

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

м. Київ

«01» серпня 2017 року

Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро), в особі Директора Ситника Артема Сергійовича, який діє відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), в особі Голови Янчука Антона Володимировича, який діє відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (разом надалі іменовані Сторони, а окремо – Сторона), уклали цей Меморандум про таке.

1. Мета Меморандуму

1.1. Цей Меморандум укладено відповідно та на виконання Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

1.2. Укладенням даного Меморандуму Сторони виражають та юридично закріплюють наміри щодо:

1) розвитку співпраці Сторін у сфері запобігання та протидії корупції з урахуванням їх повноважень та компетенції, визначених законодавством України;

2) своєчасного обміну інформацією та подання відомостей для оперативного, всебічного і неупередженого розгляду інформації про кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, підслідні Національному бюро, виявлені Національним агентством під час виконання повноважень, визначених законодавством України;

3) встановлення взаємоприйнятної організаційної основи для співпраці Сторін.

2. Напрями співпраці

2.1. Сторони визначають такі основні напрями співпраці:

1) організація інформаційно-аналітичної діяльності, обмін інформацією, необхідною для недопущення, виявлення і припинення кримінальних корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, з дотриманням положень та вимог законодавства України про захист інформації та доступ до персональних даних;

2) інформаційна та організаційна взаємодія для забезпечення законності та вжиття відповідних заходів у разі виявлення ознак підготовки або вчинення кримінальних корупційних діянь, інших злочинів, підслідних Національному бюро, а також інших порушень законодавства про протидію корупції під час здійснення Національним агентством своїх повноважень; надання Національному агентству інформації про практичні потреби Національного бюро у виконанні Національним агентством функцій, встановлених законом;

3) координація співробітництва між відповідними підрозділами Сторін під час виконання Сторонами завдань та функцій, покладених на них законодавством України;

4) обмін інформацією з метою організації та вжиття заходів щодо виявлення, розшуку та арешту активів, набутих внаслідок корупційних діянь, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, управління такими активами Національним агентством у порядку та на умовах, визначених законодавством;

5) міжнародна співпраця у сфері запобігання корупційним діянням, виявлення, попередження та розкриття кримінальних правопорушень в межах компетенції, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

2.2. Сторони дійшли спільної згоди про те, що співпраця реалізовуватиметься шляхом:

1) вироблення єдиних спільних підходів, механізмів, рекомендацій у сфері запобігання та протидії корупції, а також виявлення, розшуку активів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень та інших злочинних діянь, підслідних Національному бюро, управління такими активами;

2) надання Сторонами документів та інформації:

а) на запит іншої Сторони;

б) на періодичній основі;

в) у разі виявлення Сторонами або Стороною в діях суб'єктів оціночної діяльності, управителів майна та інших осіб, залучених Національним агентством до виявлення, розшуку, управління та реалізації активів ознак кримінальних корупційних правопорушень та інших злочинних діянь, підслідних Національному бюро;

г) визначення контактних осіб з метою оперативної співпраці та невідкладного врегулювання поточних робочих питань та комунікації між Сторонами.

3) налагодження процесу доступу Національного бюро до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та інших автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, володільцем яких є Національне агентство, шляхом врегулювання технічних процесів доступу та, у разі потреби, внесення змін до законодавства; передання Національним бюро досвіду щодо шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час забезпечення доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та

банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

4) обміну зверненнями, запитами, листами про надання інформації;

5) розробки спільних роз'яснень, методичної та консультативної допомоги працівникам Національного бюро, Національного агентства, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управління активами;

6) проведення спільних двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, навчальних заходів, конференцій;

7) розробки проектів актів законодавства в частині запровадження механізмів запобігання та протидії корупції та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Сторін;

8) відрядження працівників Національного агентства до Національного бюро чи відрядження працівників Національного бюро до Національного агентства з метою виконання обов'язків, що вимагають спеціальних знань та навичок в межах компетенції Сторін і відповідно до законодавства України;

9) проведення спільних консультацій, робочих зустрічей та нарад з метою обміну досвідом і налагодження ефективної системи виявлення, розшуку активів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень та інших злочинних діянь, підслідних Національному бюро, управління такими активами;

10) сприяння Національного бюро у проведенні відбору працівників Національного агентства, надання рекомендації щодо аналізу відповідності кандидатів на посади законодавству про державну службу, законам України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади»;

11) організація спільних консультацій, робочих зустрічей та нарад щодо обміну досвідом та випрацювання спільних позицій із співпраці з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, та інших злочинних діянь, підслідних Національному бюро.

3. Зобов'язання Сторін

3.1. Сторони не мають права втручатися в діяльність одна одної з питань реалізації законодавчо закріплених за ними функцій і повноважень.

3.2. Взаємні права та обов'язки Сторін за цим Меморандумом не обмежують визначених законодавством повноважень Сторін та не заперечують наявності інших прав і обов'язків, не передбачених цим Меморандумом.

3.3. Сторони забезпечують належний захист інформації з обмеженим доступом, конфіденційної інформації про особу, яка буде отримана в межах співпраці.

3.4. У разі наявності суперечностей між актами законодавства України та цим Меморандумом, застосовуються акти законодавства України відповідно до їх юридичної сили.

4. Прикінцеві положення

4.1. Будь-які зміни до цього Меморандуму, регламент надання документів та інформації на періодичній основі, налагодження процесу, зазначеного у підпункті 3 пункту 2.2 цього Меморандуму, вносяться та встановлюються шляхом укладання додатків до Меморандуму.

5. Строк дії Меморандуму

5.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє протягом 1 (одного) року.

5.2. Строк дії цього Меморандуму продовжується без додаткового узгодження на кожен наступний рік за умови, якщо одна зі Сторін не заявить про свій намір припинити його дію письмовим повідомленням (не менш як за два місяці до закінчення запланованої дати припинення дії Меморандуму).

**Національне антикорупційне
бюро України**

**Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів**

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3

01025, м. Київ, пров. Рильський, 10

Директор

Голова

МП



/ А.С.Ситник



/ А.В.Янчук