

ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОШУК, АРЕШТ, УПРАВЛІННЯ ТА КОНФІСКАЦІЮ КОРУПЦІЙНИХ АКТИВІВ



Шукають корупційні активи:

(немає одного органу, уповноваженого на це)

- Державна служба фінансового моніторингу
- Державна фіскальна служба
- Слідчі підрозділи Податкової міліції
- Слідчі підрозділи Міністерства внутрішніх справ
- Слідчі підрозділи Служби безпеки України
- Слідчі підрозділи прокуратури
- Детективи Національного антикорупційного бюро України (коли будуть)
- Слідчі підрозділи Державного бюро розслідувань (має бути створено до 2017 року)



Конфіскують:

- Державна виконавча служба (виконання рішення, в т.ч., реалізація майна)



Управляють арештованими активами:

- Жоден орган не уповноважений управляти арештованим майном



Зберігають активи:

- Слідчий, який здійснив виїмку майна
- Сторона обвинувачення (відповідальний зберігач)
- Треті особи (відповідальний зберігач) за ухвалою слідчого судді чи постановою державного виконавця (далі укладається договір відповідального зберігання)
- НБУ (виключно зберігання цінних паперів, ювелірних та інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів)



Оцінюють вартість активів:

- Судові експерти (на етапі кримінального розслідування)
- Суб'єкти оціночної діяльності (на етапі виконання)