

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

23.09.2020 № 410

(у редакції наказу Національного агентства
України

з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів

01.12.20 № 518)

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 стягнуто 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 стягнуто 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 витребувати за рішенням Голови АРМА або його заступника 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-телекомунікаційна 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 передачу активів в управління АРМА або згоди власника активів на їх передачу 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 передавання в управління управителеві за договором. З цього правила можуть бути виключення, до прикладу, якщо після передавання 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 визначеним 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 здійснюваного 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 необґрунтованими 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.

II. 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.

Метою Антикорупційної програми є вжиття системних антикорупційних заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції у діяльності АРМА.

Загальна відомча політика АРМА щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується 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 ґрунтується на міжнародних стандартах боротьби з корупцією закріплених, зокрема, у Декларації про посилення належного державного управління та боротьбу з корупцією, відмиванням грошей та фінансуваням 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) 10Е «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, нерезультативного), а також проведення чесних, неупереджених і недискримінаційних процедур закупівель.

III. 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	Відповідальні 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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
4	Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від	Протягом 2020-2021 років	Управління персоналу, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи

	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»		міжрегіональних територіальних управлінь
5	Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінях, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»	Протягом 2020-2021 років	Управління персоналу, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
6	Здійснення аналізу змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь

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, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
14	Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників АРМА з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Управління персоналу Керівники міжрегіональних територіальних управлінь
15	Недопущення втручання у діяльність Сектору внутрішнього аудиту, Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважених осіб міжрегіональних територіальних управлінь, 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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь
16	Участь завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважених осіб міжрегіональних територіальних управлінь у встановленому порядку в проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються АРМА з напрямів основної діяльності, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Протягом 2020-2021 років	Голова, Керівники самостійних структурних підрозділів, Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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	Протягом 2020-2021 років	Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь

	пов'язаних з корупцією правопорушень		
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь
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, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь

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 I 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 вебсайті 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 оцінено 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 оцінено 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 скоєння працівниками АРМА при виконанні ними функцій держави діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Результати оцінки корупційних ризиків у діяльності АРМА викладено у Звіті Комісії, затвердженому наказом АРМА від 30.04.2020 № 222, в якому відображено ідентифіковані корупційні ризики, їх чинники та можливі наслідки вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупційним ризикам, 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.

З метою усунення недоліків, висловлених Національним агентством з питань запобігання

корупції (наказ НАЗК від 02.11.2020 № 496/20), Комісією було проведено додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності АРМА, результати якої викладено у Звіті Комісії, затвердженому наказом АРМА від 25.11.2020 № ____.

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 рік 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 Президенті України, а також долучати 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 нижчезазначеного 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 щодо заходів із запобігання та виявлення корупції	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції– Турпак Є.І.; Відділ комунікацій та промоції	протягом 5 днів після 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	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції– Турпак Є.І.;	протягом 2020-2021 років

	службовців, встановлених антикорупційним законодавством.	Управління персоналу	
5	Надання працівникам АРМА роз'яснень та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства	Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції– Турпак С.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 С.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 організує 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 передбачені законодавством, посадовою інструкцією.

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

здійснювати загальний контроль за дотриманням працівниками АРМА цієї Антикорупційної програми 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 корупційних 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, внесенню 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



01.12.2020

дата

підпис

Євген ТУРПАК

Начальник відділу діловодства, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель
80. Ломфеда

Згідно з оригіналом

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

30.04.2020 № 222

(у редакції наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

17. 11. 2020 № 515)

З В І Т

**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, затвердженої 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 вебсайті 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 керівником 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-розпорядчих документів АРМА (Закон, постанови Кабінету Міністрів України прийняті на виконання Закону, положення про структурні підрозділи, 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 єдиних 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, який було затверджено наказом АРМА від 30.04.2020 № 222.

25.11.2020 з метою усунення виявлених недоліків, висловлених у додатку до наказу НАЗК від 02.11.2020 № 496/20, Комісією було проведено додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності АРМА, за результатами якої 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.

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

Додатки: на 18 арк.

Голова Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків АРМА



Надія БОЛГАР

Начальник відділу діловодства, звернення громадян та доступу до публічної інформації
Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель
Л. Томпаса

Згідно з оригіналом

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

30.04.2020

№

222

(у редакції наказу Національного
агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та
інших злочинів

д. 7. 11. 2020 № 515

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 управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи пов'язаного з корупцією
1	Необ'єктивне та упереджене визначення переможців тендерним комітетом АРМА з питань управління активами щодо відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами.	Активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.	Недостатність процедур відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами, зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недобросовісність державних службовців.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.

		Існує ймовірність здійснення необ'єктивного відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами.	Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недобросовісність виконавців.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.
2	Можливе приховування результатів здійснення заходів щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.	АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють розслідування, досудове прокуратури, судів заходів щодо виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації.	Недосконалість механізму контролю (відсутність контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції), особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.
3	Укладення цивільно-правових угод із недодержанням вимог законодавства.	АРМА укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань пов'язаних з проведенням 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 Україні.	Недосконалість механізму контролю (відсутність контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції), особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.
4	Необґрунтоване устанавлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Переліку (наприклад, як наслідок узгоджених дій з майбутнім покупцем такого активу).	Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або виграти 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 визначено постановою Кабінету Міністрів України від	Недосконалість механізму контролю (відсутність контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції), особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.

		<p>13.09.2017 р. № 685 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через гомізідкість 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».</p>		
5	<p>Невнесення або внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.</p>	<p>АРМА забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з метою систематизованого обліку арештованих активів.</p>	<p>Службова недбалість, особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, відсутність додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p>
6	<p>Можливість порушення порядку обробки документів та внесення інформації до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.</p>	<p>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>Неврегульованість процесу внесення даних до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів</p>	<p>Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p>
7	<p>Недостатня врегульованість процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>Недостатній рівень врегульованості прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень створює передумови для приховування, несвочасного реагування та порушення порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Відсутність відповідного нормативно-правового акту, недоброчесність працівників АРМА.</p>	<p>Вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, втрата репутації.</p>

8	<p>Нечітке формулювання, яке допускає різноманітні 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).</p>	<p>працівниками центрального апарату АРМА.</p> <p>Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону, активи, визначені частиною четвертою 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 втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що подаються швидкому псуванню), 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.</p> <p>Водночас, практичний досвід реалізації повноважень АРМА продемонстрував різноманітність цієї 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 якій чітко визначено, що</p>	<p>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».</p>	<p>судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації</p>
---	---	---	--	---

		активи передаються 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.		
9	Непроведення/несвоєчасне перевірці ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.	АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.	Службова недбалість, особиста зацікавленість, недоброчесність виконавців вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.
10	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).	АРМА розглядає звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю згідно законодавства.	Недостатній контроль, відсутність системи електронного документообігу в міжрегіональних територіальних управліннях АРМА, службова недбалість, особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси проти АРМА, втрата репутації.
11	Ймовірність 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	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 позаслужбовими стосунками з суб'єктом перевірки. Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту.	Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації АРМА, нанесення фінансової шкоди
12	Надсилання до правоохоронних органів матеріалів, що свідчать про факти порушень Закону.	АРМА уповноважене вживати заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у	Особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.

		<p>порушенні Закону та надіслати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень.</p>		
13	<p>Необ'єктивний відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби в АРМА.</p>	<p>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 злочинців». Зазначеними законами регулюється відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби.</p>	<p>Особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів</p>	<p>Судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації..</p>
14	<p>Можливість вчинення посадовими особами АРМА, а також учасниками процесу оцінки/управління активами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з невизначенням алгоритмом дій з реалізації частини другої статті 21 Закону.</p>	<p>Невизначеність порядку оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності, який здійснює оцінку активів, що підлягають передачі в управління (реалізації), а також можливість оплати таких послуг суб'єктами, яким активні передаються в управління (на реалізацію), створює можливість посадовим особам АРМА, а також учасникам процесу оцінки – управління активами вчинити корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>Недостатня урегульованість, недосконалість процедур та механізму контролю, приватний інтерес, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати, судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>

Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції



[Handwritten signature]

Начальник відділу дозволення, верифікації промадан та доступу до публічної інформації
 Управління дозволення, ресурсного забезпечення та організації діяльності
[Handwritten signature]

Євген ТУРПАК

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
30.04.2020 № 222

(у редакції наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
17.11.20 № 515)

Додаток 2 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

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 усунення корупційного ризику	Структурний підрозділ (особа) відповідальній/на за виконання заходу	Строк виконання заходів усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Ризик: необ'єктивне та упереджене визначення переможців тендерним комітетом АРМА з питань управління активами щодо відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами. Опис: активи, придбані АРМА в управління, підлягають оцінці та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі. Існує ймовірність здійснення необ'єктивного відбору осіб, які	Низька	1. Вдосконалення механізму відбору осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведенням оцінки та управлінням активами шляхом затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та внесення змін до Порядку проведення конкурсного	Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції	1. Червень 2021 р.	не потребує додаткових ресурсів	1. Затверджено Порядок проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, внесено зміни до Порядку конкурсного відбору управителів активами.

<p>здійснюють оцінку та управління активами.</p> <p>Чинники: недосконалість процедур відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами, особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недоброчесність державних службовців.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.</p>		<p>відбору управителів активами.</p> <p>2. Проведення періодичної перевірки матеріалів, щодо проведення конкурсних відборів управителів активами, організаторів проведення електронних торгів, а також осіб, які здійснюють заходи, з проведення оцінки активів, на предмет їх відповідності Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.</p> <p>Попередження членів тендерного комітету про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p>		<p>2. Раз на півріччя</p>		<p>2. Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень віном законодавства про запобігання корупції.</p>
<p>Ризик: можливе приховування результатів здійснених заходів щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.</p> <p>Опис: АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів щодо виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації.</p>	<p><u>Низька</u></p>	<p>Періодична (вибіркова) перевірка відповіді* шляхом повторного надання в роботу звернення іншому виконавцю (головному спеціалісту) та порівняння двох відповідей керівниками відділів управління та розшуку активів та міжрегіональних</p>	<p>Керівники відділів управління виявлення та розшуку активів, керівник управління виявлення та розшуку активів, Сектор запобігання виявлення корупції, керівники міжрегіональних</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Аналіз двох відповідей керівниками відділів управління та виявлення та розшуку активів та керівником управління виявлення та розшуку активів.</p>

	<p>Чинники: вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, недоброчесність виконавців.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, втрата репутації.</p>		<p>керівником Управління виявлення та розшуку активів.</p> <p>* терміни відповіди до наказу АРМА, НАБУ, ГПУ, СБУ, МВС, Мінфину від 20.10.2017 №115/1970/297/586/869 /857 "Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звершень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконавці запитів поземчних держав щодо виявлення та розшуку активів".</p> <p>Міністерств юстиції України 02.11.2017 № 1342/31210</p>	<p>територіальних управлінь.</p>	<p>Постійно (у разі укладення договорів оцінки активів та/або управління активами)</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції в укладених угодах.</p>
<p>3</p>	<p>Ризик: укладення цивільно-правових угод із недодержанням вимог законодавства.</p> <p>Опис: АРМА укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України – щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, одержаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україні.</p> <p>Чинники: недосконалість механізму контролю (відсутність контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції), особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	<p><u>Низька</u></p>	<p>Перевірка проєктів цивільно-правових угод перед їх укладенням на предмет дотримання вимог законодавства про запобігання корупції, шляхом їх візування Сектором запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Керівник Управління менеджменту активів, Керівник Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>Керівник Управління менеджменту активів, Керівник Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>Відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції в укладених угодах.</p>	

<p>4. Ризик: необґрунтоване устанювання належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Переліку (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 трудощів, 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 підлягає швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменше 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 трудощів, 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 підлягає швидкому псуванню, що підлягає реалізації».</p> <p>Чинники: недосконалість механізму контролю (відсутність контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції), особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	<p><u>Середній</u></p>	<p>Встановлення контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до Встановлення додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до частини четвертої статті 21 Закону та Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719. При цьому, внесено зміни до наказу АРМА «Про розподіл повноважень між Головою АРМА та його заступниками», відповідно до яких за погодженням із заступником Голови АРМА, здійснюється</p>	<p>Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту результату перевірки, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції.</p>
--	------------------------	---	---	---------------------	--	---

				укладення договорів з управителями активів, або подача заявки про реалізацію активів на електронних торгах, організатору електронних торгів.			
5	Ризик: невнесення або внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Опис: АРМА забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів Чинники: служба недбалість, особиста зацікавленість, вчинення дії в умовах конфлікту інтересів, відсутність додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції. Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.	<u>Низька</u>	Встановлення додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом проведення збірки активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з даними внесеними до Єдиного державного реєстру щодо таких активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень вимог законодавства про запобігання корупції.	Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.	Щоквартально	не потребує додаткових ресурсів	Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень вимог законодавства про запобігання корупції.

6	<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 врегульованим</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>	Середня	Забезпечення затвердження державної реєстрації Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.	та Керівник Управління менеджменту активів, керівник Управління правового забезпечення Сектор запобігання та виявлення корупції.	Листопад 2020 року	не потребує додаткових ресурсів	затвердження та державна реєстрація Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
7	<p>Ризик: недостатня врегульованість процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Опис: недостатній рівень врегульованості прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень створює передумови для приховування, несвочасного реагування та порушення порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками центрального апарату АРМА.</p> <p>Чинники: відсутність відповідного нормативно-правового акту, недоброочесність працівників АРМА.</p> <p>Можливі наслідки: зчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, втрата репутації.</p>	Низька	Забезпечення розробки та затвердження Положення про порядок розгляду повідомлень про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.	Сектор запобігання та виявлення корупції.	Грудень 2020 року - березень 2021 року	не потребує додаткових ресурсів	затвердження Положення про порядок розгляду повідомлень про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

8	<p>Ризик: нечітке формулювання, яке допускє різючтання 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)</p> <p>Опис: Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону, активи, визначені частиною четвертою цієї статті (майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причини 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), 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.</p> <p>Водночас, практичний досвід реалізації повноважень АРМА продемонстрував різючтання цієї 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 якій чітко визначено, що активи передаються АРМА для реалізації.</p> <p>У такій редакції зазначена норма містить корупційний ризик, оскільки не чітко розмежовано повноваження слідчого судді або суду, АРМА та підстави для реалізації активів.</p>	<p><u>Середня</u></p>	<p>Підготовка та надіслання заінтересованих органів державної влади Національного агентства з питань запобігання корупції з пропозиції проєктом змін до Закону в частині усунення недоліків, що містяться у частині п'ятій статті 21 Закону.</p>	<p>Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	<p>Квітень - червень 2021 року</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Надання заінтересованим органам державної влади Національному агентству питань запобігання корупції пропозиції проєктом змін до частини п'ятої статті 21 Закону</p>
---	--	-----------------------	--	---	------------------------------------	--	--

	<p>Чинники: нечітке формулювання, частини п'ятої статті 21 Закону.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p>		<p>Надання Сектору запобігання виявлення корупції звіту проведених перевірок із зазначенням строків таких перевірок. Подання на розгляд Голові відповідного звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність.</p>	<p>Голова АРМА, Керівник Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>Щоқвартально</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність.</p>	
9	<p>Ризик: не проведення/несвоєчасне проведення перевірок 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, недобросовісність виконавців вининення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси стосовно АРМА, фінансові втрати, втрата репутації.</p>	<p><u>Низька</u></p>	<p>1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про</p>	<p>1. Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>1. Щоқвартально</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>1. Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність порушень порядку розгляду звернень.</p>	
10	<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 згідно законодавства.</p> <p>Чинники: недостатній контроль, відсутність системи електронного документообігу в міжрегіональних територіальних управліннях АРМА, службова недбалість, особиста зацікавленість, вининення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	<p><u>Низька</u></p>	<p>1. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про</p>	<p>1. Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>1. Щоқвартально</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>1. Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність порушень порядку розгляду звернень.</p>	

<p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	<p>результати такого моніторингу.</p> <p>2. Запровадження системи електронного документообігу в міжрегіональних територіальних управліннях..</p> <p>3. Проведення навчання із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>2. Керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p> <p>3. Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Управління персоналу, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>2. Березень - травень 2021 року</p> <p>3. Протягом 2021 року</p>	<p>2. Запроваджено систему електронного документообігу в міжрегіональних територіальних управліннях.</p> <p>3. Мінімізація порушень вимог законодавства про запобігання корупції під час розгляду запитів, звернень.</p>	<p>Подання на розгляд Голові АРМА висновку за результатом проведення аудиту.</p>
<p>Ризик: ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою приватного інтересу</p> <p>Опис: при проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживання службовим становищем у зв'язку з особлистю зацікавленістю</p>	<p>Низька</p>	<p>Здійснення внутрішнього аудиту (фінансового та аудиту за діяльністю), за результатом якого готується висновок.</p> <p>Сектор запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Постійно (за результатами проведених перевірок)</p> <p>не потребує додаткових ресурсів</p>			

<p>посадової особи або шляхом впливу третіх осіб</p> <p>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 позаслужбовими стосунками з суб'єктом перевірки. Втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>Можливі наслідки: притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації АРМА. Нанесення фінансової шкоди</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Проведення роз'яснювальної-консультативної роботи серед уповноважених осіб з метою попередження та недопущення не вжиття заходів, не наділення до правоохоронних органів відповідних матеріалів.</p> <p>Здійснення посиленого контролю з боку безпосередніх керівників за працівниками.</p> <p>2. Проведення звірки виявлених порушень Закону та фактів наділення до правоохоронних</p>	<p>Керівник самостійних структурних підрозділів (Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Управління виявлення та розшуку активів), Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь.</p>	<p>Протягом року</p>	<p>не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Недопущення ігнорування з боку уповноважених осіб АРМА фактів порушень вимог Закону</p>
<p>12</p>	<p>Ризик: ненаділення до правоохоронних органів матеріалів, що свідчать про факти порушень Закону.</p> <p>Опис: АРМА уповноважене вживати заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону та наділати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень.</p> <p>Чинники: особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>			<p>2. Щомісячно</p>		

13	<p>Ризик: ісоб'єктивний відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби в АРМА.</p> <p>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.</p> <p>Чинники: особиста зацікавленість, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Можливі наслідки: судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>	<u>Шийка</u>	<p>органів матеріалів за фактами виявлених порушень</p> <p>Забезпечення громадянського контролю через делегування двох представників міжнародних та громадських організацій, міжнародних проєктів технічної допомоги (EUACI, Transparency International) в якості спостерігачів для участі в засіданнях Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА.</p>	<p>Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	Протягом року	не потребує додаткових ресурсів	<p>Участь представників міжнародних та громадських організацій, міжнародних проєктів технічної допомоги (EUACI, Transparency International) в засіданнях Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА.</p>
14	<p>Ризик: можливість вчинення посадовими особами АРМА, а також учасниками процесу оцінки/управління активами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з невизначеним алгоритмом дій з реалізації частини другої статті 21 Закону.</p> <p>Опис: невизначеність порядку оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності, якій здійснює оцінку активів, що підлягають передачі в управління (реалізації), а також можливість оплати таких послуг суб'єктами, яким активи передаються в управління (на реалізацію), створює можливість посадовим особам АРМА, а також учасникам процесу оцінки – управління активами вчиняти корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<u>Серія</u>	<p>1. Затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.</p> <p>2. Направлення на рецензування радам саморегулювних організацій оцінювачів звітів про оцінку майна стосовно активів, які передачі в управління.</p>	<p>Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p> <p>2. Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції.</p>	Червень 2021	не потребує додаткових ресурсів	<p>1. Порядок проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності затверджено.</p> <p>2. Усунення порушень вимог законодавства про запобігання корупції щодо проведення оцінки майна, яке передано в управління.</p>

<p>Чинники: недостатня урегульованість, недосконалість процедур та механізму контролю, приватний інтерес, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. Можливі наслідки: притягнення осіб до відповідальності, фінансові втрати, судові процеси проти АРМА, втрата репутації.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Завідувач Сектору запобігання виявлення корупції

Євген ТУРПАК




Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління діяльністю осіб у сфері боротьби з корупцією та іншими неправомірними діями
Управління з питань запобігання та організації захисту
до. Турпак

Згідно з оригіналом