

1.4. Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

1.4.1. Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення правопорушень, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави

ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ

Звітністю, яка формується органами прокуратури, не передбачено обліку відомостей про кошти та інше майно, одержаних внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, конфіскованих за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнених на користь держави.

Поряд із цим, за даними ЄРДР, за січень – грудень 2024 року у **провадженнях** про корупційні правопорушення та кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією, під час слідства **накладено арешт на майно підозрюваних вартістю 7 млрд 636 млн 645 тис. грн**, у тому числі з метою спеціальної конфіскації на суму **2 млрд 563 млн 602 тис. грн, конфіскації майна на суму 1 млрд 895 млн 594 тис. гривень**. У закінчених розслідуваннях кримінальних провадженнях пред'явлено цивільні позови на загальну суму 22 млрд 254 млн 498 тис. гривень.

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

За інформацією НАБУ, впродовж 2024 року на користь держави **за рішенням суду було стягнуто:**

- 3 450 400,24 грн;
- 1 436 674,9 дол. США;
- 1 034 615,00 євро;
- земельні ділянки (загальною вартістю – 22 млн грн.);
- 13 земельних ділянок, вартість яких не визначена;
- 4 половини земельних ділянок (площею 0,2 га; 0, 2499 га; 0, 38 га; 0,12 га);
- житловий будинок (загальною площею 322,7 кв. м);
- половина житлового будинку (площею 54 кв.м);
- половина домоволодіння (площею 304,8 кв. м.);
- 2 квартири;
- 1/4 квартири;
- половина закінченого будівництвом об'єкту нежитлового приміщення площею 24 кв. м;
- половина закінченого будівництвом об'єкту житлового будинку площею 256,7 кв.м;
- 7 автомобілів;
- половина автомобіля «Porsche Cayenne»;
- 8 мобільних телефонів;
- комп'ютерна техніка (ноутбуки, флеш-накопичувач, планшетні комп'ютери тощо).

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

За вироками Вищого антикорупційного суду, ухваленими у 2024 році, присуджено до стягнення на користь держави, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень (**застосовано спецконфіскацію**):

- **грошові кошти** у різних валютах, на загальну суму, **еквівалентну 158 871 736 гривням**, за курсом НБУ на дату

ухвалення вироку;

- **кошти**, які знаходяться **на карткових рахунках** (без визначення суми);

- **корпоративні права**:

а) корпоративні права у статутному капіталі **ТОВ ФІРМА «ХАС»** на суму **1 584 000 грн**;

б) корпоративні права компанії «Fastilo Trading LTD» у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» на суму **25 287 500 гривень** та у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» на суму **1993,40 гривень**;

- **нежитлові приміщення** загальною площею **535,00 кв.м**, м. Київ;

- **203 земельні ділянки**;

- **крипто валюту** - **0,39 BTC**, апаратний гаманець;

- мобільну та комп'ютерну **техніку**.

У 2024 році **законної сили** набрали **5 вироків**, якими застосовано **спеціальну конфіскацію** щодо **майна 6 осіб**, а саме:

- до **грошових коштів** у різних валютах, на загальну суму, **еквівалентну 105 255 169 гривням**, за курсом НБУ на дату ухвалення вироку;

- до **коштів**, які знаходяться **на карткових рахунках** (без визначення суми).

*Довідково: наведено загальні відомості за результатами судового розгляду ВАКС всіх кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його юрисдикції (підсудності)

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

За 2024 рік кількість конфіскованих активів, які були предметами та доходами від кримінальних корупційних правопорушень і перебувають або перебували в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), становить **203 земельні ділянки та грошові кошти у сумі 108 934 грн**.

Крім того, вироком Вищого антикорупційного суду від 05.07.2024 № 760/14676/19 визначено здійснити АРМА **перерахування коштів від реалізації 494 активів** (які перебувають в управлінні АРМА) на спеціальний рахунок для збору коштів **на підтримку Збройних Сил України**.

1.4.2. Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень, повернуті в Україну із-за кордону, та розпорядження ними

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

Пунктом 7 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі — Закон) встановлено, що Національне агентство виконує такі функції, зокрема, щодо забезпечення представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Згідно з підпунктом 4 пункту 8 Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2002 № 581, рішення про ініціювання позову у закордонному юрисдикційному органі за позовом України приймається на підставі погодженої КМУ пропозиції, яка подається

Міністерством юстиції України з урахуванням пропозицій та рекомендацій міжвідомчої робочої групи, до складу якої входить АРМА. **Наразі в АРМА відсутня інформація щодо сформованого переліку справ згідно із вказаної вище процедури.**

При цьому звертаємо увагу, що функції, права та обов'язки у сфері представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах мають корелювати із загальними вимогами законодавства, враховувати результати роботи та ініціативи органів влади, задіяних у порядку виконання такої функції, відповідати, в тому числі й обсягам повноважень, вказаних у частині першій статті 10 Закону. Для цілей самостійного виконання функцій з представництва інтересів України в іноземних юрисдикціях, пов'язаного з поверненням активів, Управління має налагоджену систему оперативного обміну інформацією в рамках preMLA процедур між учасниками/членами Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN), Secure Information Exchange Network Application (SIENA), а також має можливість користуватись налагодженими через Міжнародне управління контактами з Ініціативою з повернення викрадених активів (StAR), Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління (ICAR). Інформація щодо кількісних показників взаємодії у процедурах preMLA наведена у матеріалах до пункту 22 та 29 цієї Форми.

Укладання відповідних договорів, угод щодо міжнародної правової допомоги (MLA, участь у MLA процедурах) згідно із вимогами чинного законодавства здійснюється від імені Офісу Генерального прокурора, НАБУ, Міністерства юстиції України.

Вищезазначені органи влади залучення АРМА, як третьої сторони угод або механізмів із визнання рішень українських судів за кордоном, не ініціювали; запрошень до АРМА для представлення чи участі у представленні інтересів України в іноземних юрисдикціях не надходило.

Крім того 13.08.2024 Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 759-р затвердив план заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки.

Документ є дорожньою картою із впровадження заходів, спрямованих на вдосконалення системи управління арештованими активами, визначених у Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки. Зокрема, План передбачає розробку десятків законодавчих ініціатив, покликаних посилити сферу розшуку та управління арештованими активами в Україні та наблизити її до найкращих міжнародних стандартів.

Також документом передбачається низка заходів із посилення співпраці АРМА з правоохоронними та іншими державними органами, банківськими установами, громадськістю, приватним сектором та міжнародними партнерами.

Поряд з цим, уповноважені особи АРМА, окремі працівники АРМА з урахуванням ініціатив правоохоронних органів, суб'єктів звернень з виявлення та розшуку активів, протягом 2024 року забезпечували робочі онлайн зустрічі/наради із відповідними представниками — уповноваженими особами в рамках мережі Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN). Такі заходи сприяли активізації процедур з розгляду звернень АРМА до іноземних юрисдикцій та передбачали узгодження позицій правоохоронних органів щодо подальших перспектив з арешту активів, набутих обвинуваченими у кримінальних правопорушеннях осіб, корупційних активів.

Враховуючи вищезазначені обставини з відсутності фактів залучення АРМА до ініціювання позовів у закордонних юрисдикційних органах за позовом України, до ініціатив Міністерства юстиції України та органів прокуратури щодо представництва або участі у представництві України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, профільним Департаментом протягом 2024 року використовувались всі доступні формальні та неформальні інструменти участі АРМА у поверненні активів у межах та у спосіб, визначений чинним законодавством.