

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України"

| Чинна редакція законодавчого акта | Проект Закону України |
|--|--|
| Кримінально-процесуальний кодекс України | |
| <p>Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин</p> <p>Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян про злочин можуть бути усними або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При цьому заявник попереджується про відповідальність за неправдивий донос, про що відмічається в протоколі.</p> <p>Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До порушення справи слід пересвідчитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за неправдивий донос і відібрати від нього відповідну підписку.</p> <p>Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні бути викладені в письмовій формі.</p> <p>Повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним, можуть бути усними або письмовими.</p> | <p>Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин</p> <p>Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян про злочин можуть бути усними або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При цьому заявник попереджується про відповідальність за неправдивий донос, про що відмічається в протоколі.</p> <p>Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До порушення справи слід пересвідчитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за неправдивий донос і відібрати від нього відповідну підписку.</p> <p>Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні бути викладені в письмовій формі.</p> <p>Повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним, можуть бути усними або письмовими.</p> <p>Законом може бути визначено особливий порядок</p> |

| | оформлення та подання заяв і повідомлень про злочин. |
|---|--|
| <p><u>Частина перша статті 112</u></p> <p>У справах про злочини, передбачені статтями 157, 158, 158-1, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168, статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, частиною 3 статті 177, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтею 209, частиною 3 статті 229, статтями 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад, працівниками правоохоронних органів досудове слідство провадиться слідчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора України, його заступників, прокурора області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися і інші злочини.</p> | <p>У справах про злочини, передбачені статтями 157, 158, 158-1, 159, 159-1, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168, статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, частиною 3 статті 177, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтею 209, частиною 3 статті 229, статтями 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад, працівниками правоохоронних органів досудове слідство провадиться слідчими прокуратури, крім випадків, коли досудове слідство відповідно до цієї статті провадиться слідчими Національного бюро антикорупційних розслідувань України. За постановою Генерального прокурора України, його заступників,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>прокурора області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися і інші злочини.</p> |
| <p><u>Частина третя статті 112</u></p> <p>У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 261, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби безпеки України, у тому числі й ті, що вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад державних службовців, а так само вчинені працівниками правоохоронних органів.</p> | <p>У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 261, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби безпеки України, крім справ, що віднесені до підслідності Національного бюро антикорупційних розслідувань України.</p> |
| | <p><u>Нова частина п'ята статті 112</u></p> |

"У справах про злочини, передбачені статтями 209, 343, 364, 365, 366, 368, 368-1, 369, 369-1, 372, 375, 376, 410, 423, 424, 426 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими Національного бюро антикорупційних розслідувань України, якщо наявна принаймні одна з таких ознак:

злочин вчинено народними депутатами України; Прем'єр-міністром України, членами Кабінету Міністрів України; державними службовцями, посади яких віднесено до 1-2 категорії посад; депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами обласних рад, рад міст Кісва та Севастополя; посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-2 категорії посад; судьями Конституційного Суду України та судьями судів загальної юрисдикції, народними засідателями та присяжними; прокурорами, їх помічниками, слідчими прокуратури; особами начальницького складу правоохоронних органів; посадовими особами митної служби, яким присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби 3 рангу і вище; посадовими особами органів державної податкової служби, яким присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби 3 рангу і вище; військовослужбовцями офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної

служби транспорту, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

вартість предмету злочину або розмір завданої злочином шкоди чи заподіяних збитків охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, або державним чи громадським інтересам перевищує потрібний розмір хабара в особливо великому розмірі відповідно до статті 368 Кримінального кодексу України;

злочин, передбачений статтею 369 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в пункті 2 примітки до статті 364 Кримінального кодексу України.

У справах про злочини, які відносяться до підслідності Національного бюро антикорупційних розслідувань України та вчинені працівниками Національного бюро антикорупційних розслідувань України, досудове слідство провадиться слідчими спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ."

Частини п'яту-сьому відповідно вважати частинами шостою-восьмою.

Частина п'ята статті 112

У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210,

Частина шоста статті 112

У справах про злочини, передбачені статтями 191, 210,

| | |
|---|---|
| <p>211, 255, 256, 257 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу. Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, пов'язані із злочинами, про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що порушив справу.</p> | <p>211, 255, 256, 257 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, який порушив кримінальну справу, крім справ, що підслідні Національному бюро антикорупційних розслідувань України. Якщо під час розслідування цих та інших справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Кримінального кодексу України, пов'язані із злочинами, про які порушено справу, вони розслідуються тим органом, що порушив справу. У випадку, якщо злочин відноситься до підслідності Національного бюро антикорупційних розслідувань України, відповідна справа в частині, що стосується такого злочину, передається Національному бюро антикорупційних розслідувань України для провадження слідства.</p> |
| <p>Стаття 117. Розв'язання спорів про підслідність</p> <p>Спір про підслідність між слідчими в межах одного й того ж району розв'язує районний прокурор, між слідчими транспортної прокуратури, що діє на правах районної або міської прокуратури, — транспортний прокурор, який діє на правах районного, міського прокурора.</p> <p>Спір про підслідність між слідчими різних районів Автономної Республіки Крим, області розв'язує прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, між слідчими різних транспортних прокуратур, що діють на</p> | <p>Стаття 117. Розв'язання спорів про підслідність</p> <p>Спір про підслідність між слідчими в межах одного й того ж району розв'язує районний прокурор, між слідчими транспортної прокуратури, що діє на правах районної або міської прокуратури, — транспортний прокурор, який діє на правах районного, міського прокурора.</p> <p>Спір про підслідність між слідчими різних районів Автономної Республіки Крим, області розв'язує прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, між слідчими різних транспортних прокуратур, що діють на</p> |

| | |
|---|---|
| <p>правах районних, міських прокуратур, — транспортний прокурор, який діє на правах прокурора області, між слідчими різних районів міста — прокурор міста Києва, міський прокурор або їх заступники.</p> <p>Якщо справу порушено в декількох районах або містах різних областей, спір про підслідність розв'язує Генеральний прокурор України або його заступник.</p> | <p>правах районних, міських прокуратур, — транспортний прокурор, який діє на правах прокурора області, між слідчими різних районів міста — прокурор міста Києва, міський прокурор або їх заступники.</p> <p>Якщо справу порушено в декількох районах або містах різних областей, спір про підслідність розв'язує Генеральний прокурор України або його заступник.</p> <p>Спір про підслідність справи, яка може належати до підслідності Національного бюро антикорупційних розслідувань України, розв'язує Генеральний прокурор України або його заступник.</p> |
| <p>Цивільний кодекс України</p> | |
| <p>Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком</p> <p>1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.</p> | <p>Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком</p> <p>1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом, та крім обмеження права розпорядження рахунком відповідно до Закону України "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України".</p> |

Закон України "Про прокуратуру"

Нова стаття 17-1

Стаття 17-1. Прокурори Національного бюро антикорупційних розслідувань України

Наказом Генерального прокурора України до Національного бюро антикорупційних розслідувань України відряджаються прокурори для здійснення прокурорського нагляду та підтримання державного обвинувачення у справах, які віднесені законом до підслідності Національного бюро антикорупційних розслідувань України.

Рішення про відрядження прокурора до Національного бюро антикорупційних розслідувань України та відкликання прокурора з Національного бюро антикорупційних розслідувань України погоджується з комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією.

Прокурори, що відряджаються до Національного бюро антикорупційних розслідувань України, залишаються на службі в органах прокуратури.

Кількість прокурорів, що відряджаються, та порядок їх служби в Національному бюро антикорупційних розслідувань України визначаються Генеральним прокурором України.

Прокурори, що відряджаються до Національного

бюро антикорупційних розслідувань України, підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Частина перша статті 5

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:

Міністерства внутрішніх справ України - кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, судовою міліцією;

Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки;

Державної прикордонної служби України – розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), оперативно-розшуковими

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:

Міністерства внутрішніх справ України - кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, судовою міліцією;

Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

Служби зовнішньої розвідки України – агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки;

Державної прикордонної служби України – розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), оперативно-розшуковими

| | |
|---|--|
| <p>підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними;</p> <p>управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;</p> <p>органів державної податкової служби – оперативними підрозділами податкової міліції;</p> <p>органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами;</p> <p>розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки.</p> | <p>підрозділами відповідно спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними;</p> <p>управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;</p> <p>органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції;</p> <p>органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами;</p> <p>розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки;</p> <p>Національного бюро антикорупційних розслідувань України – оперативними, оперативно-технічним, внутрішнього контролю.</p> |
| <p><u>Частина перша статті 8</u></p> <p>Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається</p> | <p>Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається</p> |

| | |
|--|---|
| <p>право: ...</p> | <p>право: ... 7-1) з метою виявлення та фіксації фактів корупційних злочинів, передбачених статтями 368, 369, 369-1 Кримінального кодексу України, проводити операцію з контрольованого вчинення відповідних діянь. Така операція проводиться з дозволу прокурора на підставі мотивованого подання начальника органу, до якого належить підрозділ оперативно-розшукової діяльності. Порядок отримання дозволу, максимальні строки його дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Генеральним прокурором України;</p> |
| <p><u>Стаття 9</u></p> <p>У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу податкової міліції, органу, установи виконання покарань,</p> | <p>У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, Служби зовнішньої розвідки України, оперативного підрозділу податкової міліції, органу, установи виконання покарань,</p> |

розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону або його уповноваженим заступником.

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань, розвідувальним органом Міністерства оборони України.

...

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управління

розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону або його уповноваженим заступником, **управління Національного бюро антикорупційних розслідувань України.**

Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань, розвідувальним органом Міністерства оборони України, **Національним бюро антикорупційних розслідувань України.**

...

У випадках порушення прав і свобод людини або юридичних осіб в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також у разі, якщо причетність до правопорушення особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управління

| | |
|--|--|
| <p>державної охорони України, Державна податкова адміністрація України, Державний департамент України з питань виконання покарань або розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України зобов'язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі.</p> | <p>державної охорони України, Державна податкова адміністрація України, Державний департамент України з питань виконання покарань або розвідувальний орган Міністерства оборони України, розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України, Національним бюро антикорупційних розслідувань України зобов'язані невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі.</p> |
| <p><u>Стаття 9-1</u></p> <p>...</p> <p>За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України, розвідувального органу спеціально уповноваженого</p> | <p>...</p> <p>За наявності даних, отриманих у ході ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у підготовці або вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 місяців начальниками головних, самостійних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Центрального управління Служби безпеки України, головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції Державної податкової адміністрації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України, розвідувального органу спеціально уповноваженого</p> |

| | |
|---|---|
| <p>центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України або їх заступниками.</p> <p>Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України та начальником Управління державної охорони України.</p> <p>...</p> | <p>центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного бюро антикорупційних розслідувань України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України або їх заступниками.</p> <p>Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не більш як до 18 місяців, може бути здійснено Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, першим заступником Голови Державної податкової адміністрації України - начальником податкової міліції, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Директором Національного бюро антикорупційних розслідувань України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України та начальником Управління державної охорони України.</p> <p>...</p> |
| <p>Закон України «Про попереднє ув'язнення»</p> | |
| <p><u>Частина друга статті 8</u></p> <p>Осіб, взятих під варту, розміщують у камерах з</p> | <p>Осіб, взятих під варту, розміщують у камерах з</p> |

| | |
|---|---|
| <p>додержанням таких вимог ізоляції:</p> <p>...</p> <p>взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;</p> <p>...</p> <p>осіб, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, служби безпеки, прокуратури, юстиції та в суді, - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;</p> <p>...</p> | <p>додержанням таких вимог ізоляції:</p> <p>...</p> <p>взятих під варту співробітників кадрового складу розвідувальних органів України та працівників Національного бюро антикорупційних розслідувань України - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;</p> <p>...</p> <p>осіб, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, служби безпеки, прокуратури, юстиції, Національному бюро антикорупційних розслідувань України та в суді, - окремо від інших осіб, які перебувають під вартою;</p> <p>...</p> |
| <p>Закону України “Про державну службу”</p> | |
| <p>Частина друга статті 9</p> <p>Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.</p> | <p>Регулювання правового становища державних службовців, що працюють в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного контролю, служби безпеки, внутрішніх справ, Національного бюро антикорупційних розслідувань України та інших, здійснюється відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.</p> |

Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"

Частина третя статті 3

3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки або внутрішніх справ, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні справи знаходяться у провадженні прокуратури або суду, здійснюється за їх рішенням відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ чи органами та установами виконання покарань.

...

3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки, органи внутрішніх справ **або Національне бюро антикорупційних розслідувань України**, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні справи знаходяться у провадженні прокуратури або суду, здійснюється за їх рішенням відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ, **Національним бюро антикорупційних розслідувань України** чи органами та установами виконання покарань.

...

Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"

Абзац перший пункту 1 частини першої статті 2

1. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

1. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, **Національне бюро антикорупційних розслідувань України**, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які

| | |
|---|--|
| | здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. |
| <p><u>Стаття 14</u></p> <p>Рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки приймають:</p> <p>а) керівники органів внутрішніх справ - щодо захисту працівників відповідного органу внутрішніх справ, державної лісової охорони, рибоохорони, митних органів, органів і установ виконання покарань та їх близьких родичів;</p> <p>б) керівники органів служби безпеки - щодо захисту працівників служби безпеки та органів системи Управління державної охорони, їх близьких родичів;</p> <p>в) керівники прокуратури - щодо захисту працівників прокуратури та їх близьких родичів;</p> <p>г) голова суду - щодо захисту працівників відповідного суду та інших органів, зазначених у статті 2 цього Закону, та їх близьких родичів;</p> <p>д) керівники органів охорони державного кордону України - щодо захисту працівників цих органів та їх близьких родичів;</p> <p>е) керівники розвідувальних органів України - щодо захисту співробітників цих органів та їх близьких родичів;</p> <p>є) керівники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників цієї служби та їх близьких родичів.</p> | <p>Рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки приймають:</p> <p>а) керівники органів внутрішніх справ - щодо захисту працівників відповідного органу внутрішніх справ, державної лісової охорони, рибоохорони, митних органів, органів і установ виконання покарань та їх близьких родичів;</p> <p>б) керівники органів служби безпеки - щодо захисту працівників служби безпеки та органів системи Управління державної охорони, їх близьких родичів;</p> <p>в) керівники прокуратури - щодо захисту працівників прокуратури та їх близьких родичів;</p> <p>г) голова суду - щодо захисту працівників відповідного суду та інших органів, зазначених у статті 2 цього Закону, та їх близьких родичів;</p> <p>д) керівники органів охорони державного кордону України - щодо захисту працівників цих органів та їх близьких родичів;</p> <p>е) керівники розвідувальних органів України - щодо захисту співробітників цих органів та їх близьких родичів;</p> <p>є) керівники органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - щодо захисту військовослужбовців і працівників цієї служби та їх близьких родичів;</p> |

ж) Директор Національного бюро антикорупційних розслідувань України, директори його регіональних і місцевих управлінь – щодо захисту підлеглих працівників Національного бюро антикорупційних розслідувань України, а також їх близьких родичів.

Частина перша статті 15

1. Здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів покладається:

а) щодо працівників служби безпеки і органів системи Управління державної охорони - на органи служби безпеки;

б) щодо працівників органів охорони державного кордону – на органи охорони державного кордону України;

в) щодо співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів - на відповідні розвідувальні органи України;

г) щодо інших працівників, зазначених у статті 2 цього Закону, - на органи внутрішніх справ;

г) щодо військовослужбовців і працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

З цією метою у структурі зазначених органів створюються спеціальні підрозділи.

1. Здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів покладається:

а) щодо працівників служби безпеки і органів системи Управління державної охорони - на органи служби безпеки;

б) щодо працівників органів охорони державного кордону – на органи охорони державного кордону України;

в) щодо співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів - на відповідні розвідувальні органи України;

г) щодо інших працівників, зазначених у статті 2 цього Закону, - на органи внутрішніх справ;

г) щодо військовослужбовців і працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - на органи управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

д) щодо працівників Національного бюро антикорупційних розслідувань України та їх близьких родичів – на відповідні підрозділи Національного бюро

| | |
|---|---|
| | <p>антикорупційних розслідувань України. З цією метою у структурі зазначених органів створюються спеціальні підрозділи.</p> |
| <p>Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду"</p> | |
| <p><u>Стаття 15</u></p> <p>Поновлення службових, пенсійних, житлових, інших особистих і майнових прав та відшкодування іншої шкоди, завданої військовослужбовцю Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, провадиться за правилами, встановленими цим Законом.</p> | <p>Поновлення службових, пенсійних, житлових, інших особистих і майнових прав та відшкодування іншої шкоди, завданої військовослужбовцю Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, працівникам Національного бюро антикорупційних розслідувань України провадиться за правилами, встановленими цим Законом.</p> |
| <p>Закон України "Про банки та банківську діяльність"</p> | |
| <p>Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці</p> <p>Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:</p> <p>1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;</p> | <p>Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці</p> <p>Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:</p> <p>1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду;</p> <p>3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;</p> <p>4) органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;</p> <p>5) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу стосовно додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу;</p> <p>6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.</p> | <p>2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду;</p> <p>3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному бюро антикорупційних розслідувань України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;</p> <p>4) органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;</p> <p>5) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу стосовно додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу;</p> <p>6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.</p> |
| <p>Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”</p> | |
| <p><u>Частина перша статті 2</u></p> <p>1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:</p> | <p>1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:</p> |

| | |
|---|---|
| <p>1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:</p> <p>...</p> <p>е) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;</p> <p>...</p> | <p>1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:</p> <p>...</p> <p>е) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, працівники Національного бюро антикорупційних розслідувань України;</p> <p>...</p> |
| <p><u>Частина четверта статті 3</u></p> <p>4. Спеціально уповноважені суб'єкти, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі — спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції), визначаються законом.</p> <p>Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.</p> <p>Координацію діяльності правоохоронних органів з</p> | <p>4. Спеціально уповноважені суб'єкти, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі — спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції), визначаються законом.</p> <p>Якщо інше не визначено законом спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є: Національне бюро антикорупційних розслідувань України, яке забезпечує протидію віднесеним законом до його компетенції корупційним правопорушенням, що вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та які становлять особливу суспільну</p> |

питань протидії корупції здійснюють в межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

небезпеку;

підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової міліції, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у справах про корупційні правопорушення, які не віднесені до компетенції Національного бюро антикорупційних розслідувань України.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють в межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Народні депутати України

О. РЯБЕКА

М. ДЖИГА

І. КАЛІТНІК

Г. МОСКАЛЬ

О. ЗАРУБІНСЬКИЙ

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО

Ю. КАРМАЗІН