



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

**05.07.2022**

**НАКАЗ  
м. Київ**

**N 2782/5/168/22**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
06 липня 2022 р. за N 743/38079**

**Про затвердження Порядку надання Національним агентством з питань запобігання корупції інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції**

Відповідно до частин першої, восьмої статті 5, статті 5<sup>1</sup> Закону України "Про санкції", статті 7 Закону України "Про запобігання корупції", пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою забезпечення залучення Національного агентства з питань запобігання корупції до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України,

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити Порядок надання Національним агентством з питань запобігання корупції інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, що додається.
2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

**Міністр юстиції України  
В. о. Голови Національного агентства  
з питань запобігання корупції**

**Денис МАЛЮСЬКА  
Артем СИТНИК**

**ПОГОДЖЕНО:**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства юстиції України, Національного агентства з питань запобігання  
корупції

05 липня 2022 року N 2782/5/168/22

## **ПОРЯДОК**

**надання Національним агентством з питань запобігання корупції інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції**

### **I. Загальні положення**

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії Міністерства юстиції України та Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про інформацію", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про санкції", "Про запобігання корупції", підпункту 2 пункту 6, пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228.

Надання інформації здійснюється в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з урахуванням вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (далі - Типова інструкція).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

активи - кошти, майно, майнові та інші права фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів;

відповідальний за виконання запиту - визначений заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, до повноважень якого віднесено питання забезпечення взаємодії з Міністерством юстиції України щодо виявлення та розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів;

відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України - рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб" щодо фізичних чи юридичних осіб, про застосування санкції у виді блокування активів та яке набрало чинності відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

відповідь - лист Національного агентства з питань запобігання корупції, складений за результатами опрацювання запиту Міністерства юстиції України;

виконавець запиту - Національне агентство з питань запобігання корупції;

виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

запит - звернення Міністерства юстиції України до Національного агентства з питань запобігання корупції про надання інформації про активи фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі про раніше незаблоковані активи, а також про визначені Законом України "Про санкції" підстави, необхідні для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 цього Закону;

ініціатор запиту - Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції;

розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про санкції" та іншими нормативно-правовими актами.

4. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань запобігання корупції.

5. Інформаційна взаємодія згідно із цим Порядком здійснюється на безоплатній основі.

6. У разі виникнення обставин, що унеможливають виконання цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані інформувати один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

## **II. Порядок формування запитів Міністерства юстиції України та надання відповідей на них**

1. Міністерство юстиції України вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Міністерство юстиції України залучає Національне агентство з питань запобігання корупції до виявлення та розшуку таких активів шляхом направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції запиту.

3. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує сприяння Міністерству юстиції України шляхом вжиття заходів з опрацювання запиту та надання відповіді.

4. Посадова особа Міністерства юстиції України формує проєкт запиту до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою виявлення та розшуку активів особи, щодо якої застосовано відповідну санкцію, а також у разі наявності підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 цього Закону.

Проєкт запиту створюється в електронній формі в системі електронного документообігу апарату Міністерства юстиції України відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", Типової інструкції.

Запит підписується Міністром юстиції України або заступником Міністра юстиції України, або керівником самостійного структурного підрозділу Міністерства відповідно до розподілу обов'язків і повноважень за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

5. Запит включає в себе такі відомості:

1) наявні в ініціатора запиту станом на дату складання такого запиту відомості про фізичну або юридичну особу, зазначену у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (за наявності), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

2) дата та інші реєстраційні дані з відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України;

3) визначення мети запиту, зокрема опис інформації, що запитується;

4) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи Міністерства юстиції України, яка підготувала проєкт запиту, із зазначенням її актуальних контактних даних (номер телефону та службова електронна пошта), поштової адреси для листування, посади;

5) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту.

6. До запиту можуть додаватись копії документів, які можуть сприяти його виконанню.

7. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує виконання запиту в найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження.

Відлік вказаного у запиті строку, впродовж якого Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує його виконання та надає відповідь, розпочинається з дати надходження запиту до Національного агентства з питань запобігання корупції.

У разі неможливості надати інформацію у строк, визначений абзацом першим цього пункту, Національне агентство з питань запобігання корупції у такий строк складає та надсилає Міністерству юстиції України проміжний лист, у якому зазначаються наявна інформація та рішення про продовження строку виконання запиту за обов'язкового мотивування об'єктивної неможливості його виконання у передбачені строки.

Рішення про продовження строку виконання запиту на строк, не більше ніж на п'ять робочих днів, ухвалюється відповідальним за виконання запиту заступником Голови Національного агентства з питань запобігання корупції за обов'язкового мотивування об'єктивної неможливості його виконання у передбачені строки.

У разі необхідності отримання інформації від компетентних іноземних органів та осіб строк виконання запиту продовжується на строк, не більше ніж на двадцять робочих днів.

Продовження строку допускається з кожної з підстав не більше одного разу.

8. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, встановлення підстав застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", виходячи зі змісту запиту, в межах, визначених Законом України "Про запобігання корупції", прав та можливостей та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що перебувають у розпорядженні третіх осіб.

9. За потреби, у тому числі в разі встановлення неповноти відомостей, викладених у запиті, що необхідні для забезпечення його виконання, Національне агентство з питань запобігання корупції може звертатись до Міністерства юстиції України з метою отримання відповідної інформації про особу, якій прямо чи опосередковано можуть належати активи.

10. Відомості з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), відомості, отримані внаслідок моніторингу способу життя суб'єктів декларування та інших джерел, надаються Міністерству юстиції України відповідно до його запитів і з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Використання відомостей із Реєстру здійснюється посадовими особами Міністерства юстиції України виключно для виконання повноважень Міністерства юстиції України щодо вжиття заходів з виявлення та розшуку активів особи, щодо якої застосовано санкцію у виді блокування активів відповідно до Закону України "Про санкції" із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпечення збереження таємниці, що охороняється законом.

11. У відповіді зазначається встановлена виконавцем запиту інформація. Зокрема, відповідь повинна містити:

1) відомості про активи (за наявності), їх опис (ідентифікаційні ознаки), відомі відомості про існування та місцезнаходження майна (активів);

2) додаткові відомості, які має виконавець запиту про активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тождні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

3) перелік документів (доказів) (за наявності), які додаються до відповіді та підтверджують викладену інформацію щодо активів;

4) інші відомості (за наявності), які можуть сприяти виявленню та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі відомості про підстави застосування санкції, передбаченої пунктом 1<sup>1</sup> частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

12. У разі виявлення Національним агентством з питань запобігання корупції інших активів фізичної або юридичної особи, зазначеної у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, відомості про які раніше не були надіслані Міністерству юстиції України, Національне агентство з питань запобігання корупції невідкладно повідомляє про це Міністерство юстиції України.

### **III. Захист інформації під час інформаційної взаємодії**

1. Суб'єкти інформаційних відносин вживають організаційно-технічних заходів для забезпечення захисту інформації, що передається згідно із законодавством, яке регулює такий захист.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

3. Порушення вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

**Директор Директорату правосуддя  
та кримінальної юстиції  
Міністерства юстиції України  
Керівник управління проведення  
повних  
перевірок Національного агентства  
з питань запобігання корупції**

**Олександр ОЛІЙНИК**

**Андрій ПАСТІЧНИК**