переможця конкурсного добору, визначеного Конкурсною комісією з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА. | П’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | П’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | КМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт КМУ щодо призначення Голови АРМА видано та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Акт КМУ щодо призначення Голови АРМА не видано та не оприлюднено |
| **8.**Підготовка проектів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним на виконання закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6. | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | Проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| **9.**Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6, отримання експертних висновків та їх доопрацювання. | Два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт АРМА (<https://arma.gov.ua/>) | -“- |
| **10.**Затвердження проектів нормативно-правових актів зазначених в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6, та проведення їхньої державної реєстрації. | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | АРМА,  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативно-правові акти набрали чинності | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.7** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким запроваджені окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем. | Листопад 2022 р. | Січень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст. | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.7, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Лютий 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.7, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.8** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - запроваджено обов’язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства;  - запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт;  - передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та незалежно від підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні);  - створені передумови для забезпечення обміну інформацією між АРМА та Держфінмоніторингом. | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА,  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.8, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА,  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.8, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Травень 2024 р. | Мін’юст,  АРМА,  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.8, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст,  АРМА,  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Підготовка та затвердження спільних наказів АРМА, ОГП та органів досудового розслідування щодо планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА. | Січень 2025 р. | Березень 2025 р. | АРМА,  ОГП (за згодою),  НАБУ,  БЕБ,  ДБР,  НПУ,  СБУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Спільні накази підготовлені та затверджені | АРМА | Спільні накази не розроблені |
| **6.**Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо. | Січень 2025 р. | Червень 2025 р. | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | АРМА | Система не розроблена |
| **~~7.~~**~~Проведення експертизи комплексної системи захисту інформації електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо.~~ | ~~Червень 2025 р.~~ | ~~Вересень 2025 р.~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Експертний висновок та атестат відповідності КСЗІ надано відповідній системі~~ | ~~АРМА~~ | ~~-“-~~ |
| **7.**Підготовка та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо. | Жовтень 2025 р. | Грудень 2025 р. | АРМА,  ОГП (за згодою),  САП (за згодою),  НАБУ,  БЕБ,  ДБР,  НПУ,  СБУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набрало чинності положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | АРМА | Положення не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.9** | | | | | | | | |
| **~~1.~~**~~Підготовка та направлення ноти про внесення змін до Додатку ІІ до Угоди про між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво щодо визначення АРМА компетентним органом в Україні, який згідно з національним законодавством відповідає за запобігання та боротьбу з кримінальними правопорушеннями, зазначеними у статті 3(1) вказаної Угоди.~~ | ~~Січень 2023 р.~~ | ~~Лютий 2023 р.~~ | ~~МВС,~~  ~~НПУ,~~  ~~МЗС,~~  ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Ноту направлено~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Ноту не підготовлено та не направлено~~ |
| **~~2.~~**~~Забезпечення приєднання АРМА до захищеної системи обміну інформацією «SIENA».~~ | ~~Три місяці з дня набрання чинності змін до Додатка ІІ до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво~~ | ~~Один рік з дня набрання чинності змін до Додатка ІІ до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво~~ | ~~АРМА~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~АРМА має можливість здійснювати обмін інформацією з використанням системи «SIENA»~~ | ~~1. Офіційні друковані видання України.~~  ~~2. Офіційний вебпортал Парламенту України (~~[~~https://www.rada.gov.ua/~~](https://www.rada.gov.ua/)~~)~~ | ~~Немає можливості використання АРМА системи «SIENA»~~ |
| **~~3.~~**~~Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності подальшого розширення інструментів міжнародного співробітництва АРМА при здійсненні розшуку, виявлення та повернення активів.~~ | ~~Січень 2025 р.~~ | ~~Березень 2025 р.~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Аналітичний звіт не підготовлено~~ |
| **~~4.~~**~~Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти.~~ | ~~Квітень 2025 р.~~ | ~~Травень 2025 р.~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти~~ | ~~Мін’юст~~ | ~~Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось~~ |
| **1.**Актуалізація проекту Національної стратегії з повернення активів з урахуванням поточних викликів та його оприлюднення для проведення громадського обговорення. | Грудень 2022 р. | Січень 2023 р. | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Національної стратегії з повернення активів актуалізовано та оприлюднено | АРМА | Проект Національної стратегії з повернення активів підготовлено |
| **2.**Проведення громадського обговорення проекту, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.9, отримання експертних висновків та його доопрацювання. | Лютий 2023 р. | Березень 2023 р. | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт АРМА (<https://arma.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.9, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді до затвердження. | Квітень 2023 р. | До затвердження КМУ | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Національна стратегію з повернення активів затверджена КМУ | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Формування міжвідомчої робочої групи, відповідальної за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізації Національної стратегії із повернення активів. | Травень 2023 р. | Червень 2023 р. | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Міжвідомча робоча група, відповідальна за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Національної стратегії із повернення активів розпочала діяльність | АРМА | Утворена міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків, яка, однак, має вузьку спеціалізацію на одній групі активів |
| **5.** Підготовка та затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії з повернення активів. | Один місяць з дня набрання чинності Національної стратегії з повернення активів. | Три місяці з дня набрання чинності Національної стратегії з повернення активів | АРМА,  КМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Плану дій з реалізації Національної стратегії з повернення активів підготовлено АРМА та затверджено КМУ | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **6.** Підготовка щорічного звіту про стан реалізації Національної стратегії з повернення активів та плану дій, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Національної стратегії з повернення активів та плану дій. | Січень кожного року | Березень кожного року | АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт про стан реалізації Національної стратегії з повернення активів та плану дій підготовлено та оприлюднено | Офіційний вебсайт АРМА (<https://arma.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.10** | | | | | | | | |
| **1.**Підготовка та затвердження порядку взаємодії (зокрема, щодо обміну інформацією) Держфінмоніторингу та АРМА, проведення його державної реєстрації. | Вересень 2024 р. | Грудень 2024 р. | Держфінмоніторинг,  АРМА | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок взаємодії (зокрема, щодо обміну інформацією) Держфінмоніторингу та АРМА затверджено та зареєстровано в установленому порядку | Держфінмоніторинг,  АРМА | Порядок взаємодії не підготовлено |
| **2.**Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу. | Січень 2023 р. | Вересень 2023 р. | Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи | Держфінмоніторинг | Програмне забезпечення та технічне устаткування для електронної системи частково запроваджені (для обміну інформацією із СПФМ) |
| **~~3.~~**~~Проведення експертизи комплексної системи захисту інформації електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу.~~ | ~~Червень 2025 р.~~ | ~~Вересень 2025 р.~~ | ~~Держфінмоніторинг~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Eкспертний висновок та атестат відповідності КСЗІ надано відповідній системі~~ | ~~Держфінмоніторинг~~ | ~~-~~ |
| **3.**Підготовка та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу. | Жовтень 2025 р. | Грудень 2025 р. | Держфінмоніторинг,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набрало чинності положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу | Держфінмоніторинг | Положення не підготовлено |
| **4.**Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали. | Січень 2023 р. | Вересень 2023 р. | Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи. | Держфінмоніторинг | Програмне забезпечення та технічне устаткування для електронної системи частково запроваджені (для обміну інформацією з СПФМ) |
| **~~6.~~**~~Проведення сертифікації експертизи комплексної системи захисту інформації електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали.~~ | ~~Червень 2025 р.~~ | ~~Вересень 2025 р.~~ | ~~Держфінмоніторинг~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Eкспертний висновок та атестат відповідності КСЗІ надано відповідній системі~~ | ~~Держфінмоніторинг~~ | ~~-~~ |
| **5.**Підготовка та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали. | Жовтень 2025 р. | Грудень 2025 р. | Держфінмоніторинг,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набрало чинності положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали | Держфінмоніторинг | Положення не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проектів законів, якими:  - передбачене створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами);  - встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей ст. 209 КК України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину;  - уточнено положення КПК України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL;  - удосконалено регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL;  - до суб’єктів первинного фінансового моніторингу віднесено торгівців творами мистецтва та посередників. | Лютий 2024 р. | Березень 2024 р. | Держфінмоніторинг  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Держфінмоніторинг. | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроектів, зазначених в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.11, отримання експертних висновків та їх доопрацювання. | Березень 2024 р. | Квітень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/) | -“- |
| **3.**Погодження проектів законів, зазначених в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.11, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень 2024 р. | Травень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проектів законів, зазначених в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.11, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до них Президентом України права вето). | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.**Підготовка проекту плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків. | Січень 2023 р. | Червень 2023 р. | Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків підготовлено та подано на розгляд КМУ | Держфінмоніторинг | - |
| **6.**Затвердження плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків. | Червень 2023 р. | Липень 2023 р. | КМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, затверджено КМУ | КМУ | - |
| **7.**Підготовка щорічного звіту щодо стану реалізації плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків. | Січень кожного року | Березень кожного року | Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Щорічний звіт щодо стану реалізації плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, підготовлено та оприлюднено принаймні узагальнені висновки звіту | Держфінмоніторинг | - |
| **8.**Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. | Січень 2025 р. | Листопад 2025 р. | Держфінмоніторинг,  Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків підготовлено | Держфінмоніторинг | - |
| **9.**Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків. | Грудень 2025 р. | Грудень 2025 р. | Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено і оприлюднено принаймні висновки зі звіту | Офіційний вебсайт Держфінмоніторингу (<https://fiu.gov.ua/>) | - |
| **10.**Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів. | Вересень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів | Держфінмоніторинг | Програмного забезпечення та технічного устаткування для реєстру немає |
| **~~11.~~**~~Проведення експертизи комплексної системи захисту інформації єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів.~~ | ~~Червень 2025 р.~~ | ~~Вересень 2025 р.~~ | ~~Держфінмоніторинг~~ | ~~Державний бюджет~~ | ~~У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік~~ | ~~Eкспертний висновок та атестат відповідності КСЗІ надано відповідній системі~~ | ~~Держфінмоніторинг~~ | ~~-~~ |
| **1211.**Підготовка та затвердження положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій з НБУ. | Жовтень 2025 р. | Грудень 2025 р. | Держфінмоніторинг,  Мінфін,  НБУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набрало чинності положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, затверджене після проведених консультацій з НБУ | Держфінмоніторинг | Положення не підготовлено |

**3.3.4. Проблема. Загальна динаміка розгляду судами справ про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є низькою. Відсутня усталена практика розгляду кримінальних проваджень цієї категорії. Мають місце непоодинокі випадки зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами.**

Забезпечення належної динаміки судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень є однією з рекомендацій у висновку Європейської Комісії на членство в Європейському Союзі. Однак це все ще залишається викликом: кількість нерозглянутих справ збільшується, а суди розглядають менше справ за ту кількість, що надходить на розгляд суду. Провадження закриваються через сплив строків давності.

На практиці через недоліки законодавчого регулювання виникають ситуації із зловживанням процесуальними правами учасниками кримінальних проваджень, систематичними неявками у судові засідання учасників проваджень, відсутністю у суду дієвих механізмів впливу на таких учасників проваджень. Перегляд положень КПК України щодо порядку виклику осіб, які перебувають за кордоном, вимоги проголошення повного тексту вироку, можливості проведення судових засідань за наявності принаймні одного захисника кожного підозрюваного, обвинуваченого також сприятимуть забезпеченню належної динаміки судового розгляду. У Вищому антикорупційному суді позитивний вплив на динаміку судового розгляду також може бути досягнутий завдяки перегляду вимог щодо колегіального розгляду усіх кримінальних проваджень у першій інстанції.

У 2021 році вже було звужено предметну підсудність Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди і необхідність подальших таких змін потребує аналізу. Якщо аналіз встановить таку необхідність, то відповідні заходи будуть включені до Державної антикорупційної стратегії з реалізації Антикорупційної стратегії під час її перегляду.

Практика засвідчила, що в деяких випадках справи, які віднесені до предметної підсудності ВАКС, розглядались іншими судами. Задля унеможливлення таких практик і досягнення цілей створення спеціалізованого суду, слід внести законодавчі зміни щодо юрисдикції Апеляційної палати ВАКС в усіх справах, віднесених до предметної підсудності ВАКС. Крім того, за ВАКС слід закріпити повноваження із вирішення питань, пов’язаних із виконанням вироків, постановлених цим судом.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний**  **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка**  ***(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **3.3.4.1. Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень здійснюється з дотриманням принципів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - запроваджено одноособовий судовий розгляд кримінальних проваджень у ВАКС як суді першої інстанції (крім кримінальних проваджень щодо особливо тяжких злочинів, які у ВАКС як суді першої інстанції розглядає колегія у складі трьох суддів) (7,5%);  - передбачено недопустимість зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження та можливість визнання слідчим суддею, судом певних дій або бездіяльності таких учасників зловживанням (7,5%);  - слідчому судді, суду надано повноваження постановляти окрему ухвалу у разі зловживань процесуальними правами або недотримання обов’язків учасниками кримінальних проваджень (7,5%);  - розширено підстави застосування грошових стягнень за порушення обов’язків учасниками кримінального провадження та збільшено їхні розміри (7,5%);  - спрощено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні для осіб, які проживають за кордоном і є громадянами України (5%);  - передбачено, що відсутність усіх захисників одного підозрюваного, обвинуваченого одночасно під час судового засідання, є підставою для відкладення судового розгляду (5%);  - встановлено порядок визначення обсягу й послідовності дослідження документів, звуко- та відеозаписів у судовому засіданні (5%);  - передбачено можливість проголошувати лише вступну та резолютивну частину вироку, який має значний обсяг та потребує значного часу для проголошення, із врученням (направленням у разі відсутності у судовому засіданні) його повного тексту у день проголошення учасникам судового провадження (5%). | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.**Щонайменше 80% експертів з питань судочинства та/або запобігання та протидії корупції:  - оцінюють, що положення законодавства надають змогу забезпечити дотримання розумних строків здійснення судового розгляду кримінальних проваджень (6%);  - оцінюють, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних або пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (крім проваджень, віднесених до предметної підсудності ВАКС), відбувається завжди або переважно з дотриманням розумних строків (6%);  - оцінюють, що судовий розгляд кримінальних проваджень, віднесених до предметної юрисдикції ВАКС, щодо корупційних або пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень відбувається завжди або переважно з дотриманням розумних строків (6%);  - оцінюють, що судова практика у кримінальних провадженнях щодо корупційних або пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (крім проваджень, віднесених до предметної підсудності ВАКС), є завжди або здебільшого усталеною (6%);  - оцінюють, що судова практика у кримінальних провадженнях, віднесених до предметної юрисдикції ВАКС, щодо корупційних або пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень є завжди або здебільшого усталеною (6%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.4.2. Звужено предметну підсудність Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди.** | **1.** Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт щодо доцільності подальшого звуження предметної підсудності ВАКС через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди. | **50%** | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | Аналітичний звіт не підготовлений |
| **2.**Щонайменше 80% фахівців з питань судочинства та/або запобігання та протидії корупції:  - оцінюють предметну підсудність ВАКС як повністю оптимальну або переважно оптимальну (25%);  - оцінюють рівень навантаження на суддів ВАКС як оптимальний або переважно оптимальний (25%). | **50%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | - |
| **3.3.4.3. Унеможливлено розгляд справ, які належать до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, іншими судами першої та апеляційної інстанцій.** | **1.** Набрав чинності закон, яким:  - чітко та однозначно передбачено здійснення Апеляційною палатою ВАКС перегляду судових рішень судів першої інстанції в апеляційному порядку в усіх кримінальних провадженнях, віднесених до предметної юрисдикції ВАКС (30%);  - визначено, що винятково ВАКС вирішує питання, пов’язані із виконанням вироків, ухвалених ВАКС (35%). | **65%** | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Щонайменше 80% фахівців з питань судочинства та/або запобігання та протидії корупції зазначають про:  - унеможливлення на законодавчому рівні розгляду справ, що належать до підсудності ВАКС, іншими судами першої та апеляційної інстанцій (10%);  - відсутність випадків розгляду іншими судами проваджень, віднесених до предметної підсудності ВАКС (25%). | **35%** | Експертне опитування, проведене НАЗК | - |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.1.** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - запроваджено одноособовий судовий розгляд кримінальних проваджень у ВАКС як суді першої інстанції (крім кримінальних проваджень щодо особливо тяжких злочинів, які у ВАКС як суді першої інстанції розглядає колегія у складі трьох суддів);  - передбачено недопустимість зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження та можливість визнання таких зловживань з боку учасників провадження слідчим суддею, судом;  - слідчому судді, суду надано повноваження постановляти окрему ухвалу у разі зловживань процесуальними правами або недотримання обов’язків учасниками кримінальних проваджень;  - розширено підстави застосування та збільшено розміри грошових стягнень за порушення обов’язків учасниками кримінального провадження;  - спрощено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні для осіб, які проживають за кордоном і є громадянами України;  - передбачено, що відсутність лише усіх захисників одного підозрюваного, обвинуваченого є підставою для відкладення судового розгляду;  - встановлено порядок визначення обсягу й послідовності дослідження документів, звуко- та відеозаписів у судовому засіданні;  - передбачено можливість проголошувати лише вступну та резолютивну частину вироку, який має значний обсяг та потребує значного часу для проголошення, із врученням (направленням у разі відсутності у судовому засіданні) його повного тексту у день проголошення учасникам судового провадження. | Березень  2023 р. | Травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.4.1 законопроекту та його доопрацювання за потреби. | Червень 2023 р. | \_"\_ | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мін’юст,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.2** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності подальшого звуження предметної підсудності Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди. | Листопад 2023 р. | Січень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | Аналітичний звіт не підготовлено |
| **2.**Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, координаторів проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Лютий  2024 р. | Березень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Мін’юст | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.3** | | | | | | | | |
| **1.** Підготовка проекту закону, яким:  - чітко та однозначно передбачено здійснення Апеляційною палатою ВАКС перегляду судових рішень судів першої інстанції в апеляційному порядку в усіх кримінальних провадженнях, віднесених до предметної юрисдикції ВАКС;  - визначено, що винятково ВАКС вирішує питання, пов’язані із виконанням вироків, ухвалених ВАКС. | Січень  2023 р. | Березень 2023 р. | Мін’юст,  ВАКС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.4.3, та його доопрацювання за потреби. | Березень 2023 р. | Квітень 2023 р. | Мін’юст,  ВАКС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | Квітень  2023 р. | Липень 2023 р. | Мін’юст,  ВАКС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.4.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | Липень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст, ВАКС (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |