**Рекомендації Третьої міжнародної конференції**

**«Повернення украдених активів корумпованої політичної еліти України: арешт, конфіскація, управління»**

**Форум із повернення активів у Вашингтоні (11-14 липня, 2017 року)**

1. Україна повинна провести належну підготовку для участі у Форумі з повернення активів, який відбудеться у Вашингтоні 11-14 липня 2017 року.
2. Українська делегація повинна презентувати відчутні та видимі результати у сфері повернення активів.
3. До початку Форуму Україна повинна запровадити незалежний антикорупційний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на справи, що розглядаються Національним антикорупційним бюро України. Відбір суддів має бути прозорим і проводитися спеціальною виборчою комісією, до складу якої увійдуть незалежні професіонали, рекомендовані іноземними партнерами України.
4. НАБУ та САП повинні підготувати справи з високим потенціалом повернення активів на міжнародному рівні, які можна було б обговорити з колегами з іноземних правоохоронних органів, а також дослідити можливість створення спільних слідчих груп для розгляду цих справ.
5. ГПУ повинна надати відчутні результати щодо кримінальних проваджень проти Януковича та його поплічників, а також використати Форум як місце для розвитку міжнародного співробітництва у цих справах.
6. Громадянське суспільство повинно підготувати альтернативний звіт щодо спроб повернення викрадених активів в Україну.

**Розслідування злочинів Януковича та його найближчого оточення**

1) ГПУ повинна повністю та своєчасно інформувати суспільство про перебіг розслідувань корупційних злочинів, вчинених Януковичем та його поплічниками, а також точну кількість активів, заарештованих в ході розслідувань в Україні та за кордоном.

2) Арешт та конфіскація цих корупційних доходів повинні стати пріоритетом для ГПУ.

3) ГПУ слід більше співпрацювати з іноземними партнерами в ході розслідування політичної топ-корупції, надаючи іноземним експертам необхідний рівень доступу до матеріалів справ. Потрібно дотримуватися рекомендацій експертів або надавати обґрунтовані пояснення. Ще одним ефективним інструментом може бути створення спільних слідчих груп.

4) Продовження дії санкцій ЄС проти колишніх чиновників залежить від того, чи надасть ГПУ достатньо доказів корупційних злочинів. Проведення відповідних розслідувань має бути пріоритетом для української влади. Це вимагає відповідного фінансування, співпраці та взаємодії між ГПУ та Зовнішньополітичною службою України.

5) НАБУ та САП мають переглянути кримінальні провадження проти Януковича та його оточення та провести додаткове розслідування по кожному з них (беручи до уваги правоздатність Бюро та той факт, що не пізніше ніж в листопаді 2017 року всі справи на стадії розгляду будуть направлені до Бюро згідно законодавства України).

**Запровадження нового агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРО-АМО) в Україні**

1) Ключовим елементом успішної роботи агентства АРО-АМО є співробітництво з українськими та закордонними установами. Швидке встановлення офіційних контактів з іншими органами (наприклад, підписання договорів про співробітництво або меморандумів) повинно бути пріоритетом для роботи агентства АРО-АМО. Потрібно якнайшвидше розпочати співпрацю із Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Це покращить процес пошуку та арешту активів та може стати прикладом для інших правоохоронних органів в Україні.

2) Новоствореному агентству АРО-АМО необхідно якнайшвидше запровадити відкритий реєстр заарештованих та конфіскованих активів.

3) Держава повинна забезпечити агентство АРО-АМО достатнім фінансуванням для набору персоналу та запуску в найближчі місяці.

**Посилення взаємної правової допомоги та міжнародного співробітництва**

1) На початкових етапах розслідування правоохоронні органи повинні використовувати неофіційну інформацію та способи комунікації, і тільки потім готувати запити на взаємну правову допомогу з метою формалізації доказової бази.

2) Прямі та неофіційні контакти між детективами та слідчими з різних країн є запорукою успішного міжнародного співробітництва та розслідування міждержавних злочинів. Правоохоронні органи України повинні утримуватися від делегування всього міжнародного співробітництва у кримінальних справах окремому департаменту, що виступає посередником між українськими слідчими/детективами та іноземними колегами і перешкоджає прямій співпраці між слідчими, які працюють над цими справами.

3) Не тільки управління, але й слідчі та детективи повинні брати участь у зустрічах із представниками правоохоронних органів з різних країн з метою встановлення персональних контактів.

4) Не існує єдиного способу прискорення процесу надання взаємної правової допомоги, однак, правоохоронні органи повинні бути креативними та використовувати нетрадиційні способи задля отримання необхідної інформації.

**Розслідування НАБУ та САП щодо незаконного збагачення і повернення активів**

1) Положення Кримінального кодексу України про незаконне збагачення у повній мірі відповідають міжнародним стандартам. Існує необхідність внесення змін до цивільного та податкового законодавства для уникнення лазівок, що використовуються корумпованими чиновниками з метою приховати свої активи і уникнути кримінальної відповідальності (наприклад, прийняти положення про довірчу власність в Цивільному кодексі України)

2) Належна співпраця з Державною фіскальною службою та своєчасне надання нею інформації мають вирішальне значення для розслідування незаконного збагачення. Таким чином, Державна фіскальна служба повинна поліпшити методи співпраці із НАБУ.

3) Національне агентство з питань запобігання корупції має надати НАБУ повний доступ до електронних декларацій, як це передбачено законом.

**Санкції ЄС щодо українських високопосадовців**

1) Санкції ЄС проти Януковича і його соратників виявилися важливими у процесі замороження їхніх активів і розслідування злочинів. Їх потрібно продовжити до часу винесення остаточних вироків в Україні та/або за кордоном.

2) ЄС може розглянути питання про продовження санкцій відносно високих посадових осіб, чиї справи про незаконне привласнення розслідують НАБУ і САП. Це може стати можливим за рахунок вдосконалення механізму санкцій ЄС проти корумпованих іноземних посадових осіб шляхом передачі повноважень щодо санкцій органам юстиції і внутрішніх справ.

**Повернення активів з неплатоспроможних банків**

1. Повернення коштів, незаконно відмитих бенефіціарними власниками неплатоспроможних банків, повинно стати пріоритетом для Ради національної оборони і безпеки України. Розслідування, переслідування і вироки повинні стати кращим превентивним заходом для захисту банківського сектору від банкрутства у майбутньому. ГПУ повинна призначити спеціальний відділ для координації кримінальних розслідувань і регулярно інформувати громадськість про успіхи розслідування.
2. Права власників депозитів та інших жертв повинні бути удосконалені через часткову відмову від банківської таємниці щодо кредитної історії неспроможних банків. Зокрема, Національний банк України повинен розробити публічний реєстр прострочених кредитів значних розмірів у неплатоспроможних банках.
3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен активізувати зусилля щодо повернення коштів, подаючи цивільні позови проти бенефіціарних власників неплатоспроможних банків в Україні і за кордоном. Судові збори такого роду від Державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні бути скасовані.
4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повинен провести судовий аудит принаймні 5-ти найбільших неплатоспроможних банків в Україні із залученням незалежних міжнародних експертів і використовувати його для доказу в позовах щодо повернення коштів, поданих фізичними особами проти бенефіціарів неплатоспроможних банків.

З метою підвищення ефективності зусиль щодо повернення активів України від власників-бенефіціарів неплатоспроможних банків Світовий Банк повинен сприяти регулярним координаційним нарадам за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (управління, правові та слідчі відділи) та організацій громадянського суспільства, зокрема, організованих груп власників депозитів і антикорупційних НУО.