

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

- |    |                                      |                                |  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | 643<br><small>(КПКВК ДБ)</small>     |                                | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>             |
| 2. | 6431000<br><small>(КПКВК ДБ)</small> |                                | Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 6431010<br><small>(КПКВК ДБ)</small> | 0111<br><small>(КФКВК)</small> | Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів<br><small>(найменування бюджетної програми)</small>                                 |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, управління та збереження активів, на які накладено арешт або які конфісковано в кримінальному провадженні, та генерування надходжень до Державного бюджету України

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; встановлення факту існування та визначення місця знаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а також забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів та передача їх у управління, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами.
2	Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань.
3	Здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).
4	Організація здійснення заходів, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами.
5	Формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
6	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.
7	Надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами.

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
Усього		232 993,2		232 993,2	190 401,2	3 530,8	193 932,0	-42 592,0	3 530,8	-39 061,2
1	Забезпечення виконання завдань у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	232993,2		232993,2	190401,2	3530,8	193932,0	-42592,0	3530,8	-39061,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням обсягів видатків загального фонду державного бюджету, передбаченого АРМА на 2022 рік за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (КПКВК 6431010) на загальну суму 23 299,3 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 “Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету”; економією бюджетних коштів за результатами застосування електронної системи закупівель; оптимізацією витрат за окремими напрямами використання коштів; у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну розробниками програмного забезпечення продовжено термін дії окремих ліцензій для АРМА; ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів.

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
<i>1 затрат</i>												
1	Гранична чисельність працівників апарату	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, управлінський облік	195		195	174		174	-21		-21
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, управлінський облік	240		240	57		57	-183		-183
3	Загальна площа орендованих приміщень апаратом	кв. м.	Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №104	1629,7		1629,7	1728,9		1728,9	99,2		99,2



4	Загальна площа орендованих приміщень міжрегіональними територіальними управліннями	кв. м.	Договори оренди	1811,7	1811,7	1658,3	1658,3	-153,4	-153,4
5	Кількість міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 816	6	6	6	6		
6	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	5551,7	5551,7	1505,3	1505,3	-4046,4	-4046,4
7	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	306,9	306,9	111,7	111,7	-195,2	-195,2
8	Витрати на підвищення кваліфікації працівників апарату	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	168	168	131,7	131,7	-36,3	-36,3
9	Витрати на проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів	тис.грн.	Управлінський облік	3498,9	3498,9	64,8	64,8	-3434,1	-3434,1
10	Витрати на підвищення кваліфікації працівників міжрегіональних територіальних управлінь	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг	76,7	76,7	9,1	9,1	-67,6	-67,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У 2022 році добір персоналу центрального апарату АРМА здійснювався відповідно до Закону України «Про державну службу» шляхом призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу, а також шляхом переведення на рівнозначні посади в межах відповідної категорії державної служби. Водночас, з початку введення на території України воєнного стану, проведення конкурсів зупинено та 20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору. До центрального апарату протягом 2022 року було призначено строково, на період дії воєнного стану та за переведенням працівників з інших установ 55 осіб. Фактична чисельність працівників центрального апарату АРМА на кінець 2022 року становить 174 особи.
- Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (зі змінами) визначено граничну чисельність міжрегіональних територіальних управлінь АРМА (МТУ АРМА) в кількості 240 працівників, із розрахунку 40 працівників на кожне МТУ АРМА. Згідно з наказами АРМА про затвердження структури та штатної чисельності міжрегіональних територіальних управлінь штатну чисельність працівників МТУ АРМА визначено в кількості 84 особи. У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану з 24.02.2022 було прийнято низку нормативних актів щодо особливостей проходження та вступу на державну службу на період дії воєнного стану. Водночас, з початку введення на території України воєнного стану, проведення конкурсів зупинено та 20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору.
- У 2022 році у міжрегіональних територіальних управліннях заповнення вакантних посад здійснювалось шляхом призначення на посади строково, на період дії воєнного стану та переведення працівників з інших установ за результатами яких до МТУ АРМА загалом було призначено 10 осіб. Фактична чисельність працівників 6 МТУ АРМА на кінець 2022 року становила 57 осіб.
- З метою забезпечення належних умов праці для працівників центрального апарату АРМА було укладено договір оренди нерухомого майна з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву, відповідно до якого збільшено площу орендованого приміщення АРМА на 99,2 кв.м.



4. Зменшено площу орендованих приміщень Північно-східного міжрегіонального ТУ АРМА на 103,43 кв.м. шляхом укладення Додаткової угоди про внесення змін до Договору оренди. Площа орендованих приміщень Південного МТУ АРМА згідно укладеного Договору оренди нерухомого майна становила 50,5 кв.м. У зв'язку з введенням на території України з 24 лютого 2022 року воєнного стану планове підписання договору оренди на збільшення площі орендованих приміщень Південного МТУ АРМА на 50,0 кв.м. було зупинено.
6. У звітному періоді АРМА було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення для діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав на суму 5 551,7 тис. грн, однак постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» скорочено обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2022 рік, передбачений АРМА Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010). Відповідно до довідки Міністерства фінансів України про зміни до річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2022 рік від 07.04.2022 № 1258 зменшено видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних». Враховуючи зазначене, зменшено видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення, зокрема: доступ до бази даних з правом її використання щодо інформації про фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), з території країн світу – 2 825, 7 тис. грн, держатель бази даних з правом її використання щодо інформації про фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (резидентів або нерезидентів) надав безкоштовний доступ до кінця 2022 року; аналітично правова система ZakonOnline - 33,5 тис. грн, у зв'язку з розширенням можливостей інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН потреба у закупівлі аналітично правової системи ZakonOnline втратила актуальність.
- Також, у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну корпорація-розробник комп'ютерних технологій Microsoft для підтримки державних органів влади України запропонувала безкоштовну ліцензію на пакети офісних програм Microsoft 365 apps for Enterprise. АРМА, на підставі укладеного договору від 02.12.2021 № М-365, звернулося до товариства з обмеженою відповідальністю «АЙПІКОНТАКТ», який є офіційним реселлером Microsoft в Україні, щодо можливості подовження ліцензії на пакети офісних програм Microsoft 365 apps for Enterprise, збільшивши кількість до 165 примірників строком на один рік. Наразі, АРМА отримано безкоштовну ліцензію на пакети офісних програм Microsoft 365 apps for Enterprise в кількості 165 примірників строком на один рік, також для виконання функцій Управління виявлення та розшуку активів розробники програмного забезпечення Hunchly, Maltego Enterprise подовжили термін дії ліцензії на 1 рік.
- Крім того, для забезпечення функціонування центрального апарату АРМА проведено процедуру закупівлі на придбання ліцензії на право використання Microsoft Windows Server Datacenter SA x16 за результатом якої з переможцем аукціону укладено договір від 16.12.2022 № Д/1-22 на надання відповідної ліцензії. Компанія виконавець не виконала умови договору та не надала ліцензії на право використання Microsoft Windows Server Datacenter SA x16 у вказані Договором терміни. Таким чином, видатки не здійснювалися.
7. Відхилення показника обумовлено економією коштів за результатами проведених закупівель та, у зв'язку з введенням на території України з 24 лютого 2022 року воєнного стану та запровадженням дистанційної роботи працівників МТУ АРМА, відмовою від закупівлі антивірусних програм, програми «Ліга закон» та ліцензій на право використання програмного забезпечення «Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet».
8. З метою підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату АРМА у 2022 році було укладено 4 договори на суму 131,7 тис. грн, а саме:
- підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (2 договори) на суму 84,0 тис. грн;
  - підвищення кваліфікації в Академії праці, соціальних відносин і туризму на суму 36,0 тис. грн;
  - підвищення кваліфікації у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на суму 11,7 тис. гривень.
- Крім того, протягом 2022 року державні службовці центрального апарату АРМА безоплатно підвищили кваліфікацію на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».
- Також, постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» скорочено обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2022 рік, передбачений АРМА Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010). Відповідно до довідки Міністерства фінансів України про зміни до річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2022 рік від 07.04.2022 № 1258 зменшено видатки за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
9. Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями показника пов'язуються 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 здійснювалися визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, які проводили оцінку, а відібраний за результатами конкурсного відбору управитель такого активу або його реалізатор оплачували відповідні послуги оцінювача.



АРМА не має повноважень впливати на кількість, вид та характеристики активів, які передаються ухвалами слідчих судів до АРМА, та щодо яких буде наявна або відсутня необхідність проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування.

10. Відхилення показника обумовлено економією коштів за результатами проведених закупівель та, у зв'язку з введенням на території України з 24 лютого 2022 року воєнного стану та запровадженням дистанційної роботи працівників МТУ АРМА, відмовою від закупівлі антивірусних програм, програми «Ліга закон» та ліцензій на право використання програмного забезпечення «Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet».

2 продукту									
1	Кількість виявлених та розшуканих активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження	од.	Управлінський облік	25000	25000	196631	196631	171631	171631
2	Кількість відповідей, наданих правоохоронним органам на звернення щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні	од.	Управлінський облік	2250	2250	4122	4122	1872	1872
3	Кількість запитів, направлених до іноземних юрисдикцій з метою розшуку активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження	од.	Управлінський облік	70	70	171	171	101	101
4	Кількість здійснених заходів контролю за ефективністю управління активами у формі камеральних та виїзних перевірок	од.	Управлінський облік	288	288	215	215	-73	-73
5	Кількість активів, які передані в управління АРМА	од.	Управлінський облік	3000	3000	14161	14161	11161	11161
6	Кількість активів, щодо яких проведено заходи з експертизи, охорони, збереження та транспортування	од.	Управлінський облік	1000	1000	40	40	-960	-960
7	Кількість працівників апарату, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	87	87	85	85	-2	-2
8	Кількість працівників міжрегіональних територіальних управлінь, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	64	64	11	11	-53	-53
9	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами	од.	Управлінський облік	4	4	3	3	-1	-1



10	Надходження до Державного бюджету України від здійснення заходів з управління активами на підставі відповідної ухвали суду або згоди власника	тис.грн.	Управлінський облік	14100	14100	34786,5	34786,5	20686,5	20686,5
11	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	52000	52000			-52000	-52000
12	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	52000	52000			-52000	-52000
13	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для забезпечення діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні)	од.	Договір, акт наданих послуг	178	178	7	7	-171	-171
14	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь	од.	Договір, акт наданих послуг	50	50	17	17	-33	-33
15	Кількість заходів з представництва у галузі виявлення, розшуку та управління активами за кордоном	од.	Управлінський облік	17	17	15	15	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактична кількість виявлених та розшуканих активів, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження, залежить від:

- 1) кількості звернень, що надійшли від правоохоронних органів до АРМА;
- 2) поставленого правоохоронним органом завдання АРМА щодо виявлення та розшуку активів;
- 3) фактичного доступу АРМА до джерел інформації, що містять відомості про активи.

Так, у 2022 році унормовано взаємодію АРМА з усіма правоохоронними органами, в результаті чого до АРМА в рамках кримінального провадження надходили на розгляд звернення відповідно до:

- наказу АРМА, 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210;

- наказу АРМА, Державного бюро розслідувань від 26.04.2021 № 151/262 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264;

- наказ АРМА, Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918;

- наказу АРМА, Бюро економічної безпеки України від 22.02.2022 № 54/50 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за № 507/37843, в результаті чого кількість звернень суттєво збільшилась у порівнянні із запланованими показниками.

Крім того, у звітному періоді АРМА отримало доступ до додаткових джерел інформації, що містять відомості про активи, зокрема: отримано доступ до Спадкового реєстру, Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, ІС «Єдиний державний реєстру тварин», Єдиного державного реєстру ветеринарних документів, інформації, що є у розпорядженні податкових органів, автоматизовано процеси отримання інформації з реєстрів, що є у розпорядженні Мін'юсту, налагоджено міжвідомчу взаємодію з Державною митною службою України, в частині отримання структурованої інформації щодо експортно-імпорتنних операцій (інформації стосовно митного оформлення імпорту та експорту товарів), з Антимонопольним комітетом України, в частині отримання відомостей про активи, яка може міститись в матеріалах справи про: надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання, та/або концентрацію, та/або порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Фактична кількість відповідей, наданих правоохоронним органам на звернення щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, залежить від кількості звернень, що надійшли від правоохоронних органів до АРМА.

Так, у 2022 році унормовано взаємодію АРМА з усіма правоохоронними органами, в результаті чого до АРМА в рамках кримінального провадження надходили на розгляд звернення відповідно до:

- наказу АРМА, 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210;

- наказу АРМА, Державного бюро розслідувань від 26.04.2021 № 151/262 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264;

- наказ АРМА, Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918;

- наказу АРМА, Бюро економічної безпеки України від 22.02.2022 № 54/50 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за № 507/37843, в результаті чого кількість звернень суттєво збільшилась у порівнянні із запланованими показниками.

3. Фактична кількість запитів направлених до іноземних юрисдикцій з метою розшуку активів, на які може бути накладено арешт, перевищує заплановану, в першу чергу через військову агресію РФ проти України та розслідування злочинів вчинених росією, а також посилення міжнародної взаємодії АРМА з іноземними юрисдикціями. Так, у рамках транскордонного обміну інформацією у 2022 році організовано направлення 171 запиту стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за зверненнями правоохоронних органів, до 88 іноземних юрисдикцій. Крім того, в рамках діяльності Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, причетних до воєнних злочинів росії направлено 349 запитів до іноземних компетентних органів.

4. У 2022 році здійснено 215 заходів контролю ефективності управління активами, з яких 206 - у формі камеральних та 9 - у формі виїзних перевірок.

Розбіжність між запланованим та фактичним значенням показника обумовлена наступними факторами: військовою агресією та запровадженням військового стану на території України; скасуванням ухвал про арешт майна та припиненням договорів щодо активів, відносно яких скасовано арешт; зменшенням кількості договорів про управління активами, відносно яких здійснюється контроль через встановлення фактів неналежного управління активами; закінченням строку дії договорів про управління активами.

5. Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи приймаються у управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.



Збільшення кількості активів, які передані в управління АРМА у 2022 році, у порівнянні з плановими показниками на 2022 рік обумовлено покращенням взаємодії АРМА з органами, що здійснюють досудове розслідування, органами прокуратури та суду, а також проведенням інформаційної роботи щодо особливостей взаємодії АРМА та правоохоронних органів, організацією спільних нарад, тренінгів, з метою надання методичної та консультативної допомоги слідчим з питань, пов'язаних із здійсненням заходів з управління.

Фактичне значення показника кількості активів зазначене у вигляді запису про актив згідно із підпунктом 3 розділу 2 Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, затвердженого наказом АРМА від 01.10.2020 № 418.

6. Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями показника пояснюється відсутністю можливостей АРМА впливати на кількість, вид та характеристики активів, які передаються ухвалами слідчих судів до АРМА, та щодо яких буде наявна необхідність проведення заходів з експертизи, охорони, збереження та транспортування.

АРМА, під час управління активами діє виключно на підставі судового рішення або згоди власника.

7. У 2022 році на платній основі підвищили кваліфікацію 85 працівників центрального апарату АРМА, в тому числі:

- підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами «Антилегалізаційна діяльність як складова детінізації економіки» та «Антикорупційна, антилегалізаційна діяльність та забезпечення доброчесності» у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» - 42 особи;

- підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату АРМА в Академії праці, соціальних відносин і туризму – 30 осіб;

- підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Теорія і практика оподаткування в Україні» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана – 13 осіб.

8. У 2022 році на платній основі підвищили кваліфікацію 11 працівників міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. Крім того, 40 працівників пройшли навчання на безкоштовній основі.

9. Причини розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються необхідністю врахування норм, передбачених змінами в законодавстві України, кількість яких не може бути прогнозовано, потребами негайного удосконалення нормативно-правових актів, з метою ефективного здійснення АРМА своїх функцій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління арештованими активами.

10. Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями показника пояснюється збільшенням надходжень ухвал про передачу АРМА арештованих активів, для здійснення заходів з управління, подальшого визначення шляху управління та подальшої передачі арештованих активів в управління за договорами управління активами (майном).

11. Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями показника пояснюється відсутністю нормативно-правового акта, який би регулював порядок виконання рішень про спеціальну конфіскацію активів, які були реалізовані АРМА, в межах передачі активів в управління.

12. Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА веде облік судових рішень про конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких воно здійснювало управління. Прокурор інформує АРМА про такі судові рішення невідкладно після їх винесення.

У зв'язку з оскарженням судового рішення про застосування спеціальної конфіскації, ухвалою суду зупинено виконання вироку до розгляду апеляційних скарг.

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.

13. У звітному періоді АРМА було заплановано придбання ліцензійного програмного забезпечення для діяльності апарату (в т.ч. для Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні) без права передачі майнових прав у сумі 5 551,7 тис. грн, однак постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» скорочено обсяг видатків загального фонду державного бюджету на 2022 рік, передбачений АРМА Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (КПКВК 6431010). Відповідно до довідки Міністерства фінансів України про зміни до річного розпису асигнувань Державного бюджету України на 2022 рік від 07.04.2022 № 1258 зменшено видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних». Враховуючи зазначене, зменшено видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення, зокрема: доступ до бази даних з правом її використання щодо інформації про фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), з території країн світу – 2 825, 7 тис. грн, держатель бази даних з правом її використання щодо інформації про фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб (резидентів або нерезидентів) надав безкоштовний доступ до кінця 2022 року; аналітично правова система ZakonOnline - 33,5 тис. грн, у зв'язку з розширенням можливостей інформаційно-правової системи ЛІГА:ЗАКОН потреба у закупівлі аналітично правової системи ZakonOnline втратила актуальність.



Також, у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну корпорація-розробник комп'ютерних технологій Microsoft для підтримки державних органів влади України запропонувала безкоштовну ліцензію на пакети офісних програм Microsoft 365 apps for Enterprise. АРМА, на підставі укладеного договору від 02.12.2021 № М-365, звернулося до товариства з обмеженою відповідальністю «АЙПІКОНТАКТ», який є офіційним реселлером Microsoft в Україні, щодо можливості подовження ліцензії на пакети офісних програм Microsoft 365 apps for Enterprise, збільшивши кількість до 165 примірників строком на один рік. Наразі, АРМА отримано безкоштовну ліцензію на пакети офісних програм Microsoft 365 apps for Enterprise в кількості 165 примірників строком на один рік, також для виконання функцій Управління виявлення та розшуку активів розробники програмного забезпечення Hunchly, Maltego Enterprise подовжили термін дії ліцензії на 1 рік.

Крім того, для забезпечення функціонування центрального апарату АРМА проведено процедуру закупівлі на придбання ліцензії на право використання Microsoft Windows Server Datacenter SA x16 за результатом якої з переможцем аукціону укладено договір від 16.12.2022 № Д/1-22 на надання відповідної ліцензії. Компанія виконавець не виконала умови договору та не надала ліцензії на право використання Microsoft Windows Server Datacenter SA x16 у вказані Договором терміни.

14. Відхилення показника обумовлено зменшенням кількості придбаних ліцензій для роботи у Системі документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis.DocNet" у зв'язку з наявністю вакансій, зменшенням кількості придбаних антивірусних програм та пакетів програми "Ліга Закон".

15. У зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану», більшість заходів міжнародного характеру за кордоном були перенесені, або проходили в онлайн форматі.

<i>3 ефективності</i>						
1	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника апарату	грн.	Управлінський облік	1931	1549,4	-381,6
2	Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника міжрегіональних територіальних управлінь	грн.	Управлінський облік	1198,4	827,3	-371,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника центрального апарату у 2022 році становить 1549,4 грн, у тому числі:

- підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Антилегалізаційна діяльність як складова детінізації економіки» у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» - 2000,0 грн;
- підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Антикорупційна, антилегалізаційна діяльність та забезпечення доброчесності» у Державному закладі післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» - 2000,0 грн;
- підвищення кваліфікації за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату АРМА в Академії праці, соціальних відносин і туризму – 1200,0 грн;
- підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Теорія і практика оподаткування в Україні» у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана - 900,0 грн.

2. За результатами укладених договорів середня вартість підвищення кваліфікації одного працівника зменшилась.

<i>4 якості</i>						
1	Частка працівників апарату, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників апарату, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	100	



2	Частка працівників міжрегіональних територіальних управлінь, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників міжрегіональних територіальних управлінь, що потребують підвищення кваліфікації	відс.	Управлінський облік	100	89,5	-10,5
3	Рівень готовності Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні в поточному році	відс.	Управлінський облік	57,7	92,9	35,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У зв'язку з введенням на території України з 24 лютого 2022 року воєнного стану та запровадженням дистанційної роботи працівників МТУ АРМА пройшли навчання 51 державний службовець, у т.ч. 11 ос. за рахунок коштів передбачених на підвищення кваліфікації та 40 ос. на безкоштовній основі.
- Для забезпечення повноцінного та безперебійного зберігання даних в інформаційно-комунікаційній системі Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із забезпеченням захисту, цілісності та резервування інформації, відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації, 31.10.2022 № ХМ-22 укладено договір на надання послуги хмарного сервісу для розміщення ІТ - інфраструктури Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні завдяки чому проведено заходи щодо розосередження елементів інформаційної інфраструктури Реєстру по різним віддаленим майданчикам, що в свою чергу, передбачає розгортання додатково до основного центру обробки даних АРМА, резервного хмарного центру обробки даних на базі майданчика провайдера хмарних послуг.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між окремими фактичними та затвердженими результативними показниками у 2022 році пояснюється наступним:

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено обсяг видатків загального фонду державного бюджету, передбаченого АРМА на 2022 рік за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (КПКВК 6431010) на загальну суму 23 299,3 тис. гривень.
- За результатами застосування електронної системи закупівель виникла економія бюджетних коштів.
- З метою забезпечення (генерування) надходжень до Державного бюджету України, а не видатків з нього, витрати на проведення оцінки здійснювалися визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, які проводили оцінку, а відібраний за результатами конкурсного відбору управитель такого активу або його реалізатор оплачували відповідні послуги оцінювача.
- У зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану», більшість заходів міжнародного характеру за кордоном були перенесені, або проходили в онлайн форматі.
- У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну розробниками програмного забезпечення продовжено АРМА термін дії окремих ліцензій .



## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який діє відповідно до Закону України від 10.11.2015 № 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 643 1010) 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.

За підсумками 2022 року в аспекті законодавчого забезпечення процедур виявлення та розшуку активів АРМА врегульовано необхідну взаємодію з усіма правоохоронними органами (видано спільні накази, якими врегульовано процедури опрацювання АРМА звернень, що надходять від цих органів в рамках кримінальних проваджень щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт).

Розширено взаємодію з Офісом Генерального прокурора: спільним наказом затверджено механізм міжвідомчої співпраці щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій (наказ АРМА, Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81 «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918).

Видано спільні накази АРМА та Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, що врегулювали процедури виявлення та розшуку необґрунтованих активів за зверненнями уповноважених суб’єктів в цивільному процесі.

Розроблено механізм порядку реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» з урахуванням ролі АРМА в процесі виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО України: видано наказ Міністерства юстиції України, АРМА від 29.06.2022 № 2703/5/140 «Про затвердження Порядку надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції».

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 896 «Питання переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень» та постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2 Порядку переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень», що регулюють процедуру залучення АРМА до виявлення та розшуку майна заборонених судом політичних партій.

АРМА є контактним органом від України в міжнародній мережі з повернення активів CARIN, яка включає 54 країни, у тому числі 28 держав-членів ЄС та 9 міжнародних організацій. Крім того, мережа тісно співпрацює з п’ятьма регіональними мережами з повернення активів, які сукупно формують стійку мережу практиків з розшуку активів по всьому світу.

У 2022 році діяльність АРМА з виявлення та розшуку активів була спрямована на посилення співпраці з правоохоронними органами України, а також підвищення ефективності транскордонного обміну інформацією.

В умовах воєнного стану АРМА забезпечено безперебійну роботу та виконання функцій у сфері виявлення та розшуку активів. Звернення розглядаються своєчасно, доступ до джерел інформації збережено з врахуванням обмежень, передбачених законодавством.

У рамках реалізації функцій 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 наказом АРМА 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, Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого наказом АРМА, Державного бюро розслідувань від 26.04.2021 № 151/262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264, Порядку взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого наказом АРМА, Бюро економічної безпеки України від 22.02.2022 № 54/50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за № 507/37843, Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, затвердженого наказом АРМА, Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918, у 2022 році до АРМА надійшло 4 401 звернення від правоохоронних органів щодо виявлення та розшуку активів, а саме:



Національна поліція - 2 268  
 органи прокуратури - 704  
 Бюро економічної безпеки України - 453  
 Служба безпеки України - 440  
 Державне бюро розслідувань України - 424  
 іноземна юрисдикція та/або міжнародна інституція - 41  
 Національне антикорупційне бюро - 39  
 Орган військової прокуратури - 32

У рамках транскордонного обміну інформацією у 2022 році організовано направлення 171 запиту стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за зверненнями правоохоронних органів, до 88 іноземних юрисдикцій. Крім того, в рамках діяльності Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, причетних до воєнних злочинів росії направлено 349 запитів до іноземних компетентних органів.

Також, до АРМА надійшов 41 міжнародний запит стосовно виявлення та розшуку активів від іноземних компетентних органів.

Загалом, в результаті опрацювання звернень у 2022 році АРМА виявлено та розшукано активи, на які може бути накладено арешт в рамках кримінальних проваджень, як на території України так і за її межами, у загальній кількості 196 631 од., зокрема:

Автомобільний транспорт (шт.) - 14 973  
 Авіаційний/повітряний транспорт (шт.) - 28  
 Житлова нерухомість (од.) - 7 358  
 Земельні ділянки (шт.) - 142 992  
 Морський та річковий транспорт (шт.) - 150  
 Нежитлова нерухомість (од.) - 8 445  
 Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) - 4 771  
 Трубопровідний транспорт (шт.) - 17 914

Крім того, АРМА виявлено та розшукано грошові кошти, цінні папери та корпоративні права, на які може бути накладено арешт в рамках кримінального провадження, інші активи, як на території України так і за її межами:

- Грошові кошти (млн грн) - 2 198,9  
 - Грошові кошти (млн долар) - 32,9  
 - Грошові кошти (млн євро) - 39,8  
 - Цінні папери загальною вартістю (млн грн) - 240,3  
 - Частки у статутних капіталах загальною вартістю (млн грн) - 55 761,2  
 - С/г продукція (од.) - 53 297 721  
 - Майнові права інтелектуальної власності (од.) - 927  
 - Нематеріальні активи (од.) - 97  
 - Інше майно (товари) (од.) - 7 681

Також, у зв'язку із внесенням змін до законодавства та запровадженням нового виду санкцій – стягнення в дохід держави активів осіб, визначених у відповідних рішеннях РНБО, АРМА розроблено концепцію щодо виявлення та розшуку таких активів з метою застосування санкцій та здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розшуком та тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави.

В рамках розробленої концепції щодо імплементації положень Закону України «Про санкції» видано спільний наказ АРМА, як органу, компетентного у сфері виявлення та розшуку активів та Мін'юсту, як органу, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, яким визначено порядок залучення АРМА до виявлення та розшуку відповідних активів (наказ Міністерства юстиції України, АРМА від 29.06.2022 № 2703/5/140 «Про затвердження Порядку надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.06.2022 за № 710/38046).

У 2022 році АРМА забезпечено розгляд 2 657 запитів Міністерства юстиції України, як органу, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

За результатами опрацювання таких запитів АРМА було виявлено та/або розшукано активи, відповідну інформацію передано Міністерству юстиції України для прийняття ним необхідних рішень.



Автомобільний транспорт (шт.) - 76  
 Авіаційний/повітряний транспорт (шт.) - 1  
 Грошові кошти (млн грн) - 51,7  
 Грошові кошти (долар) - 473 256  
 Грошові кошти (євро) - 16 672  
 Житлова нерухомість (од.) - 107  
 Земельні ділянки (шт.) - 94  
 Майнові права інтелектуальної власності (шт.) - 16  
 Морський та річковий транспорт (шт.) - 3  
 Нежитлова нерухомість (од.) - 28  
 Нематеріальні активи (од.) - 1  
 С/г продукція (од.) - 2  
 Цінні папери (грн) - 82 800  
 Частки у статутних капіталах (млн грн) - 1 403, 98

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України «Про політичні партії в Україні» забезпечено розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо порядку переходу майна, коштів та інших активів заборонених політичних партій у власність держави, запропоновано механізм залучення АРМА до процесу виявлення активів, що підлягають переходу у власність держави.

За результатами спільного з Міністерством юстиції України опрацювання питання щодо виявлення та розшуку майна заборонених судом політичних партій прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 896 «Питання переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень» та постанову Кабінету Міністрів України від 04.11.2022 № 1251 «Про внесення змін до пункту 2 Порядку переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень».

У 2022 році АРМА забезпечило розгляд 28 запитів Міністерства юстиції України щодо виявлення майна заборонених судом політичних партій, що підлягає передачі у власність держави. АРМА виявлено відповідне майно, інформацію передано Міністерству юстиції України.

Автомобільний транспорт (шт.) - 17  
 Грошові кошти (млн грн) - 20,8  
 Житлова нерухомість (од.) - 24  
 Нежитлова нерухомість (од.) - 45

Протягом 2022 року в управління АРМА передано 14 161 активів, відповідно до записів про актив згідно з підпунктом 3 розділу 2 Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Впродовж 2022 року АРМА придбано чотири пакети 1,5-річних облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» (із максимальним рівнем доходності до 19% річних) у загальній кількості майже 863 тисячі штук на суму 866 мільйонів гривень. Це дозволило спрямувати кошти, які акумулюються на рахунках АРМА, безпосередньо до Державного бюджету України, що у свою чергу допомогло підтримати армію та державу у забезпеченні невідкладного фінансування заходів правового режиму воєнного стану, запровадженого у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

У 2022 році АРМА укладено 10 Договорів управління активами, на підставі яких управителям передані в управління різні види арештованих активів, для забезпечення доходності управління цими активами на рівні, що забезпечують їх утримання для подальшої конфіскації або повернення власнику.

Також, укладено 12 Договорів оцінки з суб'єктами оціночної діяльності. Здійснено 40 заходів із збереження транспортних засобів, 73 заходи з реалізації активів.

До Державного бюджету України від управління арештованими активами у поточному році управителями перераховано 34 786,49 тис. гривень. Від реалізації арештованих активів на рахунки АРМА, відкриті в державному банку, у 2022 році надійшло 980,8 млн гривень.

Крім того, у 2022 році в управління АРМА передано грошових коштів на загальну суму 728,9 млн грн, 4,9 млн дол. США, 1,72 млн євро.

Депозитний портфель АРМА станом на 31.12.2022 становить 1 486,6 млн грн еквіваленту та складається з 1 182,0 млн грн, 5,19 млн дол. США та 2,95 млн євро.

З метою реалізації активів на електронних торгах протягом 2022 року АРМА укладено наступні договори:

- договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів між АРМА та Товарною біржою «ПРИДНІПРОВ'Є 2021» (АРМА підготовлено 38 заявок про передачу активів Товарній біржі «ПРИДНІПРОВ'Є 2021» для реалізації на електронних торгах);
- договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів арештованими активами між АРМА та Державним підприємством «СЕТАМ» (АРМА підготовлено 12 заявок про передачу активів ДП «Сетам» для реалізації на електронних торгах);



- договір про надання послуг з організації та проведення електронних торгів арештованими активами між АРМА та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕР-ТАС» (АРМА підготовлено 6 заявок про передачу активів ТОВ «ВЕР-ТАС» для реалізації на електронних торгах).

Відповідно до підпункту 9 пункту 1 статті 9 Закону на АРМА покладена функція контролю за ефективністю управління активами.

Завданням контролю є вирішення питання щодо належності управління активом з урахуванням умов договору про управління активом, включаючи встановлення:

- забезпечення збереження активу, його вартості та збільшення вартості активу;
- обґрунтованості витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активом;
- перерахування до державного бюджету 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.

У 2022 році АРМА здійснено 215 заходів контролю за ефективністю управління активами, з яких 206 заходів у формі камеральних перевірок (перевірки проведення комплексу заходів з управління активом у приміщенні АРМА) та 9 заходів контролю у формі виїзних перевірок (безпосередньої перевірки проведення комплексу заходів з управління активами в місці його перебування та/або місці управління ним).

АРМА у 2022 році було розроблено:

- проект наказу АРМА «Про внесення змін до наказів АРМА від 15.02.2019 № 38 і від 29.01.2021 № 41» (наказ від 23.03.2022 № 79, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2022 за № 468/37804), метою якого є приведення Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затвердженого наказом АРМА від 15.02.2019 № 38, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2021 за № 248/33219 та наказу АРМА від 29.01.2021 № 41 «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2021 за № 182/35804, у відповідність до підпункту 2 пункту 2 розділу II Закону України від 03.06.2021 № 1530-IX «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель», Закону України від 14.07.2021 № 1648-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій прав інвесторів»;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», спрямований на приведення Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, у відповідність до Закону України від 14.12.2021 № 1942-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо усунення неточностей»;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реорганізації міжрегіональних територіальних органів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», розроблений за результатами проведеної на виконання резолюції Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала від 27.07.2022 № 19644/0/1-22 самодіагностики АРМА, з метою реорганізації міжрегіональних територіальних управлінь АРМА, підвищення рівня якості виконання завдань, покладених на АРМА.

Разом із тим, здійснено супровід державної реєстрації у Міністерстві юстиції України проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності» (наказ від 23.03.2022 № 78, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.05.2022 за № 515/37851).

Також здійснено доопрацювання та супровід опрацювання Урядом:

- проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 475);

- проекту Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».



Так, у звітному періоді проведено юридичну, антидискримінаційну і гендерно-правову експертизи:

- проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів» (наказ від 22.02.2022 № 54/50, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за № 507/37843);
- проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій» (наказ від 24.05.2022 № 75/81, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918);
- проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку обробки персональних даних в АРМА».

За звітний період забезпечено представництво інтересів АРМА у 110 судових справах, що перебувають на розгляді у різних судових інстанціях України, де АРМА є позивачем/відповідачем/третьою особою, та взято участь у 164 судових засіданнях. Із 44 розглянутих судових справ, у 37 рішеннях ухвалено на користь АРМА, у 7 - не на користь АРМА. Інші справи перебувають на розгляді в судах першої інстанції.

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.

Водночас представники АРМА взяли участь офлайн у таких заходах, як:

- Міжсесійне засідання Конференції щодо досягнень політичної декларації, яку було прийнято на Спеціальній сесії ГА ООН проти корупції, Перша поновлена 13 - та сесія Групи огляду імплементації Конвенції, які відбулися 02-12 вересня 2022 року, м. Відень (Республіка Австрія);
- Програма з управління фінансовими розслідуваннями, яка проводилась з 05 по 23.09.2022 в навчальній школі Guardia di Finanza (GdF) у м. Остія (Італійська Республіка);
- Робочий візит до Республіки Хорватія з метою вжиття заходів з управління арештованим активом, а саме: судном (яхтою) ROYAL ROMANCE, 2015 року випуску (11-24.11.2022).

Крім того, забезпечено участь представників АРМА у низці заходів міжнародного характеру, які пройшли у онлайн форматі:

- у Щорічному загальному засіданні Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN), (22-24.06.2022);
- у тренінгу з питань повернення активів на тему «Досвід Швейцарії щодо успішного повернення активів: політика, законодавство та практика» (ARIN-WCA), (25-26.08.2022, м. Ташкент (Республіка Узбекистан));
- у міжнародному онлайн-тренінгу «Управління транспортними заходами» (BAMIN), який відбувався 28.07.2022; 02.08.2022, 09.09.2022, тренінг щодо управління транспортними засобами відбувся 19-20.09.2022.
- у тренінгу Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN) щодо управління та продажу транспортними засобами (07.10.2022);
- у регіональному тренінгу «Повернення активів шляхом покращення міжнародного співробітництва в Європі та Центральній Азії» (27-28.10.2022 м. Нур-Султан (Казахстан));
- у практичному тренінгу «Міжнародне співробітництво у сфері повернення активів», (07-10.11.2022, м. Дубровник (Хорватія));
- у 14-му засіданні Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (C198-COP), (15-17.11.2022);
- в 11-му засіданні експертів з розвитку міжнародного співробітництва, другому засіданні 13-ої поновленої сесії робочої групи з огляду імплементації та 16-му засіданні робочої групи з повернення активів Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції, (07-11.11.2022 у м. Відень (Республіка Австрія));
- у третьому пленарному засіданні Глобальної операційної мережі антикорупційних правоохоронних органів (GlobE Network) (15-17.11.2022) (м. Мадрид, Королівство Іспанія);
- у спеціальній сесії з питань повернення активів, що організовано Секретаріатом Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, (17.11.2022);
- у засіданні Міжнародної антикорупційної конференції, зокрема у сесії на тему: «Зловживання послугами підставних компаній для приховування бенефіціарних власників», (06.12.2022, м. Вашингтон (США));
- у щорічному загальному засіданні з повернення активів Міжвідомчої мережі з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WCA), (14-15.12.2022, м. Ісламабад (Ісламська Республіка Пакистан)).



Відповідно до частини першої статті 25 Закону, АРМА формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр).

На даний час планується впровадження роботи Реєстру в режимі промислової експлуатації. У зв'язку з цим, обсяг завдань щодо обслуговування інформаційно-комунікаційної системи Реєстру буде збільшено, тож виникає потреба у використанні додаткових обчислювальних ресурсів, зокрема використання хмарного сервісу.

Враховуючи важливість та критичність даних, що знаходяться в інформаційно-комунікаційній системі Реєстру, цільова архітектура повинна бути побудована на базі не менш двох територіально віддалених технічних центрів обробки даних, кожен з яких повинен самостійно витримувати повне навантаження всіх сервісів.

АРМА вживаються заходи щодо розосередження елементів інформаційної інфраструктури Реєстру по різним віддаленим майданчикам, що в свою чергу, передбачає розгортання додатково до основного центру обробки даних АРМА, резервного хмарного центру обробки даних на базі майданчика провайдера хмарних послуг.

Завдяки дублюванню даних у двох центрах обробки даних в разі несправності або недоступності одного з них доступ до інформаційно-комунікаційної системи Реєстру арештованих активів не припиняється.

Таким чином, наявність двох територіально віддалених центрів обробки даних дозволить виконати вимоги щодо надійності, доступності, відмовостійкості та підвищеного рівню захисту до сервісів та систем, що забезпечують роботу Реєстру.

Крім того, 12.03.2022 року, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів». На виконання та конкретизацію положень закону, Кабінет Міністрів України цього ж дня прийняв Постанову № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану», також 16.09.2022 року набрав чинності Закон України «Про хмарні послуги» від 17.02.2022 № 2075-ІХ. Згідно до положень цих нормативно-правових актів, з метою збереження цілісності даних та недопущення їх втрати, державні органи та інші володільці/розпорядники публічних електронних реєстрів, мають право розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри, або їх резервні копії, у захищеному вигляді на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних.

Також передбачається, що органи державної влади, військові формування, утворені відповідно до законів України, державні підприємства, установи та організації з метою усунення можливих наслідків кіберінцидентів та кібератак створюють резервні копії державних електронних інформаційних ресурсів, що перебувають у їх володінні або розпорядженні та є критичними для їх сталого функціонування, та передають їх на зберігання до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, крім тих, передача яких обмежена законодавством.

Отже, для забезпечення повноцінного та безперебійного зберігання даних в інформаційно-комунікаційній системі Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із забезпеченням захисту, цілісності та резервування інформації, відповідно до вимог комплексної системи захисту інформації, 31.10.2022 № ХМ-22 АРМА укладено договір на надання послуги хмарного сервісу для розміщення ІТ - інфраструктури Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, завдяки чому проведено заходи щодо розосередження елементів інформаційної інфраструктури Реєстру по різним віддаленим майданчикам, що в свою чергу, передбачає розгортання додатково до основного центру обробки даних АРМА, резервного хмарного центру обробки даних на базі майданчика провайдера хмарних послуг, що в свою чергу надасть змогу у 2023 році запустити Реєстр в промислову експлуатацію.

Попри повномасштабне вторгнення РФ на територію України, у 2022 році продовжилася робота з налагодження ефективної взаємодії АРМА з представниками державних установ, громадських організацій, бізнесу, міжнародних партнерів та засобів масової інформації. З цією метою проводилися публічні заходи, під час яких обговорювалися результати діяльності АРМА, виклики та перспективи функцій АРМА з виявлення та розшуку активів, управління арештованим майном, які постали перед державним органом в умовах війни. За звітний період проведено 3 публічних заходи за участі керівництва АРМА, представників державних установ, міжнародних партнерів, громадських організацій, засобів масової інформації.

У 2022 році АРМА продовжило співпрацю з ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», Програмою «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» (EUACI), проектом ЄС «Право-Justice», проводилися робочі зустрічі з представниками бізнесу та громадських організацій.

З метою підвищення прозорості АРМА функції управління арештованими активами у 2022 році між АРМА та першою в Україні інтернет-платформою всіх аукціонів – «Всі Аукціони України» (ВАУ) укладено меморандум про співпрацю у розповсюдженні інформації про конкурсні відбори управителів активами, які проводить АРМА, також у підрозділі «Конкурси для управителів та реалізаторів» на офіційному вебсайті АРМА з'явилась електронна форма підписки на оголошення про конкурсні відбори управителів арештованими активами та юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованого майна.



У 2022 році АРМА активно співпрацювало з представниками засобів масової інформації на засадах прозорості, відкритості та оперативності. Керівництво АРМА регулярно інформувало громадськість про діяльність АРМА через засоби масової інформації. Упродовж звітнього періоду було опубліковано 5 аналітичних публікацій керівництва АРМА на сторінках інтернет-видань – «БізнесЦензор», «Економічна правда» та «Юридична практика», організовано та проведено 16 інтерв'ю (коментарів) керівництва АРМА, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА, зокрема телеканалом – «Белсат», «Телеканал Київ», «5 канал», «UA: Суспільний», інтернет-виданням – «Главком», «Forbes Україна», «Детектор медіа», «Наші гроші», «ЛігаБізнес», «Букви», «Економічна правда», інформаційним агентствам – «Укрінформ», «Інтерфакс-Україна», проекту «Trap Aggressor».

У 2022 році відповідно до Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств підписаної 12.12.2006 року, у рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги "Антикорупційна ініціатива ЄС і Україні, фаза II", передано АРМА для особистого фізичного захисту працівників та фізичного захисту їх сімей засоби індивідуального бронезахисту, виробу медичного призначення та ліхтарики.

---

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

**Т.в.о. Голови**



(підпис)

**Дмитро ЖОРАВОВИЧ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)