



**Порівняльна таблиця до проекту Закону України
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей
звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій
України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння**

**Реєстраційний
№ 4057**

Автор(и): Кабінет Міністрів України
Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету з питань
Дата розгляду в комітеті: .04.2016

(Друге читання)

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

0. проект проект

1. ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ

2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду

-1- Н.д.Вінник І.Ю. (Реєстр.картка №184)
В назві законопроекту слова «металів та/або каміння» замінити на слова «металів, каміння», тобто виключити слова «та/або» та поставити між відповідними словами розділовий знак - кому.

-2- Н.д.Сироїд О.І. (Реєстр.картка №356)
Назву Проекту викласти у такій редакції:
«**Про особливості тимчасового вилучення** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду»;

-3- Н.д.Власенко С.В. (Реєстр.картка №448)
Назву проекту Закону викласти у редакції: «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду».

-4- Н.д.Писаренко В.В. (Реєстр.картка №168)
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення змін до Кримінального

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду».

-5- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

В назві проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду» (ресстр. № 4057 від 17.03.2016 р.) (далі – законопроект) слова «та доходів від них» виключити;

-6- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

Преамбулу, абзаци перший і другий Проекту виключити.

4. Верховна Рада України постановляє:

5. 1. Доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) новою главою 24² у такій редакції:

-7- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

У всьому тексті законопроекту після слів «**грошових коштів**» перед словами «**державних облігацій України**» пропонуємо виключити слова «**валютні цінності**»;

Обґрунтування:

Пропонуємо звузити перелік предметів, які можуть бути звернуті в дохід держави, зокрема до: грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них. Підставою для такої пропозиції є розширене тлумачення валютних цінностей, під якими розуміється цінні папери, валюта України, платіжні документи, іноземна валюта, банківські метали, звернення яких, фактично може призвести до втручання у корпоративну діяльність підприємств.

-8- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

У всьому тексті законопроекту після слів «**казначейських зобов'язань**

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

6. "Глава 24². Особливості звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду

України» перед словами **«дорогоцінних металів»** пропонуємо додати слова **«іноземних боргових цінних паперів зобов'язання по яким несе Україна»;**

Обґрунтування:

Пропонуємо додати поняття «іноземні боргові цінні папери зобов'язання по яким несе Україна» до переліку предметів, які можуть бути звернуті в дохід держави, під яке підпадають боргові цінні папери, які випущені в іноземній валюті («свробонди»).

-9- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

В пункті 1 законопроекту (доповнення Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) новою главою 24² у новій редакції).

-10- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Назву Глави 24² викласти у наступній редакції:

«Глава 24². Особливості звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, **дорогоцінного каміння та виробів з них**, інших цінностей та доходів від них **(об'єктів звернення)** до вироку суду».

Пояснення: спростить текст норми права та конкретизує термін «інші цінності» під яке будуть підпадати вироби з напів-дорогоцінного каміння тощо.

-11- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Назву глави 24-2 викласти в редакції: «Глава 24². Особливості звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду».

-12- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

Назву Глави 24² викласти у такій редакції:

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

«Глава 24². Особливості звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду».

-13- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

Назву глави 24² Кримінального процесуального кодексу пропонуємо викласти у новій редакції:

«Глава 24². Особливості звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду»

Обґрунтування:

Пропонуємо звузити перелік предметів, які можуть бути звернуті в дохід держави, зокрема до: грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них. Підставою для такої пропозиції є розширене тлумачення валютних цінностей, під якими розуміється цінні папери, валюта України, платіжні документи, іноземна валюта, банківські метали, звернення яких, фактично може призвести до втручання у корпоративну діяльність підприємств.

Окрім того, пропонуємо додати інше поняття «іноземні боргові цінні папери зобов'язання по яким несе Україна», під яке підпадають боргові цінні папери, які випущені в іноземній валюті.

-14- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

В абзаці другому (назва глави 24²) слова «та доходів від них» виключити

-15- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Назву статті 297⁶ викласти у наступній редакції:

«Стаття 297⁶. Звернення в дохід

7. Стаття 297⁶. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння, та доходів від них до ухвалення вироку суду

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, **дорогоцінного каміння та виробів з них**, інших цінностей та доходів від них **(об'єктів звернення) до набуття вироком законної сили**».

Пояснення: дана поправка пропонується для конкретизації терміну «інші цінності» під яке будуть підпадати вироби з напів-дорогоцінного каміння тощо. Виключення слова «ухвалення» дозволяє більш повно охопити час від порушення кримінального провадження до набуття вироком суду законної сили.

-16- Н.д.Сироїд О.І. (Рєєстр.картка №356)

назву статті 297-6 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Тимчасове вилучення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння, та доходів від них до ухвалення вироку суду»;

-17- Н.д.Власенко С.В. (Рєєстр.картка №448)

Назву статті 297-6 викласти в редакції: «Стаття 297⁶. Звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду».

-18- Н.д.Писаренко В.В. (Рєєстр.картка №168)

Статтю 297⁶ викласти у такій редакції:
«Стаття 297⁶. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду

1. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

виразу суду допускається виключно у випадках, за умов та на підставах визначених цією главою.

2. Звернення в дохід держави здійснюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених службовими особами, які займають згідно зі статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції" відповідальне та особливо відповідальне становище, передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального кодексу України.

3. Зверненню в дохід держави підлягають:

1) грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння, у тому числі ті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;

2) доходи від грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння у вигляді:

а) процентів за поточним або депозитним (вкладним) банківським рахунком;

б) процентів на вклад (депозит) у кредитних спілках;

в) інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);

г) плати (відсотків), що розподіляються відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки.

4. Звернення в дохід держави зазначених у частині третій цієї статті грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них, здійснюється у разі якщо вони є предметом злочинів передбачених частиною другою цієї статті та виявленні у ході досудового розслідування, виключно у випадках коли:

1) власником грошових коштів, валютних цінностей, (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них є підозрюваний або треті особи, яким ці грошові кошти, валютні

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них були передані підозрюваному до порушення кримінального провадження чи під час його проведення, та є докази неправомірності їх набуття.

5. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється за умов:

1) переховування підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошення його у розшук (державний, міждержавний або міжнародний) та перебування у ньому терміном понад шість місяців;

2) закриття кримінального провадження у разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, чи стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (пункти 5 та 8 частини першої статті 284 цього Кодексу).

6. Про наявність обставин, передбачених цією статтею, слідчий, який здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених частиною другою цієї статті, невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення обставин, визначених частинами четвертою та п'ятою цієї статті, у письмовій формі повідомляє відповідного прокурора в межах територіальної юрисдикції якого вчинено таке кримінальне правопорушення.

Прокурор, розглянувши інформацію слідчого та наведені ним доводи, приймає рішення про порушення/відмову у порушенні провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду, про що виносить відповідну постанову.

Порушити провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

доходів від них прокурор в межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення передбачене частиною другою цієї статті може також у разі самостійного виявлення ним обставин визначених частинами четвертою та п'ятою цієї статті.

Копія постанови про порушення/відмову у порушенні провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду якої, не пізніше наступного робочого дня, вручається захиснику підозрюваного/третьій особі/представнику третьої особи, у а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення з повідомленням про вручення».

-19- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці третьому (назва статті 297⁶,) слова «та доходів від них» виключити;

-20- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Частину 1 статті 297⁶ після слів «дорогоцінне каміння» доповнити словами «та вироби з них».

Пояснення: дана поправка пропонується для конкретизації терміну «інші цінності» під яке будуть підпадати вироби з напівдорого-цінного каміння тощо.

-21- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

частину першу статті 297-6 викласти в такій редакції:

«1. **Тимчасове вилучення** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду допускається виключно у випадках, за умов та на підставах визначених цим Законом та розділом II Кримінального процесуального кодексу України.»;

-22- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка

8. 1. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду допускається виключно у випадках, за умов та на підставах визначених цією главою.

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

№448)

Частину 1 статті 297-6 викласти в редакції: «1. Звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння доходів від них до ухвалення вироку суду допускається виключно у випадках, за умов та на підставах визначених цією главою.»

-23- Н.д.Купрієнко О.В. (Рєсстр.картка

№426)

Абзац другий частини 1 статті 297⁶ викласти у наступній редакції:

«Звернення в дохід держави **об'єктів звернення до набуття законної сили обвинувального вироку суду** допускається виключно у випадках, за умов та на підставах визначених цією главою.»

Пояснення: виключення слова «ухвалення» дозволяє більш повно охопити час від порушення кримінального провадження до набуття вироком суду законної сили.

-24- Н.д.Яценко А.В. (Рєсстр.картка №200)

у абзаці четвертому (частина перша статті 297⁶) слова «і доходів від них» виключити

-25- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Рєсстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Рєсстр.картка №405)

У частині 2 статті 297⁶ глави 24² КПК слова "частинами другою-п'ятою статті 191" виключити.

-26- Н.д.Купрієнко О.В. (Рєсстр.картка

№426)

У частині 2 статті 297⁶ слово «злочинів» замінити на слово «діянь».

Пояснення: злочин з'являється після набуття обвинувальним вироком законної сили. До цього існують діяння, що мають ознаки (чи передбачені) Кримінальним Кодексом.

-27- Н.д.Вінник І.Ю. (Рєсстр.картка №184)

частину другу статті 297⁶ викласти в такій редакції:

«2. Звернення в дохід держави

9. 2. Звернення в дохід держави здійснюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального кодексу України.

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них здійснюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також злочинів, передбачених статтями 255, 368 Кримінального кодексу України».

ОБґРУНТУВАННЯ

Запропонована правка дозволяє обмежити коло підозрюваних, щодо яких здійснюється кримінальне провадження за статтею 191 КК України і може бути застосоване звернення в дохід держави, виключно щодо майна службових осіб.

-28- Н.д.Левченко Ю.В. (Ресстр.картка

№223)

Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

Частина друга статті 297⁶ Законопроекту викласти в такій редакції:

«2. Звернення в дохід держави здійснюється у кримінальних провадженнях, у рамках яких були складені повідомлення про підозру у вчиненні хоча б одного із злочинів, передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального кодексу України, щодо осіб, які займали на момент вчинення зазначених злочинів відповідальне або особливо відповідальне становище».

Обґрунтування:

Згідно із пояснювальною запискою основною метою законопроекту є повернення коштів, які знаходяться на арештованих рахунках колишніх українських посадовців.

Зокрема, у пояснювальній записці зазначено, що Швейцарією заблоковано 2 млрд. дол. США, у Великобританії – активи В.Ф. Януковича на суму 17 млн. євро, на Кіпрі – активи посадовців на суму 1,5 млн. євро та 3 млн. дол. США, владою Австрії заморожено рахунки 18 українських посадовців, Ліхтенштейну – 20 посадовців.

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

Зважаючи на мету законопроекту, а також зважаючи за доцільне обмежити правозастосування зазначеної норми відносно осіб приватного права, необхідно дозволити застосування стягнення в дохід держави арештованого лише відносно осіб, які займали на момент вчинення зазначених злочинів відповідальне або особливо відповідальне становище.

-29- Н.д.Сотник О.С. (Рєсстр.картка №363)

Частину другу статті 297⁶ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо викласти у наступній редакції:

«2. Звернення в дохід держави здійснюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частиною четвертою або п'ятою статті 191, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем особою, уповноваженою на виконання функцій держави, особою уповноваженою на виконання функцій держави, а також злочину передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України.»

Обґрунтування:

Пропонуємо звужити коло осіб щодо яких може бути застосована процедура звернення майна в дохід держави, а також виключити один із складів злочину, передбачений статтею 225 КК України. Метою даної пропозиції є уникнення випадків звернення майна осіб, які не займали службове становище.

-30- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Рєсстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Рєсстр.картка №405)

Доповнити частину 2 статті 297⁶ новим абзацом такого змісту:

"Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймали на момент вчинення злочину постійно чи тимчасово в

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним розпорядженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом".

АБО додатково визначити, що службовими особами є службовці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, що мають першу - четверту категорію або відповідно їм посаду.

-31- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

у частині другій статті 297-6 слово «Звернення» замінити словами «Тимчасове вилучення»;

-32- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці п'ятому (частина друга статті 297⁶) після слів «кодексу України» доповнити словами «вчинених особою, щодо якої Радою Європейського Союзу прийнято рішення щодо застосування обмежувальних заходів і лише в разі попереднього здійснення спеціального досудового розслідування»;

-33- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Частину 3 статті 297⁶ викласти у наступній редакції:

«3. Зверненню в дохід держави підлягають об'єкти звернення, виявленні у ході досудового розслідування на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах або вилучені під час слідчих дій в ході кримінальних проваджень щодо діянь, передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального

10. 3. Зверненню в дохід держави підлягають:

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		кодексу України.». <u>-34- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)</u> у частині третій статті 297-6 слово «зверненню» замінити словами «Тимчасовому вилученню»;		
11.	1) грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння, у тому числі ті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;	<u>-35- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)</u> Пункт 1 частини 3 ст. 297-6 викласти в редакції: «1) грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у тому числі ті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах».		
12.	2) доходи від грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння.	<u>-36- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)</u> Пункт 2 частини 3 ст. 297-6 викласти в редакції: «2) доходи від грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння».		
		<u>-37- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)</u> у абзаці восьмому (пункт 2 частини третьої статті 297 ⁶) після слів «доходи від» доповнити словами «розміщення на банківських рахунках»;		
13.	4. Звернення в дохід держави зазначених у частині третій цієї статті грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, здійснюється у разі їх виявлення у ході досудового розслідування злочинів, передбачених частиною другою цієї статті, у випадках якщо:	<u>-38- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)</u> Частину 4 статті 297 ⁶ викласти у наступній редакції: «4. Звернення в дохід держави об'єктів звернення, здійснюється у випадках якщо: 1) не встановлений чи не заявлений під час виявлення об'єктів звернення їх власник; 2) власником об'єктів звернення є підозрюваний або треті особи, яким ці об'єкти звернення були передані підозрюваним до порушення кримінального		

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

провадження або під час досудового чи судового слідства, проте ні він, ні ці треті особи не можуть довести законність походження об'єктів звернення, а їх вартість не відповідає офіційним задекларованим доходам цих осіб.».

-39- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

в частині четвертій: статті 297⁶

в абзаці першому слова «у ході» замінити словами «під час»;

-40- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

частину четверту статті 297-6 викласти в такій редакції:

«4. **Тимчасове вилучення** в дохід держави зазначених у частині третій цієї статті грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, здійснюється у разі їх виявлення у ході досудового розслідування злочинів, передбачених частиною другою цієї статті, у випадках **якщо власником** грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них є **підозрюваний**»;

-41- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Частину 4 ст. 297-6 викласти в редакції: «4. Звернення в дохід держави, зазначених у частині третій цієї статті, грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та доходів від них, здійснюється у разі їх виявлення у ході досудового розслідування злочинів, передбачених частиною другою цієї статті, у випадках якщо:

1) власник вказаних грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

металів, дорогоцінного каміння та доходів від них не встановлений; 2) власником грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння є підозрюваний або треті особи, яким ці грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та доходи від них, до порушення кримінального провадження чи під час його проведення, відчувалися підозрюваним з порушенням вимог чинного законодавства (зокрема, з укладенням фіктивного, удаваного правочину), а розмір доходів підозрюваного чи третіх осіб не відповідає задекларованим доходам цих осіб (якщо такі особи відповідно до законодавства повинні декларувати свої доходи).»

-42- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

Частину четверту статті 297⁶ доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

«1) зазначені грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них встановлені (вилучені) при проведенні процесуальних дій як такі, що мають значення для досудового розслідування вказаних злочинів, проте їх власник не встановлений та вичерпано передбачені цим Кодексом можливості для його встановлення»

-43- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

У частині четвертій статті 297⁶ Кримінального процесуального кодексу пропонуємо:

- слова «у випадках якщо» замінити на слова «за наявності наступних обставин»;

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

14. 1) власником грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них є підозрюваний або треті особи, яким ці грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи були передані підозрюваним до порушення кримінального провадження чи під час його проведення, та є докази неправомірності їх набуття.

**-44- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Ресстр.картка №37)
Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405)**

Пункт 1 частини 4 статті 297⁶ КПК після слів "та інших цінностей і доходів від них" доповнити словами "слідчим та прокурором після вжиття достатніх та вичерпних заходів".

-45- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

пункт 1 частини 4 статті 297⁶ вважати пунктом 2 та викласти в такій редакції:

«2) власником грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них є підозрюваний або **третя особа, якщо вона набула (отримала) такі грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від підозрюваного до початку кримінального провадження чи під час його проведення, за умови, якщо встановлено невідповідність розміру (вартості) вказаних грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них рівню доходів таких осіб (задекларованим (офіційним) доходам) та не доведено набуття ними таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них законним шляхом**»;

ОБґРУНТУВАННЯ

Відповідні правки зумовлені необхідністю запровадження можливості застосувати звернення в дохід держави щодо окремих видів майна, яке виявлено під час кримінального провадження, якщо його власник не встановлений та вичерпано всі можливості для його встановлення. Це дасть змогу передати державі грошові кошти, валютні цінності, державні облігації

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи, на які накладено арешт, однак підозрюваний заперечує належність цього майна йому та жодна особа не вказала, що вони є її власністю, а вжитими заходами власника не вдалось встановити.

Крім того у випадках, коли під час провадження виявлено грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них в розмірі, що значно перевищує фінансові можливості особи, та не доведено законність походження вказаного майна світова практика також йде по шляху здійснення конфіскації таких активів.

-46- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)

У пункті 1 частини 4 статті 297⁶ слова "або треті особи" виключити.

-47- Н.д.Шпенев Д.Ю. (Ресстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405)

Пункт 2 частини 4 статті 297⁶ КПК викласти в такій редакції:

"2) власником грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них є підозрюваний або треті особи, якими ці грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності і доходи від них отримані з корисливих мотивів від підозрюваного до порушення кримінального провадження чи під час його проведення, прокурор довів перед судом очевидну незаконність їх походження, а їх розмір не відповідає задекларованим доходам цих осіб".

-48- Н.д.Кобцев М.В. (Ресстр.картка №339)

Пункт 2 частини 4 статті 297⁶ викласти у наступній редакції :

«власником грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них є підозрюваний або треті особи, яким ці грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності і доходи були передані підозрюваним до порушення кримінального провадження чи під час його проведення, та при цьому є докази набуття таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них незаконним шляхом».

-49- Н.д.Сотник О.С. (Рєєстр.картка №363)

пункт 1 частини 4 статті 297⁶ викласти у наступній редакції **«1) власником грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них є підозрюваний або треті особи, яким ці грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них були передані підозрюваним до відкриття кримінального провадження чи під час його проведення, та є докази незаконності набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них;»**

Обґрунтування:

Вважасмо за необхідне використовувати у законопроекті єдиний понятійний апарат, в даному випадку буде доречно використати слово «обставини». Окрім того, пропонуємо вдосконалити обставини за яких може бути звернуто

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

15. 5. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється за умов:

вказані предмети в дохід держави, зокрема:
1) власником предметів є підозрюваний або треті особи; 2) передання цих предметів було до моменту відкриття кримінального провадження; 3) є докази незаконності набуття прав підозрюваним або третіми особами на вказані предмети.

-50- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

абзаци дев'ятий - десятий (частина четверта статті 297⁶) викласти в такій редакції:

«4. Звернення в дохід держави зазначених у частині третій цієї статті грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння здійснюється у разі їх виявлення у ході досудового розслідування злочинів, передбачених частиною другою цієї статті, у випадках якщо власником таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них є підозрюваний та є докази неправомірності їх набуття.»;

-51- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка

№426)

Абзац перший частини 5 статті 297⁶ викласти у наступній редакції:

«5. Звернення в дохід держави об'єктів звернення в порядку передбаченому цією статтею здійснюється за обставин **перевищення вартості об'єктів звернення задекларованого сукупного доходу за останні 10 років.**».

-52- Н.д.Кобцев М.В. (Ресстр.картка №339)

Доповнити статтю 297⁶ проекту закону частиною 5 наступного змісту:

«Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них до ухвалення вироку суду може бути застосоване лише щодо:

1) службових осіб, визначених у примітці до ст. 364 Кримінального кодексу України;

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

2) службових осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, визначених у примітці до ст. 368 Кримінального кодексу України;

3) третіх осіб, яким грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності і доходи від них були передані підозрюваним, за умови, що вони являються останньому близькими особами.

При цьому поняття «близькі особи» застосовується у значенні, наведеному у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції».

У зв'язку з цим частини 5 та 6 статті 297⁶ проекту закону вважати частинами 6 та 7 відповідно.

-53- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

частину п'яту статті 297-6 викласти в такій редакції:

«5. Тимчасове вилучення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється за умов переховування підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою цієї статті, від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та наявності фактичних даних про перебування за межами України понад шість місяців»;

-54- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У частині 5 ст. 297-6 слова: «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння».

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

-55- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

Частину п'яту статті 297⁶ Кримінального процесуального кодексу пропонуємо викласти у наступній редакції:

«5. Звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється за умов переховування підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошення його у розшук (державний, міждержавний або міжнародний) за умови письмового повідомлення про це його близьких осіб до моменту відкриття провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, представника та перебування у ньому терміном понад шість місяців.»

Обґрунтування:

З метою дотримання прав осіб та забезпечення процедури інформування осіб, відомості щодо яких можуть бути внесені до розшуку, пропонуємо обов'язково повідомляти про це їх близьких осіб. Підставою для такої процедури є необхідність уникнення випадків коли особа не переховується, а виїхала на довготривалий відпочинок про що можуть повідомити близькі особи.

-56- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Пункт 1, 2 частини 5 статті 297⁶ об'єднати та викласти у наступній редакції:

«Підставами звернення в дохід держави є:

- переховування підозрюваного від

16. 1) переховування підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошення його у розшук (державний, міждержавний або міжнародний) та перебування у ньому терміном понад шість місяців;

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

- органів слідства та суду з метою ухилення від **слідства**, перебування у оголошеному розшуку (державному, міждержавному або міжнародному) понад шість місяців;
- закриття кримінального провадження на підставі пунктів 5 та 8 частини першої статті 284 цього Кодексу.».
- Пояснення:* об'єднуємо вказані пункти так як вираз «за умов» передбачає наявність обох умов. Вираз «ухилення від кримінальної відповідальності» замінено на «ухилення від слідства» оскільки ухилятися можна від досудового чи судового слідства, а не від відповідальності, яка настає після винесення вироку.
- 57- Н.д.Кобцев М.В. (Ресстр.картка №339)**
- У пункті 1 частини 5 статті 297⁶ проекту закону слова «вказаних злочинів» замінити на слова «будь-якого з вказаних у частині 2 цієї статті злочину».
17. 2) закриття кримінального провадження у разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, чи стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (пункти 5 та 8 частини першої статті 284 цього Кодексу).
- 58- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)**
- в пункті 2 частини п'ятої статті 297⁶ виключити слово «обвинувачений».
- ОБґРУНТУВАННЯ**
- Законопроект не регулює питання звернення в дохід майна обвинуваченого. Звернення в дохід держави до вироку суду може бути застосовано лише на стадії досудового розслідування кримінального провадження.
- 59- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)**
- абзаци одинадцятий – тринадцятий (частина п'ята статті 297⁶) викласти в такій редакції:
- «5. Звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння до ухвалення вироку суду здійснюється за умов переховування підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошення його у розшук (державний, міждержавний або міжнародний) та перебування у ньому терміном понад шість місяців та здійснення спеціального досудового розслідування»;
18. 6. Про наявність обставин, передбачених цією
- 60- Н.д.Шпенюк Д.Ю. (Ресстр.картка №37)**

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

статтею, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення цих обставин, у письмовій формі повідомляє прокурора.

Н.д. Колесніков Д.В. (Рєєстр. картка №405)

Частина 6 статті 297⁶ КПК після слів "про наявність обставин, передбачених цією статтею, слідчий" "Національного антикорупційного бюро України", після слів "у письмовій формі повідомляє" - словами "керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника чи заступника, після слів "про направлення клопотання" – словом "обов'язково", а після слів "повідомляється захисник підозрюваного, третя особа, її представник" додати слова "докази чого подаються разом із клопотанням".

-61- Н.д. Сиройд О.І. (Рєєстр. картка №356)

частину шосту статті 297-6 виключити.

-62- Н.д. Купрієнко О.В. (Рєєстр. картка №426)

Частина 6 статті 297⁶ викласти у наступній редакції:

«6. Про наявність **випадків, обставин та підстав** передбачених цією статтею, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення цих **випадків, обставин та підстав**, у письмовій формі повідомляє прокурора.

Прокурор, розглянувши **повідомлення** слідчого та визнавши його обґрунтованим **чи самостійного виявивши випадки, обставини та підстави застосування норм даної статті** порушує провадження про звернення в дохід держави об'єктів звернення, про що виносить відповідну постанову».

-63- Н.д. Власенко С.В. (Рєєстр. картка №448)

Частина 6 ст. 297-6 викласти в редакції: «6. Про наявність обставин, передбачених цією статтею, слідчий не пізніше 24 годин з моменту їх виявлення повідомляє прокурора у письмовій формі.

Прокурор, розглянувши інформацію слідчого та визнавши наведену ним сукупність обґрунтованих доказів наявності обставин необхідності звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи

19. Прокурор, розглянувши інформацію слідчого та визнавши наведені ним доводи обґрунтованими, порушує провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду, про що виносить відповідну постанову.

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

20. Порушити провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них прокурор може також у разі самостійного виявлення ним обставин для його застосування.

іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів від них, визначених цією статтею, порушує провадження про звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду, про що виносить відповідну постанову.»

-64- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці п'ятнадцятому (абзац другий частини шостої статті 297⁶) слова «і доходів від них» виключити;

-65- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Пункт 3 частини 6 статті 297-6 – виключити.

-66- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці шістнадцятому (абзац третій частини шостої статті 297⁶) слова «і доходів від них» виключити;

-67- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

частину шосту статті 297⁶ Кримінального процесуального кодексу пропонуємо викласти у наступній редакції:

«6. Про наявність обставин, передбачених цією статтею, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення цих обставин, у письмовій формі повідомляє прокурора.

Прокурор, розглянувши інформацію слідчого та визнавши наведені ним доводи обґрунтованими або самостійно встановивши обставини, передбачені цією статтею, звертається до суду із позовом про визнання недійсним правочинів або про визнання незаконним

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них в порядку цивільного судочинства.

У випадку отримання судового рішення, що набрало законної сили та яким задоволено позов прокурора про визнання недійсним правочинів або про визнання незаконним набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них, прокурор відкриває провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду, про що виносить відповідну постанову.

Права підозрюваного, третіх осіб, їх представників у провадженні про звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду виникають з моменту його відкриття. »

Обґрунтування:

Вважаємо, що з метою забезпечення та дотримання прав осіб при зверненні в дохід держави їхнє майно необхідно у законопроект запровадити юридичні механізми, а саме:

- можливість відкриття провадження про звернення в дохід держави майна виключно лише після отримання судового рішення у цивільному порядку про визнання недійсним

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

правочинів або про визнання незаконним набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них;

- права підозрюваного, третіх осіб та представників виникають з моменту відкриття провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду

-68- Н.д.Власенко С.В. (Рєстр.картка №448)

Статтю 297-6 доповнити частиною 7 такого змісту:

«7. Звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті здійснюється шляхом їх зарахування до Державного бюджету України з розміщенням їх на єдиному казначейському рахунку або відповідних спеціальних рахунках Державної казначейської служби України.

Будь-які цінні папери в національній чи іноземній валюті, звернені в дохід держави, спрямовуються на зменшення державного боргу на їх номінальну вартість, та суму невиплаченої вартості купонів.

Цінні папери, звернені в дохід держави, погашаються та не можуть бути відчужені третім особам.

Дорогоцінні метали та каміння, звернені в дохід держави, передаються до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та можуть продаватися в подальшому на аукціоні за найвищими цінами, що склалися під час проведення аукціону, але не нижче ринкових, визначених на день продажу, з оприлюдненням документу, що підтверджує формування ціни, та які відповідають курсу

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

банківських металів, встановленого Національним банком України на день продажу щодо металів.».

-69- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

У статті 297⁶ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо додати частину сьому наступного змісту:

«7. Не може бути звернуто в дохід держави грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали та/або каміння та доходи від них, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.»

Обґрунтування:

Вважаємо за необхідне запровадити у дану юридичну процедуру принцип добросовісного набувача. Вказана норма надасть змогу уникнути випадків порушення прав добросовісного набувача та забезпечить реалізацію права на власність.

-70- Н.д.Паламарчук М.П. (Ресстр.картка №325)

Н.д.Продан О.П. (Ресстр.картка №304)

Статтю 297-6 доповнити частиною 7 такого змісту:

"7. У разі закриття кримінального провадження щодо злочинів, передбачених частинами другою – п'ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального кодексу України, на підставі відсутності події кримінального правопорушення або відсутності в діянні складу кримінального правопорушення або недостатності доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримати (пункти 1-3 частини першої статті 284 цього Кодексу), прокурор, який в рамках такого кримінального провадження порушив провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, несе

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

21. Стаття 297⁷. Провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду

відповідальність за статтею 364 Кримінального кодексу України".

-71- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Статтю 297⁷ викласти у наступній редакції:

«Стаття 297⁷. Провадження про звернення в дохід держави об'єктів звернення **до набуття вироком законної сили**

1. Провадження про звернення в дохід держави об'єктів звернення до набуття вироком суду законної сили здійснюється з дотриманням положень цього Кодексу та особливостей, визначених цією главою.

2. У провадженні про звернення в дохід держави підлягають **встановленню** чи доведенню:

1) належність об'єктів звернення підозрюваному, обвинуваченому чи третім особам;

2) обставини набуття підозрюваним, обвинуваченим чи третіми особами права власності об'єкти звернення та наявність обставин передбачених частиною 5 статті 297⁶ цього Кодексу.

3) підстави вважати, що об'єкти звернення, не могли бути набуті підозрюваним, обвинуваченим та третіми особами у законний спосіб через невідповідність їх розміру офіційно задекларованим доходам цих осіб.

3. У випадках встановлення обставин, які свідчать про приховування підозрюваним, обвинуваченим об'єктів звернення шляхом оформлення права власності на третіх осіб, прокурор в порядку цивільного судочинства звертається до суду щодо визнання правочинів (купівлі-продажу, дарування, займу тощо) недійсними.

4. Визнавши, що у провадженні про звернення в дохід держави зібрано достатньо доказів того, що належні підозрюваному або третім особам **об'єкти звернення** не могли бути ними одержані у законний спосіб або їх розмір не відповідає офіційно

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

задекларованим доходам цих осіб, прокурор звертається до суду, якому підсудне кримінальне провадження. з клопотанням про звернення в дохід держави об'єктів звернення.

5. У клопотанні прокурора зазначається:

1) час та місце складання клопотання;

2) посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка його склала;

3) підстави для застосування звернення в дохід держави **об'єктів звернення;**

4) витяг з ЄРДР про кримінальне провадження у ході досудового розслідування якого були виявлено **об'єкти звернення, їх кваліфікація та обставини вчинення ;**

5) анкетні дані підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб, що є власниками об'єктів;

6) обставини виявлення та місце знаходження **об'єктів звернення;**

7) дані про накладення арешту на **об'єкти звернення;**

8) характер та розмір шкоди, заподіяної діями, **що мають ознаки кримінального правопорушення;**

9) **докази,** що підтверджують підстави та обставини, передбачені частиною другою цієї статті;

10) прогнозований розмір витрат, пов'язаних із здійсненням провадження про звернення в дохід держави.

До клопотання додаються копії матеріалів кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує свої доводи та список осіб, які підлягають виклику у судові засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання.

6. Про направлення клопотання повідомляється **підозрюваний, обвинувачений (за місцем останньої реєстрації), захисник, третя особа, її представник».**

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

-72- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

назву статті 297-7 викласти в такій

редакції:

«Стаття 2. Провадження про **тимчасове вилучення** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду»;

-73- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

В назві статті 297-7 слова: «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння».

-74- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

Статтю 297⁷ викласти у такій редакції:

«Стаття 297⁷. Провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду

1. Провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється з дотриманням положень цього Кодексу та особливостей, визначених цією главою.

2. У провадженні про звернення в дохід держави підлягають доведенню:

1) належність грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них підозрюваному;

2) обставини набуття підозрюваним права власності на грошові кошти, валютні

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них;

3) обставини, що такі грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них, набуті підозрюваним неправомірно внаслідок вчинення підозрюваним кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 297⁶ цього Кодексу;

4) обставини передачі третім особам грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них набутих підозрюваним неправомірно внаслідок вчинення підозрюваним кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 297⁶ цього Кодексу.

3. У випадках встановлення обставин, які свідчать про передачу підозрюваним грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них набутих неправомірно внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 297⁶ цього Кодексу шляхом їх оформлення на третіх осіб, прокурор вживає заходів щодо визнання недійсним правочинів (купівлі-продажу, дарування, займу тощо) в порядку цивільного судочинства.

4. Прокурор, що порушив провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду, внаслідок наявності достатніх підстав та доказів доведення обставин наведених частиною другою цієї статті звертається з відповідним клопотанням про звернення в дохід держави до суду, в межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення передбачене частиною другою статті 297⁶ цього Кодексу.

В іншому випадку виносить постанову про закриття провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів),

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду.

Копія клопотання про звернення в дохід держави до суду/постанови про закриття провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду, не пізніше наступного робочого дня, вручається захиснику підозрюваного/третій особі/представнику третьої особи, у а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення з повідомленням про вручення.

5. У клопотанні прокурора зазначається:

1) час та місце складання клопотання;
2) посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка його склала;

3) підстави для застосування звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду визначених частинами четвертою та п'ятою статті 297⁶ цього Кодексу;

4) інформація про злочин у ході досудового розслідування якого було виявлено грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів) дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них, його кваліфікація та обставини вчинення підозрюваним;

5) анкетні відомості щодо підозрюваного, третіх осіб, грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них підлягають зверненню в дохід держави;

6) обставини виявлення та місце знаходження (готівка, рахунки тощо) грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них, які підлягають зверненню в дохід держави;

7) дані про накладення арешту на грошові кошти, валютні цінності (крім,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

22.

1. Провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється з дотриманням положень цього Кодексу та особливостей, визначених цією главою.

цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них, які підлягають зверненню в дохід держави;

8) характер та розмір шкоди, заподіяної злочином передбаченим частиною другою статті 297⁶ цього Кодексу;

9) докази, що підтверджують обставини, передбачені частиною другою цієї статті;

10) прогнозований розмір витрат, пов'язаних із здійсненням провадження про звернення в дохід держави.

До клопотання додаються копії матеріалів кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує свої доводи та список осіб, які підлягають виклику у судові засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання».

-75- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)
у абзаці сімнадцятому – вісімнадцятому (назва, частина перша статті 297⁷) слова «і доходів від них» виключити;

-76- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)
частину першу статті 297-7 викласти в такій редакції:

«1. Провадження про **тимчасове вилучення** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється з дотриманням положень **Кримінального процесуального кодексу України** та особливостей, визначених **цим Законом**.»;

-77- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

.У частині 1 статті 297-7 слова: «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

23. 2. У провадженні про звернення в дохід держави підлягають доведенню:

металів, дорогоцінного каміння».

-78- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

абзац перший частини другої статті 297⁷ після слів «в дохід держави» доповнити словами «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них»;

-79- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Частину 2 статті 297-7 викласти в редакції: «2. У провадженні про звернення в дохід держави підлягають доведенню прокурором факти:

1) не належності, не законності належності грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та і доходів від них підозрюваному чи третім особам;

2) обставини набуття підозрюваним чи третіми особами права власності на грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння і доходи від них; що підозрюваний або треті особи не є добросовісними набувачами;

3) підстави вважати, що такі грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння і доходи від них, набуті підозрюваним, третіми особами у не законний спосіб (зокрема, з укладенням фіктивного, удаваного правочину), а розмір їх доходів не відповідає задекларованим доходам цих осіб (якщо такі особи відповідно до законодавства повинні декларувати свої

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

24. 1) належність грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них підозрюваному чи третім особам;
25. 2) обставини набуття підозрюваним чи третіми особами права власності на грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них;
26. 3) обставини, що такі грошові кошти, валютні

доходи)».

-80- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)
У пункті першому частини 2 статті 297⁷ проекту виключити слова: «чи третім особам».

-81- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)
у абзаці двадцятому (пункт перший частини другої статті 297⁷) слова «і доходів від них» а також слова «чи третім особам» виключити;

-82- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)
пункт 2 частини другої статті 297⁷ викласти в такій редакції:
«2) обставини набуття підозрюваним чи третіми особами грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них»;

-83- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)
У пункті другому частини 2 статті 297⁷ проекту виключити слова: «чи третім особам».

-84- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)
у абзаці двадцять першому (пункт другий частини другої статті 297⁷) слова «чи третіми особами» а також слова «і доходи від них» виключити;

-85- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)
У частині другій статті 297⁷ КПК пропонуємо пункт 2 викласти у наступній редакції:
«2) обставини незаконності набуття підозрюваним або третіми особами прав на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземних боргових цінні папери зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них;»

Обґрунтування:
У зв'язку із запропонованими вище змінами до законопроекту, вбачається необхідність внесення змін до вказаного положення.

-86- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
	цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них, набуті підозрюваним неправомірно або були передані підозрюваним третім особам у незаконний спосіб.	пункт 3 частини другої статті 297⁷ викласти в такій редакції: «3) невідповідність між розміром (вартістю) вказаних грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них та рівнем доходів (задекларованим (офіційним) доходом) підозрюваного та/або третіх осіб та неможливість їх набуття законним шляхом»; <u>-87- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)</u> У частині другій статті 297⁷ КПК пропонуємо пункт 3 виключити. <u>-88- Н.д.Драюк С.С. (Ресстр.картка №231)</u> У пункті 3 частини другої статті 297-7 вилучити слова "у незаконний спосіб". <u>-89- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)</u> у абзаці двадцять другому (пункт третій частини другої статті 297⁷) слова «і доходи від них,» а також слова «або третіми особами» виключити; <u>-90- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)</u> доповнити частину другу статті 297⁷ новим пунктом 4 такого змісту: «4) обставини, які свідчать про те, що грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них виявлені під час проведення процесуальних дій у провадженнях про вказані у частині другій статті 297⁶ цього Кодексу злочини, якщо власник таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та доходів від них не встановлений»; <u>-91- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)</u> У пункті третьому частини 2 статті 297⁷ проекту виключити слова: «або третіми особами». <u>-92- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)</u> частину другу статті 297-7 викласти в такій редакції: «2. У провадженні про тимчасове вилучення в дохід держави підлягають		

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

доведенню:

1) існування обґрунтованої підозри про вчинення підозрюваним злочину, передбаченого частиною другою статті 1 цього Закону;

2) належність грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них підозрюваному;

3) обставини набуття підозрюваним права власності на грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них;

4) обставини, що такі грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них, набуті підозрюваним неправомірно.»;

-93- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)
Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)
Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

частину третю статті 297-7 виключити;

Обґрунтування:

Приймаючи до уваги, що у пропозиціях до законопроекту запроваджена процедура отримання судового рішення в цивільному порядку до моменту відкриття провадження про звернення вказаних предметів, не вбачається необхідність отримання такого судового рішення в рамках цього провадження.

-94- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Частину 3 статті 297-7 викласти в редакції:

«3. У випадках встановлення обставин, які свідчать про приховування підозрюваним грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів від них шляхом відчуження третім особам із порушенням норм чинного законодавства,

27. 3. У випадках встановлення обставин, які свідчать про приховування підозрюваним грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них шляхом їх оформлення на третіх осіб, прокурор вживає заходів щодо визнання недійсним правочинів (купівлі-продажу, дарування, займу тощо) в порядку цивільного судочинства.

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

прокурор вживає заходів щодо визнання правочинів недійсними (купівлі-продажу, дарування, займу тощо) в порядку цивільного судочинства.

У випадку встановлення в судовому засіданні, що підозрюваний, треті особи є добросовісними набувачами грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів, звернення в дохід держави зазначеного майна не допускається.»

28. 4. Визнавши, що у провадженні про звернення в дохід держави зібрано достатньо доказів того, що належні підозрюваному або третім особам грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них не могли бути ними одержані у законний спосіб, прокурор звертається з відповідним клопотанням про звернення в дохід держави до суду, якому підсудне кримінальне провадження.

-95- Н.д.Вінник І.Ю. (Рєєстр.картка №184)

частину четверту статті 297⁷ викласти в такій редакції:

«4. Встановивши, що у провадженні про звернення в дохід держави зібрано достатньо доказів щодо обставин, зазначених у частині другій цієї статті, прокурор за погодженням з Генеральним прокурором України (виконувачем обов'язків Генерального прокурора України) звертається до суду, якому підсудне кримінальне провадження, з відповідним клопотанням про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них»;

-96- Н.д.Власенко С.В. (Рєєстр.картка №448)

Частину 4 статті 297-7 викласти в редакції: «4. Визнавши, що у провадженні про звернення в дохід держави зібрано достатньо обґрунтованих доказів того, що належні підозрюваному або третім особам, які не є добросовісними набувачами, грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння і доходи від них

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

не могли бути ними одержані у законний спосіб, а розмір їх доходів не відповідає задекларованим доходам цих осіб (якщо такі особи відповідно до законодавства повинні декларувати свої доходи), прокурор звертається з відповідним клопотанням про звернення в дохід держави до суду, якому підсудне кримінальне провадження».

-97- Н.д.Каплін С.М. (Рєєстр.картка №144)

У частині четвертій статті 297⁷ проекту виключити слова: «або третім особам».

-98- Н.д.Сироїд О.І. (Рєєстр.картка №356)

частину четверту статті 297-7 викласти в такій редакції:

«4. Визнавши, що у провадженні про **тимчасове вилучення** в дохід держави зібрано достатньо доказів того, що належні **підозрюваному** грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них не могли бути **ним** одержані у законний спосіб, прокурор звертається з відповідним клопотанням про **тимчасове вилучення** в дохід держави до **слідчого судді.**»;

-99- Н.д.Сотник О.С. (Рєєстр.картка №363)

Частину четверту статті 297⁷ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо викласти у наступній редакції:

«4. Зібравши достатньо доказів того, що належні підозрюваному або третім особам грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них не могли бути ними одержані у законний спосіб, а також отримавши судове рішення про визнання недійсним правочинів або про визнання незаконним набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

доходи від них, прокурор за погодженням із Генеральним прокурором України, звертається з відповідним клопотанням про звернення в дохід держави до суду, якому підсудне кримінальне провадження.»

Обґрунтування:

З метою забезпечення прав осіб щодо яких може бути застосована процедура звернення грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них пропонується запровадити юридичні механізми захисту: 1) клопотання лише за погодженням із Генеральним прокурором України; 2) необхідно зібрати достатньо доказів про можливість застосування даної процедури.

-100- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці двадцять четвертому (частина четверта статті 297⁷) слова «або третім особам» виключити, а слова «і доходи від них не могли бути ними одержані у законний спосіб» замінити словами «одержанні внаслідок вчинення суспільно – небезпечного, протиправного діяння, що містить склад злочину передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, статтями 255, 368 Кримінального кодексу України»;

29. 5. У клопотанні прокурора зазначається:

30. 1) час та місце складання клопотання;

-101- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Абзац другий частини 5 статті 297-7 викласти в редакції: «До клопотання додаються копії матеріалів кримінального провадження, які є сукупністю обґрунтованих доказів прокурора необхідності звернення майна в дохід держави та список осіб, які підлягають виклику у судові засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання.».

31. 2) посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

його склала;

32. 3) підстави для застосування звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду;

-102- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

у пункті 3 частини п'ятої статті 297-7 слово «звернення» замінити словами «тимчасове вилучення»;

-103- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Пункт 3 частини 5 статті 297-7 викласти в редакції: «3) обґрунтовані докази необхідності застосування звернення в дохід держави грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду;»

-104- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці двадцять восьмому (пункт 3 частини п'ятої статті 297⁷) слова «і доходів від них» виключити;

33. 4) інформація про злочин у ході досудового розслідування якого було виявлено грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них, його кваліфікація та обставини вчинення підозрюваним;

-105- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

у пункті 4 частини п'ятої статті 297-7 слово «інформація про злочин» замінити словами «виклад фактичних обставин про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину»;

-106- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У пункті 4, 5, 7 частини 5 статті 297-7 слова: «грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності» замінити словами: «грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння»

-107- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці двадцять дев'ятому (пункт 4 частини

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

34. 5) анкетні відомості щодо підозрюваного, третіх осіб, грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи яких підлягають зверненню в дохід держави;
35. 6) обставини виявлення та місце знаходження (готівка, рахунки тощо) грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, які підлягають зверненню в дохід держави;
36. 7) дані про накладення арешту на грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них, які підлягають зверненню в дохід держави;
37. 8) характер та розмір шкоди, заподіяної злочином;

п'ятої статті 297⁷) слова «і доходи від них» виключити;

-108- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)

Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

У пункті п'ятому частини 5 статті 297⁷ проекту виключити слова: «третіх осіб».

-109- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці тридцятому (пункт 5 частини п'ятої статті 297⁷) слова «третіх осіб,» а також слова «і доходи» виключити, слово «яких» замінити словом «які»;

-110- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У пункті 6 частини 5 статті 297-7 слова: «грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння».

-111- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці тридцять першому (пункт 6 частини п'ятої статті 297⁷) слова «і доходів від них» виключити;

-112- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці тридцять другому (пункт 7 частини п'ятої статті 297⁷) слова «і доходи від них» виключити;

-113- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

Пункт 8 частини п'ятої статті 297⁷ виключити, в зв'язку з цим пункти 9-10 вважати пунктами 8-9 відповідно;

ОБґРУНТУВАННЯ

Вказана обставина підлягає доказуванню в межах кримінального

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		провадження (п.3 ч.1 ст.91 КПК), а за результатами її встановлення проектом не передбачено будь-яких правових наслідків.		
38.	9) докази, що підтверджують обставини, передбачені частиною другою цієї статті;			
39.	10) прогнозований розмір витрат, пов'язаних із здійсненням провадження про звернення в дохід держави.	<u>-114- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)</u> пункт 10 частини п'ятої статті 297-7 виключити; <u>-115- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)</u> У частині п'ятій статті 297⁷ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо додати: - 11 пункт наступної редакції: «11) судові рішення про визнання недійсним правочинів або про визнання незаконним набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них.» - викласти абзац у наступній редакції: «До клопотання додаються копії матеріалів кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, оригінал судового рішення про визнання недійсним правочинів або про визнання незаконним набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них та список осіб, які підлягають виклику у судові засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання.» Обґрунтування: Приймаючи до уваги, що запропоновано у законопроекті обов'язкове отримання судового рішення, вбачається за необхідне додати до клопотання копію		

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

судового рішення.

40. До клопотання додаються копії матеріалів кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує свої доводи та список осіб, які підлягають виклику у судове засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання.
- 116- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)**
- У частині п'ятій статті 297⁷ викласти абзац у наступній редакції:
- «До клопотання додаються копії матеріалів кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, оригінал судового рішення про визнання недійсним правочинів або про визнання незаконним набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них та список осіб, які підлягають виклику у судове засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання.»
- Обґрунтування:**
- Приймаючи до уваги, що запропоновано у законопроекті обов'язкове отримання судового рішення, вбачається за необхідне додати до клопотання копію судового рішення.
41. 6. Про направлення клопотання повідомляється захисник підозрюваного, третя особа, її представник.
- 117- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)**
- частину шосту статті 297⁷ доповнити реченням такого змісту:
- «У разі незалучення підозрюваним захисника, прокурор зобов'язаний вжити заходів для його залучення у порядку, передбаченому статтею 49 цього Кодексу»;
- 118- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)**
- У частині 6 статті 297-7 після слова «клопотання» слова: «повідомляється захисник підозрюваного, третя особа, її представник» замінити словами: «до суду прокурор не пізніше 24 годин з моменту направлення клопотання у письмовій формі повідомляє підозрюваного, його захисника, третіх осіб, представника третьої особи».

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

-119- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)

У частині 6 статті 297⁷ проекту виключити слова: «третя особа».

-120- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

у частині шостій статті 297-7 слова «третя особа, її представник» виключити

-121- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

частину шосту статті 297⁷ доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підозрюваний, який перебуває у розшуку, повідомляється в порядку, визначеному статтею 297⁵ цього Кодексу».

ОБґРУНТУВАННЯ

Вказані поправки дозволять гарантувати дотримання прав підозрюваного, який є власником майна, щодо якого може бути застосовано звернення в дохід держави.

-122- Н.д.Шкрум А.І. (Ресстр.картка №438)

Н.д.Рябчин О.М. (Ресстр.картка №442)

Частину шосту ст. 297-7 Проекту Закону викласти у наступній редакції:

«б. Про направлення клопотання повідомляється підозрюваний або його захисник, третя особа, її представник.»

-123- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

Частину шосту статті 297⁷ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо викласти у наступній редакції:

«б. Про направлення клопотання повідомляється захисник підозрюваного, третя особа, її представник. У випадку перебування підозрюваного у розшуку про направлення клопотання повідомляються близькі особи шляхом направлення клопотання за місцем їхньої реєстрації.»

Обґрунтування:

З метою забезпечення прав підозрюваних осіб щодо яких може бути застосована процедура звернення грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

42. Стаття 297⁸. Розгляд судом клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них

зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них пропонується зобов'язати повідомляти про вказане провадження близьких осіб.

-124- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці тридцять сьомому (частина шоста статті 297⁷) слова «третя особа, її» замінити словом «його»;

-125- Н.д.Купріснюк О.В. (Ресстр.картка №426)

Статтю 297⁸ викласти у наступній редакції:

«Стаття 297⁸. Розгляд судом клопотання прокурора про звернення в дохід держави **об'єктів звернення**

1. Клопотання прокурора про звернення в дохід держави **об'єктів звернення розглядається з дотриманням вимог цього Кодексу та урахуванням особливостей, передбачених цією главою** судом одноособово не пізніше десяти днів з дня його надходження. Обов'язковою є участю прокурора, захисника підозрюваного чи обвинуваченого. Третя особи яка є власником об'єктів звернення та її представник має право приймати участь в судовому розгляді з правами, визначеними статтею 64² цього Кодексу.

Неприбуття в судові засідання належно повідомлених (за місцем останньої реєстрації проживання чи робочого місця) захисника підозрюваного, обвинуваченого чи третьої особи або її представника не перешкоджає розгляду клопотання.

3. За клопотанням захисника підозрюваного, обвинуваченого, третьої особи в судовому засіданні можуть бути допитані в якості свідків особи, що прибули в судові засідання за ініціативою сторони, що заявляє таке клопотання».

-126- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

назву статті 297-8 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Розгляд слідчим суддею клопотання прокурора про тимчасове вилучення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них»;

-127- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У назві статті 297-8 слова: «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння».

-128- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

Статтю 297⁸ викласти у такій редакції:

«Стаття 297⁸. Розгляд судом клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них

1. Клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них розглядається колегіально судом у складі трьох професійних суддів у строк що не перевищує 30 календарних днів з дня його надходження за участю прокурора, захисника підозрюваного.

У випадках вирішення питання щодо звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них третьої особи у судовому засіданні бере також участь ця особа та/або її представник, які користуються процесуальними правами, визначеними статтею 64² цього Кодексу.

Про початок судового розгляду клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

доходів від них виноситься відповідна ухвала суду.

Неприбуття захисника підозрюваного, третьої особи або її представника у судові засідання, поінформованого у строки та у спосіб визначений абзацом третім частини четвертої статті 297⁷ цього Кодексу, не перешкоджає розгляду клопотання.

2. Розгляд клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них провадиться з дотриманням вимог цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

3. За клопотанням захисника підозрюваного в судові засідання можуть бути викликані для дачі свідчень відносно внесеного клопотання інші особи, які користуються процесуальними правами, визначеними статтею 65 цього Кодексу».

-129- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці тридцять восьмому (назва статті 297⁸) слова «і доходів від них» виключити;

-130- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

частину першу статті 297-8 викласти в такій редакції:

«1. Клопотання прокурора про **тимчасове вилучення** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них розглядається **слідчим суддею** не пізніше десяти днів з дня його надходження за участю прокурора, захисника **підозрюваного**.

Неприбуття захисника **підозрюваного** у судові засідання не перешкоджає розгляду клопотання.»;

-131- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці тридцять дев'ятому (частина перша статті 297⁸) слова «і доходів від них розглядається судом одноособово» замінити словами «розглядається колегією суддів у складі трьох професійних суддів»;

43. 1. Клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них розглядається судом одноособово не пізніше десяти днів з дня його надходження за участю прокурора, захисника підозрюваного.

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

-132- Н.д.Шкрум А.І. (Ресстр.картка №438)
Н.д.Рябчин О.М. (Ресстр.картка №442)

Абзац перший частини першої ст. 297-8 Проекту Закону викласти у наступній редакції:

«1. Клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них розглядається судом одноособово не пізніше десяти днів з дня його надходження за участю прокурора, підозрюваного або його захисника.»

Обґрунтування: Відповідно до ст. 54 КПК підозрюваний може відмовитися від захисника або замінити його. Відмова від захисника не приймається у випадку, якщо його участь є обов'язковою.

Підстави обов'язкової участі захисника наведені у ст. 52 КПК, зокрема, у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, щодо осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушення у віці до 18 років, щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру та ін. Кримінальні провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду не є наведеним у ст. 52 КПК випадком обов'язкової участі захисника.

Таким чином, згідно з редакцією Проекту Закону прийнятого в першому читанні, підозрюваний, який не матиме захисника або відмовився від нього, може бути позбавленим права на повідомлення про направлення прокурором клопотання про звернення в дохід держави.

-133- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

У частині першій статті 297⁸ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо:

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

44. У випадках вирішення питання щодо звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них третьої особи у судовому засіданні бере також участь ця особа та/або її представник, які користуються процесуальними правами, визначеними статтею 64² цього Кодексу.

- слова «не пізніше десяти днів» замінити на слова «не пізніше одного місяця»;

- слова «визначеними статтею 64² цього Кодексу» замінити словами «підозрюваного або обвинуваченого.»;

- після слів « її представника» додати слова «без поважної причини»

-134- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У частині 1 статті 297-8 слова «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння», а після слова «прокурора» додати слово: «підозрюваного».

-135- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

Частину першу статті 297⁸ доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Повістки про виклик надсилаються захиснику підозрюваного, третім особам та їх представникам. Повістки про виклик підозрюваного надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування. Інформація про повістки про виклик підозрюваного обов'язково публікується у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297⁵ цього Кодексу. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом»;

у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

45. Неприбуття захисника підозрюваного, третьої особи або її представника у судові засідання не

-136- Н.д.Шпенюк Д.Ю. (Ресстр.картка №37)

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

перешкоджає розгляду клопотання.

Н.д.Колесніков Д.В. (Рєєстр.картка №405)

Абзац третій частини 1 статті 297⁸ КПК після слова "неприбуття" доповнити словами "належним чином повідомленого про час та місце розгляду клопотання".

-137- Н.д.Яценко А.В. (Рєєстр.картка №200)

у абзаці сорок першому (абзац третій частини першої статті 297⁸) слова «, третьої особи або її представника» виключити;

-138- Н.д.Шкрум А.І. (Рєєстр.картка №438)

Н.д.Рябчин О.М. (Рєєстр.картка №442)

Абзац третій частини першої ст. 297-8 Проекту Закону викласти у наступній редакції:

«Якщо підозрюваний або його представник не прибули за викликом у судове засідання, суд відкладає розгляд клопотання і призначає дату нового засідання, про що повідомляє підозрюваного або його захисника. Неприбуття третьої особи або її представника, а також повторне не прибуття підозрюваного або його представника у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.»

Обґрунтування: Це дозволить мінімізувати ризики того, що підозрюваний або його захисник не будуть присутніми на судовому засіданні через неналежне повідомлення про дату та місце судового засідання, а також підвищить вірогідність більш повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час їх особистої участі у судовому засіданні.

-139- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Рєєстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Рєєстр.картка №405)

Також, відповідну норму доповнити четвертим абзацом такого змісту:

"Неприбуття прокурора в судове засідання означає відмову прокурора від заявленого клопотання, та тягне за собою відмову у задоволенні клопотання".

-140- Н.д.Вінник І.Ю. (Рєєстр.картка №184)

абзац третій частини першої статті

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
46.	2. Розгляд клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них провадиться з дотриманням вимог цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.	297 ⁸ після слова «Неприбуття» доповнити словами «належним чином повідомленого»; ОБґРУНТУВАННЯ Поправки вносяться з метою дотримання гарантій законних прав підозрюваного або третіх осіб на майно. -141- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356) частину другу статті 297-8 викласти в такій редакції: «2. Розгляд клопотання прокурора про тимчасове вилучення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них провадиться з дотриманням вимог розділу II Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. »; -142- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448) У частині 2 статті 297-8 слова: «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей» замінити словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння». -143- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200) абзац сороковий (частина друга статті 297 ⁸) виключити; -144- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200) у абзаці сорок другому (частина друга статті 297 ⁸) слова «і доходів від них» виключити -145- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Ресстр.картка №37) Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405) Частину третю статті 297 ⁸ КПК після слів "для дачі свідчень відносно внесеного клопотання інші особи" доповнити словами		
47.	3. За клопотанням захисника підозрюваного в судові засідання можуть бути викликані для дачі свідчень відносно внесеного клопотання інші особи.			

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

"а також надані чи витребувані інші докази на спростування поданого прокурором клопотання".

-146- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

частину третю статті 297⁸ після слів «захисника підозрюваного» доповнити через кому словами «третьої особи або її представника, прокурора».

-147- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

у частині третій статті 297-8 слова «дачі свідчень» замінити словами «давання показань».

-148- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Частину 3 статті 297-8 викласти в редакції: «Неприбуття в судове засідання підозрюваного, захисника підозрюваного, третьої особи або її представника, місцезнаходження яких відоме та які належним способом, відповідно до вимог цього Кодексу, проінформовані про дату, час і місце судового засідання не пізніше як за три дні до судового розгляду, не є перешкодою розгляду клопотання судом без їх участі.

Якщо місцезнаходження підозрюваного, третьої особи неможливо встановити, оголошення про дату, час і місце судового засідання публікується у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як за три дні до судового розгляду клопотання – з моменту опублікування оголошення про виклик особи вважаються повідомленими про час і місце розгляду клопотання. Неприбуття в судове засідання підозрюваного, захисника підозрюваного, третьої особи або її представника, якщо опублікування оголошення про виклик відбулося в законодавчо передбаченому порядку, не є перешкодою розгляду клопотання судом без їх участі.

Якщо власник грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

48. Стаття 297⁹. Питання, що вирішуються судом при розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них

зобов'язань тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів від них не встановлений, інформація про дату, час, місце розгляду клопотання прокурора про їх звернення в дохід держави публікується у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як за три дні до судового розгляду клопотання. Якщо в судове засідання, не з'явилися особи, які заявляють, що є власниками майна, що може підлягати зверненню в дохід держави, або зацікавленими особами щодо цього майна, суд визнає, що таке майно є безхазайним та щодо якого мають бути вчинені дії, передбачені Цивільним кодексом України».

-149- Н.д.Сотник О.С. (Рєєстр.картка №363)

Частину третю першої статті 297⁸ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо викласти у наступній редакції:

«3. За клопотанням захисника підозрюваного в судове засідання повинні бути викликані для дачі показань відносно внесеного клопотання інші особи.»

-150- Н.д.Купрієнко О.В. (Рєєстр.картка №426)

Статтю 297⁹ викласти у наступній редакції:

«Стаття 297⁹. Питання, що вирішуються судом при розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави **об'єктів звернення**

1. При розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави **об'єктів звернення** суд:

1) перевіряє чи розслідуються в кримінальному провадженні дії що мають ознаки саме тих кримінальних правопорушень, що визначені у частині другій статті 297⁶ цього Кодексу.

2) забезпечує право підозрюваного, обвинуваченого, третьої особи довести законність підстав набуття ними прав власності на об'єкті звернення, у тому числі, з огляду на їх відповідність офіційно

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

задекларованим доходам та перевіряє достатність та обґрунтованість доводів прокурора невідповідності вартості об'єктів звернення офіційно задекларованим доходам підозрюваного, обвинуваченого, третьої особи;

3) перевіряє повноту та достатність здійснених розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного чи обвинуваченого та заходів для встановлення власника об'єктів звернення;

4) перевіряє заявлений розмір витрат на провадження зі звернення в дохід держави **об'єктів звернення та їх розподіл».**

-151- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У частині 2 статті 297-8, назві статті 297-9, частини 1 статті 297-9, пункті 3, 4 частини 1 статті 297-9, назві статті 297-10, частині 1 статті 297-10, назві статті 297-11, частині 1 статті 297-11 слова: «грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності» замінити по тексту словами: «грошових коштів в національній чи іноземній валюті, цінних паперів, емітованих державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України тощо), дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і доходів від них».

-152- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

назву статті 297-9 викласти в такій редакції:

«Стаття 4. Питання, що вирішуються **слідчим суддею** при розгляді клопотання прокурора про **тимчасове вилучення** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них»;

-153- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

Стаття 297⁹ викласти у такій редакції:

«Стаття 297⁹. Питання, що вирішуються

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

судом при розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них

1. При розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них судом вирішуються такі питання:

1) чи виявлені грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них є предметом у кримінальному провадженні про злочини, передбачені у частині другій статті 297⁶ цього Кодексу;

2) неправомірності набуття підозрюваними прав на ці грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них;

3) обставини передачі третім особам цих грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них набутих підозрюваним неправомірно, внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 297⁶;

4) чи достатньо здійснених розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного;

5) розмір витрат на провадження зі звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них та їх розподіл».

-154- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзацах сорок четвертому – сорок п'ятому (назва статті 297⁹, частина перша статті 297⁹) слова «і доходів від них» виключити

-155- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)
частину першу статті 297-9 викласти в такій редакції:

«1. При розгляді клопотання прокурора про **тимчасове вилучення** в дохід

49. 1. При розгляді клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

металів, каміння і доходів від них судом вирішуються такі питання:

держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них **слідчим суддею** вирішуються такі питання:

1) існування обґрунтованої підозри про вчинення підозрюваним злочину, передбаченого частиною другою статті 1 цього Закону;

2) чи виявлені грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них у кримінальному провадженні про злочини, передбачені частиною другою статті 1 цього Закону;

3) правомірність набуття **підозрюваним** прав на ці грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них;

4) достатність здійснених розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного та /або заходів для встановлення власника грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них».

50. 1) чи виявлені грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них у кримінальному провадженні про злочини, передбачені у частині другій статті 297⁶ цього Кодексу;

-156- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

У пункті 1 частини 1 статті 297-9 слова: «грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей» замінити словами: «грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння і доходи від них».

-157- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Ресстр.картка

№37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405)

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

Частину 1 статті 297⁹ КПК доповнити другим пунктом такого змісту:

"2) причинно-наслідкові зв'язки між вчиненими передбаченими у частині другій статті 297⁶ цього кодексу злочинами та отриманими внаслідок цього грошовими коштами, валютними цінностями, державними облігаціями України, казначейськими зобов'язаннями України, дорогоцінними металами, камінням та іншими цінностями і доходами від них".

-158- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці сорок шостому (пункт 1 частини першої статті 297⁹) слова «і доходи від них» виключити;

51. 2) неправомірності набуття підозрюваними або третіми особами прав на ці грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них;

-159- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

пункт 2 частини першої статті 297⁹ викласти в такій редакції:

«2) чи доведено невідповідність розміру (вартості) грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них рівню доходів (задекларованим (офіційним) доходам) підозрюваного та/або третіх осіб, і чи наявні докази набуття ними таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них законним шляхом»;

-160- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзаці сорок сьомому (пункт 2 частини першої статті 297⁹) слова «або третіми особами» а також слова «і доходи від них» виключити;

Н.д.Кобцев М.В. (Ресстр.картка №339)

Пункт 2 частини 1 статті 297⁹ проекту закону викласти у такій редакції «чи достатньо доказів, що доводять набуття підозрюваним або третіми особами грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

каміння та інших цінностей і доходів від них незаконним шляхом».

-161- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Пункт 2 частини 1 статті 297-9 викласти в редакції: «2) чи надано прокурором сукупність обґрунтованих доказів, що підозрюваний, треті особи набули майно з порушенням вимог чинного законодавства (зокрема, з укладенням фіктивного, удаваного правочину), походження майна є незаконним, а розмір доходів не відповідає задекларованим доходам цих осіб (якщо такі особи відповідно до законодавства повинні декларувати свої доходи) або що такі особи не є добросовісним набувачем.».

-162- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)

У пункті 2 частини 1 статті 297⁹ проекту виключити слова: «або третіми особами».

Обґрунтування

Пропонується із проекту закону виключити положення, які стосуються можливості звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду власниками яких є треті особи, оскільки на практиці створюються можливості для начебто «законної» експропріації майна у невинної особи.

-163- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

У частині першій статті 297⁹ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо:

- пункт 2 викласти у наступній редакції:

«2) чи є докази незаконності набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
52.	3) чи достатньо здійснених розшукових заходів для встановлення місця перебування підозрюваного та /або заходів для встановлення власника грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них;	дорогоцінні метали, каміння та доходи від них»; <u>-164- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)</u> у абзацах сорок восьмому – сорок дев'ятому (пункт 2-3 частини першої статті 297 ⁹) слова «та доходів від них» виключити; <u>-165- Н.д.Шпенюк Д.Ю. (Реєстр.картка №37)</u> <u>Н.д.Колесніков Д.В. (Реєстр.картка №405)</u> У пункті 3 частини 1 статті 297 ⁹ КПК слова "можливість підозрюваного та третіх осіб довести законність" замінити словами "можливість прокурора довести незаконність"		
53.	4) розмір витрат на провадження зі звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них та їх розподіл.	<u>-166- Н.д.Вінник І.Ю. (Реєстр.картка №184)</u> в пункті 3 частини першої статті 297 ⁹ після слова «металів» виключити слова «та/або». <u>-167- Н.д.Пинзеник В.М. (Реєстр.картка №306)</u> пункт 4 частини першої статті 297 ⁹ виключити; <u>-168- Н.д.Вінник І.Ю. (Реєстр.картка №184)</u> в пункті 4 частини першої статті 297 ⁹ після слова «металів» виключити слова «та/або». <u>-169- Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363)</u> пункт 4 частини першої статті 297 ⁹ викласти у наступній редакції: «4) чи є інші підстави, докази для задоволення клопотання або відмови у ньому;»		
54.	Стаття 297 ¹⁰ . Ухвала суду у провадженні про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та порядок її оскарження	<u>-170- Н.д.Купрієнко О.В. (Реєстр.картка №426)</u> Статтю 297 ¹⁰ викласти у наступній редакції: «Стаття 297 ¹⁰ . Ухвала суду у провадженні про звернення в дохід держави об'єктів звернення та порядок її оскарження 1. За результатами розгляду клопотання прокурора про звернення в дохід держави об'єктів звернення суд постановляє		

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

ухвалу про задоволення клопотання або відмову у задоволенні клопотання. **Повернення клопотання на доопрацювання або залишення без розгляду не допускається.**

Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його внесенню у разі, якщо **змінились** чи перестали існувати **підстави та** обставини, що лягли в основу судового рішення про відмову **або з'явилися нові підстави та** обставини для звернення до суду з відповідним клопотанням.

2. Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду протягом десяти днів з моменту проголошення. Апеляційний розгляд скарги здійснюється протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у встановленому цим Кодексом порядку з урахуванням особливостей, визначених цією главою. Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.

3. Ухвала суду за результатом розгляду клопотання набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано, або після оголошення ухвали суду апеляційної інстанції. **Така ухвала є безапелальною підставою для відкриття виконавчого провадження та підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому законом.**

Копія ухвали надсилається органу, відповідальному за її виконання, та вручається прокурору, захиснику підозрюваного, обвинуваченого, третій особі або її представнику. Підозрюваному, обвинуваченому, який перебуває у розшуку, копія надсилається за останнім відомим місцем **реєстрації**».

-171- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

назву статті 297-10 викласти в такій редакції:

«Стаття 5. Ухвала слідчого судді у провадженні про **тимчасове вилучення в**

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

		дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та порядок її оскарження»; <u>-172- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)</u> назву стаття 297¹⁰:викласти у такій редакції: «Стаття 297¹⁰. Ухвала суду у провадженні про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них та порядок її оскарження»; <u>-173- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)</u> у абзацах п'ятдесятому – п'ятдесят першому (назва статті 297¹⁰, частина перша статті 297¹⁰) слова «і доходів від них» виключити; <u>-174- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)</u> частину першу статті 297-10 викласти в такій редакції: «1. За результатами розгляду клопотання прокурора про тимчасове вилучення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них слідчий суддя постановляє ухвалу про: 1) відмову у задоволенні клопотання; 2) задоволення клопотання.		
55.	1. За результатами розгляду клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них суд постановляє ухвалу про:	<u>-175- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)</u> частину першу стаття 297¹⁰ викласти у такій редакції: «1. За результатами розгляду клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них суд постановляє ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання»;		
56.	1) задоволення клопотання;			
57.	2) відмову у задоволенні клопотання.			

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

-176- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Абзац 2 частини 1 статті 297-10 доповнити словами: «але не раніше тридцяти днів з дня постановлення ухвали.».

-177- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Ресстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405)

В абзаці четвертому частини 1 статті 297¹⁰ КПК слова "не", "у разі" виключити, а після слів "його внесенню" доповнити словами "крім випадків".

-178- Н.д.Вітнік І.Ю. (Ресстр.картка №184)

Частина першу статті 297¹⁰ доповнити новими абзацами такого змісту:

«Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його внесенню у разі, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для відмови в його задоволенні.

Встановлення місцезнаходження підозрюваного, оголошеного в розшук, не перешкоджає здійсненню провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них».

-179- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

58. 2. Ухвала суду за результатом розгляду клопотання набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. Така ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому законом.

-180- Н.д.Пинзеник В.М. (Ресстр.картка №306)

частину 2 статті 297¹⁰ викласти у такій редакції:

"2. Ухвала суду за результатом розгляду клопотання набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. Така ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому законом, з урахуванням наступних особливостей: на звернуті в дохід держави облігації державної позики зменшується за їх номінальною вартістю

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

державний борг України, а зобов'язання за цими облігаціями вважаються погашеними.

Копія ухвали надсилається органу, відповідальному за її виконання, та вручається прокурору, захиснику підозрюваного, третій особі або її представнику. Підозрюваному, який перебуває у розшуку, копія надсилається за останнім відомим місцем проживання чи перебування.

Апеляційний перегляд ухвали суду за результатами розгляду клопотання здійснюється протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у встановленому цим Кодексом порядку з урахуванням особливостей, визначених цією главою. Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає".

-181- Н.д.Шкрум А.І. (Рєєстр.картка №438)

Н.д.Рябчин О.М. (Рєєстр.картка №442)

Абзац перший частини другої ст. 297-10 Проекту Закону викласти у наступній редакції:

«Ухвала суду за результатом розгляду клопотання набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. Така ухвала є виконавчим документом та підлягає виконанню у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».»

Обґрунтування: Відповідно до частини третьої ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» негайному виконанню підлягають рішення:

1) про стягнення аліментів, заробітної плати в межах платежів, вирахованих за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу за такими виплатами, якщо рішенням передбачено її негайне стягнення;

2) про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника;

3) в інших випадках, якщо негайне виконання передбачено законом і

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

59. Копія ухвали надсилається органу, відповідальному за її виконання, та вручається прокурору, захиснику підозрюваного, третій особі або її представнику. Підозрюваному, який перебуває у розшуку, копія надсилається за останнім відомим місцем проживання чи перебування.

про це зазначено у виконавчому документі.

Таким чином, перелік рішень, які звертаються до негайного виконання, є законодавчо досить обмеженим, хоча й не вичерпним. Віднесення ухвали суду про звернення в дохід держави до виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню, є невиправданим. Таке виконання має відбуватися в загальному порядку.

-182- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр. картка №356)

частину другу статті 297-10 викласти в такій редакції:

«2. Ухвала **слідчого судді** за результатом розгляду клопотання набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. Така ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому законом.

Копія ухвали надсилається органу, відповідальному за її виконання, та вручається прокурору, захиснику **підозрюваного**. Підозрюваному, який перебуває **за межами України**, копія надсилається за останнім відомим місцем проживання чи перебування.

Апеляційний перегляд ухвали слідчого судді за результатами розгляду клопотання здійснюється апеляційним судом у складі трьох професійних суддів і трьох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді, протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у порядку, встановленому цим Кримінальним процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає».

-183- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр. картка №448)

У абзаці 2 частини 2 після слова: «прокурору» додати слово «підозрюваному»,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

60. Апеляційний перегляд ухвали суду за результатами розгляду клопотання здійснюється протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у встановленому цим Кодексом порядку з урахуванням особливостей, визначених цією главою. Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.

а після слова «перебування» додати слова: «та публікується в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

-184- Н.д.Сотник О.С. (Рєєстр.картка №363)

У статті 297¹⁰ Кримінального процесуального кодексу України після речення «Копія ухвали надсилається органу, відповідальному за її виконання, та вручається прокурору, захиснику підозрюваного, третій особі або її представнику» додати речення «Підозрюваному, який перебуває у розшуку, та його близьким особам копія надсилається за останнім відомим місцем проживання чи перебування»;

-185- Н.д.Яценко А.В. (Рєєстр.картка №200)

у абзаці п'ятдесят п'ятому (абзац другий частини другої статті 297¹⁰) слова «третій особі або її представнику» виключити.

-186- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Рєєстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Рєєстр.картка №405)

В абзаці третьому частини 2 статті 297¹⁰ КПК слова "судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає" виключити.

-187- Н.д.Сотник О.С. (Рєєстр.картка №363)

У статті 297¹⁰ Кримінального процесуального кодексу України після слів «Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.» додати два абзаци:

«У випадках звернення в дохід держави іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, останні зараховуються на погашення державного боргу без можливості їх відчуження або продажу до моменту погашення цих зобов'язань.

У випадках звернення в дохід держави грошових коштів та доходів від грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів,

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння, останні зараховуються виключно на державний рахунок Державного казначейства України та зараховуються до державного бюджету України.»

-188- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

у абзаці третьому частини другої стаття 297¹⁰ слова «десяти днів» замінити словами «у місячний строк».

-189- Н.д.Шкрум А.І. (Ресстр.картка №438)
Н.д.Рябчин О.М. (Ресстр.картка №442)

Абзац третій частини другої ст. 297-10 Проекту Закону викласти у наступній редакції:

«Апеляційний перегляд ухвали суду за результатами розгляду клопотання здійснюється протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у встановленому цим Кодексом порядку з урахуванням особливостей, визначених цією главою. Судове рішення апеляційної інстанції може бути оскаржене відповідно до положень розділу п'ятого цього Кодексу.»

Обґрунтування: Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Є необґрунтованим закріплення на

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

законодавчому рівні заборони особи на касаційне оскарження, перегляд справи у Верховному суді України тощо.

-190- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Рєєстр.картка №37)

Н.д.Колєсніков Д.В. (Рєєстр.картка №405)

Частину 2 статті 297¹⁰ КПК доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Рішення апеляційної інстанції може бути оскаржено підозрюваним, його захисником, третьою особою, або її представником протягом десяти днів у касаційному порядку. Розгляд справи у цьому випадку здійснюється за у строк двадцяти днів за правилами розгляду справи у місцевому суді.

Подання касаційної скарги не зупиняє виконання ухвали місцевого суду, крім випадків, коли касаційний суд задовольнить клопотання про її зупинення".

-191- Н.д.Сотник О.С. (Рєєстр.картка №363)

Частину другу статті 297¹⁰ Кримінального процесуального кодексу України пропонуємо викласти у наступній редакції:

«2. Ухвала за результатами розгляду клопотання прокурора про звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них складається з:

1)вступної частини із зазначенням:
дати і місця її постановлення;
назви та складу суду, секретаря судового засідання;
найменування (номера) кримінального провадження;
прізвища, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання;
закону України про кримінальну

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа;

сторін кримінального провадження, третіх осіб та інших учасників судового провадження;

2) мотивувальної частини із зазначенням:

обставин щодо провадження про звернення в дохід держави грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду;

посилаючись на докази незаконності набуття прав підозрюваним або третіми особами на грошові кошти, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, іноземні боргові цінні папери, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінні метали, каміння та доходи від них;

зв'язок грошових коштів, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, іноземних боргових цінних паперів, зобов'язання по яким несе Україна, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них з обставинами кримінального провадження;

мотивів, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;

3) резолютивної частини із зазначенням:

висновків суду;

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.»

-192- Н.д.Купрісико О.В. (Ресстр.картка №426)

Назву статті 297¹¹ викласти у наступній редакції:

«Стаття 297¹¹. Питання повернення звернутих в дохід держави об'єктів звернення та врахування звернення в дохід

61. Стаття 297¹¹. Питання повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та врахування звернення в дохід держави при ухваленні судом вироку

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

держави при ухваленні судом вироку».

-193- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

назву статті 297-11 викласти в такій редакції:

«Стаття **6.** Питання повернення **тимчасово вилучених** в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та врахування **тимчасового вилучення** в дохід держави при ухваленні судом вироку»

-194- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

Статтю 297¹¹ викласти в такій редакції:

«Стаття 297¹¹. Питання повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та врахування звернення в дохід держави при ухваленні судом вироку

1.Протягом одного року з дня звернення в дохід держави **грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, визначених в частині третій статті 297⁶ цього Кодексу, або ухвалення судом виправдувального вироку у кримінальному провадженні, в межах якого вирішувалося питання про звернення в дохід держави таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, особа, грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них** якої звернуто в дохід держави, має право звернутися до суду з позовом про їх повернення. **Таке повернення здійснюється за умови доведення підозрюваним або третьою особою правомірності набуття у власність звернутих в дохід держави**

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них. Питання про повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них розглядається у порядку цивільного судочинства.

2. Здійснене відповідно до цієї глави звернення в дохід держави враховується при ухваленні вироку».

ОБґРУНТУВАННЯ

Ухвалення виправдувального вироку щодо особи не може автоматично свідчити про законність набуття нею коштів та іншого майна, яке було звернуто в дохід держави. Допоки судом не було оцінено докази і доводи власника майна щодо правомірності його походження, не доцільним вбачається повернення такого майна особі, у якої воно було вилучено. В зв'язку з цим виправдувальний вирок є додатковою підставою для звернення до суду з позовом про повернення зверненого в дохід держави майна.

-195-Н.д.Чумак В.В. (Ресстр.картка №214)

Статтю 297¹¹ викласти в такій редакції:

"1. У разі ухвалення судом виправдувального вироку суд одночасно постановляє судові рішення про повернення звернутих у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них або їх грошового еквіваленту, **та вирішує питання про відшкодування завданих збитків та моральної шкоди у термін не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили відповідним вирок.**

2. 2. У разі не ухвалення судом обвинувального вироку відносно підозрюваного впродовж одного року з дня звернення у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, які знаходилися у власності підозрюваного та третіх осіб, вони мають право звернутися до суду щодо повернення їм цінностей, або їх грошового еквіваленту, звернених у дохід держави відповідно до цієї глави.

Питання про повернення повернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них, відшкодування завданих збитків та моральної шкоди розглядається у порядку цивільного судочинства.

3. У разі прийняття Європейським судом з прав людини рішення про повернення особі звернених відповідно до цієї глави в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них, таке повернення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Протягом двох місяців з дня такого повернення коштів за рахунок Державного бюджету України Кабінет Міністрів України зобов'язаний звернутися з регресним позовом в порядку цивільного судочинства до слідчих, прокурорів, суддів, які брали участь в судових провадженнях про звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та фізичних осіб – народних депутатів України, які проголосували «за» законопроект, яким вводиться в дію дана глава Кримінального процесуального кодексу України про стягнення з них в рівних частинах суми повернутих з Державного бюджету України коштів. Підставою для стягнення таких коштів з чинних на момент голосування народних

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

депутатів України є факт поіменної фіксації голосування народним депутатом «за» законопроект, яким вводиться в дію дана глава Кримінального процесуального кодексу України».

4. Здійснене відповідно до цієї глави звернення в дохід держави враховується при ухваленні вироку».

-196- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

Стаття 297¹¹ викласти у такій редакції:

«Стаття 297¹¹. Питання повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них та врахування звернення в дохід держави при ухваленні судом вироку

1. У разі ухвалення судом виправдувального вироку суд одночасно постановляє судові рішення про повернення звернутих у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів, каміння і доходів від них або їх грошового еквіваленту у термін не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили відповідним вироком.

2. Протягом одного року з дня звернення в дохід держави особа, грошові кошти, валютні цінності (крім, цінних паперів), дорогоцінні метали та/або каміння і доходи від них якої звернуто в дохід держави, має право звернутися до суду з позовом про їх повернення, яке здійснюється за умови доведення цією особою законності одержання у власність звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння та інших цінностей і доходів від них. Питання про повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей (крім, цінних паперів), дорогоцінних металів та/або каміння і доходів від них розглядається у порядку цивільного судочинства.

3. Здійснене відповідно до цієї глави звернення в дохід держави враховується при ухваленні вироку».

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

-197- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)

Н.д.Сотник О.С. (Реєстр.картка №363)

Доповнити новою статтею 297¹¹ такого змісту:

«Стаття 297¹¹. Особливості звернення у дохід держави державних облігацій України, казначейських зобов'язань України до ухвалення вироку суду.

1. Державні облігації України та казначейські зобов'язання України вважаються погашеними з моменту набрання законної сили ухвали суду про задоволення клопотання прокурора про звернення в дохід держави державних облігацій України, казначейських зобов'язань України.

2. Виплата номінальної вартості державних облігацій України, казначейських зобов'язань України та доходу за ними власникам державних облігацій України, казначейських зобов'язань України не здійснюється.

3. Номінальна вартість державних облігацій України, казначейських зобов'язань України та дохід за ними зараховується до Державного бюджету України.».

У зв'язку із цим статтю 297¹¹ вважати статтею 297¹².

Обґрунтування:

Звернення в дохід державних облігацій України, казначейських зобов'язань України має свої особливості з огляду на правову природу вказаних цінних паперів.

Державні облігації України, казначейські зобов'язання України є борговими цінними паперами, які посвідчують наявність боргу держави України перед юридичними та фізичними особами.

Тобто, у випадку звернення таких цінних паперів в одній особі буде поєднано кредитора та боржника за такими цінними паперами.

Відповідно до ч.1 ст.606 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

62. 1. У разі ухвалення судом виправдувального вироку суд одночасно постановляє судові рішення про повернення звернутих у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них або їх грошового еквіваленту у термін не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили відповідним вироком.

особі.

Таким чином, у випадку звернення стягнення державних облігацій України, казначейських зобов'язань України логічним є зменшення боргу Державного бюджету України на відповідну вартість цінних паперів.

-198- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)

у абзацах п'ятдесят сьомому – п'ятдесят восьмому (назва статті 297¹¹, частина перша статті 297¹¹) слова «і доходів від них» виключити;

-199- Н.д.Купрієнко О.В. (Ресстр.картка №426)

Частину 1 статті 297¹¹ викласти у наступній редакції:

«1. Протягом одного року з дня звернення в дохід держави **об'єктів звернення** особа яка була чи вважає себе власником, має право звернутися до суду з позовом про повернення, яке здійснюється за умови доведення цією особою **наявності права власності**, законності одержання у власність **об'єктів звернення**. Питання про повернення звернутих в дохід держави **об'єктів звернення** розглядається у порядку цивільного судочинства.».

-200- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

частину першу статті 297-11 викласти в такій редакції:

«1. У разі **прийняття прокурором, судом рішення про закриття кримінального провадження**, ухвалення судом виправдувального вироку, прокурор, суд зобов'язаний у відповідному рішенні, вироку одночасно вказати про повернення **особі тимчасово вилучених** у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них або їх грошового еквіваленту.

Таке рішення, вирок є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню у порядку, передбаченому законом.

-201- Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

№448)

Частину 1 статті 297-11 доповнити реченням: «Якщо визнано невинуватою у вчиненні злочину особу, грошові кошти в національній чи іноземній валюті, цінні папери, емітовані державою в національній чи іноземній валюті (зокрема, державні облігації України, казначейські зобов'язання України тощо), дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння і доходи від них якої звернуто в дохід держави, зазначене майно повертається цій особі в повному обсязі або їй виплачується вартість зверненого в дохід держави майна».

-202- Н.д.Левченко Ю.В. (Рєсстр.картка

№223)

Н.д.Сотник О.С. (Рєсстр.картка №363)

Частину перша статті 297¹¹ викласти у такій редакції:

«Стаття 297¹¹. Питання повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них та врахування звернення в дохід держави

1. У разі ухвалення судом виправдувального вироку суд одночасно постановляє судові рішення про відшкодування номінальної вартості державних облігацій України, казначейських зобов'язань України та доходу від них, повернення звернутих у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них або їх грошового еквіваленту. Повернення грошових коштів здійснюється протягом одного місяця з моменту надходження до суду заяви про повернення відповідних грошових коштів»

Обґрунтування:

Вважасмо, що встановлений строк повернення грошових коштів в один рік є таким, що суттєво порушує право власності виправданої особи з огляду на тривалий час, протягом якого неможливо буде розпоряджатися своєю власністю.

Більше того, виправданій особі буде

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

63. 2. Протягом одного року з дня звернення в дохід держави особа, грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них якої звернуто в дохід держави, має право звернутися до суду з позовом про їх повернення, яке здійснюється за умови доведення цією особою законності одержання у власність звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них. Питання про повернення звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них розглядається у порядку цивільного судочинства.

завдано також збитків, оскільки протягом року вартість повернутих грошових коштів може бути суттєво меншою через інфляцію. Таким чином, вважаємо, що повернення грошових коштів має здійснюватися максимально швидко.

-203- Н.д.Каплін С.М. (Ресстр.картка №144)

У частині 2 статті 297¹¹ проекту виключити слова: «яке здійснюється за умови доведення цією особою законності одержання у власність звернутих в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них».

Обґрунтування:

У відповідності до вимог частини другої статті 297¹¹, якою пропонується доповнити КПК, особа, грошові кошти, цінності та доходи від них якої звернуто в дохід держави, має право звернутися до суду з позовом про їх повернення, яке здійснюється за умови доведення цією особою законності одержання у власність звернутих в дохід держави грошових коштів, цінностей та доходів від них та ін. Дана норма суперечить вимогам частини другої статті 62 Конституції України, якою передбачено, що ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

-204- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

Н.д.Власенко С.В. (Ресстр.картка №448)

Н.д.Ленський О.О. (Ресстр.картка №422)

частину другу статті 297-11 виключити;

Обґрунтування:

В частині 2 ст.297-11 зазначається, що здійснене відповідно до цієї глави звернення в дохід держави враховується при ухваленні вироку. Однак, з наведеного не вбачається. Яким чином здійснюється таке врахування у разі визнання особи виправданою. Адже навіть виправдана особа буде змушена додатково звертатися до суду з позовом про

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

повернення власних грошових коштів, цінностей та доходів від них з надією отримати їх за рішенням суду. Таким чином, за змістом законопроекту навіть виправдання особи не є підставою для негайного повернення їй безпідставно вилучених у неї коштів чи майна. Таким чином, дана частина не несе змістовного навантаження.

-205- Н.д.Кобцев М.В. (Ресстр.картка №339)

Частину 2 статті 297¹¹ проекту закону доповнити абзацами другим та третім такого змісту «У разі винесення виправдувального вироку грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності і доходи від них, звернуті в дохід держави до ухвалення вироку, підлягають негайному поверненню їх власник.

У випадку неможливості повернення з будь-яких причин грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них їх власнику, останній має право протягом одного року з дня винесення виправдувального вироку, що набрав законної сили, звернутися до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. При цьому відшкодування здійснюється за ринковою вартістю таких грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і доходів від них на момент звернення в дохід держави».

-206- Н.д.Левченко Ю.В. (Ресстр.картка №223)

Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

Статтю 297¹¹ доповнити частиною другою такого змісту:

«2. У разі закриття кримінального провадження, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 297⁶ цього Кодексу, прокурор, суд одночасно постановляє рішення про відшкодування

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
		номінальної вартості державних облігацій України, казначейських зобов'язань України та доходу від них, повернення звернутих у дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них або їх грошового еквіваленту. Повернення грошових коштів здійснюється протягом одного місяця з моменту надходження до прокурора, суду заяви про повернення відповідних грошових коштів.». У зв'язку із цим частину другу та третю вважати частинами третьою та четвертою відповідно. Обґрунтування: Кримінальне провадження може закінчуватися не лише виправдальним вироком, а й постановою (ухвалою) про закриття кримінального провадження за реабілітуючими ознаками. Таким чином, доцільно передбачити порядок повернення грошових коштів у випадку закриття кримінального провадження. <u>-207- Н.д.Яценко А.В. (Ресстр.картка №200)</u> у абзаці п'ятдесят дев'ятому (частина друга статуті 297¹¹): у реченні першому слова «і доходи від них» а також слова «та інших цінностей і доходів від них» виключити; у реченні другому слова «і доходів від них» виключити. <u>-208- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)</u> частину третю статті 297-11 викласти в такій редакції: «З Здійснене відповідно до цього Закону тимчасове вилучення в дохід держави враховується при ухваленні вироку». <u>-209- Н.д.Шпенюв Д.Ю. (Ресстр.картка №37)</u> <u>Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405)</u> Статтю 297¹¹ КПК доповнити новою частиною третьою такого змісту: "3. У випадку закриття кримінального провадження або ухвалення виправдовувального вироку особа, грошові кошти, валютні цінності, державні облігації		
64.	3. Здійснене відповідно до цієї глави звернення в дохід держави враховується при ухваленні вироку".			

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

65. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом двох років з дня набрання ним чинності.

України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння та інші цінності і доходи від них якої звернуть в дохід держави має право на їх безумовне повернення.

У такому випадку, якщо суд, який прийняв виправдовувальний вирок не прийняв рішення про повернення майна, особа має право звернутись до суду, якому підсудне кримінальне провадження. Повернення коштів здійснюється на підставі ухвали суду, яка є виконавчим документом".

-210- Н.д.Мельничук І.І. (Ресстр.картка №14)

Частину першу законопроекту після абзацу "2. Здійснене відповідно до цієї глави звернення в дохід держави враховується при ухваленні вироку" доповнити новим абзацом такого змісту: "3. Виправдання особи є підставою для негайного повернення їй безпідставно вилучених у неї коштів чи майна".

-211- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Ресстр.картка №37)

Н.д.Колесніков Д.В. (Ресстр.картка №405)

У пункті 2 проекту слова "з дня, наступного за днем" замінити словами "через десять дня з дня".

-212- Н.д.Писаренко В.В. (Ресстр.картка №168)

«І. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом одного року з дня набрання ним чинності».

-213- Н.д.Вінник І.Ю. (Ресстр.картка №184)

Пункт 2 законопроекту викласти в такій редакції:

«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до осіб, яким на день набрання чинності цим Законом повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частинами другою-п'ятою статті 191, у випадку їх

Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

вчинення шляхом зловживання службовим становищем особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також злочинів, передбачених статтями 255, 368 Кримінального кодексу України, та які перебувають у розшуку».

-214- Н.д.Сироїд О.І. (Ресстр.картка №356)

Пункт другий Проекту викласти в такій редакції:

«Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом двох років з дня набрання ним чинності, **крім пункту 3 цього Розділу.**

Пункт 3 цього Розділу набирає чинності з 1 липня 2016 року і діє без обмеження строків.

2. Внести зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572):

1) частину першу статті 87 доповнити пунктом 20-4 такого змісту:

«20-4) повернення тимчасового вилучених в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння та доходів від них до ухвалення вироку суду».

3. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) пункт 23 частини першої статті 3 доповнити словами «і народний засідатель»;

2) частини четверту статті 31 викласти у такій редакції:

«4. Кримінальне провадження в апеляційному порядку здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох професійних суддів, крім випадків:

1) перегляду в апеляційному порядку ухвал слідчих суддів, передбачених пунктами 2 – 10 частини першої статті 309 цього Кодексу, що здійснюється судом у складі трьох професійних суддів і трьох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді;

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

2) передбачених частиною дев'ятою цієї статті, при цьому кількість суддів має бути непарною.»;

3) у пункті 2 частини першої статті 35 після слова «присяжних» доповнити словами «народних засідателів»;

4) у статті 75:

а) назву після слова «судді» доповнити словами «народного засідателя»;

б) абзац перший частини першої після слова «суддя» доповнити словами «народний засідатель»;

5) у абзаці першому частини першої статті 78, абзаці першому частини першої статті 80 після слова «присяжний» доповнити словами «народний засідатель»;

4. Протягом 15 днів з набрання чинності цим Законом обласним радам, Київській міській раді забезпечити затвердження списків народних засідателів для відповідних судів апеляційної інстанції в порядку, передбаченому статтею 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Апеляційні скарги, у провадженні щодо яких постановлена ухвала про відкриття апеляційного провадження до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.

Апеляційні скарги, у провадженні щодо яких ухвала про відкриття апеляційного провадження постановлена після набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, передбаченому цим Законом.

-215-Н.д.Ляшко О.В. (Рєсстр.картка №412)

Н.д.Галасюк В.В. (Рєсстр.картка №421)

Розділ 2 доповнити пунктом другим такого змісту:

«2. Підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) викласти в наступній редакції:

«164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує **чотири** розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни, інвалідам I та II групи, особам, у зв'язку із втратою годувальника, батькам багатодітних сімей та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

-216- Н.д.Сотник О.С. (Ресстр.картка №363)

Пункт другий законопроекту викласти у наступній редакції:

«Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та застосовується до осіб, яким на день набрання чинності цим Законом повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частиною четвертою або п'ятою статті 191, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також злочину передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України, а також перебувають у розшуку.»

-217- Н.д.Луценко Ю.В. (Ресстр.картка №291)

Н.д.Співаковський О.В. (Ресстр.картка №182)

Пункт 2 проекту Закону викласти в такій редакції:

"2. Це Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

діє протягом двох років з дня набрання ним чинності.

Частина коштів, отриманих відповідно до цього Закону у результаті звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них у обсязі до 15 000 000 тис.грн. спрямовуються на збільшення заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів".

-218- Н.д.Паламарчук М.П. (Ресстр.картка №325)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" за результатами розгляду в другому читанні пропоную відхилити проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду".

Обґрунтування:

У статті 41 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Фактично проектом запроваджується можливість конфіскації майна (яка визнається одним із видів кримінального покарання) до набрання

	Редакція, прийнята в першому читанні	Пропозиції та поправки до проекту	Висновки, обґрунтування	Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

чинності обвинувальним вироком суду.
Тим самим, порушується один із основних конституційних принципів – презумпція невинуватості, згідно з якою особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (частина перша статті 62 Конституції України).