

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 643 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6431000 Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6431010 0111 Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239728,4		239728,4	164597,2		164597,2	-75131,2		-75131,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання завдань у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	186498,4		186498,4	112001,6		112001,6	-74496,8		-74496,8

2	Заходи з інформатизації (в тому числі видатки на створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	53230,0	53230,0	52595,6	52595,6	-634,4	-634,4
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пояснюється:
економією бюджетних коштів за результатами застосування електронної системи закупівель;
відміною процедури торгів за окремими предметами закупівлі;
оптимізацією витрат за окремими напрямками використання коштів;
відсутністю необхідності забезпечення АРМА представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів;
початком функціонування міжрегіональних територіальних управлінь у II півріччі 2019 року;
ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Гранична чисельність працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85	195	195	134	134	-61	-61
---	---	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2	Гранична чисельність працівників міжрегіональних територіальних органів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816	240	240	40	40	-200	-200
3	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	11	11	14	14	3	3
4	Загальна площа орендованих приміщень	кв. м.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №104	1629,7	1629,7	1629,7	1629,7		
5	Придбання обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	10000	10000	11190	11190	1190	1190
6	Придбання обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	7188,7	7188,7	5436,9	5436,9	-1751,8	-1751,8
7	Придбання обладнання для створення систем технічного захисту інформації у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	505,9	505,9			-505,9	-505,9
8	Придбання обладнання для підключення до реєстрів Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	750	750			-750	-750

9	Витрати на розробку програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	8500	8500	8364	8364	-136	-136
10	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав (в т.ч. видатки на заходи з інформатизації)	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	29059,5	29059,5	28463,1	28463,1	-596,4	-596,4
11	Витрати на підвищення кваліфікації працівників центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	148,9	148,9	143,1	143,1	-5,8	-5,8
12	Витрати на проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	3978,8	3978,8	136,6	136,6	-3842,2	-3842,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У 2019 році оголошено та проведено 2 конкурси на зайняття 48 вакантних посад у центральному апараті АРМА за результатами яких обрано переможцями 47 осіб. Призначено до центрального апарату АРМА за результатами конкурсного відбору 40 осіб. Фактична чисельність працівників центрального апарату АРМА на кінець 2019 року становила 134 особи.
- Міжрегіональні територіальні управління АРМА розпочали функціонування у II півріччі 2019 року. З метою зайняття вакантних посад міжрегіональних територіальних управлінь у 2019 році оголошено та проведено 7 конкурсів, крім того заповнення вакантних посад здійснювалось шляхом переведення працівників з інших організацій. Фактична чисельність працівників 6-ти міжрегіональних територіальних управлінь АРМА на кінець 2019 року становила 40 осіб.
- Виходячи з покладених на АРМА завдань, у 2019 році співробітниками установи здійснено 14 відряджень за кордон, які повністю, або частково фінансувались за рахунок бюджетних коштів, у тому числі 13 робочих відряджень та 1 відрядження навчального характеру. Загалом за 2019 рік співробітниками АРМА для участі у міжнародних форумах, засіданнях спеціалізованих міжнародних організацій, мереж та утворень з питань виявлення, розшуку та управління активами та навчальних програмах здійснено 19 відряджень за кордон, з них 5 відряджень за кордон за рахунок коштів приймаючої сторони або проектів міжнародної технічної допомоги.
- У процесі побудови Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Єдиний державний реєстр активів) виникла необхідність у збільшенні кількості спеціалізованого обладнання, яке забезпечить стале функціонування Єдиного державного реєстру активів, та збільшення витрат за

рахунок оптимізації видатків за іншими напрямками використання коштів.

6. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816 "Деякі питання забезпечення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" утворено шість міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. У зв'язку з тим, що територіальні управління фактично розпочали свою роботу у II півріччі 2019 року, тривалим терміном укладання договорів оренди приміщень та підбором персоналу, видатки на придбання обладнання використані не у повному обсязі. Також, у 2019 році було придбано обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів за рахунок перерозподілу видатків, передбачених на придбання обладнання для АРМА. Крім того, за результатами електронних закупівель утворилася економія бюджетних коштів.

7. У зв'язку з тим, що програмне забезпечення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні було розроблено та введено в дослідну експлуатацію наприкінці року, створення системи захисту інформації до кінця 2019 року не вбачалося можливим та перенесено на 2020 рік.

У 2019 році було заплановано підключення урядового зв'язку в кабінетах керівництва АРМА, для функціонування якого необхідно побудувати систему технічного захисту інформації. Протягом 2019 року здійснювалися заходи щодо включення АРМА до Переліку абонентів урядового зв'язку. Проте АРМА не було включено до зазначеного переліку, у зв'язку з чим не здійснювалась закупівля послуг на створення системи технічного захисту інформації.

8. Необхідну кількість робочих станцій для підключення до реєстрів було поставлено та введено в експлуатацію після 16 грудня 2019 року, що в свою чергу призвело до неможливості придбання обладнання для підключення до реєстрів Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

9. Відхилення показника обумовлено економією коштів за результатами проведення електронних закупівель.

10. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816 "Деякі питання забезпечення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" утворено шість міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. У зв'язку з тим, що територіальні управління фактично розпочали свою роботу у II півріччі 2019 року, тривалим терміном укладання договорів оренди приміщень та підбором персоналу, та відповідно, придбанням не у повному обсязі необхідного обладнання, видатки на оплату ліцензійного програмного забезпечення використані не у повному обсязі. Витрати на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів на 2019 рік розраховувались з врахуванням наявності повного комплексу обладнання, яке планувалось придбати у 2018 році. У зв'язку з відміною процедури закупівель послуг з розробки програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів серверне та мережеве обладнання у 2018 році придбано не було. З огляду на викладене, витрати на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів у 2019 році були зменшені. Невикористані асигнування були спрямовані на придбання ліцензійного програмного забезпечення для центрального апарату АРМА. Крім цього, за результатами проведення електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. Також за окремими предметами закупівлі була відмінена процедура торгів та, відповідно, договори не укладались.

11. З метою підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату АРМА у 2019 році було укладено 4 договори на суму 143,1 тис. грн, а саме:

- підвищення кваліфікації за програмою "Публічні закупівлі" - 5,0 тис. грн;
- підвищення кваліфікації працівників Юридичного управління в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України - 7,9 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців - 66,5 тис. грн;
- підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців уперше призначених на посади державної служби - 63,7 тис. грн;

Крім того, 4,5 тис. грн спрямовано на підвищення кваліфікації державних службовців Центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА за програмою "Навчання у сфері здійснення публічних закупівель".

12. Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пов'язані із витратами на проведення заходів, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів управителя або реалізатора, що оплачували відповідні послуги. З метою забезпечення (генерування) надходжень до Державного бюджету України, а не видатків з нього, витрати на проведення оцінки здійснювались визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, які проводили

оцінку, а відібраний за результатами конкурсу управитель такого активу або його реалізатор оплачували відповідні послуги оцінювача. АРМА не має власної дискреції вирішувати, якими активами воно управлятиме, реалізовуватиме, а якими - ні. АРМА під час управління активами діє виключно на підставі судового рішення або згоди самого власника активів. Таким чином, АРМА не може прямо або опосередковано впливати на кількість активів, які передаються в управління ухвалами слідчих суддів.

2 продукт									
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо)	од.	Управлінський облік	15000	15000	29517	29517	14517	14517
2	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	380	380	391	391	11	11
3	Кількість опрацьованих запитів на інформацію	од.	Управлінський облік	120	120	134	134	14	14
4	Кількість запитів з виявлення та розшуку активів	од.	Управлінський облік	500	500	1685	1685	1185	1185
5	Кількість відповідей, наданих правоохоронним органам стосовно виявлення та розшуку активів	од.	Управлінський облік	500	500	2506	2506	2006	2006
6	Кількість активів, які прийняті в управління	од.	Управлінський облік	561	561	1240	1240	679	679
7	Кількість заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	од.	Управлінський облік	571	571	30	30	-541	-541
8	Кількість судових справ, до яких були залучені експерти та спеціалісти, які володіють вузькопрофільними знаннями у процесі здійснення представництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в судах України	од.	Управлінський облік	3	3			-3	-3
9	Кількість справ щодо представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів	од.	Управлінський облік	1	1			-1	-1
10	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами	од.	Управлінський облік	3	3	9	9	6	6

11	Кількість людино-днів перебування за кордоном	од.	Управлінський облік	100	100	95	95	-5	-5
12	Кількість працівників центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	70	70	50	50	-20	-20
13	Кількість проведених публічних заходів за участі керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прес-конференції, брифінги, круглі столи)	од.	Управлінський облік	8	8	8	8		
14	Кількість придбаного обладнання для створення та забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Договір, видаткова накладна	6	6	17	17	11	11
15	Кількість придбаного обладнання для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	од.	Управлінський облік	223	223	251	251	28	28
16	Кількість створених систем технічного захисту інформації у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Управлінський облік	6	6	4	4	-2	-2
17	Кількість реєстрів до яких здійснено підключення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у поточному році	од.	Управлінський облік	3	3			-3	-3

18	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Договір, акт наданих послуг	602	602	1096	1096	494	494
19	Надходження до Державного бюджету України від здійснення заходів з управління активами на підставі відповідної ухвали суду або згоди власника	тис.грн.	Управлінський облік	12000	12000	10948	10948	-1052	-1052
20	Надходження до Державного бюджету України від реалізації арештованих активів, які передані АРМА для здійснення заходів з управління у разі, якщо за результатами кримінального провадження застосовано конфіскацію чи спеціальну конфіскацію	тис.грн.	Управлінський облік	30000	30000			-30000	-30000
21	Надходження до Державного бюджету України від реалізації активів, що перебувають в управлінні АРМА, у разі їх конфіскації, відповідно до положень статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"	тис.грн.	Управлінський облік	30000	30000			-30000	-30000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку з численними зверненнями до АРМА представників центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів відбулося збільшення кількості опрацьованої кореспонденції у 2019 році. За звітний період центральним апаратом АРМА всього опрацьовано 11 644 одиниці вхідної кореспонденції, у тому числі: постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України - 99 одиниць; листи Верховної Ради України - 64 одиниці; листи Адміністрації Президента України - 6 одиниць; листи Кабінету Міністрів України - 302 одиниці; листи міністерств та відомств - 4 274 одиниці; листи підприємств, фірм, організацій, інститутів - 4 370 одиниць; листи агентств, інспекцій, комітетів, управлінь, установ - 625 одиниць; листи державних служб - 1 395 одиниць; адвокатські запити - 444 одиниці; листи з грифом "Для службового користування" - 65 одиниць, з них Кабінету Міністрів України - 9 одиниць; міністерств та відомств - 56 одиниць. Підготовлено 14 745 одиниць вихідної кореспонденції, з них: листи з грифом "Для службового користування" - 4 710 одиниць. Також підготовлено 995 одиниць внутрішніх документів, з них: доручення Голови АРМА - 166 одиниць; довіреності - 180 одиниць; накази - 649 одиниць.

Міжрегіональними територіальними управліннями АРМА опрацьовано загалом 621 одиницю вхідної кореспонденції, 989 одиниць вихідної кореспонденції та підготовлено 523 одиниці внутрішніх документів.

2. Зростання надходжень звернень громадян до АРМА пов'язане із збільшенням переліку та кількості об'єктів, що передані в управління АРМА у 2019 році, зокрема об'єктів незавершеного будівництва.
3. Зростання надходжень запитів на інформацію пов'язане зі зверненням громадських організацій щодо надання інформації з основної діяльності АРМА, у зв'язку із збільшенням переліку та кількості об'єктів, що передані в управління АРМА у 2019 році.
4. Зростання фактичної кількості запитів з виявлення та розшуку активів пояснюється посиленням співпраці з правоохоронними органами, успішною практичною реалізацією спільного наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857 "Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів" (zareestrovano в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210), зростанням авторитету АРМА на міжнародній арені та підвищенням ефективності транскордонного обміну інформацією.
5. Фактична кількість відповідей (попередніх та остаточних), наданих правоохоронним органам стосовно виявлення та розшуку активів, перевищує заплановану, що пояснюється посиленням співпраці з правоохоронними органами, успішною практичною реалізацією спільного наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857 "Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів" (zareestrovano в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210), зростанням авторитету АРМА на міжнародній арені та підвищенням ефективності транскордонного обміну інформацією.
6. Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилають АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
АРМА не має власної дискреції вирішувати, якими активами воно управлятиме, реалізовуватиме, а якими - ні. АРМА під час управління активами діє виключно на підставі судового рішення або згоди самого власника активів. Таким чином, АРМА не може прямо або опосередковано впливати на кількість активів, які передаються в управління ухвалами слідчих суддів. Зміна значення показника пояснюється збільшенням у 2019 році кількості ухвал суду за зверненням прокурора, якими передано активи в управління АРМА.
7. За 2019 рік проведено 30 заходів з управління активами, серед яких: 11 банківських послуг, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням депозитних та поточних рахунків, які фінансувалися за рахунок бюджетних коштів; 15 заходів зі зберігання транспортних засобів; 1 захід з транспортування транспортних засобів; 2 заходи, пов'язані з наданням нотаріальних послуг; 1 захід, пов'язаний з наданням послуг з експертизи. Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пов'язані із витратами на проведення заходів, які здійснювались за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів управителя або реалізатора, що оплачували відповідні послуги. АРМА не має власної дискреції вирішувати, якими активами воно управлятиме, реалізовуватиме, а якими - ні. АРМА під час управління активами діє виключно на підставі судового рішення або згоди самого власника активів. Таким чином, АРМА не може прямо або опосередковано впливати на кількість активів, які передаються в управління ухвалами слідчих суддів.
8. Розбіжність між затвердженим та фактичним значенням показника пояснюється відсутністю судових справ, у яких поставала необхідність залучення експертів та спеціалістів, які володіють вузькопрофільними знаннями у процесі здійснення представництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у судах України.
9. Розбіжність між затвердженим та фактичним значенням показника пояснюється відсутністю судових справ, у яких поставала необхідність щодо забезпечення АРМА

представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

10. Протягом 2019 року працівниками АРМА розроблено 9 проектів нормативно-правових актів, з них: 5 проекти нормативно-правових актів прийнято, 2 розроблено та знаходяться на розгляді зацікавлених органів державної влади, 1 - не прийнято (відхилено) Президентом України, 1 - АРМА відмовилася від його прийняття.

11. Наведена кількість людино-днів перебування за кордоном розрахована для 14 відряджень за кордон, які повністю, або частково фінансувались за рахунок бюджетних коштів.

Загалом у 19 закордонних відрядженнях перебували 33 співробітники АРМА. Загальний термін перебування у закордонних відрядженнях - 92 дні. Загальна кількість людино-днів перебування за кордоном складає 144.

12. У 2019 році підвищили кваліфікацію 50 працівників центрального апарату АРМА, в тому числі:

підвищення кваліфікації за програмою "Публічні закупівлі" - 2 осіб;

підвищення кваліфікації працівників Юридичного управління в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України - 15 осіб;

підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців - 20 осіб;

підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців, уперше призначених на посади державної служби - 13 осіб.

На безоплатній основі підвищив кваліфікацію 121 працівник АРМА, що складає 96 % від фактично працюючих державних службовців.

- 3 державних службовці Центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА підвищили кваліфікацію за програмою "Навчання у сфері здійснення публічних закупівель".

14. У процесі побудови Єдиного державного реєстру активів для забезпечення сталого функціонування виникла необхідність у збільшенні кількості спеціалізованого обладнання.

15. Завдяки економії за результатами проведених торгів та необхідності у придбанні обладнання меншої вартості виникла можливість здійснити закупівлю більшої кількості обладнання та техніки, що забезпечує діяльність АРМА та міжрегіональних територіальних управлінь АРМА, ніж планувалося.

16. У звітному періоді АРМА було проведено державні експертизи комплексних систем захисту інформації чотирьох автоматизованих систем.

У зв'язку з тим, що програмне забезпечення ЄДР було розроблено та введено в дослідну експлуатацію наприкінці року, створення системи захисту інформації до кінця 2019 року не вбачалося можливим та перенесено на 2020 рік.

У 2019 році було заплановано підключення урядового зв'язку в кабінетах керівництва АРМА, для функціонування якого необхідно побудувати систему технічного захисту інформації. Протягом 2019 року здійснювалися заходи щодо включення АРМА до Переліку абонентів урядового зв'язку. Проте АРМА не було включено до зазначеного переліку, у зв'язку з чим не здійснювалась закупівля послуг на створення системи технічного захисту інформації.

17. Необхідну кількість робочих станцій для підключення до реєстрів було поставлено та введено в експлуатацію після 16 грудня 2019 року, що в свою чергу призвело до неможливості придбання обладнання для підключення до реєстрів Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної міграційної служби України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

18. У зв'язку з придбанням більшої кількості техніки, ніж планувалося виникла потреба у закупівлі більшої кількості ліцензійного програмного забезпечення для АРМА та міжрегіональних територіальних управлінь АРМА.

19. Відхилення між фактичними та результативними показниками доходу від управління активами у 2019 році зумовлене тим, що результативний показник визначено станом на 31.12.2019, а протягом січня 2020 року управителями на виконання договорів управління майном (активами) будуть здійснюватися відповідні виплати за грудень 2019 року. На підставі укладених договорів управління активами, управителям передані в управління різні види арештованих активів (нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права) для забезпечення дохідності управління цими активами на рівні, що забезпечує їх утримання для подальшої конфіскації або повернення власникам. У результаті забезпечено збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також у 2019 році здійснено надходження від

управління арештованими активами до Державного бюджету України у розмірі 10 948 тис. грн.

20. Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", АРМА здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує АРМА про такі судові рішення невідкладно після їх винесення. Судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, відповідно до положень статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" у 2019 році до АРМА не надходило.

АРМА під час управління активами діє виключно на підставі судового рішення. Таким чином, АРМА не може прямо або опосередковано впливати на кількість судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами.

21. Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", АРМА здійснює моніторинг та веде облік судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами. Прокурор інформує Національне агентство про такі судові рішення невідкладно після їх винесення. Судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, відповідно до положень статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" у 2019 році до АРМА не надходило.

АРМА під час управління активами діє виключно на підставі судового рішення. Таким чином, АРМА не може прямо або опосередковано впливати на кількість судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління активами.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	Управлінський облік	34,5	169,6	135,1
2	Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника	од.	Управлінський облік	0,9	2,2	1,3
3	Кількість опрацьованих запитів на інформацію на одного працівника	од.	Управлінський облік	0,3	0,8	0,5
4	Середні витрати на проведення одного заходу з управління активами, експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	7	4,6	-2,4
5	Середня вартість одного людинодня перебування у відрядженні за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	13,6	4,8	-8,8
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	грн.	Управлінський облік	2127,1	2862	734,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зростання обсягу опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо) призвело до збільшення середнього обсягу опрацьованої кореспонденції на одного працівника.
2. Зростання обсягу опрацьованих звернень громадян призвело до збільшення середнього обсягу опрацьованих звернень громадян на одного працівника.

3. Зростання обсягу запитів на інформацію призвело до збільшення середнього обсягу запитів на інформацію на одного працівника.
4. Відхилення між затвердженими та фактичними показниками середніх витрат на проведення одного заходу з управління активами пов'язане із витратами, які здійснювалися за рахунок відібраних за результатами конкурсу управителями такого активу або його реалізатором, що оплачували відповідні послуги оцінювача.
5. З метою економії бюджетних коштів АРМА вживаються заходи для виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року №698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" у частині забезпечення оптимальних чисельних складів делегацій та строків їх перебування за кордоном.

Крім того частина відряджень за кордон частково фінансувалась за рахунок коштів приймаючої/запрошуючої сторони.

6. Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника центрального апарату АРМА у 2019 році становить - 2 862 грн, у тому числі:

підвищення кваліфікації за програмою "Публічні закупівлі" - 2 500,0 грн;

підвищення кваліфікації працівників Юридичного управління в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України - 525,0 грн;

підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців - 3 326,3 грн;

підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців, уперше призначених на посади державної служби - 4 897,2 грн;

підвищення кваліфікації державних службовців Центрально-західного міжрегіонального територіального управління АРМА за програмою "Навчання у сфері здійснення публічних закупівель" - 1 500,0 грн

4 якості					
1	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції (доручень, листів тощо) у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Питома вага вчасно опрацьованих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100
3	Питома вага вчасно опрацьованих запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100
4	Рівень впровадження систем технічного захисту інформації у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (в тому числі для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	відс.	Управлінський облік	100	70 -30
5	Рівень готовності Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні в поточному році	відс.	Управлінський облік	43,5	43,5

6	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію з чисельності працівників центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	71,4	-28,6
---	--	-------	---------------------	-----	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. У зв'язку з тим, що програмне забезпечення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні було розроблено та введено в дослідну експлуатацію наприкінці року, створення системи захисту інформації до кінця 2019 року не вбачалося можливим та перенесено на 2020 рік. У 2019 році було заплановано підключення урядового зв'язку в кабінетах керівництва АРМА, для функціонування якого необхідно побудувати систему технічного захисту інформації. Протягом 2019 року здійснювалися заходи щодо включення АРМА до Переліку абонентів урядового зв'язку. Проте АРМА не було включено до зазначеного переліку, у зв'язку з чим не здійснювалась закупівля послуг на створення системи технічного захисту інформації. У звітному періоді АРМА пройдено державні експертизи комплексних систем захисту інформації чотирьох автоматизованих систем, тобто на 70 відсотків.
6. Частка осіб, які підвищили кваліфікацію у чисельності працівників АРМА, що потребували підвищення кваліфікації у 2019 році становить 71,4 відсотка.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між окремими фактичними та затвердженими результативними показниками у 2019 році пояснюється наступним.

1. Міжрегіональні територіальні управління АРМА, утворені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816 "Деякі питання забезпечення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" фактично розпочали свою діяльність у II півріччі 2019 року.
2. Значна частина витрат, пов'язаних із закордонними відрядженнями (службові та навчальні поїздки) співробітників АРМА здійснювалась за рахунок коштів приймаючої сторони та коштів міжнародної технічної допомоги.
3. За результатами застосуванням електронної системи закупівель виникла економія бюджетних коштів.
4. Витрати на проведення заходів з управління активами, переданими АРМА, здебільшого здійснювались за рахунок коштів управителя або реалізатора, що оплачували відповідні послуги.
5. У зв'язку з відсутністю у 2019 році необхідності забезпечення АРМА представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, видатки на вказані цілі не здійснювалися.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) - це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який здійснює діяльність відповідно до Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон). Основним завданням АРМА є формування державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, а також побудова системи взаємодії з існуючими антикорупційними та правоохоронними органами щодо ефективного і своєчасного арешту активів та управління ними на користь державних інтересів. Бюджетна програма АРМА "Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (КПКВК 6431010) запроваджена для забезпечення реалізації державної політики у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Видатки за даною бюджетною програмою спрямовувались у першу чергу на пріоритетні напрями діяльності АРМА та захищені статті.

З метою забезпечення ефективної взаємодії з громадськістю, представниками державних установ, міжнародних партнерів, бізнесу, засобів масової інформації, інформування про результати діяльності АРМА, демонстрації відкритості та прозорості упродовж 2019 року проводилися публічні заходи за участі Голови АРМА, керівників самостійних структурних підрозділів. Зокрема, у звітному періоді було проведено: 2 прес-конференції, 3 публічних обговорення діяльності АРМА, презентацію Переліку арештованих активів, переданих в управління АРМА, майстер-клас для юристів, прес-сніданок з журналістами провідних засобів масової інформації. У звітному періоді на офіційному вебсайті АРМА опубліковано 400 інформаційних повідомлень щодо діяльності АРМА, з них - 321 повідомлення про проведення конкурсів з відбору управителів арештованими активами та реалізацію арештованих активів. З метою підвищення прозорості управління АРМА арештованими активами, спонукання бізнесу до співпраці з АРМА шляхом участі у конкурсах на обрання управителів арештованих у кримінальних провадженнях активів, придбання арештованих активів на електронних торгах, спонукання правоохоронних органів та власників арештованих у кримінальних провадженнях активів передавати їх в управління Агентству, у березні 2019 року створено Перелік арештованих активів, переданих в управління АРМА, який розміщено на офіційному вебсайті. Перелік щомісяця оновлюється і доступний для завантаження та аналізу. У 2019 році АРМА розширило свою присутність у соціальних мережах - створено аккаунт у соціальній мережі Twitter та телеграм-канал "Агентство з розшуку та менеджменту активів". У 2019 році АРМА активно співпрацювало з представниками засобів масової інформації на засадах максимальної прозорості, відкритості та оперативності. Упродовж звітнього періоду організовано та проведено інтерв'ю (надано коментарів) Голови АРМА, керівників самостійних структурних підрозділів інформаційним агентствам: "Українські новини", "УНІАН", "Укрінформ", інтернет-виданням: "Kyiv Post", "Новое время", "КиевВласть", "Корреспондент", "Zaxid.net", "Юридична газета", журналу "Бізнес", медіа-проектam: "Слідство.інфо", "Bihus.info", телеканалам: "1+1", "2+2", "24 канал", "4 канал", "Deutsche Welle", "German TV", "ICTV", "ZIK", "Телеканал Київ", "112 канал", "Громадське телебачення", "Правда ТУТ". У рамках інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо діяльності АРМА було організовано запис та розміщено на сторінці АРМА у Facebook, на YouTube каналі АРМА три відеокоментарі Голови АРМА.

Упродовж звітнього періоду АРМА продовжило співпрацю з ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна" та Програмою "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні" (EUACI), проводилися робочі зустрічі з представниками бізнесу, керівниками та журналістами засобів масової інформації. Налагодженню ефективної комунікації з громадянським суспільством сприяла Громадська рада при АРМА, до складу якої входять спеціалісти у сфері кримінального, адміністративного, податкового та цивільного права, практики. Відповідно до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" члени Громадської ради при АРМА брали активну участь у роботі конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В", проводили антикорупційну експертизу нормативно-правових актів АРМА, а також підготували Звіт про результати громадського контролю за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є АРМА у 2018 році. Загалом у 2019 році Громадська рада при АРМА провела 6 засідань, на яких було прийнято 13 рішень.

До основних функцій АРМА статтею 9 Закону віднесено, серед іншого, здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями. Пункт 2 частини першої статті 16 Закону визначає, що АРМА здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами.

Пунктом 3 частини першої статті 16 Закону закріплено, що АРМА забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (CARIN), та представляє Україну в цій організації.

У 2019 році з метою виконання закріплених Законом функцій та завдань АРМА продовжило роботу щодо поглиблення та розвитку міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав, з відповідними міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами тощо. Зокрема у 2019 році співробітники АРМА взяли участь:

- у щорічному загальному засіданні Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN);
- у щорічному загальному засіданні Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN);
- у Глобальній конференції Інтерполу з протидії корупції та повернення активів;
- у 17-му та 18-му засіданнях Платформи установ з повернення активів держав-членів ЄС та засіданні підгрупи з питань віртуальних валют в рамках Платформи;
- у пленарному засіданні Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);
- у Спеціальному експертному засіданні MONEYVAL і Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) та семінарі щодо кримінального переслідування фінансування тероризму;
- у щорічному загальному засіданні Міжвідомчої мережі з повернення активів регіону Західної та Центральної Азії (ARIN-WCA), за результатами якого АРМА набуло статусу спостерігача в ARIN-WCA;
- у 24-му засіданні Спеціальної програми Інтерполу з протидії корупції, фінансових злочинів та повернення активів тощо.

Відповідно до Розпорядження Президента України представники АРМА у складі делегації України взяли участь у 8-ій сесії Конференції сторін Конвенції ООН проти корупції, у ході якої було прийнято Резолюцію "Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами", розроблену АРМА. Рішення про схвалення резолюції було прийняте консенсусом. Довідково: зазначений проект Резолюції було розроблено АРМА за результатами аналізу прогалин у міжнародних актах, а також з урахуванням прийнятих резолюцій у рамках попередніх сесій Конференції, сучасних викликів та тенденцій в сфері повернення активів, досліджень, аналітичних наукових праць міжнародних інституцій та експертів, коментарів та пропозицій, які порушуються іноземними партнерами на міжнародних платформах.

Резолюція містить низку стратегічних рекомендацій із вдосконалення механізмів розшуку незаконних активів, а також щодо управління арештованим майном. Серед іншого Резолюція спрямована на посилення незалежності та спроможностей інституцій уповноважених на розшук незаконних активів та їх управління. Крім того, Резолюція посилює механізм міжвідомчого та міжнародного співробітництва, а також підтверджує необхідність вдосконалення підходів з управління арештованими та/або конфіскованими активами в рамках кожної окремої юрисдикції.

Також у 2019 році представники АРМА за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги взяли участь у навчальній програмі "Протидія легалізації (відмиванню) доходів: сучасні тенденції, переслідування та виклики навколо криптовалюти", яка проводилась у Міжнародній академії ОЕСР з розслідування податкових злочинів та у навчальній поїздки до установ з повернення та управління активами Італійської Республіки. Крім того за рахунок бюджетних коштів здійснено відрядження представника АРМА для участі у семінарі з питань міжнародних мереж відмивання коштів Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН).

У 2019 році діяльність АРМА з виявлення та розшуку активів була спрямована на посилення співпраці з правоохоронними органами України, а також підвищення ефективності транскордонного обміну інформацією.

У рамках реалізації функції з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та відповідно до Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого спільним наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857, у 2019 році до АРМА надійшло 1685 запитів від правоохоронних органів, а саме від:

- Національної поліції України - 558,
- органів прокуратури - 362,
- Державної фіскальної/податкової служби України - 369,
- Державного бюро розслідувань - 188,
- Служби безпеки України - 127,
- Національного антикорупційного бюро України - 62,
- міжнародні запити - 19.

У рамках трансграничного обміну інформацією у 2019 році організовано направлення 62 звернень стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитами правоохоронних органів до Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, Туреччини, Бельгії, Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Швейцарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Іспанії, США, Естонії, Молдови, Кореї.

Також, до АРМА надійшло 19 міжнародних запитів стосовно виявлення та розшуку активів від компетентних органів Естонії, Латвії, Франції, Молдови, Бельгії, Ізраїлю, США, Польщі.

Загалом, у результаті опрацювання звернень у 2019 році АРМА виявлено та розшукано активи, як на території України так і за її межами, з метою їх арешту і конфіскації, зокрема:

- частки у статутних капіталах - 30 412,74 млн грн;
- цінні папери - 3 535,79 млн грн;
- сільськогосподарська техніка з комплектуючими - 2 284 од.;
- нежитлова нерухомість - 4506 од.;
- майнові права інтелектуальної власності - 105 од.;
- інше майно (товари) - 190 489 од.;
- земельні ділянки - 61394 од.;
- житлова нерухомість - 3870 од.;
- грошові кошти (євро) - 7,7 млн;
- грошові кошти (долар) - 16,59 млн;
- грошові кошти (гривня) - 876,78 млн;
- транспорт - 4 195 од.

Протягом 2019 року АРМА прийняло в управління 1240 активів на підставі ухвал слідчих суддів, з відповідними зверненням прокурорів. На підставі відповідних договорів управителям передані в управління різні види арештованих активів (нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права) для забезпечення дохідності управління цими активами на рівні, що забезпечують їх утримання для подальшої конфіскації або повернення власникам. За 2019 рік проведено 30 заходів з управління активами, серед яких: 11 банківських послуг, пов'язаних з відкриттям та обслуговуванням депозитних та поточних рахунків, які фінансувалися за рахунок бюджетних коштів; 15 заходів зі зберігання транспортних засобів; 1 захід з транспортування транспортних засобів; 2 заходи, пов'язані з наданням нотаріальних послуг; 1 захід, пов'язаний з наданням послуг з експертизи.

У результаті забезпечено збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також забезпечено надходження до Державного бюджету України коштів від управління арештованими активами.

У 2019 році забезпечено надходження до Державного бюджету України на суму 10 948 тис. грн від управління арештованими активами.

Депозитний портфель АРМА на кінець 2019 року складався з: 309 013,3 тис. грн, 218,1 тис. дол. США, 1 278,3 тис. євро, що в гривневому еквіваленті становить понад 347,9 млн грн. Крім цього, залишок коштів на поточному рахунку станом на 31.12.2019 становить 4 373,9 тис. грн до прийняття рішення щодо зарахування на депозитний рахунок.

За 2019 рік на зазначені кошти нараховано процентів у загальній сумі понад 30 815,2 тис грн, 5,03 тис. дол. США, 17,7 тис. євро.

Кошти депозитного портфелю АРМА складаються з:

- коштів, що безпосередньо передані АРМА в управління в готівковій та безготівковій формах у зазначених валютах;
- коштів, отриманих від реалізації арештованих активів.

Протягом 2019 року АРМА передано в управління 21 738,5 тис. грн, 9,3 тис. дол США та 110,7 тис. євро у готівковій та безготівковій формах. На зазначені кошти, що були розміщені на депозитних рахунках у державних банках, протягом 2019 року було нараховано процентів у сумі понад 882 тис. грн, 0,2 тис. дол. США та 1,5 тис. євро.

У разі застосування конфіскації чи спеціальної конфіскації до арештованих коштів на рахунках АРМА, вказані проценти автоматично стануть доходами державного бюджету. У разі ж скасування арешту - відповідні кошти та нараховані на них проценти будуть повернуті власникам коштів.

У 2019 році від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень у сумі 169,25 млн грн. На кошти від реалізації, що були розміщені на депозитних рахунках у державних банках протягом 2019 року, було нараховано процентів у сумі понад 14,2 млн гривень.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилають АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У 2019 році АРМА, відповідно до статті 25 Закону з метою виконання функції формування та ведення Єдиного державного реєстру активів були здійснені наступні заходи.

Проведено закупівлю послуг та розроблено технічне завдання на створення програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів.

Затверджена тендерна документація та проведена процедура відкритих торгів з закупівлі послуг з розробки програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів.

З метою сталого та безвідмовного функціонування Єдиного державного реєстру активів, сформовані та надані технічні параметри і характеристики щодо майбутнього апаратно-програмного комплексу.

З огляду на отримані рекомендації, АРМА невідкладно були розпочаті та результативно проведені процедури публічних закупівель:

- апаратно-програмного комплексу для забезпечення роботи Єдиного державного реєстру активів з монтажем та пусконаладженням обладнання;
- послуг з надання серверних потужностей комплексної інфраструктури, розміщеної в окремому модулі центру обробки даних та забезпеченої каналами передачі даних;
- ліцензійного програмного забезпечення (система керування базами даних) для створення Єдиного державного реєстру активів;
- програмного забезпечення для віртуалізації.

АРМА та Державним агентством з питань електронного урядування України укладена Угода про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта", засобами якої буде налагоджена інформаційна взаємодія з метою наповнення Єдиного державного реєстру активів. Крім того, АРМА здійснено заходи з побудови технічної архітектури системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".

З метою створення та прийняття у дослідну експлуатацію Єдиного державного реєстру активів в АРМА була створена робоча група (далі - Робоча група) з питань його побудови та наповнення. Робочою групою, відповідно до програми та методики випробувань, здійснено попередні випробування і тестова

експлуатація, проведені приймальні випробування програмного забезпечення для Єдиного державного реєстру активів. Відповідно до заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1106-р, Єдиний державний реєстр активів впроваджено в дослідну експлуатацію.

З-поміж інших функцій, визначених Законом (підпункт 9 пункту 1 статті 9), на АРМА покладена функція контролю за ефективністю управління активами. Відповідно до пункту 1 статті 22 Закону АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління шляхом визначення досягнутих результатів управління активами та співвідношення їх з очікуваними результатами такого управління.

Завданням контролю є вирішення питання щодо належності управління активом з урахуванням умов договору управління майном (активами), включаючи встановлення таких питань:

- забезпечення збереження активу, його вартості та збільшення вартості активу;
- обґрунтованості витрат, здійснених управителем у зв'язку із управлінням активом;
- перерахування до Державного бюджету України надходжень від управління активом.

Контроль здійснюється у формі камеральних та виїзних перевірок у відповідності до вимог Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351.

За результатами перевірок складаються довідки з інформацією про встановлені обставини, висновки та пропозиції, які враховуються АРМА в ході виконання функції управління активами, переданими йому в управління.

У 2019 року було здійснено 178 заходів контролю ефективності управління активами, у тому числі:

- 140 - у формі камеральних перевірок
- 38 - у формі виїзних перевірок.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816 "Деякі питання забезпечення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" утворено шість міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. Фактично міжрегіональні територіальні управління АРМА розпочали функціонування з червня-серпня 2019 року. У зв'язку з цим, станом на 31.12.2019 штат шести міжрегіональних територіальних управлінь АРМА укомплектовано на 16,7 відсотка від затвердженої граничної чисельності працівників територіальних органів. Фактична чисельність шести міжрегіональних територіальних управлінь АРМА станом на 31.12.2019 становить 40 осіб. За період свого функціонування територіальні управління забезпечені приміщеннями, базовою технікою та обладнанням, а також необхідними системами зв'язку, що дало можливість виконувати покладені функції з представництва АРМА у регіонах.

Протягом 2019 року розроблено 9 проектів нормативно-правових актів та забезпечено прийняття 5 проектів нормативно-правових актів, а саме:

- 1) постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 492 "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", розроблена з метою уточнення норм Положення про АРМА щодо визначення шляху управління активом, переданого АРМА та встановлення належності або неналежності активу до Примірного переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685;
- 2) наказ АРМА від 15 лютого 2019 року № 38 "Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА та внесення змін до деяких наказів АРМА", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 року за № 248/33219. Затверджене Положення забезпечує нормативно-правові засади діяльності територіальних управлінь АРМА, визначає їх завдання, функції та повноваження;

3) наказ АРМА від 7 серпня 2019 року № 362 "Про внесення змін до деяких наказів АРМА", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2019 року за № 938/33909, розроблений на виконання пункту 8 розділу VII Закону України "Про електронні довірчі послуги", Плану організації виконання Указу Президента від 20 червня 2019 року № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України", схваленого Кабінетом Міністрів України 26 червня 2019 року (протокол № 24), яким внесено відповідні зміни до наказів АРМА:

від 22 листопада 2017 року № 140 "Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2017 року за № 1544/31412;

від 28 лютого 2018 року № 53 "Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 356/31808.

4) наказ АРМА, Міністерства внутрішніх справ України від 30 серпня 2019 року № 409/744 "Про внесення зміни до наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Міністерства внутрішніх справ України від 19 вересня 2018 року № 291/771", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2019 року за № 1047/34018;

5) наказ АРМА, Міністерства внутрішніх справ України від 25 вересня 2019 року № 438/802 "Про внесення змін до Порядку надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2019 року за № 1114/34085.

Крім того, впродовж 2019 року розроблено наступні проекти нормативно-правових актів:

1) проект Указу Президента України "Про внесення змін до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України", який спрямований на врегулювання відносин, що виникають у зв'язку із представництвом та захистом прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у спорах та справах щодо майна, яке прямо або опосередковано походить з юрисдикції України, має ознаки протиправного походження і на яке за законодавством України може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, підготовкою до такого представництва та захисту.

Крім того, прийняття проекту надало б АРМА можливість брати участь у представництві прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Кабінетом Міністрів України 13 червня 2019 року проект Указу подано до Адміністрації Президента України.

Проект Указу не прийнято (відхилено) Президентом України;

2) проект постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення експерименту щодо передачі земельних ділянок у користування".

Метою прийняття проекту є забезпечення можливості здійснення управління активами (резиденції "МЕЖИГІР'Я") у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Проект надіслано на погодження Мінекономіки, Мінфіну та Держгеокадастру.

Мінекономіки та Мінфін листами повідомило АРМА про не підтримку проекту постанови, Держгеокадастр - роз'яснило повноваження Уряду щодо розпорядження земельними ділянками без зазначення позиції щодо проекту постанови.

З урахуванням зазначених позицій заінтересованих органів АРМА відмовилося від запровадження зазначеного експерименту.

3) проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 768", спрямований на приведення постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 768 "Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів" у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 року № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади".

Проект постанови погоджено без зауважень Мінфіном та Мінекономіки та отримано висновок Міністерства юстиції України про проведення правової експертизи.

4) проект наказу АРМА, Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні".

Проект покликаний врегулювати порядок взаємодії АРМА та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, процедуру подання державними виконавцями АРМА інформації про стан виконання судових рішень про конфіскацію, та про кошти, одержані від реалізації активів, у виконавчих провадженнях, відкритих за такими рішеннями, що підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Проект погоджено Держспецзв'язком, Державним агентством з питань електронного урядування та Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та знаходиться на на опрацюванні та погодженні в Міністерстві юстиції України.

Окрім цього, упродовж 2019 року забезпечено представництво інтересів АРМА в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції у справах, щодо яких відкрито провадження у порядку адміністративного, господарського та цивільного судочинства, зокрема щодо: оскарження проведених АРМА з реалізації активів та передачі в управління управителю на підставі договору управління, визнання недійсними укладених АРМА правочинів, визнання протиправними та скасування рішень АРМА тощо. Також АРМА забезпечено здійснення процесуальних повноважень у адміністративних, господарських та цивільних справах, де АРМА залучено у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

В цілому, протягом 2019 року АРМА у 153 справах забезпечено здійснення процесуальних повноважень щодо представництва інтересів АРМА в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції у справах провадження щодо яких відкрито у порядку адміністративного, господарського та цивільного судочинства.

Станом на 31.12.2019 року, судами розглянуто 72 справи, у 4 з яких позовні вимоги до АРМА задоволено (в силу апеляційного оскарження - судові рішення не набули законної сили), водночас, у провадженні судів станом на кінець 2019 року перебувало 87 справ у яких провадження відкрито у порядку адміністративного, господарського та цивільного судочинства.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Т.в.о. Голови Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів**



(підпис)

В.М. Сигидин

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник Управління фінансового
забезпечення та бухгалтерського обліку,
головний бухгалтер**



(підпис)

С.Р. Хачатурян

(ініціали/ініціал, прізвище)