

5.8. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

5.8.1. Відомості про співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво

Станом на грудень 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) налагодило співпрацю з:

- Міжвідомчою мережею з управління активами Балканського регіону (**BAMIN**), протягом 2024 року АРМА брало участь у засіданнях BAMIN як член наглядової ради;
- Європейською мережею партнерів проти корупції (**EPAC**);
- Глобальною оперативною мережею антикорупційних правоохоронних органів (**GlobE Network**);
- Конференцією держав – учасниць Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (**UNCAC**);
- Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (**UNODC**);
- Ініціативою з повернення викрадених активів (**StAR – Stolen Asset Recovery Initiative**);
- Організацією економічного співробітництва та розвитку (**OECP**).

Водночас, АРМА постійно вивчає можливості залучення нових міжнародних партнерів для налагодження або розширення співробітництва. Так, **АРМА виступило з пропозицією розпочати співпрацю з:**

- Регіональною антикорупційною інституцією (**RAI**);
- Міжрегіональним науково-дослідним інститутом ООН із питань злочинності та правосуддя (**UNICRI**);
- **Базельським інститутом управління;**
- Австрійським технологічним інститутом (**AIT**);
- Міжнародним координаційним центром боротьби з корупцією (**IACCC**).

У 2024 році було проведено низку двосторонніх зустрічей та **укладено 7 міжнародних угод** з такими органами:

- **Asset Recovery Bureau Malta** (Мальта);
- Recovered Asset Management Company Limited Liability Partnership of the Republic of Kazakhstan (**RAMCO**) (Казахстан);
- National Anticorruption Centre (**NAC**) (Молдова);
- National Agency for the Management of Seized Assets (**ANABI**) (Румунія);
- Seized Property Management Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina (**FAZUOI**) (Боснія та Герцеговина);
- Libyan asset recovery and management office (**LARMO**) (Лівія);
- Central Anti-Corruption Bureau (**CBA**) (Польща).

Ще 22 угоди перебувають у процесі узгодження.

Додатково, з метою виявлення та розшуку активів за кордоном, **АРМА співпрацює з іноземними юрисдикціями** в рамках таких мереж:

- Камденська міжвідомча мережа з повернення активів (**CARIN**);
- Міжнародна організація кримінальної поліції (**Interpol**);
- Європейський поліцейський офіс (**Europol**);
- Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (**ARIN-WA**);
- Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії (**ARIN-WCA**);
- **Платформа офісів з повернення активів держав-членів ЄС;**
- Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (**ARIN-AP**);
- Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (**ARINSA**);

- Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (**ARIN-EA**);
- Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (**ARIN-CARIB**).

У 2024 році загальна кількість направлених АРМА запитів до компетентних органів іноземних юрисдикцій, що є членами/учасниками вищезазначених мереж, склала **383 запити** (на виконання звернень правоохоронних органів – 327; запитів Мін'юсту – 12; запитів НАЗК – 50), у тому числі 171 запит у процесі розшуку за кордоном активів осіб, пов'язаних із збройною агресією РФ проти України.

Серед 383 запитів, **109 запитів направлено мережею CARIN** (4 запити додатково перенаправлено IACCC), **250 запитів направлено мережею EUROPOL** через платформу SIENA, **21 запит направлено мережею INTERPOL** та **3 запити направлено мережею IACCC**. Відповідно, найбільша кількість запитів направлена саме системою EUROPOL.

29 лютого 2024 на запрошення EUROPOL делегація АРМА взяла участь в засіданні робочої групи Європолу з питань проведення операції "OSCAR" у штаб-квартирі Європолу м. Гаага (Королівство Нідерланди). Операція "OSCAR" — це операція, розпочата 11 квітня 2022 року Європолом спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС щодо злочинних активів, що належать підсанкційним фізичним та юридичним особам у зв'язку з російським вторгненням в Україну.

Так, у рамках операції «OSCAR» в 2024 році АРМА направило 76 запитів до 30 країн світу. У відповідь на зазначені запити отримано інформацію щодо наявності істотних активів на території іноземних держав, а саме: 9 об'єктів нерухомості, вартість яких складає близько 80 млн євро, частки у статутних капіталах іноземних товариств на загальну суму близько 30 тис. євро, рахунки в іноземних банках.

13 березня 2024 спеціалісти АРМА отримали запрошення взяти участь в одному з наймасштабніших пілотних проєктів EUROPOL під назвою "A.S.S.E.T (Група з розшуку та вилучення активів)" – це операційна ініціатива, спрямована на замороження та вилучення раніше не розшуканих активів навіть в тих країнах, з якими у фігурантів запиту попередньо відсутній будь-який зв'язок. Проєкт має на меті просування спільних стандартів ЄС у розслідуваннях кримінальних злочинів, що передбачають подальший арешт активів.

З метою участі у зазначеному проєкті спеціалістами АРМА за участю та підтримки правоохоронних органів обрано та підготовлено два актуальні та резонансні кримінальні кейси для опрацювання іноземними компетентними органами.

Результати участі у зазначеному проєкті АРМА отримано вже в січні 2025 року. Протягом операційного тижня (з 13 по 17 січня 2025 року в штаб-квартирі EUROPOL) усі залучені компетентні органи країн-учасниць, включно з АРМА, працювали спільно та скоординовано над виявленням та розшуком злочинних активів, внаслідок чого було виявлено активи у значних розмірах.

11 серпня 2023 року АРМА повноцінно приєднано до мережевого додатку SIENA, розробленого EUROPOL, що наразі забезпечує швидкий і надійний спосіб обміну інформацією з АРО країн ЄС. Більше того, активна участь АРМА в міжнародних розслідуваннях стала поштовхом для залучення АРМА до проєктів EUROPOL.

У жовтні 2024 року АРМА отримало запрошення приєднатись до пілотного проєкту мережі INTERPOL «Silver Notice». Це інструмент, що дозволяє компетентним органам країн-учасниць здійснювати обмін інформацією про злочинні доходи та активи незаконного походження (шахрайство, корупція, відмивання коштів та інші). Зазначений проєкт є частиною діяльності INTERPOL, спрямованої на посилення глобальних процесів повернення активів та боротьби з транснаціональною організованою злочинністю. Це ще один інструмент в арсеналі правоохоронних органів, який посилить зусилля з розшуку, виявлення та повернення активів, пов'язаних з організованою злочинністю та тяжкими злочинами.

5.8.2. Відомості про співпрацю з недержавними організаціями

Протягом 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) досягнуто низку домовленостей про

взаємопорозуміння із:

- Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адвокатів України»;
- Представництвом ТТС МАРКОН с.р.о.;
- Українським союзом промисловців і підприємців.

В рамках **Консультативної місії Європейського союзу** з реформування сектору цивільної безпеки України **підписано договір щодо передачі до АРМА програмних активів** у межах міжнародної технічної допомоги.