

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від
корупційних та
інших злочинів

23.09.2020 № 420

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національного агентства України з питань
виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів
на 2020-2021 роки

I. Функції та завдання Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Установи, подібні до АРМА, існують у всіх 28 країнах-членах Європейського союзу та більш ніж у 100 юрисдикціях по всьому світу.

Заснування АРМА є результатом: імплементації у правову систему України положень Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про заморожування та конфіскацію засобів і доходів від злочинів в ЄС та Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 щодо співробітництва між Офісами з повернення активів Держав-членів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов’язаного із злочинами; виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС (який наразі вважається виконаним); дотримання вимог Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму; впровадження 38 рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та кращих практик щодо адміністрування арештованих активів, затверджених 27.04.2015 в межах підгрупи з кримінально-правових питань «Великої вісімки» (G8); виконання приписів Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265.

Частиною першою статті 16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) передбачено, що з метою виявлення та розшуку активів АРМА:

1) вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;

2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;

3) 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.

Згідно з приписами статті 18 Закону міжнародне співробітництво у сфері виявлення та розшуку активів здійснюється АРМА відповідно до Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів чи за принципом взаємності.

Варто зазначити, що міжнародне співробітництво АРМА здійснюється як за запитом правоохоронного органу України (на адресу аналога АРМА в іноземній юрисдикції з метою надання відповідної інформації правоохоронному органу в Україні), так і у зворотному напрямку – на запит аналога АРМА в іноземній юрисдикції на адресу органу державної влади в Україні чи шляхом пошуку за наявними відомостями у базах даних з метою надання відповідної інформації аналогу АРМА в іноземній юрисдикції про існування на території України активів, що можуть бути арештовані в іноземній юрисдикції. Такий режим взаємодії АРМА є одним з елементів принципу взаємності, відповідно до якого функціонують аналоги АРМА у світі.

АРМА за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, органу досудового розслідування, органу прокуратури здійснює виявлення (встановлення факту існування) та розшук (визначення місцезнаходження) активів (майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (частина перша статті 2, пункт 3 частини першої статті 9, пункт 1 частини першої статті 15, пункт 1 частини першої статті 16 Закону).

Зазначені суб'єкти вправі звертатись до АРМА на підставі статей 9, 15, 16, 17 Закону та статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у АРМА, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Умови та порядок відповідної взаємодії органів досудового розслідування та прокуратури щодо складення, надіслання та розгляду звернень про розшук активів врегульовані спільним наказом АРМА, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України та Міністерства фінансів України від 20.10.2017 року № 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», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2017 за № 1342/31210.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону АРМА уповноважене витребовувати та безоплатно одержувати в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків.

Суб'єкти, яким адресовано запит АРМА, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію.

Ненадання АРМА інформації або надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

АРМА одержано доступ, зокрема, до таких державних та публічних реєстрів і банків даних: реєстр речових прав на нерухоме майно; реєстр актів цивільного стану громадян; реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; реєстр обтяжень рухомого майна; реєстр довіреностей; модуль аналітики тендерних закупівель Prozorro; система «Аркан» (інформаційно-телекомуникаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та

вантажів, які перетинають державний кордон); система «Поточна дислокація суден» (дозволяє відстежувати переміщення суден малого і великого флотів на внутрішніх водних шляхах України та отримувати інформацію про власників суден або пов'язаних з ними осіб); реєстри об'єктів прав інтелектуальної власності; бази адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; бази адміністративних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо.

Повноваження АРМА з управління арештованим (до конфіскації) майном (активами) визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України.

В управління АРМА можуть передаватись лише такі активи, які відповідають наступним умовам:

- на них накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів;
- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов'язково), або користування майном (бажано);
- їх вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типу, виду активів, що можуть передаватись в управління АРМА, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Активи в управління АРМА можуть бути передані на підставі ухвали слідчого судді, суду про передання активів в управління АРМА або згоди власника активів на їх передання в управління АРМА. Такі активи приймаються в управління АРМА за відповідним актом-прийому передачі активів, що складається уповноваженим представником АРМА та прокурором.

Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Відповідно до частини першої статті 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Таким чином, Закон передбачає два альтернативні шляхи управління зазначеними видами майна: реалізація або передача в управління.

Частиною четвертою статті 21 Закону передбачено, що майно, 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 майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685 «Про Примірний перелік 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 на 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» (далі – Примірний перелік).

Аналогічна норма міститься у статті 100 КПК України.

Таким чином, Законом та КПК України прямо визначено, яким майном управління має здійснюватися у спосіб реалізації (таким, що належить до вказаного Примірного переліку).

Натомість, рештою майна (що не належить до вказаного Примірного переліку) управління,

за загальним правилом, має здійснюватися у спосіб передання в управління управителеві за договором. З цього правила можуть бути виключення, до прикладу, якщо після передання майна в управління за договором було встановлено, що управління ним з дотриманням вимог Закону є неможливим з економічної точки зору.

У разі, якщо належність конкретного майна до вказаного Примірного переліку є очевидною, або ж матеріали провадження містять достатні обґрунтування цієї обставини, слідчий суддя чи суд в ухвалі про передання майна в управління може прямо визначити спосіб управління ним (реалізацію).

Активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності.

Таким чином, оцінка активу проводиться і у разі управління ним у спосіб реалізації і у разі управління їм у спосіб передання в управління за договором.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону, активи, прийняті АРМА в управління, підлягають передачі в управління визначеному за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі (якщо такі активи не підлягають реалізації).

Управління активами згаданими особами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій статті 21 Закону, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

За приписами статті 24 Закону надходження від здійснованого АРМА управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до Державного бюджету України.

У частині п'ятій статті 21 Закону визначено, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається АРМА з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами.

Порядок відбору таких юридичних осіб та порядок реалізації активів визначено постановами Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» та від 27.09.2017 № 719 «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах».

Згідно з частиною шостою статті 21 Закону одержані від реалізації активів кошти зараховуються на депозитні рахунки АРМА.

Після набрання законної сили судовими рішеннями про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні, грошові кошти які перебувають в управлінні АРМА, а саме, розміщені на його депозитних рахунках, перераховуються до Державного бюджету України.

Пунктом 1 частини першої статті 20 Закону передбачено, що АРМА здійснює управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, шляхом їх розміщення на депозитних рахунках АРМА у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у

порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу.

Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках АРМА визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку) [частина друга статті 20 Закону].

Слід зазначити, що такий високий процент відсоткової ставки за договором банківського вкладу на вимогу, встановлено законодавцем з метою забезпечення збереження таких активів, на які накладено у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтovаними активів та їх стягнення в дохід держави, та їх економічної вартості. Таким чином досягається головна мета управління активами визначена абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, пунктом 4 частини першої статті 1, частиною третьою статті 21 Закону.

ІІ. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

АРМА, приймаючи цю Антикорупційну програму, виходить з того, що Україна є демократичною, правовою державою, де визнається і діє принцип верховенства права, держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Загальна відомча політика АРМА щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на засадах верховенства права, законності, добросовісного виконання державних функцій і завдань, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення (атмосфери неприйняття) до корупції як суспільно-небезпечного явища, відкритості та прозорості діяльності органів влади, безперервності процесу розроблення нових та підвищення ефективності діючих видів заходів, спрямованих на виявлення і запобігання корупції, взаємодії з національними і міжнародними органами, установами та організаціями в питаннях розроблення заходів, спрямованих на виявлення і запобігання корупції, прозорості процесу виконання покладених на АРМА завдань і функцій, участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням, застосування процедур публічних закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними щодо запобігання корупції та боротьби з нею, цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів.

Також загальна відомча політика АРМА щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на міжнародних стандартах боротьби з корупцією закріплених, зокрема, у Декларації про посилення належного державного управління та боротьбу з корупцією, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, прийнятій Радою міністрів ОБСЄ у 2012 році, Конвенції ООН проти корупції, прийнятої 31.10.2003, ратифікованої Україною 18.10.2006 Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції», Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією, прийнятої 27.01.1999, ратифікованої Україною 18.10.2006 Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, прийнятому 15.05.2003, ратифікованому Україною 18.10.2006 Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», Цивільній конвенції про

боротьбу з корупцією, прийнятої 04.11.1999, ратифікованої Україною 16.03.2005 Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією», Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, прийнятої 08.11.1990, ратифікованої Україною 17.12.1997 Законом України «Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік», Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 51/59 «Боротьба з корупцією», прийнятої 12.12.1996, Резолюції Комітету міністрів Ради Європи № (97) 24 «Про двадцять керівних принципів боротьби з корупцією», прийнятої 06.11.1997, Рекомендаціях Ради Європи № (2000) 10E «Про кодекси поведінки державних службовців», прийнятих 11.05.2000.

Крім того, відомча політика АРМА щодо запобігання та протидії корупції спрямована на підвищення конкуренції та мінімізації ризику шахрайства, корупції, надмірних витрат та неналежного розпорядження державними коштами (нецільового, неефективного, нерезульвативного), а також проведення чесних, неупереджених і недискримінаційних процедур закупівель.

ІІІ. Заходи з реалізації АРМА засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції:

№ з/п	Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики	Термін та періодичність виконання	Відповіальні особи
1	Проведення серед працівників АРМА організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок створення і підтримки на вебсайті АРМА розділу «Запобігання корупції»	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналу
2	Розгляд на нарадах питання дотримання працівниками АРМА приписів Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання	Щокварталу	Керівники самостійних структурних підрозділів, Сектор запобігання та виявлення корупції
3	Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками АРМА	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналу
4	Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»	Протягом 2020-2021 років	Управління персоналу
5	Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях, про вимоги, спеціальні	Протягом 2020-2021 років	Управління персоналу

	обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»		
6	Здійснення аналізу змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції
7	Контроль за своєчасністю подання працівниками АРМА (суб'єктами декларування) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	До 01 квітня 2020 року До 01 квітня 2021 року	Сектор запобігання та виявлення корупції
8	Забезпечення перевірки фактів подання працівниками (суб'єктами декларування) декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом строку, визначеного законодавством	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції
9	Здійснення контролю щодо недопущення роботи в АРМА близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження (у разі виникнення відповідних змін у автобіографічних даних працівників)	Протягом 2020-2021 років	Управління персоналу, Сектор запобігання та виявлення корупції
10	Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності АРМА, а також сприяння їх усуненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники самостійних структурних підрозділів
11	Ведення обліку працівників АРМА, які були притягнуті в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також ведення обліку працівників АРМА, стосовно яких вирішується питання щодо їх притягнення в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції
12	Повідомлення правоохоронних органів про виявлені Сектором внутрішнього аудиту під час проведення заходів з внутрішнього аудиту ознаки шахрайства, факти нецільового використання бюджетних коштів чи розкрадання державного майна	Протягом 2020-2021 років (у разі виявлення)	Сектор внутрішнього аудиту
13	Забезпечення конфіденційності інформації про викривачів, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції
14	Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників АРМА з питань запобігання та виявлення	Щоквартально	Управління персоналу Сектор запобігання та

	корупції		виявлення корупції
15	Недопущення втручання у діяльність Сектору внутрішнього аудиту та Сектору запобігання та виявлення корупції, а також недопущення покладення на них обов'язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій	Протягом 2020-2021 років	Голова, Керівники самостійних структурних підрозділів,
16	Участь завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції у встановленому порядку в проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються АРМА з напрямом основної діяльності, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть привести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Протягом 2020-2021 років	Голова, Керівники самостійних структурних підрозділів, Сектор запобігання та виявлення корупції
17	Розгляд усіх отриманих повідомлень про порушення працівниками АРМА вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі отримані від громадян та юридичних осіб та з повідомлень у засобах масової інформації про відомі їм факти вчинення працівниками АРМА корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції
18	Проведення службових розслідувань у разі вчинення працівниками АРМА корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Протягом 2020-2021 років	Голова, Сектор запобігання та виявлення корупції
19	Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення актуальної інформації на офіційному вебсайті АРМА у розділі «Запобігання корупції» про наявність контактного телефону та адреси електронної пошти Сектору запобігання та виявлення корупції.	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції

IV. Оцінка корупційних ризиків у діяльності АРМА та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» в центральних органах виконавчої влади приймаються антикорупційні програми. Відповідно до частини другої вказаної статті антикорупційні програми мають передбачати, зокрема, оцінку корупційних ризиків у діяльності органу.

Стаття 12 Закону згаданого Закону передбачає, що Національне агентство з питань запобігання корупції затверджує методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади. Відповідна методологія була розроблена і затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Методологія визначає комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади, у яких згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» приймаються антикорупційні програми.

В абзаці п'ятнадцятому розділу І Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з

питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (далі – Методичні рекомендації), зазначається, що антикорупційна програма не повинна бути імітацією запобігання та протидії корупції в органі влади, а має передбачати конкретні кроки для запобігання та мінімізації порушень посадовими особами норм спеціальних нормативно-правових актів, що є передумовою вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

На виконання частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу II Методології наказом АРМА від 03.03.2020 № 144 «Про затвердження Складу Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків» прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА.

Рішення про проведення оцінки корупційних ризиків (наказ АРМА від 03.03.2020 № 144) на виконання пункту 2 розділу II Методології було розміщено на офіційному веб сайті АРМА (<https://arma.gov.ua/files/general/2020/03/04/20200304114034-79.pdf>).

Наказом АРМА від 09.02.2018 № 40 затверджено Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків АРМА (далі – Положення), а склад Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків АРМА (далі – Комісія) затверджено наказом АРМА від 03.03.2020 № 144, який розміщено на офіційному веб сайті АРМА (<https://arma.gov.ua/files/general/2020/03/04/20200304114034-79.pdf>).

10.03.2020 на виконання вищезазначених наказів, керуючись частиною другою статті 19 Закону та Методологією, з метою організації роботи щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА, головою Комісії було затверджено Робочий план оцінки корупційних ризиків (перелік (комплекс) заходів з проведення оцінки корупційних ризиків).

13.03.2020 Комісією було визначено перелік з більш ніж 80-ти об’єктів оцінки корупційних ризиків в АРМА відповідно до категорій:

- 1) функції та завдання АРМА, його посадових осіб, визначені законодавчими актами;
- 2) способи реалізації функцій та завдань АРМА як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, його посадових осіб;
- 3) діяльність АРМА, його посадових осіб;
- 4) використання АРМА, його посадовими особами, спеціальних прав, наданих законом;
- 5) виконання повноважень Головою АРМА як керівником центрального органу виконавчої влади.

Поетапно, починаючи з 13 березня 2020 року, з дотриманням усіх термінів, Комісією було виконано заплановані Робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: визначено джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків; визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; ідентифіковано (виявлено) корупційні ризики; визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; визначено осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків (по кожному об’єкту); проведено оцінку корупційних ризиків.

В ході проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА було проаналізовано та безпосередньо визнано вірогідність корупційного ризику у діяльності/бездіяльності працівників АРМА, що можуть сприяти вчиненню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. При здійсненні оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА Комісією використовувались критерії ймовірності виникнення корупційного ризику у діяльності АРМА, було проаналізовано та безпосередньо визнано вірогідність корупційного ризику у діяльності/бездіяльності працівників АРМА, що можуть сприяти вчиненню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та ідентифікованим корупційним ризикам присвоєно відповідні рівні – низький, середній або високий.

Крім того, встановлено умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти сконення працівниками АРМА при виконанні ними функцій держави

діянь, які можуть привести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА викладено у Звіті Комісії, затвердженному наказом АРМА від 30.04.2020 № 222, в якому відображені ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупційним ризиком, а також проведено оцінку корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, визначено осіб, відповідальних за виконання заходів, строки виконання та необхідні ресурси, необхідні для забезпечення запобігання та протидії корупції в діяльності АРМА, а також конкретні кроки для запобігання та мінімізації порушень працівниками норм спеціальних нормативно-правових актів, що є передумовою вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

V. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою формування у працівників АРМА теоретичних та практичних знань щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих механізмів запобігання та протидії корупції, як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства протягом 2020-2021 рок планується направляти працівників АРМА на відповідні короткострокові тематичні семінари, зокрема, у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, а також отримувати працівників АРМА до тематичних онлайн навчань.

Відвідування працівниками АРМА відповідних курсів дасть змогу систематизувати їх знання щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення і поширення, теорії і практики запобігання та протидії корупції, ознайомити їх з кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом у відповідній галузі, сформувати в них уміння аналізувати стан корупції в Україні, її особливості та тенденції, форми прояву, удосконалити навички розроблення і реалізації антикорупційних заходів у всіх сферах діяльності АРМА тощо.

З метою проведення серед працівників роз'яснювальної роботи з питань запобігання та виявлення корупції та чинників, що можуть цьому сприяти, заплановано проведення короткострокових тематичних семінарів на теми основних положень антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхи врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, відповідно до нижczезазначеного плану проведення семінарів у АРМА.

№ з/п	Зміст семінару	Виконавці	Дата виконання
1	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції – Турпак Є.І.	I квартал 2020 I квартал 2021
2	Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (щодо подання повідомлення про зміни в майновому стані)	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції – Турпак Є.І..	II квартал 2020 II квартал 2021
3	Оприлюднення антикорупційної програми АРМА на офіційному веб-сайті з метою поширення інформації	Завідувач Сектору запобігання та	протягом 5 днів після

	щодо заходів із запобігання та виявлення корупції	виявлення корупції– Турпак Є.І.; Відділ комунікацій та промоції	погодження НАЗК
4	Проведення інструктажу щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, що приймаються на роботу до АРМА щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством.	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції– Турпак Є.І.; Управління персоналу	протягом 2020- 2021 років
5	Надання працівникам АРМА роз'яснень та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції– Турпак Є.І	протягом 2020- 2021 років (за зверненнями)
6	Ознайомлення працівників АРМА з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Доведення обов'язковості повідомлення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та безпосереднього керівництва щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції– Турпак Є.І.	III квартал 2020 III квартал 2021

З метою підвищення кваліфікації працівників Сектору запобігання та виявлення корупції заплановані відвідування профільних тематичних семінарів для працівників Сектору запобігання та виявлення корупції АРМА, які організовує Національне агентство з питань запобігання корупції.

VI. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та оцінку стану виконання Антикорупційної програми та загальна координація роботи щодо її виконання покладаються на Голову АРМА та Сектор запобігання та виявлення корупції АРМА.

Під час моніторингу та оцінки стану виконання цієї Антикорупційної програми Сектор запобігання та виявлення корупції, зокрема має право:

отримувати від самостійних структурних підрозділів АРМА інформацію та матеріали, необхідні для відповідного моніторингу стану виконання заходів передбачених цією Антикорупційною програмою;

отримувати від працівників АРМА письмові та усні пояснення з питань, які виникають під час проведення відповідного моніторингу;

взаємодіяти зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції; інші права передбаченні законодавством, посадовою інструкцією.

Сектор запобігання та виявлення корупції, зокрема, зобов'язаний:

здійснювати загальний контроль за дотриманням працівниками АРМА цієї Антикорупційної програмами та вимог антикорупційного законодавства;

здійснювати щоквартальну оцінку результатів виконання передбачених цією Антикорупційною програмою заходів та підготовку відповідних звітів про її виконання.

Відповідний моніторинг та оцінка результатів здійснення передбачених цією Антикорупційною програмою заходів проводиться щоквартально з урахуванням критеріїв повноти та своєчасності виконання, а також ефективності їх здійснення шляхом порівняння обставин, що сприяли виникненню відповідного корупційного ризику до та після прийняття Антикорупційної програми та у період її виконання, зокрема, але не виключно на підставі інформації та матеріалів, отриманих від самостійних структурних підрозділів АРМА.

Антикорупційна програма підлягає перегляду, внесенню змін та доповнень:

у разі, якщо за результатом щоквартальної оцінки її виконання викладеної у відповідному звіті, наданому Сектору запобігання та виявлення корупції, буде встановлено недостатню ефективність вжитих заходів щодо усунення виявлених Комісією корупційний ризиків у діяльності АРМА;

у разі виявлення нових корупційних ризиків у діяльності АРМА, у тому числі у разі виявлення нових ризиків за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА;

у разі надання обов'язкових до розгляду пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції;

у разі внесення змін до актів законодавства у сфері запобігання корупції (у разі необхідності);

після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації корупції (у разі необхідності).

У разі виникнення підстав для перегляду, внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми за ініціативою членів Комісії та/або Сектору запобігання та виявлення корупції відповідні пропозиції розглядаються на засіданні Комісії.

Рішення щодо внесення змін до Антикорупційної програми за результатом її перегляду приймає Голова.

**Завідувач Сектору
запобігання та виявлення корупції**

23.03.2020
дата *Свіген ТУРПАК*
підпись

Згідно з оригіналом



Копія

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

30.04.2020

Київ

№

300

Про затвердження Звіту за
результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності АРМА

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 4 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.
2. Відділу комунікації та промоції забезпечити опублікування цього наказу на вебсайті АРМА.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови



Віталій СИГИДИН

001983

Головний спеціаліст
відділу діловодства,
звернення громадян та доступу
до публічної інформації

Сталинськ Н.І. 15.06.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Головний спеціаліст
відділу діловодства,
звернення громадян та доступу
до публічної інформації



30.07.2020

№

ddr

Сташук Н.І. 15.06.2020 З ВІТ

**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів**

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію 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.

Основною метою заснування та діяльності АРМА є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, шляхом позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такими особами будь-якої вигоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення (доходів від нього).

АРМА здійснює заходи щодо запобігання корупції на засадах верховенства права, законності, добросовісного виконання державних функцій і завдань, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення (атмосфери неприйняття) до корупції як суспільно-небезпечного явища, відкритості та прозорості діяльності органів влади, безперервності процесу розроблення нових та підвищення ефективності діючих видів заходів, спрямованих на виявлення і запобігання корупції, взаємодії з національними і міжнародними органами, установами та організаціями в питаннях розроблення заходів, спрямованих на виявлення і запобігання корупції, прозорості процесу виконання покладених на АРМА завдань і функцій, участі громадськості у заходах щодо запобігання корупції, забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням, застосування процедур державних закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними щодо запобігання корупції, цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів тощо.

На виконання частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 2 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – **Методологія**), наказом АРМА від 03.03.2020 № 144 прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА.

Рішення про проведення оцінки корупційних ризиків (наказ АРМА від 03.03.2020 № 144) на виконання пункту 2 розділу II Методології було розміщено на офіційному веб сайті АРМА (див.: <https://arma.gov.ua/files/general/2020/03/04/20200304114034-79.pdf>).

Наказом АРМА від 09.02.2018 № 40, затверджено Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків АРМА (далі – **Положення**), а склад Комісії з проведення оцінки

корупційних ризиків АРМА (далі – Комісія) було затверджено), наказом АРМА від 03.03.2020 № 144, який було розміщено на офіційному веб сайті АРМА (див.: <https://arma.gov.ua/files/general/2020/03/04/20200304114034-79.pdf>).

З метою всебічної оцінки та якісної підготовки відповідного Звіту, до складу Комісії було включено керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА, включаючи завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції та завідувача Сектору внутрішнього аудиту.

10.03.2020 для організації роботи щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА та на виконання наказу АРМА від 03.03.2020 № 144, з урахуванням Методології, а також Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (далі – **Методичні рекомендації**), Комісією було розроблено та головою Комісії затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків, який передбачав такі заходи з проведення оцінки корупційних ризиків:

1. Визначення об'єктів оцінки корупційних ризиків;
2. Визначення джерел отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків;
3. Визначення осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;
4. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
5. Визначення методів та способів оцінки корупційних ризиків;
6. Визначення осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків
7. Проведення оцінки корупційних ризиків;
8. Підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків;
9. Затвердження відповідного звіту у суб'єкта затвердження антикорупційної програми.

Згідно з абзацом шостим пункту 2 розділу I Методології, об'єкт оцінки корупційних ризиків – функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації.

Так, 13.03.2020, Комісією було визначено перелік, з більш ніж 80-ти об'єктів оцінки корупційних ризиків, відповідно до таких категорій:

- 1) функції та завдання АРМА, його посадових осіб, визначені законодавчими актами;
- 2) способи реалізації функцій та завдань АРМА, його посадових осіб;
- 3) діяльність АРМА, його посадових осіб, як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, юридичної особи;
- 4) використання АРМА, його посадовими особами, спеціальних прав, наданих законом;
- 5) виконання повноважень Головою АРМА, як центрального органу виконавчої влади.

Джерелами отримання інформації необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків визначено: опитування працівників АРМА, на предмет відомих їм фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками АРМА, аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розворядчих документів АРМА (Закон, постанови Кабінету Міністрів України прийняті на виконання Закону, положення про структурні підрозділі, посадові інструкції, накази), листи, звернення до АРМА, які містять інформацію про сфери діяльності, в яких можливо містилась інформація про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також інформація із засобів масової інформації, соціальних мереж, відкритих едуніх та державних реєстрів. Для об'єктивного аналізу внутрішнього середовища АРМА з метою виявлення ризиків членами Комісії було проаналізовано всі визначені об'єкти оцінки корупційних ризиків.

За результатами аналізу кожним членом Комісії було запропоновано перелік ідентифікованих (виявлених) корупційних ризиків у діяльності АРМА, які 17.04.2020 були включені до опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності АРМА (Додаток 1).

Відповідно до пункту 1 розділу IV Методології, оцінка корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Пунктом 2 розділу IV Методології, визначено, що оцінка ймовірності виникнення корупційного ризику визначається відповідно до частоти випадків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, з урахуванням часових меж.

Так, Комісією було здійснено аналіз кожного визначеного об'єкту оцінки корупційних ризиків, та відповідно до критеріїв ймовірності виникнення такого ризику кожному присвоєно рівень ймовірності виникнення (низький, середній або високий), виходячи з того чи можливе в перспективі скоєння корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Пунктом 3 розділу IV Методології, передбачено другий елемент оцінки визначених об'єктів корупційних ризиків, відповідно до критеріїв наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, в результаті чого корупційному ризику має бути присвоєно відповідний рівень (низький, середній або високий).

Крім цього, пунктом 4 розділу IV Методології, визначено, що пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Відповідні наслідки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, можуть бути чітко визначені лише у разі виявлення факту такого порушення та притягнення винних осіб до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Станом на дату підготовки цього Звіту, у встановленому законом порядку не встановлено фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками АРМА, Комісія дійшла висновку щодо неможливості визначення їх наслідків та пріоритетності (ступеня) корупційного ризику відповідно до Методології.

Зважаючи на зазначене, при здійсненні оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА, Комісією використовувались критерії ймовірності виникнення корупційного ризику у діяльності АРМА, було проаналізовано та безпосередньо оцінено вірогідність корупційного ризику у діяльності/бездіяльності працівників АРМА, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією та ідентифікованим корупційним ризикам присвоєно відповідні рівні.

За результатами проведеної Комісією оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА, останньою підготовлено опис ідентифікованого (виявленого) корупційного ризику, чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, присвоєно відповідну оцінку, а також передбачено заходи щодо його усунення, визначено відповідальний за його виконання структурний підрозділ та строк виконання, необхідні ресурси для впровадження, а також очікувані результати (Додаток 2).

28.04.2020 ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та заходи щодо їх усунення обговоренні на засіданні Комісії, та відповідно до пункту 3 розділу V Методології, викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 2).

Враховуючи розділ V Методології, Комісією було прийнято рішення передати відповідний Звіт, підготовлений за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА, для затвердження т.в.о. Голови АРМА.

Додатки: за текстом на 14 арк.

начальник Відділу забезпечення організаційних та контрольних повноважень Голови АРМА, голова Комісії

БОЛГАР Надія Сергіївна

Начальник Управління персоналу АРМА,
заступник голови Комісії

РУДЯК Тетяна Степанівна

Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції
ТУРПАК Євген Іванович

Начальник Управління фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку АРМА
ХАЧАТУРЯН Світлана Рафаелівна

Начальник Управління менеджменту активів АРМА
БОЧОРІШВІЛІ Вахтанг Георгійович

Начальник сьомого відділу Управління виявлення та
розшуку активів АРМА
БОНДАРЬ Тетяна Вікторівна

Начальник Міжнародного управління АРМА
СУГАК Людмила Петрівна

Начальник Управління правового забезпечення АРМА
РУДНИЧЕНКО Володимир Віталійович

Начальник Управління діловодства, ресурсного
забезпечення та організації закупівель АРМА
БАРСА Вікторія Вікторівна

Головний спеціаліст Відділу моніторингу ефективності
менеджменту активів
ОМЕЛЬЧУК Інна Костянтинівна

Начальник Управління інформаційних технологій
АРМА
ВЕРШИГОРА Анатолій Миколайович

Головний спеціаліст Відділу моніторингу ефективності
менеджменту активів, секретар Комісії
ОРЛОВА Наталя Юріївна

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національного агентства
України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та
інших злочинів

30.04.2020 № 222

Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Недобробочесність членів тендерного комітету АРМА з питань управління активами під час відбору осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведеним опціки та управлінням активами.	Активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеннями за результатами конкурсу суб'єктами одиночної діяльності, та передачі в управління визначним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, у встановленому законодавством про публічні закупівлі.	Особиста вчинення дій в умовах конфлікту недобробочесність службовців.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.

		Існує ймовірність здійснення необ'єктивного відбору осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведеним оцінки, веденням обліку та управлінням активами.		
2	Можливе приховання результатів дійснених заходів щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.	АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходи щодо виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації.	Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недобросовісність виконавців.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.
3	Розголошення даних, що стали відомими під час виконання службових обов'язків.	АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. АРМА постійно взаємодіє зі слідчими, детективами, прокурорами, слідчими суддями, судом.	Службова недбалість, особиста зацікавленість.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.
4	Укладення цивільно-правових угод на необґрунтовано лояльних умовах.	Особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.	
5	Необґрунтоване установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Переліку (наприклад, як	Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без	Особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.

	наслідок узгоджених дій з майбутнім покупцем такого активу).	заявих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його варгістю, або яке швидко втраче свою варгість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддається швидкому пусуванню, підлягає реалізації за цінами, що наїменші не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 685 «Про Примірний перелік 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 на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його варгістю, або яке швидко втраче свою варгість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому пусуванню, що підлягає реалізації».
6	Невнесення або внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.	АРМА забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з метою систематизованого обліку арештованих активів.
7	Можливість порушення порядку обробки документів та внесення інформації до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.	Процес внесення даних до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів, має бути чітко регульований

8	Недостатня врегульованість процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Недостатній рівень врегульованості прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень створює передумови для приховування, несвоєчасного реагування та порушення порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень правівниками центрального апарату АРМА.	Відсутність нормативно-правового акту, недобробочесність працівників АРМА.	Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, втрача регуляції.
9	Нечітке формулювання, яке допускає різночитання частини п'ятої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон).	Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону, активи, визначені частиною четвертого цієї статті (майно, 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 втраче свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддається швидкому псуванню), передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається АРМА негайно після її внесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою іх власника, копія якої надається АРМА з відповідним зверненням прокурора.	Нечітке формулювання, частини п'ятої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».	судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації

		норми. Так, дану норму можна сприймати, як те, що підставою для реалізації є ухвала слідчого судді або суду про передачу активу в управління АРМА і, як те, що реалізація активу можлива лише у разі ухвали слідчого судді або суду про передачу активу в управління АРМА в який чинено, що активи передаються АРМА для реалізації.
10	Непроведення/несвоєчасне проведення перевірки ефективності арештованими активами, переданими в управління.	АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.
11	Невстановлення контролю (або недостатнього контролю) з боку керівника за отримуванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності і повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).	АРМА розглядає звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю в такому самому порядку, як і усі центральні органи виконавчої влади.
12	Їмовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу.	При проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживань та шахрайства у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб

			Неправомірне втручання третього осіб у проведення внутрішнього аудиту.	
13	Не ініціювання проведення службового розслідування, не вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні закону, не надсилання до правоохоронних органів матеріалів, що свідчать про факти таких правопорушень.	АРМА уповноважене ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні закону та надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень.	Особиста вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.
14	Необ'ективний відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби в АРМА.	Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до АРМА та його працівників у частині, що не суперечить Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначеними законами регулюється відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби.	Особиста вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації..

Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції

Згідно з оригіналом



Юловичний спеціаліст
відділу діловодства,
звернення громадян та доступу
до публічної інформації

Смогорчук Н.І.
23.05.2020

Євген ТУРПАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національного агентства
України з питань виявлення,

розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та

інших злочинів

30.07.2020 № 222

Копія

Додаток 2 до Знігу за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Опис ідентифікованого (виявленого) корупційного ризику, чинники, та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Пріоритетність ідентифікованого (виявленого) корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Структурний підрозділ (особа) відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	<p>Ризик: недобродоречність членів тендера комітету АРМА та тендераного комітету АРМА з питань управління активами під час вібору осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведением оцінки та управління активами.</p> <p>Опис: активи, прийняті АРМА в управління, підлягають передачі в управління визначним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.</p> <p>Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.</p> <p>Існує ймовірність необ'єктивного відбору осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведенням оцінки та управління активами.</p>	Низька	<p>Проведення періодичного аналізу моніторингу результатів матеріалів конкурсних віборів, (осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з реалізацією управління активами)</p> <p>на предмет відповідності Порядку проведення конкурсного вібору управителів активів.</p>	<p>Сектор запобігання та виявлення корупції, керівник Управління менеджменту</p>	раз на півріччя	не потребує додаткових ресурсів	<p>Полання на розгляд АРМА відповідного звіту</p> <p>результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>

2	Чинники: особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недоброочесність державних службовців.	Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.		
	Ризик: можливе приховання результатів здійснених заходів щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.	Низька		
	Опис: АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходи виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації.	Чинники: вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недоброочесність виконавців.	Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.	

3	<p>Ризик: розголошення даних, що стали відомими під час виконання службових обов'язків.</p> <p>Опис: АРМА має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованних інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. АРМА постійно взаємодіє зі спілчими, детективами, прокурорами, слідчими суддями, судом.</p>	<p>Нинішня</p> <p>Приведення серед працівників роз'яснювальної консультивативної роботи до отримання вимог захисту інформації.</p>	<p>Керівники самостійних структурних підрозділів, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>раз на півріччя</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення розголошення даних, що стали відомими під час виконання службових обов'язків.</p>
4	<p>Ризик: укладення цивільно-правових угод на необґрунтовано лояльних умовах.</p> <p>Опис: АРМА укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань пов'язаних з проведеним оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України – щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну.</p>	<p>Нинішня</p> <p>Періодичний (вибірковий) моніторинг укладених угод Сектором запобігання та виявлення корупції шляхом підготовки та подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>	<p>Керівник Управління менеджменту активів, Керівник Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції</p>	<p>щокварталічно</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Піддання на розгляд Голови АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>

5	<p>Чинники: особиста залікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	<p>відсутність порушень законодавства запобігання корупції.</p>	<p>відсутність вимог про</p>		
	<p>Ризик: необґрунтоване установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Перелку (наприклад, як наслідок узгоджених дій з майбутнім покупцем такого активу).</p> <p>Опис: майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або втрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що підлягається швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами, що найменш не низче ринкових.</p> <p>Примірний перелік такого майна визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 685 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого чи управління яким громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або втрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що підлягається швидкому псуванню, що</p>	<p>Середній</p>	<p>Періодичний (вибірковий) моніторинг прийнятих рішень щодо установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Перелку.</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів (Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення), Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>раз на п'яtrіччя</p> <p>не потребує доплаткових ресурсів</p> <p>результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>	<p>Подання на розгляд АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>

6	<p>Ризик: невнесення або внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.</p> <p>Опис: АРМА забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів</p> <p>Чинники: службова недбалість, особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	<p>Низька</p> <p>Встановлення додаткового контролю з боку Сектору запобігання корупції шляхом проведення звірки активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з даними внесеними до Єдиного державного реєстру щодо таких активів,</p>	<p>Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>виявлення результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>	<p>шокувально не потребує додаткових ресурсів</p> <p>Поліпшення на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>

7	<p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p> <p>Ризик: можливість порушення порядку обробки документів та внесення інформації до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.</p> <p>Опис: процес внесення даних до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів, має бути чітко врегульований</p> <p>Чинники: неврегульованість процесу внесення даних до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p>	<p>Середня</p> <p>Забезпечення затвердження державної реєстрації Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.</p>	<p>Керівник Управління менеджменту активів, керівник Управління правового забезпечення Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Листопад 2020 року</p> <p>не потребує додаткових ресурсів</p> <p>затвердження та державна реєстрація Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.</p>

Ризик:	недостатня врегулюваність процедур розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Ниніська		Забезпечення розробки затвердження Положення про порядок повідомлень про корупційне пов'язане корупцією правопорушення.	Сектор запобігання та виявлення корупції.	Жовтень-листопад 2020 року	не додаткових ресурсів	затвердження положення про порядок повідомлень про корупційне пов'язане корупцією правопорушення.	затвердження положення про порядок повідомлень про корупційне пов'язане корупцією правопорушення.
		розвитку	застосування						
Опис: недостатній рівень врегулюваності прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, створює передумови для приховування, несвоєчасного реагування та порушення порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками центрального апарату АРМА.	Чинники: відсутність відповідного нормативно-правового акту, недоброочесність працівників АРМА.	Можливі наслідки: вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, втрата репутації.	9	Підготовка надіслання до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції з проектом змін до Закону в частині усунення недоліків, що містяться у частині п'ятій статті 21 Закону.	Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції.	Квітень 2021 року	не потребує додаткових ресурсів	Надання Національному агентству з питань запобігання корупції	затвердження положення про порядок повідомлень про корупційне пов'язане корупцією правопорушення.
Опис: Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону, активи, визначені частинкою четвертою цієї статті (майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без залівих труднощів, або втрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його варгістю, або яке майно у вигляді товарів або продукції, що підаються швидкому пусканню),									

передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, котя якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою іх власника, котя якої надається АРМА з відповідним зверненням прокурора.

Водночас, практичний досвід реалізації повноважень АРМА продемонстрував різноманіття цієї норми. Так, дану норму можна сприймати, як те, що підставово для реалізації є ухвала слідчого судді або суду про передачу активу в управління АРМА і, як те, що реалізація активу можлива лише у разі ухвали слідчого судді або суду про передачу активу в управління АРМА в який чітко визначено, що активи передаются АРМА для реалізації.

У такій редакції зазначена норма містить корупційний ризик, оскільки не чітко розмежовано повноваження слідчого судді або суду, АРМА та підстави для реалізації активів.

Чинники: нечіске формуловання, частини п'ятої статті 21 Закону.

Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.

10	<p>Ризик: непроведення/несвоєчасне проведення перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.</p> <p>Опис: АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.</p> <p>Чинники: службова недбалість, особиста зацікавленість, недоброочесність виконавців, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p>	Низька	<p>Надання запобігання та виявлення корупції звіту про проведених перевірок</p> <p>Подання на розгляд Голови відповідного звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність.</p>	<p>Голова АРМА, Керівник Відділу моніторингу менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>шокваргальто</p> <p>шкваргальто</p> <p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Подання розгляд Голови АРМА</p> <p>на результатом моніторингу, із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність.</p>
11	<p>Ризик: невстановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівника за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності і повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).</p> <p>Опис: АРМА розглядає звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю в такому самому порядку, як і усі центральні органи виконавчої влади.</p> <p>Чинники: службова недбалість, особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	Низька	<p>Запровадження періодичного моніторингу запитів та листів-відповідей на них підготовки звіту про результати такого моніторингу</p> <p>Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>щоквартально</p> <p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Подання на розгляд Голови АРМА</p> <p>відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень порядку розгляду звернень.</p>	<p>Подання на розгляд Голови АРМА</p> <p>відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень порядку розгляду звернень.</p>
12	<p>Ризик: низькість надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою задоволення приватного інтересу</p> <p>Опис: при проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховання фактів</p>	Низька	<p>Здійснення внутрішнього аудиту (фінансового та діяльності), за результатом якого готовиться</p>	<p>Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Постійно (за результатами проведених перевірок)</p> <p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Подання на розгляд Голові АРМА висновку за результатом проведення відповідного аудиту.</p>

зловживань та шахрайства у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб

відповідний висновок.

Чинники: службова недбалість, особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів (наявність у посадової особи, яка проводить аудит, майнового або немайнового інтересу, у тому числі (умовленої особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужковими стосунками з субектом перевірки. Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту.

Можливі наслідки: притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації АРМА. нанесення фінансової школи

13

Ризик: не ініціювання проведення службового розслідування, не вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні закону, не надсилення до правоохоронних органів матеріалів, що свідчать про факти таких правопорушень.

Опис: АРМА уповноважене ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні закону та надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень.

Чинники: особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.

14

Ризик: необ'єктивний відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби в АРМА.

Опис: Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до АРМА та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.

Чинники: особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.
Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.

Низька

Забезпечення громадського контролю через делегування представників міжнародних громадських організацій (EUACI, Transparency International)	Конкурсна комісія	на протягом року	не потребує додаткових ресурсів	Участь представників міжнародних громадських організацій (EUACI, Transparency International) в засіданнях Конкурсної комісії
для участі в засіданнях Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА.	заміщення вакантних посад державних службовців АРМА.	на протягом року	заміщення вакантних посад державних службовців АРМА.	на протягом року

Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції

Згідно з оригіналом

Євген ТУРПАК



І Основний спеціаліст
ВІДДІЛУ ДЛОВОДСТВА,
Звернення громадян та доступу
до публічної інформації

Євген ТУРПАК

23.09.2020