



08/231-1381/ПР
03.11.2023

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II сесія IX скликання

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

№ _____

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 року № 3135/3176, з метою визначення правових засад примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об'єктів права власності резидентів російської федерації (юридичних осіб та фізичних осіб), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб) (далі – Тимчасова контрольна комісія).

2. Обрати персональний склад Тимчасової контрольної комісії, створеної відповідно до пункту 1 цього рішення:

Голова Тимчасової контрольної комісії – ЛЕВІН Володимир Ілліч, депутат Київської міської ради;

Члени Тимчасової контрольної комісії:

СЛОНЧАК Володимир Вікторович, депутат Київської міської ради;

МАЛЕНКО Григорій Сергійович, депутат Київської міської ради;

ФЕДОРЕНКО Ярослав Юрійович, депутат Київської міської ради;

СТРАНШКОВ Андрій Миколайович, депутат Київської міської ради.

3. Основними завданнями Тимчасової контрольної комісії визначити:

3.1. визначення правових засад примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об'єктів права власності резидентів російської федерації (юридичних осіб та фізичних осіб), розташованих та зареєстрованих у м. Києві;

3.2. напрацювання можливостей, рішень та практики вилучення в м. Києві та по всій Україні активів резидентів держави-агресора;

3.3. отримання за рахунок активів резидентів держави-агресора необхідних ресурсів для задоволення потреб та вирішення першочергових питань територіальної громади столиці та ЗСУ, для відшкодування шкоди, що завдана м. Києву та Україні загалом повномасштабною агресивною війною, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

4. Тимчасова контрольна комісія Київради для здійснення своєї діяльності має право отримувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали, пояснення, включаючи письмові, та документи, що мають бути надані комісії протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідного письмового запиту, а також заслуховувати необхідну інформацію.

5. Встановити, що Тимчасова контрольна комісія діє шість місяців з дня її створення.

6. Визначити граничний строк подання проекту рішення Київської міської ради про звіт Тимчасової контрольної комісії на розгляд Київській міській раді – 183 календарні дні з дня створення Тимчасової контрольної комісії.

7. Правове, матеріально-технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової контрольної комісії покласти на секретаріат Київської міської ради.

8. Оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

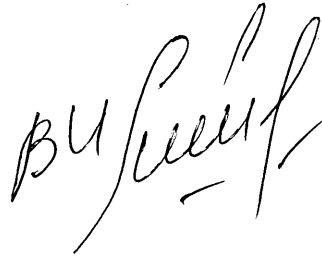
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Депутат Київської міської ради



Володимир ЛЕВІН

ПОГОДЖЕНО:

Постійна комісія Київської міської ради
з питань регламенту, депутатської етики
та запобігання корупції

Голова комісії

Леонід ЄМЕЦЬ

Секретар комісії

Вячеслав НЕПОП

Начальник управління
правового забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Київської міської ради
«Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб)»

1. Опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення Київської ради, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення Київської ради механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 статті 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 3135/3176 (надалі – Регламент Київської міської ради), Тимчасові контрольні комісії Київської ради є органами Київської ради, які обираються з числа депутатів/депутаток Київської ради для здійснення контролю з конкретно визначених Київською радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування.

Створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб) відбудеться вперше на рівні органів місцевого самоврядування, напрацьована в результаті роботи комісії практика буде перейнята іншими територіальними громадами по всій території України, що дасть можливість вилучити в Україні всі активи резидентів держави-агресора.

Необхідність та актуальність створення вище вказаної тимчасової контрольної комісії Київської міської ради викликані наступним.

Станом на 23 лютого 2022 року інформаційним ресурсом «Opendatabot» зафіксовано російський слід у 20 881 компанії, зареєстрованої в Україні.

Від початку повномасштабної війни понад чотири сотні українських компаній позбулися «російського сліду». Зміни відбулися попри законодавчі обмеження, введені з метою захисту національних інтересів України після початку війни з росією.

Наразі компанії з російським слідом володіють значною часткою активів в Україні, значна частина яких знаходиться в м. Києві, серед яких є частки у капіталі українських підприємств, нерухомість, земельні ділянки, фінансові інструменти (акції, облигації) тощо.

Відповідно такі компанії вживають активних заходів з метою позбутись та/або приховати російський слід та зберегти свої активи від санкцій та подальшого вилучення.

Виведення російського сліду здійснюється, зокрема шляхом номінальної заміни бенефіціарних власників компаній з громадян – резидентів російської федерації на громадян - резидентів ЄС та інших країн. Тобто відбувається виведення активів компаній у безпечну юрисдикцію, в тому числі у юрисдикцію країн ЄС.

Резиденти держави-агресора використовують широкий спектр недоліків мирного законодавства України, що не до кінця адаптоване до умов режиму воєнного стану, зокрема законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а також адміністративний ресурс державного регулятора Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Це можна побачити на прикладі справи з Приватним акціонерним товариством «Діелектричні кабельні системи України» (ПрАТ «ДКС України»), місцезнаходження м. Київ, з якої чітко прослідковується як бенефіціари цього підприємства шляхом відчуження акцій за кордоном (укладення договору в Республіці Італія) та за підтримки службових осіб НКЦПФР намагались номінально змінити своїх бенефіціарів з резидентів російської федерації на резидентів Республіки Італія.

Група компаній ДКС (росія) є підприємством, яке обслуговує ВПК росії, а також, скоріш за все, і ВПК Ірану (має представництво в Ірані).

Дії бенефіціарів ПрАТ «ДКС України» щодо виведення активів підприємства в безпечну юрисдикцію Республіки Італія були вчасно заблоковані і зупинені.

Це успішний приклад боротьби з державою-агресором на ринках капіталу в Україні і в м. Києві зокрема.

Однак, як видно з зазначеного вище, чотирьом сотням, а може вже й більше компаній вдалось номінально позбутись «російського сліду».

Активна участь органів місцевого самоврядування у реалізації державної санкційної політики передбачена зокрема і профільним законодавством.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції» забезпечення реалізації санкції у виді блокування активів здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами у межах наданих їм повноважень.

При цьому Міністерство юстиції України має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.

Згідно із Порядком реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерством юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 30 вересня 2022 року № 4201/5, до зовнішніх суб'єктів реалізації державної санкційної політики та моніторингу її ефективності відносяться в тому числі і органи місцевого самоврядування.

Перелік зовнішніх суб'єктів не є вичерпним та може змінюватись та доповнюватись новими суб'єктами залежно від сфери їх повноважень та наявності необхідної інформації для реалізації державної санкційної політики.

Даний проєкт рішення підготовлено з метою захисту інтересів територіальної громади м. Києва, національних інтересів та національної безпеки, забезпечення економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів України та українського суспільства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, для реалізації цілей та завдань державної санкційної політики, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України.

2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення Київради (із посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення Київради).

Даний проєкт рішення Київської міської ради пропонується ухвалити у відповідності до пункту 2 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 3135/3176, статті 5 Закону України «Про санкції», Порядку реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики Міністерством юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 вересня 2022 року № 4201/5

3. Опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення Київради, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення Київради.

Проєкт рішення Київської міської ради «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб)» підготовлено з метою напрацювання ефективних рішень щодо участі органів місцевого самоврядування у вирішенні питань накладення санкцій та примусового вилучення на користь територіальних громад та України в цілому об'єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Проектом рішення Київради пропонується:

1. Створити тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб) з персональним складом і кількісним складом, сформованим відповідно чинного Регламенту Київради та вимог чинного законодавства України.

2. Основними завданнями Тимчасової контрольної комісії визначити:

- визначення правових засад примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об'єктів права власності резидентів російської федерації (юридичних осіб та фізичних осіб), розташованих та зареєстрованих у м. Києві;
- напрацювання можливостей, рішень та практики вилучення в м. Києві та по всій Україні активів резидентів держави-агресора;;
- отримання за рахунок активів резидентів держави-агресора необхідних ресурсів для задоволення потреб та вирішення першочергових питань територіальної громади столиці та ЗСУ, для відшкодування шкоди, що завдана м. Києву та Україні загалом повномасштабною агресивною війною, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

3. Встановити, що Тимчасова контрольна комісія діє шість місяців з дня її створення.

4. Визначити граничний строк подання проекту рішення Київської міської ради про звіт Тимчасової контрольної комісії на розгляд Київській міській раді – 183 календарні дні з дня створення Тимчасової контрольної комісії.

Прийняте рішення Київської міської ради буде оприлюднено у встановленому порядку.

Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Реалізація зазначеного рішення не потребує додаткового фінансування.

4. Інформація про те, чи стосуються проект рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та який вплив він матиме на життєдіяльність даної категорії, а також за наявності зазначається позиція щодо проекту рішення Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю та громадських об'єднань осіб з інвалідністю

Цей проект рішення не стосується прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та не має впливу на життєдіяльність даної категорії осіб.

5. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення Київради на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення Київради.

Суб'єктом подання проєкту рішення - депутат Київської міської ради ІХ скликання ЛЕВІН Володимир Ілліч.

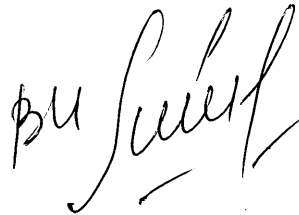
Доповідач на пленарному засіданні сесії Київської міської ради – депутат Київської міської ради ІХ скликання ЛЕВІН Володимир Ілліч.

Особа, відповідальна за супроводження проєкту рішення – депутат Київської міської ради ІХ скликання ЛЕВІН Володимир Ілліч.

6. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проєкт не містить інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Депутат Київської міської ради



Володимир ЛЕВІН



**Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради**

Ємцю Л. О.

Положишник В. О.

*Григоренко М. О.
Терещеву М. О.*

Прошу розглянути проект рішення від 03.11.2023
№ 08/231 - 1381/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.

Школі Н. В.

*Андрухову В. В.
Оленішчу Т. С.*

Володимир БОНДАРЕНКО

“03” листопада 2023 року

№ 08/231 - 1381/ПР

08/231-1381/ПР
03.11.2023



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІХ СКЛИКАННЯ

«03» листопада 2023р.

№ 08/279/09/036-09

Заступнику міського голови –
секретарю Київської міської ради
Володимиру **БОНДАРЕНКУ**

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Шановний пане Володимире!

Відповідно до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 3135/3176, направляю на розгляд проєкт рішення Київської міської ради «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з вивчення питань накладення санкцій та примусового вилучення в м. Києві об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб)».

Текст проєкту рішення у паперовому вигляді відповідає проєкту в електронному вигляді на USB носії.

Додатки:

1. Проєкт рішення.
2. Пояснювальна записка.
3. Електронна версія проєкту рішення та додатків до нього.

З повагою

депутат Київської міської ради

Володимир ЛЕВІН