



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В И С Н О В О К

**до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо проведення щорічної незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні»
(реєстр. № 9515 від 20.07.2023)
та альтернативного до нього законопроекту
(реєстр. № 9515-1 від 26.07.2023)**

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації розглянув на своєму засіданні 14 вересня 2023 року (протокол № 106) проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо проведення щорічної незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні» (реєстр. № 9515 від 20.07.2023), поданий народним депутатом України Радіною А. О. та іншими народними депутатами України та альтернативний до нього законопроект (реєстр. № 9515-1 від 26.07.2023), поданий народними депутатами України Ткаченком О.М. та іншими.

Згідно з пояснювальною запискою законопроект реєстр. № 9515 розроблено з метою вдосконалення механізму незалежного зовнішнього контролю за діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), у тому числі механізму підзвітності керівника АРМА, а також встановлення гарантій відкритості Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр).

Законопроектом запропоновано внести зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема:

- новою редакцією частини першої статті 12 передбачено норми стосовно складу, порядку утворення і роботи Комісії з проведення незалежної зовнішньої

оцінки ефективності діяльності АРМА (далі – Комісія), врегульовано вимоги до осіб, які можуть бути членами Комісії їх права та обов'язки.

- новою редакцією абзацу дев'ятого частини першої статті 25 передбачено, що «Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ через свій офіційний веб-сайт до всіх даних Реєстру, крім даних, що дають можливість ідентифікувати особу, яка володіє, користується, розпоряджається такими активами (майном); особи підозрюваного, обвинуваченого; даних, які в рамках міжнародного співробітництва не підлягають розголошенню (оприлюдненню) згідно з міжнародними договорами України.»;

- доповнено частину першу статті 25 новим абзацом, згідно з яким: «Доступ до таких даних надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.»

- доповнено Розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 23 згідно з яким «Національному агентству до 01 грудня 2023 року забезпечити формування та функціонування Реєстру, відповідність його вимогам визначеним цим Законом, зокрема щодо відкритості його даних, поінформувати Верховну Раду України та надати Кабінету Міністру України звіт про стан функціонування Реєстру. Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2023 року опрацювати звіт про стан функціонування Реєстру на відповідність вимогам цього Закону. У разі виявлення невідповідності функціонування Реєстру вимогам цього Закону, зокрема щодо відкритості його даних, повноваження Голови Національного агентства достроково припиняються відповідно до рішення Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2023 року.».

Альтернативний законопроект реєстр. № 9515-1 розроблено з метою удосконалення процедури проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА, удосконалення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також питання звільнення заступників Голови АРМА.

Законопроектом реєстр. № 9515-1 запропоновано внести зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема:

- стосовно складу, порядку утворення і роботи Комісії з уточненням, що організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюватиме Секретаріат Кабінету Міністрів України, а також передбаченням можливості фінансування діяльності Комісії за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги;

- новою редакцією абзацу дев'ятого частини першої статті 25 передбачено, що «Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру, крім даних, що дають можливість ідентифікувати місцезнаходження активів (майна), та/або особу, яка володіє, користується, розпоряджається такими активами (майном); особи підозрюваного,

обвинуваченого; об'єкти права власності російської федерації та її резидентів; даних, які в рамках міжнародного співробітництва не підлягають розголошенню (оприлюдненню) згідно з міжнародними договорами України.»;

- доповнено новою частиною 5 статтю 25 згідно з якою «з дня введення в Україні воєнного стану на період до припинення або скасування воєнного стану, а також протягом одного місяця з дня його припинення або скасування, відкритий доступ до даних Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, може бути закритий на підставі рішення Кабінету Міністрів України за пропозицією Служби безпеки України»

Розглянувши законопроекти в межах предметів відання, члени Комітету зазначають наступне.

Законопроектами реєстр. № № 9515, 9515-1 пропонується внести зміни до статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», якою регулюються питання щодо ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що з 01 січня 2022 року набрав чинності Закон України «Про публічні електронні реєстри» (далі – Закон), який встановлює правові, організаційні і фінансові засади створення та функціонування публічних електронних реєстрів з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб під час створення, зберігання, оброблення та використання інформації у публічних електронних реєстрах.

Згідно пункту 12 частини першої статті 2 Закону публічний електронний реєстр (реєстр, кадастр, реєстр тощо) – інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації.

Частиною третьою статті 4 Закону передбачено, що виключно законом або іншим актом законодавства, згідно з яким створений реєстр, визначаються відомості, зазначені у частині другій статті 26 цього Закону (крім випадків, визначених статтями 40 і 41 цього Закону).

Так, частиною другою статті 26 Закону передбачено, що базовий реєстр створюється згідно із законом, в якому зазначаються:

- 1) повна та скорочена (за наявності) назва реєстру;
- 2) призначення реєстру;
- 3) назва держателя реєстру;
- 4) назва та/або вимоги до адміністратора;
- 5) вимоги до публічних реєстраторів;
- 6) вимоги до створювачів;
- 7) об'єкт (об'єкти) реєстру, порядок його (їх) реєстрації та ідентифікації;
- 8) джерела інформації відповідного реєстру;
- 9) види реєстрових даних, метаданих та візуальних, підтверджуючих ці дані, образів (матеріалів фото- та відеофіксації, скан-копій тощо);
- 10) спосіб (процес) створення створювачем інформації про об'єкт реєстру, у тому числі з використанням прикладних програмних інтерфейсів реєстрів;
- 11) строки внесення до реєстру інформації про об'єкти реєстру;

12) види та матеріальні форми документів, що створюються під час ведення реєстру, та спосіб їх обліку у складі такого реєстру;

13) фінансові джерела створення програмно-технічних засобів реєстру та право власності на них;

14) вимоги до ведення та адміністрування реєстру;

15) вимоги до інтеграції з Системою електронної взаємодії;

16) вимоги до обробки та захисту персональних даних, інших реєстрових даних та інформації;

17) джерела фінансового забезпечення функціонування реєстру;

18) форми і порядок оприлюднення та отримання реєстрової інформації, права та обов'язки користувачів;

19) перелік послуг реєстру та розмір плати за їх надання;

20) вимоги до системи управління ризиками та інформування суб'єктів інформаційної взаємодії і правоволодільців про порушення цілісності реєстрової інформації, її несанкціонованої обробки;

21) порядок обов'язкового інформування правоволодільця про запити будь-яких осіб щодо інформації про нього та належні йому майно, майнові, правові та інші спеціальні статуси, а також про збирання, оброблення, внесення такої інформації до відповідних реєстрів, її зміну та видалення;

22) дата початку функціонування реєстру.

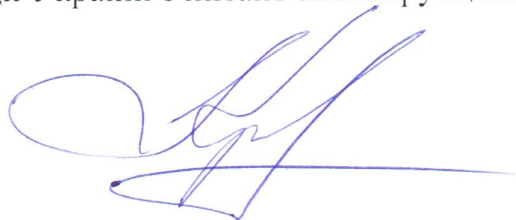
З огляду на зазначене, Комітет пропонує законопроекти реєстр. № № 9515, 9515-1 привести у відповідність до Закону України «Про публічні електронні реєстри» та зокрема, доповнити їх відомостями, передбаченими частиною другою статті 26 Закону, щодо ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, за результатами обговорення Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики врахувати висловлені пропозиції і зауваження при підготовці та розгляді проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо проведення щорічної незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні» (реєстр. № 9515 від 20.07.2023), поданого народним депутатом України Радіною А. О. та іншими народними депутатами України та альтернативного до нього законопроекту (реєстр. № 9515-1 від 26.07.2023), поданого народними депутатами України Ткаченком О.М. та іншими.

2. Направити висновок Комітету про розгляд зазначених законопроектів до Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Голова Комітету



М. КРЯЧКО