Доопрацьований № 4057
Проект
вноситься народними
депутатами України

Сектор реєстрації
законопроектів
№ 4057
Дата «17» 03 2016 р.

Ю.Березою
І.Вінником
С. Пашинським
А.Тетеруком
А.Герасимовим
Т.Чорновол

ЗАКОН 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

Верховна Рада України **постановляє:**

1. Доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) новою главою 24^2 у такій редакції:

«Глава 24^2. 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

Стаття 297^6. 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

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.

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

3. Зверненню в дохід держави підлягають:

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;

2) доходи від грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння.

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:

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.

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:

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 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, 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.

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.

Стаття 297[7]. 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

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.

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

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

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;

3) обставини, що такі грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, дорогоцінні метали, каміння і доходи від них, набуті підозрюваним або третіми особами неправомірно.

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.

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.

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, державних облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів, каміння і доходів від них до ухвалення вироку суду;

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;

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;

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;

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;

8) характер та розмір шкоди, заподіяної злочином;

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 судове засідання, із зазначенням їх анкетних даних, процесуального статусу, місця проживання.

6. Про направлення клопотання повідомляється захисник підозрюваного, третя особа, її представник.

Стаття 297[8]. 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

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.

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 64[2] цього Кодексу.

Неприбуття захисника підозрюваного, третьої особи або її представника у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

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.

3. За клопотанням захисника підозрюваного в судове засідання можуть бути викликані для дачі свідчень відносно внесеного клопотання інші особи.

Стаття 297[9]. 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

1. 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 судом вирішуються такі питання:

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 297[6] цього Кодексу;

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;

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;

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.

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

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:

1) задоволення клопотання;

2) відмову у задоволенні клопотання.

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.

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.

Стаття 297[11]. 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. У разі ухвалення судом виправдувального вироку суд одночасно постановляє судове 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.

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.

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

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

Голова Верховної Ради
України