

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

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) авторизовано як **контактний орган від України** та/або є **партнером** таких міжнародних організацій, мереж та утворень:

- Камденська міжвідомча мережа з повернення активів (CARIN);
- Глобальна мережа контактних пунктів Міжнародної організації кримінальної поліції (Interpol Global Focal Point Initiative);
- Європейський поліцейський офіс (Europol);
- Ініціатива з повернення вкрадених активів (StAR) - це спільна ініціатива Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) та Групи Світового банку (World Bank Group);
- Конференція держав-учасниць Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (COSP UNCAC);
- Міжвідомча мережа з управління активами Балканського регіону (BAMIN), а також мережі з управління активами – ARIN).

Станом на 31.12.2023 **міжнародні договори та меморандуми АРМА не уклалися.**

21.09.2023 АРМА стало членом (до цього АРМА було в статусі спостерігача) **Наглядової Ради Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN).**

03.11.2023 АРМА стало членом **Європейської мережі партнерів проти корупції (EPAC/EACN).**

З листопада 2023 року АРМА **забезпечує активну співпрацю з іноземними аналогічними агентствами на двосторонньому рівні.** Зокрема, здійснено ряд зустрічей з країнами-партнерами, розроблено та **надіслано проекти Меморандумів про партнерство та співробітництво** між АРМА та аналогічними агентствами таких країн: Чехії, Словаччини, Литви, Мальти, Італії, Хорватії, Великої Британії.

Під час транскордонного обміну інформацією у 2023 році спеціалістами АРМА **направлено 215 запитів** до компетентних органів інших держав (Республіки Кіпр, США, Республіки Польща, Латвійської Республіки, Турецької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тощо) а також до організацій EUROPOL та INTERPOL.

Зазначені запити направлені через мережу CARIN (**139 запитів**) та SIENA (**76 запитів**) щодо фігурантів кримінальних проваджень.

У зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, у 2023 році **92 запити з 215** направлено саме щодо фізичних та юридичних осіб, які прямо чи опосередковано пов'язані з даною агресією.

У 2023 році на зазначені запити, АРМА **отримало 161 відповідь.**

У 2023 році спеціалісти АРМА **отримали та опрацювали 106 запитів** від компетентних органів інших країн (Естонської Республіки, Республіки Польща, Латвійської Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Чеської Республіки тощо) переважно щодо банківського шахрайства, шахрайства з інвестиціями та відмиванням коштів.