

1.5. Відомості щодо виявлення та розшуку активів

1.5.1. Інформація про заходи, здійснені в рамках реалізації функції з виявлення та розшуку активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) здійснює виявлення та розшук активів у кримінальному, цивільному та адміністративному процесах в рамках виконання завдань з розшуку активів, визначених:

Кримінальним процесуальним кодексом України;

Цивільним процесуальним кодексом України;

Законом України «Про санкції»;

Законом України «Про політичні партії»;

Законом України «Про запобігання корупції».

АРМА виявляє та розшукує:

1) активи, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

2) активи, на які може бути накладено арешт у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

3) активи 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;

4) майно заборонених судом політичних партій, що підлягає переходу у власність держави.

АРМА забезпечило опрацювання **9468 звернень (запитів)** щодо виявлення та розшуку активів, що надійшли на розгляд у **2025 році**:

Суб'єкти звернень/запитів щодо виявлення та розшуку активів	Кількість
РАЗОМ, у тому числі:	9468
1 Правоохоронні органи, у тому числі:	5562
Національна поліція України	3486
Служба безпеки України	903
Органи прокуратури	509
Державне бюро розслідувань України	378
Бюро економічної безпеки України	187
Національне антикорупційне бюро України	99
2 Міністерство юстиції України, у тому числі:	3599
щодо активів «підсанкційних осіб»	3580
щодо активів заборонених політичних партій	19
3 Національне агентство з питань запобігання корупції	61
4 Компетентні органи іноземних держав	246

За результатами здійснених заходів з виконання звернень (запитів) у звітному році АРМА було **виявлено та розшукано** загалом такі **активи**:

Види активів	Кількість / сума
Нерухомість (од.), у тому числі:	47 171
Житлова нерухомість (од.)	8 655
Нежитлова нерухомість (од.)	9 467
Земельні ділянки (од.)	29 049
Транспортні засоби (од.) у тому числі:	20 444
Автомобільний транспорт (од.)	15 881
Морський та річковий транспорт (од.)	553
Залізничний транспорт (од.)	-
Авіаційний/повітряний транспорт (од.)	60
Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)	3 950
Грошові кошти	
Грн	36 506 817 747
Дол	222 241 409
Євро	131 203 247
інші валюти (екв. грн)	40 384 632
Майнові / немайнові права	
Віртуальні активи (еквівалент usd/usdt)	1 297 052
Майнові права інтелектуальної власності, Нематеріальні активи (од.)	1 542
Цінні папери (грн)	1 584 856 276
Цінні папери (долар)	13 843 724
Цінні папери (євро)	1 117 941
Частки у статутних капіталах (грн)	57 523 962 169
Частки у статутних капіталах (долар)	461 446
Частки у статутних капіталах (євро)	16 861 829
Частки у статутних капіталах (інші валюти - екв грн)	98 546 707
Інші активи	
Зброя (од.)	2 668
Інше майно (товари) (од.)	931
С/г продукція (кг.)	308 328 170
Тварини (од.)	22 198

у тому числі **за кордоном:**

Види активів	Кількість / сума
Нерухомість (од.), у тому числі:	366
Житлова нерухомість (од.)	135
Нежитлова нерухомість (од.)	85
Земельні ділянки (од.)	146
Транспортні засоби (од.) у тому числі:	88
Автомобільний транспорт (од.)	86
Морський та річковий транспорт (од.)	2
Грошові кошти	
Дол	5 924 595
Євро	138 356
інші валюти (екв. грн)	1 458 933
Майнові / немайнові права	
Частки у статутних капіталах (долар)	259 601
Частки у статутних капіталах (євро)	16 858 488
Частки у статутних капіталах (інші валюти - екв грн)	67 674 779

З метою виявлення та розшуку активів у 2025 році АРМА **направлено 639** запитів до компетентних органів **68 іноземних юрисдикцій** щодо виявлення та розшуку активів (з них – 544 запити з метою розшуку активів, на які може бути накладено арешт у межах кримінального провадження): 333 запити направлено мережею CARIN, 262 запити направлено системою EUROPOL (через мережевий додаток SIENA), 42 запити направлено в межах INTERPOL, 1 запит – до IACCC (International Anti-Corruption Coordination Centre) та 1 запит – до Антикорупційного бюро Республіки Польща.

При цьому, у 2025 році АРМА **отримано та опрацьовано 246 іноземних запитів** щодо виявлення та розшуку активів від **44 іноземних юрисдикцій**:

46 – в межах CARIN, 117 – в межах EUROPOL та 83 – в межах INTERPOL.

В межах **операції «OSCAR»** (EUROPOL), ініційованої у 2022 році EUROPOL у співпраці з державами-членами ЄС, Eurojust та Frontex, АРМА направлено 45 запитів до компетентних органів 22 іноземних юрисдикцій.

В межах **проекту EUROPOL** з виявлення, розшуку та конфіскації злочинних активів - «A.S.S.E.T.» АРМА опрацьовало 58 запитів від компетентних органів іноземних країн.

В межах **проекту «Silver Notice/Diffusion»** – інструменту INTERPOL, АРМА направлено запит щодо виявлення та розшуку активів до НЦБ Інтерполу в ОАЕ та опрацьовано 80 запитів від 27 юрисдикцій щодо виявлення та розшуку активів фігурантів іноземних кримінальних справ. Завдяки участі у проекті, АРМА розширило географію країн-партнерів та встановило співпрацю з Індією, Бразилією, Колумбією та іншими іноземними юрисдикціями.

З метою забезпечення реалізації повноважень Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, зокрема Міністерство юстиції України, організовано розробку, супроводження та видання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 875 «Про внесення зміни до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209».

Забезпечено розвиток міжвідомчої взаємодії у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, - розширено коло суб'єктів (уповноважених осіб Державного бюро розслідувань), що мають право на звернення до АРМА з питань виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави (забезпечено розробку необхідних змін до законодавства - наказ АРМА, Державного бюро розслідувань від 24.07.2025 № 233/373 «Про внесення зміни до Порядку взаємодії при розгляді АРМА звернень Державного бюро розслідувань щодо активів, на які може бути накладено арешт у справі про

визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.08.2025 за № 1148/44554).

Визначено **механізм електронної інформаційної взаємодії** АРМА, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (наказ АРМА, Міністерства внутрішніх справ України від 22.01.2025 № 20/37 «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії АРМА, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.01.2025 за № 150/43556).

З метою отримання відомостей з реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання укладено Угоду «Про міжвідомче інформаційне співробітництво між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерством аграрної політики та продовольства України» від 10.02.2025 № 16-2025/87 та підписано протокол від 03.03.2025 №1 до Угоди про порядок доступу до інформації.

Організовано підписання Протоколу від 21.02.2025 «Про внесення змін до Протоколу №1 від 07.12.2023 до Угоди про інформаційне співробітництво між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Державною митною службою України від 22.11.2022 № 12-22» для отримання відомостей з документів обліку валютних цінностей, які декларуються під час перетину кордону.

Для забезпечення доступу до інформації щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Національним банком України підписані Договір від 24.01.2025 №108644 «Про надання послуг системою електронної пошти Національного банку України» та Договір від 24.01.2025 № 108645 «Про використання засобів криптографічного захисту інформації Національного банку України».

Спільно з НКЦПФР та ПАТ «Національний депозитарій України» розпочато створення механізму направлення АРМА до депозитарних установ запитів та повідомлень, визначених законодавством, а також отримання від депозитарних установ відповідей на відповідні запити, через депозитарну систему України.

Впроваджено в роботу **API-доступ** до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (на підставі Договору про інформаційну взаємодію від 27.12.2023 № 7/35/12-23).

АРМА з метою виявлення та розшуку активів **отримано доступ до таких міжнародних баз даних**, як: Crystal Intelligence, WhiteBit.

Також, у 2025 році було налагоджено **співпрацю з такими провідними криптобіржами**: OKX, Coinbase, Bitget, Kraken, MEXC у сфері обміну інформацією щодо розшуку та виявлення цифрових активів, а саме криптовалюти.

1.5.2. Інформація про активи, на які накладено арешт у кримінальних правопорушеннях та які передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

За 2025 рік **передано АРМА 8533 активів**, на які накладено **арешт** у кримінальних правопорушеннях.