

## Щотижнева аналітична записка №25 стосовно змін законодавства у сфері економіки і фінансів, які мають вплив на імплементацію Україною acquis ЄС, за період з 31 липня до 06 серпня 2023 року

За період з 31 липня 2023 року до 06 серпня 2023 року:

- ✓ Президентом України ухвалено 5 документів, з них **5 указів**;
- ✓ Кабінет Міністрів України ухвалив 20 нормативно-правових актів (НПА), з них **12 постанов та 8 розпоряджень**;
- ✓ Правління Національного Банку України ухвалило **1 рішення**;
- ✓ у Верховній Раді України зареєстровано 48 ініціативи, з них **24 законопроекти та 24 проекти постанов**. Кабінетом Міністрів України ініційовано **4 законопроекти**, народними депутатами України ініційовано **20 законопроектів та 24 проекти постанов**.

[Огляд розробок у законодавстві ЄС](#), правовому аналізу та адаптації законодавства ЄС в

Україні [№61](#) 04/08/2023 11:00. Огляд створено в межах проекту «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» Фаза II (Association4U II). Цей випуск охоплює період 1 червня - 31 липня 2023.

«Митний безвіз» у цифрах: понад 15 тис. транзитних декларацій за 10 місяців міжнародного застосування NCTS. За 10 місяців «митного безвізу» оформлено понад 15 тис. транзитних декларацій у системі NCTS (New Computerized Transit System). Про це [повідомляє](#) Міністерство фінансів України.

Загальна кількість переміщень з України за 10 місяців склала 12 363. У липні 2023 року в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було завершено 3 196 переміщень, розпочатих в Україні. З початку міжнародного застосування NCTS товари по 2 653 деклараціях спільного транзиту були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України. Кількість таких декларацій у липні 2023 року склала 738.

Станом на кінець липня 2023 року підприємствам надано 49 авторизацій на застосування транзитних спрощень, а саме:

- 27 авторизацій на використання загальної гарантії (у тому числі 8 – на збільшення розміру референтної суми загальної гарантії та 1 – на використання загальної гарантії зі зменшенням розміру референтної суми до 30 %);
- 18 авторизацій – на об'єкти авторизованих вантажовідправників та вантажоодержувачів;
- 4 авторизації – на використання пломб спеціального типу.

Більш ніж 20 заяв від підприємств знаходяться на різних етапах розгляду. Також, з моменту запуску в кінці квітня 2023 року вебсервісу електронної подачі гарантій для застосування при спільному транзиті гарантами, які мають право гарантувати переміщення товарів під процедурою спільного транзиту, в електронному вигляді зареєстровано 23 загальні та більше 280 індивідуальних гарантій. На сьогодні вебсервіс електронної подачі гарантій активно використовують уже 5 гарантів.

## Результати міжнародного застосування NCTS

станом на 01.08.2023



Міністерство  
фінансів  
України



Державна  
митна служба  
України



**15 016** декларації  
оформлено з жовтня 2022 року

### РОЗПОДІЛ ОФОРМЛЕНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ ПО МІСЯЦЯХ

ЯК МИТНИЦЯ  
ВІДПРАВЛЕННЯ



**12 363**

декларацій  
всього

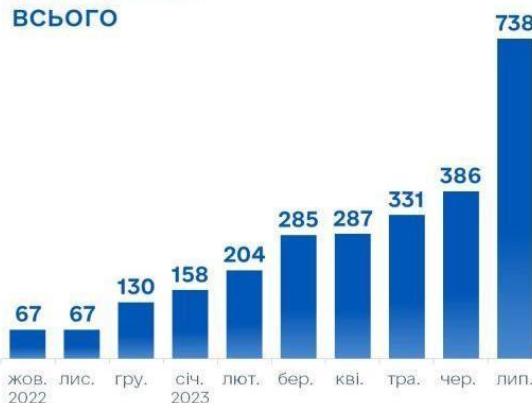


ЯК МИТНИЦЯ  
ПРИЗНАЧЕННЯ



**2 653**

декларацій  
всього



Інформація про нові можливості для України з приєднанням до [Конвенції](#) про процедуру.

Інформація для бізнесу та служба підтримки Держмитслужби – за [посиланням](#).

### Перелік законодавчих актів, що були ухвалені за період з 31 липня до 06 серпня 2023 року із зазначенням, які acquis ЄС імплементуються такими законодавчими актами

[Проект](#) №9545 Закону України “Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів” від 31.07.2023

Законопроект розроблено на виконання положень статті 295 Глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», статей 407 та 410 Глави 18 “Політика у галузі рибальства та морська політика” Розділу V «Економічне і галузеве

**співробітництво» Угоди про асоціацію** для забезпечення сталого управління водними біоресурсами, запобігання незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальству, сприяння збереженню, раціональному використанню, відтворенню та охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів суб'єктів господарювання, імплементації положень:

[Резолюції CITES Conf. 12.7 «Збереження та торгівля осетрами та веслоносами»](#) та імплементації положень низки Регламентів Європейського Парламенту та Ради (ЄС), а саме: [Регламенту Європейського Парламенту та Ради \(ЄС\) № 1380/2013 від 11 грудня 2013 року](#) про спільну політику щодо рибальства, [Регламенту Європейського Парламенту та Ради \(ЄС\) № 1224/2009 від 20 листопада 2009 року](#) про встановлення контрольної системи Союзу для забезпечення дотримання правил спільної рибогосподарської політики,

[Регламенту Європейського Парламенту та Ради \(ЄС\) № 1005/2008 від 29 вересня 2008 року](#) про створення системи Співтовариства для запобігання, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітнього, нерегульованого рибальства.

[Проект](#) №9422/П **Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг** від 02.08.2023

Проект внесений народними депутатами України – членами **Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики**. Пропонується прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 9422), внесений народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М. та іншими народними депутатами України. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи, пропозицій, висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики від 2 серпня 2023 року відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

[Проект](#) №9422 Закону України **“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг”** від 26.06.2023. Закон має забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань:

[Меморандуму про взаєморозуміння від 16 січня 2023 року, укладеного між Україною та Європейським Союзом](#) та [Меморандуму про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року, укладеного між Україною та Міжнародним валютним фондом](#) щодо стимулювання відповідального кредитування фінансовими установами, оптимізації наглядових повноважень Національного банку, зокрема щодо здійснення банківського нагляду у формі інспекційних перевірок, усунення проблемних питань, виявлених Національним банком під час наглядової діяльності у період дії карантину та воєнного стану, поновлення можливості застосування Національним банком заходів впливу у вигляді віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних», виключення нормативно-правових актів НБУ щодо небанківських фінансових установ зі сфери дії Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" для підвищення ефективності регулювання небанківських фінансових установ.

[Проект](#) №9553 Закону України **“Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку вольєрного господарства”** від 02.08.2023. Законопроект розроблено для можливості виконання положень **статті 405 Глави 17 “Сільське господарство та розвиток сільських територій” Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»**, додатку XXXVIII Угоди про асоціацію.

[Постанова](#) Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 р. № 798 **“Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах**

місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності”. Постанова розроблена на виконання частини третьої статті 17 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

Постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 1 грудня 2022 р. № 2801-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації”.

Нормативно-правовий акт за предметом правового регулювання охоплюється зобов’язаннями України передбаченими у рамках статті 140 Частини 6 «Електронна торгівля» Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та Доповнення XVII-3 («Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг») до Глави 6 Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») та статей 392, 394 Глави 14 «Інформаційне суспільство» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію та забезпечує імплементацію [Регламенту \(ЄС\) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року](#) про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС (OJ L 257, 28.8.2014, р. 73–114).

[Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 р. № 670-р “Про схвалення Стратегії повернення активів на 2023 — 2025 роки”](#). Розпорядженням КМУ схвалено Стратегію повернення активів на 2023 - 2025 роки та затверджено операційний план заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023 — 2025 роки.

Забезпечує виконання Україною Статті 3 Розділу I “Загальні принципи”, статті 22 “Боротьба зі злочинністю та корупцією” Розділу III “Юстиція, свобода та безпека” Угоди про асоціацію та забезпечення імплементації в українське законодавство нормативно-правових актів Європейського Союзу:

[Рамкове рішення Ради 2001/500/ЮВС від 26 червня 2001 р.](#) про відмивання грошей, виявлення, розшук, заморожування, арешт і конфіскацію засобів і доходів, одержаних злочинним шляхом;

[Рамкове рішення 2005/212/ЮВС від 24 лютого 2005 р.](#) про конфіскацію доходів, засобів і власності, одержаних злочинним шляхом;

[Рішення Ради 2007/845/ЮВС від 6 грудня 2007 р.](#) про співпрацю між Офісами з повернення активів держав-членів у сфері розшуку та виявлення доходів, одержаних злочинним шляхом, або іншої власності, пов’язаної зі злочинною діяльністю;

[Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/42/ЄС від 3 квітня 2014 р.](#) про заморожування та конфіскацію засобів і доходів, одержаних злочинним шляхом, в Європейському Союзі;

[Регламент \(ЄС\) 2018/1805 Європейського Парламенту та Ради від 14 листопада 2018 р.](#) про взаємне визнання постанов про заморожування та постанов про конфіскацію;

[Директива Європейського Парламенту і Ради \(ЄС\) 2019/1153 від 20 червня 2019 р.](#) про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним злочинам, виявлення, розслідування або кримінального переслідування та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС; а також універсальних та регіональних міжнародних договорів, що регулюють питання арешту, конфіскації активів та їх повернення;

[Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин \(ратифікованої постановою Верховної Ради Української РСР від 25 квітня 1991 р. № 1000-XII\);](#)

[Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом](#)

(ратифікованої Законом України від 17 грудня 1997 р. № 738/97-ВР);

[Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності](#) (ратифікованої Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1433-IV);

[Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції](#) (ратифікованої Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 251-V);

[Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією](#) (ратифікованої Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 252-V);

[Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму](#) (ратифікованої Законом України від 17 листопада 2010 р. № 2698- VI);

[Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією](#) (ратифікованої Законом України від 16 березня 2005 р. № 2476-IV);

[Рекомендацій 4 та 38 FATF](#) щодо встановлення механізмів з надання повноваження компетентним органам ефективно здійснювати управління та, за необхідності, розпорядження замороженим, арештованим або конфіскованим майном. Такі механізми повинні застосовуватися як в рамках національних процедур, так і відповідно до запитів іноземних країн.

## **Детальний аналіз впливу Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 р. № 670-р “Про схвалення Стратегії повернення активів на 2023 - 2025 роки”**

01 серпня 2023 року Уряд оприлюднив Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 р. № 670-р “[Про схвалення Стратегії повернення активів на 2023 — 2025 роки](#)”. Розпорядженням КМУ було схвалено Стратегію повернення активів на 2023 - 2025 роки та затверджено операційний план заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023 — 2025 роки.

Нормативно-правовий акт забезпечує виконання Україною Статті 3 Розділу I “Загальні принципи”, статті 22 “Боротьба зі злочинністю та корупцією” Розділу III “Юстиція, свобода та безпека” Угоди про асоціацію та забезпечення імплементації в українське законодавство нормативно-правових актів Європейського Союзу:

[Рамкове рішення Ради 2001/500/ЮВС від 26 червня 2001 р.](#) про відмивання грошей, виявлення, розшук, заморожування, арешт і конфіскацію засобів і доходів, одержаних злочинним шляхом;

[Рамкове рішення 2005/212/ЮВС від 24 лютого 2005 р.](#) про конфіскацію доходів, засобів і власності, одержаних злочинним шляхом;

[Рішення Ради 2007/845/ЮВС від 6 грудня 2007 р.](#) про співпрацю між Офісами з повернення активів держав-членів у сфері розшуку та виявлення доходів, одержаних злочинним шляхом, або іншої власності, пов'язаної зі злочинною діяльністю;

[Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/42/ЄС від 3 квітня 2014 р.](#) про заморожування та конфіскацію засобів і доходів, одержаних злочинним шляхом, в Європейському Союзі;

[Регламент \(ЄС\) 2018/1805 Європейського Парламенту та Ради від 14 листопада 2018 р.](#) про взаємне визнання постанов про заморожування та постанов про конфіскацію;

[Директива Європейського Парламенту і Ради \(ЄС\) 2019/1153 від 20 червня 2019 р.](#) про встановлення правил, що сприяють використанню фінансової та іншої інформації для запобігання окремим кримінальним злочинам, виявлення, розслідування або кримінального переслідування та про скасування Рішення Ради 2000/642/ЮВС.

а також універсальних та регіональних міжнародних договорів, що регулюють питання арешту, конфіскації активів та їх повернення:

[Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин](#) (ратифікованої постановою Верховної Ради Української РСР від 25

квітня 1991 р. № 1000-XII);

[Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом](#) (ратифікованої Законом України від 17 грудня 1997 р. № 738/97-ВР);

[Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності](#) (ратифікованої Законом України від 4 лютого 2004 р. № 1433-IV);

[Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції](#) (ратифікованої Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 251-V);

[Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією](#) (ратифікованої Законом України від 18 жовтня 2006 р. № 252-V);

[Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму](#) (ратифікованої Законом України від 17 листопада 2010 р. № 2698- VI);

[Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією](#) (ратифікованої Законом України від 16 березня 2005 р. № 2476-IV);

[Рекомендацій 4 та 38 FATF](#) щодо встановлення механізмів з надання повноваження компетентним органам ефективно здійснювати управління та, за необхідності, розпорядження замороженим, арештованим або конфіскованим майном. Такі механізми повинні застосовуватися як в рамках національних процедур, так і відповідно до запитів іноземних країн.

**Статтею 3 Угоди про асоціацію** передбачено, що верховенство права, належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаціональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності є головними принципами для посилення відносин між Україною та Європейським Союзом.

Виконання зобов'язань України за **статтею 22 Угоди про асоціацію** стосовно співробітництва з Європейським Союзом у боротьбі з кримінальною та незаконною організованою чи іншою діяльністю, яке спрямоване на подолання проблем корупції як у приватному, так і державному секторі, є одним з індикаторів прогресу України у забезпеченні ефективної роботи національної системи протидії та запобігання корупції.

З метою наближення законодавства України до інструментів Європейського Союзу у сфері правового співробітництва у кримінальних справах необхідно, зокрема, врегулювати та/або удосконалити законодавство з питань **збирання доказів, екстрадиції, виявлення, розшуку, будь-якого обтяження активів, зокрема арешту, а також управління ними, конфіскації або спеціальної конфіскації, іншого примусового припинення прав на активи та стягнення їх у дохід України, набуття, визнання права власності, права вимоги України на активи чи іншого права на них** з підстав, передбачених законодавством, повернення таких активів в Україну, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, застосування запобіжних заходів.

Ухваленою **Стратегією повернення активів на 2023 — 2025 роки** окреслено:

- Проблеми, які потребують розв'язання, аналіз поточного стану справ, тенденції та нормативно-правові акти, які діють у відповідній сфері;
- Мета та строки реалізації Стратегії;
- Стратегічні цілі та пріоритетні завдання для їх досягнення;
- Показники досягнення стратегічних цілей;
- Порядок проведення моніторингу, оцінки результатів реалізації Стратегії та звітування;
- Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для забезпечення реалізації Стратегії.

Процес повернення активів здійснюється за такими **основними етапами**:

- досудове слідство (з'ясується інформація про доходи від кримінальних правопорушень, їх

- місцезнаходження та докази щодо власності на них);
- судове провадження (засудження або виправдання обвинуваченого/підсудного, ухвалення рішення про конфіскацію, набрання ним законної сили);
- виконання рішення про конфіскацію (майно фактично підлягає конфіскації на користь держави відповідно до закону чи міжнародного договору).

**Стратегія слугуватиме основою** для:

- довгострокового планування розвитку та вдосконалення системи повернення активів в Україну;
- *виплати компенсації, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;*
- *відшкодування шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.*

Основними принципами державної політики щодо повернення активів є:

- верховенство права;
- законність і справедливість;
- повага до людської гідності;
- повне і всебічне дотримання прав і свобод людини, громадянина;
- рівність і недискримінація у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
- нульова толерантність до корупції;
- забезпечення своєчасного реагування на виклики, що виникають у сфері повернення активів.

Стратегія є комплексним документом, реалізація якого потребує *взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів прокуратури, органів судової влади, експертів з розшуку активів та громадянського суспільства.*

Повернення активів є важливою складовою національної системи ефективної протидії корупції, відмиванню грошей та організованій злочинності і дає змогу позбавити злочинців незаконно одержаних доходів. На сьогодні національним законодавством недостатньо врегульовано питання повернення активів.

У пункті 3 розділу IX [Четвертого звіту Європейської Комісії](#) міститься, зокрема, рекомендація стосовно затвердження Національної стратегії повернення активів.

Європейська Комісія 17 червня 2022 р. ухвалила Висновок щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, у якому в частині “Критерії для отримання членства”, підрозділі 1.3 “Верховенство права”, зокрема, наголошено на **необхідності удосконалення законодавства в частині управління активами та прийняття Стратегії повернення активів.**

[Постановою](#) Верховної Ради України від 29 липня 2022 року № 2483-IX “Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції” визначено заходи щодо виконання рекомендацій Висновку Європейської комісії та встановлено, що адаптація законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), забезпечення відповідності актів Верховної Ради України зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, праву Європейського Союзу (acquis ЄС) є одним з головних завдань Верховної Ради України, що реалізується спільно з Кабінетом Міністрів України, який є основним суб’єктом ініціювання відповідних законопроектів, шляхом забезпечення узгодження підготовки, включення до порядку денного Верховної Ради України, розгляду та остаточного прийняття законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

## Мета Стратегії полягає у:

- підвищенні законодавчого, інституційного та операційного рівня ефективності:
- виявлення активів;
- розшуку активів;
- арешту та конфіскації активів; запровадженні дієвих механізмів щодо:
- повернення активів в Україну;
- виплати компенсації, відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;
- відшкодування збитків або шкоди, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

## В Стратегії визначено стратегічні цілі:

- Стратегічна ціль 1. *Удосконалення законодавства у сфері повернення активів*
- Стратегічна ціль 2. *Посилення інституційних спроможностей правоохоронних органів та інших державних органів, діяльність яких спрямована на здійснення заходів з повернення активів*
- Стратегічна ціль 3. *Посилення міжвідомчого співробітництва та обміну даними*
- Стратегічна ціль 4. *Посилення міжнародного співробітництва*
- Стратегічна ціль 5. *Удосконалення діяльності з представництва і захисту прав та інтересів України у національних судах та закордонних юрисдикційних органах*

На сьогодні суми незаконно набутих в Україні і виведених за кордон активів обчислюються сотнями мільйонів доларів США. Повернення таких активів в Україну за останні роки декларується як національний інтерес та один з пріоритетів у роботі органів прокуратури і правоохоронних органів.

У результаті досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегією, в Україні буде запроваджено **дієвий правовий механізм реального повернення в державу виведених за кордон активів**, що також дасть змогу істотно прискорити збір необхідних доказів та здійснення правосуддя у відповідних кримінальних провадженнях.

З урахуванням існуючої ситуації щодо стану повернення активів у результаті реалізації Стратегії передбачається, серед іншого, отримати такі **показники досягнення стратегічних цілей**:

- створення національного механізму реалізації державної політики щодо повернення на користь держави активів, прийняття відповідних нормативно-правових актів;
- повернення в Україну конфіскованих активів на підставі міжнародних договорів;
- забезпечення належного виконання міжнародних договорів, спрямованих на повернення активів;
- гармонізація та удосконалення національного законодавства з урахуванням актів міжнародного права та рекомендацій міжнародних організацій щодо повернення на користь держави активів;
- формування та затвердження переліку пріоритетних держав, в яких перебувають виведені за межі України активи;
- удосконалення національної системи та уніфікація процесів, практики щодо застосування арешту, конфіскації, спеціальної конфіскації, конфіскації без винесення вироку в рамках кримінального провадження, а також управління арештованим та/або конфіскованим майном;
- підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування щодо повернення активів;



- отримання надходжень до державного бюджету за рахунок повернутих на користь держави активів;
- законодавче врегулювання питань встановлення відповідальності та режиму гарантій в рамках повернення активів;
- підвищення показника Індексу сприйняття корупції в Україні на два бали щороку.

Відповідно до ухваленого розпорядження **Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)**, разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк необхідно розробити і подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

Реалізацію цієї Стратегії передбачається забезпечити за рахунок спільних дій державних органів, міжнародних організацій, незалежних експертів, провідних вчених, фахівців міжнародних недержавних організацій шляхом виконання плану заходів з реалізації Стратегії.

Затверджений Розпорядженням **“ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023 — 2025 роки”** встановлює ключові завдання, строки виконання, очікувані результати виконання (індикатори) та відповідальних за виконання, якими визначено **АРМА, Мін’юст, Держфінмоніторинг, ДПС, Держмитслужба, Національна поліція, БЕБ, Національне антикорупційне бюро, Офіс Генерального прокурора (за згодою), СБУ (за згодою), Державне бюро розслідувань (за згодою).**

Кабінетом Міністрів України утворюється **міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії** (далі — міжвідомча робоча група) для забезпечення узгоджених дій державних органів з метою реалізації Стратегії та плану заходів з її реалізації, підвищення ефективності та посилення співпраці між державними органами, залученими до її реалізації.

Міжвідомча робоча група **аналізує стан справ та причини виникнення проблем в національній системі повернення в державу активів, проводить оцінку прогресу реалізації Стратегії, готує пропозиції і рекомендації щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення ефективної реалізації та досягнення цілей Стратегії.**

Міжвідомча робоча група проводить **моніторинг** відповідно до законодавства, що регулює її діяльність на підставі та у строки, що визначені планом заходів з реалізації Стратегії.

**Організаційне забезпечення** міжвідомчої робочої групи покладається на АРМА. АРМА щороку не пізніше 1 квітня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналітичний звіт про стан реалізації Стратегії за попередній рік, який містить узагальнену оцінку прогресу реалізації Стратегії.

**План заходів** з реалізації Стратегії розробляється на основі:

- співпраці державних органів, міжнародних організацій, незалежних експертів, провідних вчених, фахівців міжнародних недержавних організацій;
- міжгалузевого та міжвідомчого підходу до реалізації цієї Стратегії.

**Фінансове забезпечення** реалізації Стратегії здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема проектів міжнародної технічної допомоги.

**Ярослав Сидорович**