

UNOV REGISTRY	
LOG. NO. 5091	ACTION BY СЕВ
29 Apr 2020	
INFO: _____	
FILE: UKR	

Додаток до листа АРМА

від __. __. 2020 р. № _____

Щодо Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 9, частиною першою 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), уповноважене формувати та вести Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр).

Реєстр формується та ведеться з метою узагальнення та оперативного обміну інформацією щодо активів, одержаних злочинним шляхом, у ньому відображаються дані про арештовані в рамках кримінальних проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти тощо.

Реєстр містить дані про:

1) 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 та оціночну вартість майна, майнових та інших активів;

2) 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 про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;

3) 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);

4) 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;

5) рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації активів в Україні, стан їх виконання;

6) рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації чи стягнення в дохід держави активів за кордоном, стан їх виконання;

7) міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів в Україну.

Дані Реєстру є відкритими, крім даних 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.

Користувачами Реєстру є працівники АРМА, керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі, детективи та інші уповноважені особи органів досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків відповідно до законодавства.

У грудні 2019 року АРМА здійснено запуск Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у дослідну експлуатацію.

Під час дослідної експлуатації програмне забезпечення Реєстру перевіряється на можливість надійної та безперебійної роботи у штатному режимі, проводиться його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих активів, які передано в управління Агентства, а також здійснюється аналіз функціональних можливостей Реєстру.

Сьогодні до Реєстру внесено інформацію про понад 2 тисячі активів, переданих в управління Агентству. Переглянути відповідні дані можна за посиланням: <http://test.arma.gov.ua/>.

Для введення системи у промислову експлуатацію АРМА необхідно виконати ряд організаційних і технічних завдань, пов'язаних з автоматизацією наповнення Реєстру та захисту інформації.

Concerning the Unified State Register of Assets Seized in Criminal Proceedings

According to paragraph 5 of the first part of Article 9, part one of Article 25 of the Law of Ukraine “On the National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes”, the National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes (hereinafter - ARMA) is authorized to form and maintain the Unified State Register of Assets Seized in Criminal Proceedings (hereinafter - the Register).

The register is formed and maintained in order to generalize and promptly exchange information on assets obtained by criminal means, it reflects data on assets seized in criminal proceedings, their management or sale, confiscation, funds received from their sale, and the like.

The Register shall contain the information regarding the following:

1) assets, which have been seized in criminal proceedings or in the case of recognition of assets as unreasonable and their recovery in state revenue; amount of funds, description, specifications and assessed value of the property, proprietary and other assets;

2) authority, the investigator of which investigates (investigated) a relevant crime, initials and surname of the investigator (investigators); authority that sued for the recognition of assets as unreasonable and their recovery in state revenue; court (name of the court, initials and surname of judges), which or an investigative judge of which made a ruling on seizure and/or cancellation of seizure of the relevant property or rights; prosecutor's office, the prosecutor of which cancelled seizure of the property, initials and surname of the prosecutor; court which considers (considered) a relevant criminal proceeding or in the case of recognition of assets as unreasonable and their recovery in state revenue; number of criminal proceedings in the Unified Register of Pre-Trial Investigations; information regarding an identity of the suspected or accused person;

3) measures taken in criminal proceedings or in the case of recognition of assets as unreasonable and their recovery in state revenue, which are related to seizure and management of assets, including costs received from sale of assets as well as from management of them (dividends, interests, etc.);

4) court ruling on confiscation, special confiscation of assets or forfeiture of assets to the state in criminal proceedings or in the case of recognition of assets as unreasonable and their recovery in state revenue, the status of enforcement of the ruling

and management of confiscated assets, including on the funds received from sale of assets;

5) decisions of foreign competent authorities on seizure and confiscation of assets in Ukraine, and the status of fulfilment thereof;

6) decisions of Ukrainian competent authorities on seizure and confiscation assets or their recovery in state revenue in foreign countries, and the status of fulfilment thereof;

7) international agreements on distribution and return of assets to Ukraine.

Information contained in the Register shall be open, except for the information in respect of the following: description and specification of the assets (property), which allow identifying location of the assets (property) and/or a person, who possesses, uses and manages such assets (property); identity of the suspected or accused person; information, which shall not be disclosed (published) within the framework of international cooperation in accordance with the international agreements of Ukraine.

Employees of ARMA, heads of prosecutor's offices and pre-trial investigation authorities, prosecutors, investigators, detectives and other duly authorized persons of pre-trial investigation authorities, who perform functions of information and analytical support of law-enforcement authorities and keeping special records in compliance with the legislation, shall be the users of the Register.

In December 2019, ARMA launched the Register for pilot operation.

During the pilot operation, the Registry's software is checked for reliable and uninterrupted operation in full-time mode, it is filled in a test mode with exclusively available in ARMA information on the seized assets, which are transferred to the Agency's management, and the functionality of the Register is also analyzed.

Today, the Register contains information on more than 2,000 assets transferred into the management of the Agency. You can see the relevant data at the link: <http://test.arma.gov.ua/>.

To put the system into industrial use, ARMA has to perform a number of organizational and technical tasks related to the automation of filling the Register and protecting information.