



# ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

## Комітет з питань запобігання і протидії корупції

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-35-03, e-mail: crimecor@rada.gov.ua

№ 04-19/4-444

„05” 04 2018 р.

### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Комітету Верховної Ради України  
з питань запобігання і протидії корупції  
(протокол № 118 від 04.04.2018 року)

### ПОЛОЖЕННЯ

про кваліфікаційний відбір представника від Верховної Ради України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності **Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів**

#### І. Порядок та умови організації кваліфікаційного відбору

1. Цей Порядок установлює процедури організації та проведення Комітетом Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції кваліфікаційного відбору представника від Верховної Ради України до складу комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності **Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів** з метою реалізації вимог статті 12 «Контроль за діяльністю Національного агентства» Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

2. Для організації та проведення кваліфікаційного відбору Комітет оприлюднює оголошення про проведення кваліфікаційного відбору на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, газеті «Голос України» та повідомляє закордонні представництва України при ЄС, а також при відповідних фахових організаціях, окремі посольства, організації, установи, мережі та утворення у тому числі міжнародні, міжвідомчі, діяльність яких спрямована на співробітництво у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

3. Оголошення міститиме інформацію:

3-1) щодо строків подання кандидатами заявок і документів;

3-2) вимоги щодо кандидатів на відбір представника від Верховної Ради України до складу Комісії, які мають відповідати нормам абзацу 1 частини 1 статті 12 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та зокрема кваліфікаційним критеріям:

а) з числа національних експертів (*можуть вважатися прокурори, слідчі, адвокати, науковці*), які мають досвід:

- розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, також інших видах судових проваджень, майна і ліквідних активів боржника для цілей виконавчого провадження, в процедурах банкрутства, розшуку майна боржників фінансових установ, передусім, банків, з метою звернення стягнення на нього за борговими зобов'язаннями;

- правового та/або фінансового дью-дїлідженку організацій, які володіють або управляють проблемними активами – майна, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру, або яке є предметом спору у судах чи адміністративних процедурах, щодо якого вчиняються перешкоди у здійсненні прав на нього, або існують інші штучно створені обставини, що унеможливають вільне здійснення прав на такі активи їх добросовісним та законним володільцем, або в аналогічних аналітичних заходах щодо таких активів, зокрема, з питань аналізу чинників формування ринкової вартості активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;

- застосування права на відчуження, розпорядження та/або користування речовими доказами в межах кримінального провадження;

- примусового (всупереч волі власника) відчуження активів, в тому числі, але не виключно, у спосіб звернення на предмет застави, іпотеки;

- проведення процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою (заходів з міжнародної правової допомоги);

- завершених наукових досліджень у сфері правового та /або організаційного забезпечення здійснення розшуку та/ або управління активів, здобутим внаслідок кримінальних правопорушень.

б) з числа іноземних (міжнародних експертів), мають досвід роботи:

- з розшуку активів та/або управління активами в установах розшуку активів (*створених відповідно до рішення Ради ЄС № 2007/845/ЈНА*) та/або установах з управління арештованими активами (*створеними відповідно до статті 10 Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2014/42/EU*);

- брали участь у оцінюванні результативності іноземних установ розшуку активів та/або установ з управління арештованими активами;

- працюють або мають досвід роботи в міжнародних організаціях (проектах), мережах та інституціях, які працюють у сфері виявлення та розшуку активів, отриманих незаконним шляхом;

- працюють або мають досвід роботи в конвенційних органах та інших механізмах ООН, діяльність яких спрямована на розшук та повернення активів отриманих незаконним шляхом (Конференція Держав – учасниць Конвенції ООН проти корупції, робочій групі з питань повернення активів в рамках Конференції);

- мають досвід роботи в ЄСПЛ (судді, представники секретаріату Суду).

4. Для участі у кваліфікаційному відборі кандидати подають Комітетові заявку на участь (у друкованій або електронній формах) за адресою та у строки, визначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, із зазначенням своїх контактних даних. До заявки кожен кандидат додає документи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Положення.

5. Документи, що подаються на кваліфікаційний відбір, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, секретаріат Комітету організовує їх переклад українською мовою

6. Реєстрацію заявок на участь у кваліфікаційному відборі та поданих матеріалів проводить секретаріат Комітету.

7. У разі подання неповного переліку документів, або їх неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо документи не відповідають тематиці заходу, щодо якого оголошено кваліфікаційний відбір, кандидат до кваліфікаційного відбору не допускається із зазначенням відповідних причин у протоколі засідання Комітету.

## **II. Етапи проведення кваліфікаційного відбору, розгляду та оцінки кандидатів**

1. Кваліфікаційний відбір проводиться у два етапи.

2. На першому етапі інформація про участь в кваліфікаційному відборі, документи розміщуються на офіційному веб-сайті Комітету для забезпечення участі громадськості в обговоренні кандидатів.

Пропозиції громадськості, щодо обговорення і оцінки кандидатів, надсилаються в електронній формі на електронну адресу офіційного веб-сайту Комітету.

Результати обговорення носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися Комітетом при вивченні документів та заслуховуванні кандидатів на засіданні Комітету.

3. За результатами вивчення поданих документів Комітет визначає кандидатів, які допускаються для участі у другому етапі кваліфікаційного відбору.

4. На другому етапі кваліфікаційного відбору, що проводиться через 14 календарних днів після завершення прийому заявок і документів оголошуються кандидати, які прийматимуть подальшу участь у кваліфікаційному відборі.

5. Про дату, час і місце проведення свого засідання Комітет інформує допущених кандидатів не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати засідання.

6. На засіданні Комітету його Голова (Головуючий) представляє кандидатів народним депутатам – членам Комітету.

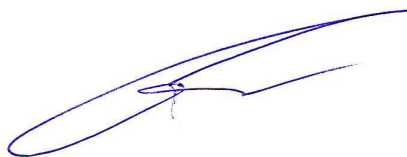
7. Комітет розглядає подані кандидатури на предмет їхньої відповідності загальним та кваліфікаційним вимогам, визначеним Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та цього Положення.

8. Комітет заслуховує виступи кандидатів до складу Комісії та відповіді на питання до них від народних депутатів України – членів Комітету безпосередньо або у режимі відеоконференції.

9. Після заслуховування і обговорення кандидатів члени Комітету шляхом відкритого рейтингового голосування визначаються з підтримкою кожного з кандидатів до складу Комісії.

10. За результатами засідання Комітет рекомендує Верховній Раді України визначити свого представника до складу Комісії шляхом рейтингового голосування.

**Перший заступник  
Голови Комітету**



**Ю.Савчук**

Додаток №1

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ**

№ з/п	Назва документа	Пояснення
1	Заявка на участь у конкурсі	Готується в довільній формі із зазначенням контактних даних (надаються у друкованій або електронній формах).
2	Копії документів, що засвідчують особу та підтверджують відповідність кандидата кваліфікаційним критеріям, передбаченим Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та цього Положення.  Письмова згода кандидата на обробку персональних даних.	Надаються у друкованій або електронній формах.
3.	Рекомендаційні листи закордонних представництв, українських і міжнародних громадських організацій, у тому числі, які здійснюють свою діяльність у сфері протидії корупції.	Надаються у друкованій або електронній формах.