



АСОЦІАЦІЯ
ПРАВНИКІВ
УКРАЇНИ
UKRAINIAN BAR
ASSOCIATION

вул. Хрещатик, 6, 2 поверх
м. Київ, 01001
+380 (97) 840-39-36
info@uba.ua

Вих.№ 475
від 30 квітня 2024 року

Президенту України
ЗЕЛЕНЬКОМУ В.О.

Голові Верховної Ради України
СТЕФАНЧУКУ Р.О.

Голові комітету Верховної ради України
з питань правоохоронної діяльності
ІОНУШАСУ С.К.

Голові Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної
політики
ГЕТМАНЦЕВУ Д.О.

Першому заступнику голови Комітету
Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики
ЖЕЛЕЗНЯКУ Я.І.

Народному депутату Верховної Ради
України, Голові ТСК з питань захисту
прав інвесторів
ЯНЧЕНКО Г.І.

Генеральному прокурору
КОСТИНУ А.Є.

Як провідна правнича спільнота, **Асоціація правників України** (АПУ) підтримує та активно долучається до ініціативи бізнес-асоціацій щодо наступного.

У Верховній Раді України на опрацюванні перебуває проєкт Закону України №10440 від 29.01.2024 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України».

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

AEQUO  **AVELLUM** 

 **MORIS**  **SAYENKO
KHARENKO**  **Sokolovskiy
and Partners**

VB'

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

 **GreenbergTraurig**  **Linklaters**  **WHITE & CASE**

ПАРТНЕРИ

 **EVERLEGAL**  **SLS GROUP**

Серед прогнозів прийняття та реалізації даного проєкту анонсовано вдосконалення правових засад діяльності БЕБ, забезпечення гарантій дотримання прав юридичних осіб під час виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння суб'єкта підприємницької діяльності тощо.

Фахівці бізнес-асоціацій, не будучи байдужими, та перебуваючи в очікуванні реальних зрушень по внесенню змін до чинного законодавства, які гарантуватимуть захист бізнесу від тиску правоохоронців та неправомірного втручання в господарську діяльність - детально проаналізували цей законопроект та підготували ряд пропозицій, які потрібно врахувати при його доопрацюванні.

З огляду на непросту ситуацію, коли довіра бізнесу до правоохоронних органів потребує відновлення - вкрай важливо внести зміни до КПК України, які сприятимуть відновленню довіри бізнесу до правоохоронних органів. Більш того, цей крок буде ефективним разом з перезавантаженням Бюро економічної безпеки (законопроект №10439 із правками бізнесу готується до другого читання).

Вкрай необхідні зміни, напрацьовані фахівцями провідних бізнес-асоціацій, які важливо впровадити та реалізувати найближчим часом:

- Передбачити, що у кримінальних правопорушеннях, підслідних Національній поліції та БЕБ, не може бути надано доручення оперуповноваженим СБУ.
- Будь-які дії чи бездіяльність, а також рішення слідчого, дізнавача, прокурора, прийняті за будь-якої процесуальної дії можуть бути оскаржені слідчому судді.
- Передбачити, що у прокурора після отримання судового рішення, відповідно до якого необхідно повернути тимчасово вилучене майно, з'являється обов'язок протягом 24 години надати вказівку слідчому щодо негайного повернення такого майна та 72 години на повернення такого майна, органом що його вилучив.
- Ввести строк дії ухвали слідчого судді про арешт майна. Зі спливом 60 днів, якщо арешт накладено на майно третьої особи (фізичної або юридичної особи), при цьому якщо така особа, засновник чи працівник такої юридичної особи не набув статусу підозрюваного, суд повинен скасувати арешт за заявою такої особи, якщо прокурор не доведе необхідність подальшого арешту такого майна.
- Ввести поняття критично важливого майна (засоби праці, що є складовою господарської діяльності) та встановити виключні підстави його вилучення

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

AEQUO  ASTERS  AVELLUM  LCF

 MORIS  SAYENKO
KHARENKO  Sokolovskiy
and Partners

VB'

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

 GreenbergTraurig  Linklaters  WHITE & CASE

ПАРТНЕРИ

 EVERLEGAL  SLS GROUP

- Передбачити, що неповідомлення власника майна про розгляд клопотання про арешт майна є перешкодою у розгляді такого клопотання.
- Надати право також і слідчому скасовувати арешти - шляхом закриття кримінального провадження, за погодженням з прокурором.
- Встановити, що максимальний розмір застави не може перевищувати мінімального обсягу інкримінованих збитків, підтверджених висновком експерта, також прибрати виключні випадки для призначення застави, що перевищує встановлені кодексом розміри.
- Покласти на слідчих суддів обов'язок перевірки дотримання органом досудового розслідування вимог підслідності, при розгляді поданих клопотань.
- Передбачити, що порушення підслідності кримінального провадження, незаконна зміна підслідності кримінального провадження - може бути оскаржена до прокурора вищого рівня, а відмова у задоволенні такої скарги може бути оскаржена до суду.
- Передбачити, що особа в якій проведено обшук - має отримати право ознайомитись із матеріалами якими прокурор, слідчий обґрунтовував доводи клопотання. Передбачається надати право на скасування ухвали про обшук. Отримані докази по скасованій ухвалі не вважатимуться доказами.
- Заборонити вилучення речей та документів, які не зазначені в ухвалі слідчого судді.
- Встановити конкретні строки досудового розслідування та процедуру їх продовження у фактових кримінальних провадженнях, за виключенням злочинів, віднесених до підслідності НАБУ та ДБР (для них залишається поточна редакція КПК). Також пропонується врегулювати питання щодо строків у кримінальних провадженнях які припали на військовий стан (30 місяців на розслідування + всі строки що у них залишились до військового стану вони можуть використати шляхом додавання 30 місяців) з правом продовжувати такі строки у слідчих суддів.
- Ввести заборону стороні обвинувачення проводити експертизи у підвідомчих такій стороні органах, з метою недопущення монополії на проведення експертиз та зловживання нею. Така монополія призводить до того, що правоохоронний орган (наприклад, СБУ, Національна поліція) порушує кримінальні провадження і в своїх же НДЕКЦ МВС чи ІСТЕ СБУ призначають та проводять експертизи на підтвердження своєї позиції як сторони обвинувачення. Вказана монополія призводить до необ'єктивності при здійсненні кримінального провадження.

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

AEQUO  ASTERS  AVELLUM  LCF

 MORIS  SAYENKO KHARENKO  Sokolovskiy and Partners  VB'

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

 GreenbergTraurig  Linklaters  WHITE & CASE

ПАРТНЕРИ

 EVERLEGAL  SLS GROUP

- Передбачити, що слідчий суддя, суд - можуть винести окрему ухвалу, якою визнати порушення строків повернення вилученого майна та направити її до дисциплінарного органу, або для вирішення питання про реєстрацію кримінального провадження до відповідних органів.

НАГОЛОШУЄМО, без внесення змін, що зроблять БЕБ єдиним органом по розслідуванням економічних злочинів та інших фундаментальних змін у КПК України, зазначених у зверненні - неможливо вирішити проблему тиску на бізнес.

ЗАКЛИКАЄМО народних депутатів провести обговорення напрацьованих бізнесом пропозицій та доопрацювати проєкт № 10440 до першого читання, включивши у нього запропоновані представниками бізнесу норми.

З повагою,
Президент



Микола СТЕЦЕНКО

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

AEQUO  ASTERS  AVELLUM  LCF

 MORIS  SAYENKO
KHARENKO  Sokolovskyi
and Partners

VB'

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

 GreenbergTraurig  Linklaters  WHITE & CASE

ПАРТНЕРИ

 EVERLEGAL  SLS GROUP