

1.5. Відомості щодо виявлення та розшуку активів

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

В рамках реалізації функції з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, у 2023 році до **Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів** (далі – АРМА) надійшло 5 900 звернень від правоохоронних органів щодо виявлення та розшуку активів, а саме:

Національна поліція України – 2 952;
Служба безпеки України – 1 230;
органи прокуратури – 838;
Державне бюро розслідувань України – 438;
Бюро економічної безпеки України – 254;
Національне антикорупційне бюро України – 82;
міжнародні запити – 106.

У 2023 році АРМА **опрацьовано 5 901 звернень** – виявлено та розшукано активи, як на території України, так і за її межами, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, відповідну інформацію передано правоохоронним органам (суб'єктам звернень), а саме:

Національна поліція України – 2 934;
Служба безпеки України – 1 237;
органи прокуратури – 846;
Державне бюро розслідувань України – 438;
Бюро економічної безпеки України – 258;
Національне антикорупційне бюро України – 80;
міжнародні запити – 108.

Інформація про виявлені та/або розшукані АРМА активи за їх видами (у кількісному або вартісному виразі, залежно від характеристики активу):

частки у статутних капіталах (грн.) – 91 424 436 591 грн;
частки у статутних капіталах за кордоном – 1 021 575 305 еквівалент грн;
частки у статутних капіталах за кордоном – 612 922 671 євро;
грошові кошти – 9 749 946 028 грн, 381 233 303 дол., 205 430 943 євро;
грошові кошти, інші валюти – 22 551 335 еквівалент грн;
фінансові зобов'язання – 28 335 126 грн, 1 000 євро;
цінні папери – 158 511 172 грн, 18 302 000 дол, 163 000 євро;
віртуальні активи – 206 621 еквівалент usd/usdt;
житлова нерухомість – 6 594 од.;
нежитлова нерухомість – 6 475 од.;
земельні ділянки – 47 501 шт.;
автомобільний транспорт – 17 086 шт.;
авіаційний/повітряний транспорт – 20 шт.;
морський та річковий транспорт – 305 шт.;
майнові права інтелектуальної власності – 1 661 шт.;
нематеріальні активи – 861 шт.;
інше майно (товари) – 115 шт.;
сільськогосподарська техніка – 3 654 од.;
сільськогосподарська продукція – 14 490 595 од.;
тварини – 15 627 од.;

деревина – 5 652 куб. м.;
зброя – 1 466 од.

АРМА у 2023 році забезпечено **розгляд 21 запиту Міністерства юстиції України**, як органу, який вживає заходів до **розшуку майна забороненої судом політичної партії**, затверджує перелік майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, що передається у власність держави.

Під час здійснення заходів з виявлення та розшуку активів політичних партій АРМА **було виявлено та/або розшукано активи**, а відповідну інформацію передано Міністерству юстиції України для прийняття подальших рішень, а саме:

автомобільний транспорт – 23 од.;
грошові кошти – 3490528 грн.;
житлова нерухомість – 13 од.;
земельні ділянки – 1 од.;
майнові права інтелектуальної власності – 7 од.;
нежитлова нерухомість – 33 од.

Одним із ключових кроків у поліпшенні проведення заходів з виявлення та розшуку віртуальних активів є розвиток співпраці з криптобіржами. Співробітниками АРМА здійснюється постійний моніторинг і підготовка статистичних даних щодо запитів з **виявлення та розшуку віртуальних активів**, за 2023 рік:

надіслано запитів – **34**;
отримано відповідей – **27**.

За результатами отриманих відповідей на криптовалютних гаманцях учасників кримінальних проваджень **виявлено криптовалютних активів** орієнтовно на суму **223 531 USDT** (еквівалент долару США). Вся отримана інформація передана АРМА до відповідних правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів в рамках кримінальних проваджень.

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

Відповідно до статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» **Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів** (далі – АРМА) формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА).

Згідно даних ЄДРАА (*не враховуються: ухвали слідчого судді суду, що надходили повторно, не завірені належним чином копії ухвал слідчого судді*) в розпорядження АРМА за 2023 рік надійшло **понад 68500 ухвал**, з яких близько **300 ухвал про передачу активів в управління АРМА**.

Загальна кількість записів про арештовані активи, які внесені до ЄДРАА відповідно до ухвал суду про передачу активів в управління АРМА за 2023 рік становить **понад 2900 записів**. В управління АРМА передаються, серед іншого, й **складні активи**, розмежування та/або здійснення поділу яких на окремі одиниці є неможливим, з огляду на що, значна кількість об'єктів може визначатись як єдиний актив (єдині майнові комплекси тощо).

Внесення інформації в ЄДРАА відбувається згідно з ухвалами судів, у яких не завжди визначається розмежування активів.