

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

Упродовж 2025 року АРМА розширило та поглибило комунікацію з міжнародними партнерами з метою представлення власної діяльності, залучення підтримки та обміну практичним досвідом.

У 2025 році закріплено партнерські відносини шляхом **підписання міжвідомчих угод про партнерство та співробітництво з АРО/АМО офісами, правоохоронними та антикорупційними установами країн-партнерів**, а саме: Агентство з управління арештованими та конфіскованими активами Республіки Албанія (29.05.2025); Комісія з питань конфіскації незаконних активів Республіки Болгарія (01.07.2025); Національне агентство з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів Королівства Норвегія (01.09.2025), Бюро з розшуку злочинних активів Ірландії (29.10.2025) та Служба боротьби з комерційними злочинами Міжнародної Торгової Палати (20.11.2025).

Підписані **угоди** про партнерство та співробітництво:

1. Республіка Мальта (Asset Recovery Bureau Malta (ARB)/Бюро з повернення активів Мальти), дата підписання – 07.03.2024;
2. Республіка Казахстан (Recovered Asset Management Company Limited Liability Partnership of the Republic of Kazakhstan (RAMCO)/Державна агенція з управління повернутими активами Республіки Казахстан), дата підписання – 16.07.2024;
3. Республіка Молдова (National Anticorruption Centre (NAC)/Національний Антикорупційний центр), дата підписання – 05.08.2024;
4. Румунія (National Agency for the Management of Seized Assets (ANABI)/Національне агентство з управління арештованими активами), дата підписання – 06.08.2024;
5. Республіка Боснія і Герцеговина (Seized Property Management Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina (FAZUOI)/Агентство з управління арештованим майном Федерації Боснія і Герцеговина), дата підписання – 15.08.2024;
6. Держава Лівія (Libyan asset recovery and management office (LARMO)/Офіс з розшуку та управління активами Лівії), дата підписання – 20.11.2024;
7. Республіка Польща (The Central Anti-Corruption Bureau Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)/Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща), дата підписання – 09.12.2024;
8. Республіка Албанія (Agency for Administration of Seized and Confiscated Assets of the Republic of Albania (AAPSK)/Агентство з управління арештованими та конфіскованими активами Республіки Албанія), дата підписання – 29.05.2025;
9. Республіка Болгарія (Commission for Illegal Asset Forfeiture (CIAF) of the Republic of Bulgaria/Комісія з питань конфіскації незаконних активів Республіки Болгарія), дата підписання – 01.07.2025;
10. Королівство Норвегія (National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime of the Kingdom of Norway (Økokrim)/ Національне агентство з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів Королівства Норвегія), дата підписання – 02.09.2025;
11. Ірландія (Criminal Assets Bureau/ Бюро з розшуку злочинних активів), дата підписання – 29.10.2025;
12. Велика Британія (ICC Commercial Crime Services/ Служба боротьби з комерційними злочинами Міжнародної торгової палати Великої Британії), дата підписання – 14.11.2025.

Результатом міжнародного співробітництва є **налагодження партнерських відносин з такими країнами**: Австрією, Албанією, Бельгією, Болгарією, Боснією і Герцеговиною, Великою Британією, Ірландією, Іспанією, Італією, Кіпром, Казахстаном, Кувейтом, Латвією, Литвою, Лівією, Ліваном, Люксембургом, Мальтою, Молдовою, Німеччиною, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Францією, Фінляндією, Хорватією та Чехією.

Також з метою посилення інституційної спроможності АРМА використовує **міжнародні платформи**, зокрема: Міжвідомчу мережу з управління активами Балканського регіону (BAMIN), у якій АРМА є членом наглядової ради; Європейську мережу партнерів проти корупції (EPAC); Глобальну оперативну мережу антикорупційних правоохоронних органів (GlobE Network); Камденську міжвідомчу мережу з питань повернення активів (CARIN); Міжнародну асоціацію антикорупційних органів (IAACA); Регіональну антикорупційну ініціативу для Південно-Східної Європи (RAI). У межах участі в зазначених платформах забезпечується обмін досвідом з питань виявлення та розшуку активів, одержаних злочинним шляхом, управління арештованим і конфіскованим майном, а також функціонування національних систем повернення активів як складової антикорупційної політики. У процесі такої діяльності здійснюється аналіз прогалин у міжнародно-правових актах, актуальних викликів і тенденцій у сфері розшуку активів та управління арештованим майном, а також опрацьовуються наукові й аналітичні матеріали міжнародних інституцій та експертного середовища.

Окрім цього, у 2025 році представниками АРМА взято **участь у таких міжнародних заходах та конференціях**, присвячених питанням виявлення, розшуку та повернення активів:

У березні 2025 року забезпечено участь у міждержавній зустрічі UNODC з питань покращення використання інформації про бенефіціарних власників для підвищення ефективності повернення активів у м. Відень (Австрія).

У квітні 2025 року забезпечено участь у міжнародному форумі Warsaw Disputes Days, що проходив у м. Варшава (Польща). Захід зібрав провідних експертів з різних країн для обговорення актуальних проблем міжнародного розшуку активів, транскордонних розслідувань та боротьби з фінансовими злочинами.

У травні 2025 року в Баку взято участь у шостому пленарному засіданні GlobE Network - міжнародної мережі для оперативного обміну інформацією між антикорупційними правоохоронними органами.

У травні 2025 року забезпечено підготовку презентаційних матеріалів та представництво України на IV Юридичному Форумі Східного Партнерства 2025, що проходив у Варшаві, де обговорювались питання посилення співпраці у питаннях швидкого обміну інформацією про активи, підтримки запитів про правову допомогу, а також спільного розроблення рішень щодо повернення активів, які досі залишаються заблокованими у складних юрисдикціях.

У вересні 2025 року взято участь у 10-х щорічних зборах ARIN-AP (Міжвідомча мережа з питань повернення активів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону) в м. Улан-Батор, Монголія. У межах заходу представлено досвід України у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

У жовтні 2025 року взято участь у щорічних загальних зборах мережі CARIN, де було обговорено сучасні тенденції у протидії кримінальним злочинам і плани розвитку мережі на 2026-2029 роки.

У листопаді 2025 року взято участь у Глобальній конференції з боротьби з корупцією та повернення активів в Абу-Дабі під егідою Міністерства внутрішніх справ ОАЕ та поліції Абу-Дабі.

У грудні 2025 року взято участь в навчальному курсі CEPOL «Міжнародне повернення активів» (International Asset Recovery) в м. Рим, Італія, основною метою якого було поглиблення знань та навичок у сфері виявлення, розшуку та повернення активів.

5.8.2. Відомості про співпрацю з недержавними організаціями

АРМА уклало **Угоду про співробітництво з Британською Радою в Україні** щодо участі у проєкті BELT (Навчальні курси з англійської мови для державних службовців, задіяних у євроатлантичній інтеграції).

АРМА долучилося до **міжнародної ініціативи «Таллінський механізм»**, спрямованої на підтримку кібербезпеки та кіберстійкості шляхом подання проєктних пропозицій: «Зміцнення кіберстійкості АРМА через професійні навчальні програми» та «Створення системи кіберзахисту Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні».

Активізовано співробітництво з **Міжрегіональним інститутом ООН з дослідження злочинності та правосуддя (UNICRI)**. У межах цієї співпраці АРМА передало інформаційні матеріали щодо досвіду України у функціонуванні та впровадженні механізму соціального повторного використання заарештованих і конфіскованих активів. У результаті надана інформація була відображена в Посібнику UNICRI на тему «Соціальне повторне використання заарештованих та конфіскованих активів: належні політики та практики».