



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АРМА)**

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-00-83, тел: (044) 290-08-21
E-mail: info@arma.gov.ua, сайт: arma.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 41037901

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

**Секретаріат Кабінету Міністрів
України**

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо питання публічного доступу до даних Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, повідомляється наступне.

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

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, затвердженого наказом АРМА від 01.10.2020 № 418, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.12.2020 за № 1217/35500, підставою для внесення інформації до Реєстру є отримання даних з Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованої системи виконавчого провадження, інших державних інформаційних систем, реєстрів та баз даних, від прокурора, слідчого судді, суду з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел інформації, або створення відповідної інформації.

Враховуючи викладене вище, у відкритому доступі за посиланням може знаходитися, зокрема, інформація про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суму коштів, опис, характеристики майна (із зазначенням населеного пункту, вулиці без зазначення номеру будинку для всіх видів нерухомого майна), оціночну вартість; орган, слідчий якого розслідує (розслідував) відповідний злочин, прізвище та ініціали слідчого (слідчих); орган, яким пред'явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; суд (назва суду, прізвища та ініціали суддів), який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт та/або скасування арешту відповідного майна або прав; прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, прізвище та ініціали прокурора; суд, в якому здійснюється (здійснювався) розгляд у відповідному кримінальному провадженні чи у справі п

067952



ЦІБ
Агентство з розшуку та менеджменту активів
№8031/1-9-23/6 від 10.07.2023
КЕП: Дума О. О. 10.07.2023 18:37
3FAA9288358EC0030400000DAEF36009385BC00

їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; заходи, вжиті у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, пов'язані з арештом та управлінням активами, у тому числі кошти, одержані від реалізації активів, а також від управління ними (дивіденди, проценти тощо); судові рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення в дохід держави активів у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, стан його виконання та управління конфіскованими активами, у тому числі про кошти, одержані від реалізації активів.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону, дані Реєстру є відкритими, крім даних, передбачених пунктами 1, 2, 5, 6 цієї частини, щодо: опису, характеристики активів (майна), що дають можливість ідентифікувати місцезнаходження активів (майна), та/або особу, яка володіє, користується, розпоряджається такими активами (майном); особи підозрюваного, обвинуваченого; даних, які в рамках міжнародного співробітництва не підлягають розголошенню (оприлюдненню) згідно з міжнародними договорами України.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України ворогом цілеспрямовано завдаються удари по об'єктах критичної інфраструктури та суб'єктах господарювання на всій території держави. Внаслідок ракетних, авіаційних та артилерійських ударів зруйновано низку нафтобаз, промислових підприємств, об'єктів енергетичної інфраструктури, фермерських господарств, аеропортів, транспортних вузлів автомобільного і залізничного сполучення та іншого майна.

Інформація про вказані об'єкти та суб'єктів господарювання може бути отримана у тому числі шляхом збору та обробки інформації з відкритих джерел (технології OSINT). Водночас в управління АРМА постійно передаються арештовані підприємства та інші активи, що мають вагомe значення для національної економіки та можуть відноситися до об'єктів критичної інфраструктури. З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності АРМА відповідно до статті 25 Закону зазначена інформація має висвітлюватися у відкритому доступі до даних Реєстру.

Слід зазначити, що підпунктом 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно - комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» (далі – Постанова КМ № 263 від 12.03.2022) встановлено, що на період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів, можуть вживати таких додаткових заходів: зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Листом СБУ від 02.05.2022 № 5/7/1/2-1123 дск щодо тимчасового обмеження доступу до інформації, яка розміщується на публічних ресурсах

UB Агентство з розшуку
та менеджменту
конфліктних
активів

№8031/1-9-23/6 від 10.07.2023

арк.5



влади та органів місцевого самоврядування, запропоновано керівникам центральних органів виконавчої влади забезпечити проведення аналізу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів стосовно наявності, повноти та навігаційної доступності відкритої інформації про суб'єктів господарювання в Україні, зокрема в частині здійснення окремих заходів контролю у сфері господарської діяльності та порядку їх проведення, незалежно від року розміщення такої інформації. Також запропоновано вжити заходів для унеможливлення відкритого доступу до інформації про суб'єктів господарювання (місцезнаходження, місце розташування виробничих потужностей, видів діяльності тощо); та з метою забезпечення єдиної інформаційної політики, запобігання загрози життю співробітників та власності суб'єктів господарювання опрацювати питання щодо обмеження на період дії воєнного стану доступу до інформації, яка згідно з законодавством розміщується на публічних ресурсах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та може бути використана ворогом.

Так, враховуючи викладене, наказом АРМА від 10.05.2022 № 91, тимчасово, до завершення в Україні воєнного стану, обмежено публічний доступ до даних Реєстру.

Крім того, наказом АРМА від 30.01.2023 № 18 Реєстр введено в промислову експлуатацію.

Враховуючи викладене та з огляду на необхідність дотримання АРМА, як центральним органом виконавчої влади, єдиної інформаційної політики у сфері обмеження доступу до інформації на період дії воєнного стану, АРМА запропоновано організувати розгляд питання щодо вжиття заходів стосовно подальшого обмеження чи відновлення доступу до Реєстру спільно із заінтересованими державними органами, на які покладається завдання із попередження протиправних дій, які створюють загрозу національній безпеці України, зокрема у сфері інформаційної безпеки.

За результатами опрацювання доручення заступника Державного Секретаря Кабінету Міністрів України Володимира Федорчука від 06.02.2023 № 56/0/2-23-ДСК до листа АРМА від 30.01.2023 № 365-9-23/6ДСК щодо подальшого обмеження чи відновлення публічного доступу до Реєстру, органами, наділеними повноваженнями у відповідних сферах, було висловлено такі позиції:

листом Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 17.02.2023 № 1980/38/24/03-2023 проінформовано, що відкриття доступу до публічної інформації під час військового стану, враховуючи існуючу загрозу безпеці об'єктів критичної інфраструктури з боку держави-агресора, є недоречним, оскільки за наявності відкритого доступу до публічної інформації щодо об'єктів критичної інфраструктури, активів, незалежно від форми власності, суб'єктів господарської діяльності, може виникнути загроза використання ворогом наявної у Реєстрі інформації з метою завдання значної шкоди вказаним об'єктам у період воєнного стану;

листом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 22.02.2023 № 04/01/01-525/ВС1 повідомлено, що враховуючи триваючу військову агресію РФ проти України, актуальні загрози безпеці об'єктів критичної інфраструктури України з боку країни-агресора, підтримується позиція АРМА щодо наявності реальних загроз збереженню об'єктів критичної інфраструктури у разі надання публічного доступу до даних Реєстру;

УВ Агентство з розшуку
та менеджменту
активів

№8031/1-9-23/6 від 10.07.2023

арк.5



листом Міністерства оборони України від 10.03.2023 № 220/2319 проінформовано, що враховуючи триваючу військову агресію російської федерації проти України, існуючі актуальні загрози безпеці об'єктів критичної інфраструктури, іншим об'єктам, які можуть використовуватися силами оборони, інформація про які може бути включена до вищезазначеного Реєстру, відновлення публічного доступу до нього є передчасним та може зашкодити обороноздатності держави.

При цьому слід зауважити, що відповідно до абзаців першого та другого пункту 1¹ Постанови КМ № 263 від 12.03.2022 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану» (далі - Постанова КМ № 469 від 09.05.2023), встановлено наступне.

Зупинення, обмеження роботи інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів здійснюється на територіях активних бойових дій (крім територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації (абзац перший пункту 1¹ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 09.05.2023).

Відновлення роботи інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів здійснюється у разі визначення дати завершення бойових дій або тимчасової окупації певної адміністративно-територіальної одиниці, включеної до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів на інших територіях здійснюється з урахуванням зумовлених умовами воєнного стану технічних характеристик (можливостей) (абзац другий пункту 1¹ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 469 від 09.05.2023).

Крім того, листом Міністерства цифрової трансформації України від 30.05.2023 № 1/04-2-5776 повідомлено, що відповідно до рекомендацій про перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, АРМА, як розпорядник інформації, зобов'язано публікувати та регулярно оновлювати на порталі набір даних Реєстру, крім даних, визначених абзацом дев'ятим частини першої статті 25 Закону. При цьому зазначено, на період дії на всій території України правового режиму воєнного стану, розпорядники інформації можуть, відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», тимчасово оприлюднювати набори даних які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному веб-порталі відкритих даних, без інформації про:

1) найменування та адреси місцерозташування об'єктів критичної інфраструктури;

UB Агентство з розшуку та менеджменту активів

№8031/1-9-23/6 від 10.07.2023

арк.5



2) найменування та адреси місцерозташування військових частин та формувань Збройних Сил України, правоохоронних органів, Служби безпеки України, розвідувальних органів України, державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

З метою ініціювання відкритості роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та враховуючи положення абзаців першого та другого пункту 1¹ Постанови КМ № 263 від 12.03.2022 із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від від 09.05.2023 № 469, а також лист Міністерства цифрової трансформації України від 30.05.2023 № 1/04-2-5776, просимо організувати спільно із заінтересованими державними органами, на які покладається завдання із попередження протиправних дій, які створюють загрозу національній безпеці України, зокрема у сфері інформаційної безпеки, розгляд питання щодо вжиття заходів стосовно відновлення публічного доступу до даних Реєстру з урахуванням встановлених обмежень.

У свою чергу, АРМА готове надати всю необхідну інформацію для прийняття зваженого та обгрунтованого рішення.

Голова



Олена ДУМА

