

# **АДМІНІСТРАТИЧНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ (АРМА) В СИСТЕМІ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ**

**КРАМАР Руслана** - кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Львівського університету бізнесу та права

**ORCID:** <https://orcid.org/0000-0001-5086-9845>

**УДК 343.296**

**DOI 10.32782/NP.2020.4.32**

*У статті проаналізовані загальні аспекти та специфічні особливості інституційного забезпечення функціонування механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на міжнародному та національному рівнях на прикладі центрального органу виконавчої влади у цій галузі – АРМА. Зазначено, що Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів належить не тільки розбудувати цей орган, а й на основі вивчення та зарубіжного досвіду, дотримання норм і стандартів міжнародної діяльності у відповідні сфері, реалізувати відповідну державну політику, що передбачено спеціальним Законом. Завдання АРМА полягає в тому, щоб, використовуючи міжнародний досвід і налагоджуючи співпрацю з міжнародними організаціями, зробити його в межах закону настільки унікальним за своєю ефективністю, щоб ні в кого не виникало питань щодо доцільності його існування.*

*Ключові слова:* Національне агентство, інституційне забезпечення, корупція, активи, одержані від корупційних та інших злочинів.

## **Постановка проблеми**

Корупція залишається одним з негативних соціальних явищ, що турбує українське суспільство і державу. Упродовж відносно недавнього часу Україна здійснила перші вагомі кроки до масштабних антикоруп-

ційних реформ, спрямованих на створення нової інституційної системи запобігання, виявлення та покарання за корупцію, що надало системного характеру зусиллям органів державної влади у боротьбі з корупцією та призвело до покращення відповідних показників. Серед них вагомим рішенням стало створення у 2015 році Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку/повернення активів, АРМА).

## **Аналіз останніх досліджень і публікацій**

Окремі аспекти проблематики інституційного забезпечення функціонування механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зокрема, діяльність АРМА, досліджували вчені Г. Буюджи, О. Бусол, Л. Гарбовський, М. Ліхачов, О. Резнікова, Г. Терещук та інші.

**Мета статті** – проаналізувати загальні аспекти інституційного забезпечення функціонування механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на прикладі організаційно-функціональних особливостей діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

**Виклад основного матеріалу дослідження**

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні. Створення в Україні такого органу влади, відповідно до Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII [1], було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з країнами Європейського Союзу, обов'язкових для України рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших міжнародних зобов'язань. АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року та інших актів права ЄС [2, с. 315].

Нацгентство є ключовим елементом в антикорупційній системі держави та не має аналогів в системі органів державної влади. Разом з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) Нацгентство з повернення активів – одне з новостворених відомств, покликаних боротися з корупцією в державі. Воно є важливою складовою реформ у країні. Для того, щоб стати незалежним та ефективним відомством, Нацгентство потребує підтримки як від влади, так і від населення.

АРМА напряму підпорядковується Кабінетові міністрів України. Головним завданням відомства є виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів – майна, на яке може бути

накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави [3].

АРМА уповноважене сприяти здійсненню кримінального провадження шляхом: 1) здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури та судів з метою арешту та конфіскації таких активів чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів; 2) забезпечення міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав (на рівні, що передує міжнародній правовій допомозі), міжнародними організаціями до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку активів, а також направлення до них відповідних запитів щодо виявлення та розшуку активів; 3) звернення до суду з позовом щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, правочинів, виданих \ вчинених з порушенням визначених чинним законодавством вимог та обмежень; 4) участі у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів [1].

Ефективна робота Нацгентства забезпечить повернення до державного бюджету вкрадених коштів. Звичайно, перед ним стоїть неймовірно складне завдання, оскільки, по-перше, це абсолютно нова для України діяльність, і по-друге, успіх Нацгентства тісно переплітається з прогресом у реформуванні правоохоронних органів.

На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом: 1) передачі активів в управління на підставі договору управління; 2) розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження [4].

АРМА забезпечує формування та реалізацію державної політики в сфері виявлення, розшуку та управління активами шляхом: 1) підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (розроблення проектів нормативно-правових актів, підзаконних актів, нормативно-правових актів АРМА); 2) укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 3) надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управління активами; 4) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який повинен містити дані про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, судові рішення про арешт та/або скасування арешту, номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та іншу відповідну інформацію [5].

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в АРМА, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб [6].

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» однією з основних функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді), надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком активів [1].

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону АРМА витребує від державних органів інформацію, необхідну для виконання звернень правоохоронних органів.

З урахуванням повноважень, які визначено пунктом 2 частини першої статті 10 Закону, АРМА має повний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи. Кількість підключень та доступів до реєстрів, банків даних, інформаційних ресурсів постійно збільшується [6].

З метою ефективного виконання визначених Законом завдань АРМА проведено роботу, направлену на отримання доступу до значної кількості реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребувати в цих органів документи, які сприяють процесу виявлення та розшуку активів [7, с. 145].

Статтею 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА наділена повноваженнями щодо отримання доступу до всіх реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребувати в цих органів документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів [1].

На сьогодні на підставі укладених меморандумів та угод, прийнятих спільних рішень АРМА має доступ до 44 реєстрів та інформаційних баз даних.

АРМА на постійній основі проводить роботу з пошуку та аналізу нових банків даних, що можуть бути використані для виявлення та розшуку активів. У результаті взаємодії з Національним банком України запроваджено та успішно реалізується механізм отримання АРМА інформації щодо наявності, стану банківських рахунків, операцій за рахунками юридичної або фізичної

особи, фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності. У ході реалізації АРМА повноважень, визначених пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», налагоджено взаємодію з 68 комерційними банками. Крім того, АРМА налагоджено співпрацю щодо отримання відповідної інформації з уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів та банками, які знаходяться у ліквідації. Співробітниками Управління виявлення та розшуку активів проводиться постійний аналіз якості надання інформації банківськими установами. Середній час відповіді від банку становить 5 робочих днів та постійно зменшується [6].

За результатами отриманої інформації від банківських установ Управління виявлення та розшуку активів проводить аналіз руху коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб щодо наявності фінансових операцій, що можуть свідчити про маскуванню або приховування активів, одержаних від корупційних чи інших злочинів. Зокрема проводиться аналітична робота щодо виокремлення платника та отримувача коштів, а також відслідковування напряму подальшого руху відповідних сум з урахуванням залишків на рахунках та часу проведення операції [8, с. 60]. Відомості стосовно призначення платежу часто містять цікаву інформацію про контрагента та використовуються з метою виявлення та розшуку активів. Після проведеного аналізу інформація щодо наявних рахунків та залишків грошових коштів на них, а також про подальший напрям руху коштів, надається органам, що здійснюють досудове розслідування. Як наслідок, Управлінням виявлення та розшуку активів лише за 2019 рік виявлено грошових коштів на загальну суму 876,78 млн гривень, 16,59 млн доларів, 7,7 млн євро [6].

За допомогою використання макросів у Microsoft Excel удосконалено роботу з великими масивами даних із банківських виписок. Застосування побудови робочих таблиць та запитів на фільтрування інформації Microsoft Access дозволяє співробітникам відшукати конкретні грошові кошти у великій кількості фінансових операцій.

Відомості щодо грошових коштів на банківських рахунках є важливими для правоохоронних органів у контексті накладення арешту у кримінальному провадженні. З метою скорочення термінів виявлення грошових коштів на банківських рахунках заплановано запровадити практику надсилення масових запитів на банківські установи щодо наявності та стану рахунків [9].

Агентством спільно з Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Національним антикорупційним бюро України та Міністерством фінансів України затверджено Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів (спільний наказ від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210).

Наагентство не зможе бути успішним без успішної роботи НАБУ. Зокрема й тому, що розслідування Національного антикорупційного бюро стосуватимуться тих же самих осіб, активи яких Наагентство відстежуватиме. НАБУ вже надає підтримку Наагентству: відомство ділиться досвідом, отриманим протягом останніх двох років з моменту запуску [6].

На першому етапі підтримка діяльності Наагентства з боку міжнародної спільноти стало вирішальною. Відомство налагодило контакти з подібними агенціями в ЄС, і Консультативна місія ЄС максимально сприятиме цьому.

Загалом розшук та повернення активів – досить нова складова правоохоронних систем в країнах Європейського Союзу. Наразі такі агенції швидко розвиваються, а їх діяльність вимагає високого рівня компетентності, досвіду та значною мірою залежить від координації на державному і міжнародному рівнях. Одним із пріоритетів Наагентства має бути вивчення досвіду повернення активів від аналогічних відомств ЄС. Створення Наагентства з повернення активів та інших антикорупційних органів є доцільним кроком, але корупція надто гли-

боко вкорінилася в українському суспільстві, тож реформи необхідно пришвидшувати [9].

АРМА не є правоохоронним органом, тому розшук майна у розумінні закону про Нацагентство – це розшук за джерелами інформації та базами даних: відкритих, закритих, публічних, державних, муніципальних. До агентства від правоохоронних органів надходять запити на здійснення розшуку та виявлення майна як в межах, так і поза межами України.

Агентство уповноважене управляти будь-яким майном, арештованим у кримінальному провадженні, вартість якого перевищує 200 мінімальних заробітних плат. Ідеться про нерухомість, корпоративні права, цінні папери, цілісні майнові комплекси, предмети мистецтва. Загалом важливий не стільки вид майна, а його вартість. Класичний приклад – електроніка. Будь який електронний прилад станом на сьогодні коштує X, але через п'ять років коштуватиме одну десяту від X. Тому електроніку доцільно продати, а кошти депонувати з нарахуванням відсотків до закінчення кримінального провадження. Якщо це комплексні об'єкти, то ними більш доцільно управляти, а не продавати. У разі, якщо справа закінчується на користь колишнього власника, він одержує всю суму, наприклад, від продажу його майна і всі нараховані за депозитом відсотки. У гривнях це 13,5 відсотка річних [6].

Гранична чисельність співробітників АРМА становить 130 осіб – приблизно стільки ж, скільки у подібних установах в інших країнах світу. Тому переважну більшість допоміжних функцій нашої установи виконують контрагенти. Від 2017 року (реального часу початку роботи АРМА) проведено добір цих контрагентів. Підписано контракт з «Ощадбанком України», в якому були відкриті рахунки агентства у гривнях, доларах і євро. Укладено угоду з оцінювачем, який здійснює оцінку заарештованого майна. Також підписано угоду з реалізатором майна, який здійснює продаж арештованого майна. Це державне підприємство, яке реалізовує майно на електронних торгах.

Закон, який регулює діяльність агентства, допускає різні опції реалізації, електронні торги – лише одна з них. Наприклад, в ЄС аналогічні установи більше співпрацюють з аукціонними домами, оскільки ті вміють правильно позиціонувати товар, робити експозицію такими чином, щоб підвищити стартову ціну. У майбутньому планується залучати іноземних організаторів торгів. Агенцією вироблено унікальну систему добору управителів майном, якої ніхто серед державних органів не практикує. Конкурс на потенційних управителів певними сегментами майна відкритий безстроково [8, с. 61].

Лише за 4 місяці 2021 року до АРМА надійшло 1041 звернення стосовно здійснення заходів з виявлення та розшуку активів від Національної поліції України, органів прокуратури, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, іноземних юрисдикцій та/або міжнародних інституцій, органів військової прокуратури, Національного антикорупційного бюро України. Крім того, на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» АРМА у порядку та строки, визначені законом, було опрацьовано 173 запити від Національного агентства з питань запобігання корупції [6]. У результаті опрацювання вказаних звернень виявлено та розшукано такі види активів: частки у статутних капіталах; цінні папери; фінансові зобов'язання; об'єкти нерухомості (житлової та нежитлової); земельні ділянки; одиниці іншого майна (товарів); сільськогосподарська техніка з комплектуючими; майнові права інтелектуальної власності; одиниці с/г продукції; одиниці морського/річкового транспорту; одиниці нематеріальних активів; одиниці автомобільного транспорту; одиниці авіаційного / повітряного транспорту.

Відповідно до положень Плану стратегічного розвитку АРМА на 2020-2022 роки, затвердженого наказом АРМА від 31.03.2020 р. № 180, серед численних перспективних завдань розвитку цієї структури виділимо наступні: автоматизація та інформатизація при виявленні та розшуку активів; вдосконалення обміну інформації

єю з мережею INTERPOL та EUROPOL; вдосконалення методики виявлення та розшуку криптовалюних активів; узагальнення і впровадження міжнародного досвіду провідних закордонних правоохоронних органів у сфері виявлення та розшуку витворів мистецтва та культурних цінностей; посилення взаємодії із навчальними центрами та вищими навчальними закладами (проведення спільних науково-практичних заходів); розширення кола суб'єктів правоохоронної взаємодії; впровадження новітніх методів фінансового аналізу; розширення доступу до фінансово-господарських даних компаній світу; підключення до нових реєстрів та баз даних [10].

Отже, створення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) стало новим словом в антикорупційній політиці України.

У відповідності із суспільним запитом, вимогами міжнародного права та завданнями чинного законодавства України за час свого функціонування АРМА проведено роботу, направлену на отримання доступу до значної кількості реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право вилучувати в цих органів документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів.

Агентство надалі вдосконалює свою діяльність у сфері виявлення та розшуку активів, зокрема, повністю автоматизується процес отримання інформації від банківських установ, здійснюються заходи для отримання нових джерел інформації. Законом України від 31.10.2019 №263-IX стосовно запровадження нового інституту цивільної конфіскації АРМА наділено повноваженнями формувати та реалізовувати державну політику у сфері визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

---

### Література

1. Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від **10 листопада 2015 року № 772-VIII**. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2016. № 1. Ст.2.

2. Шиян Д.В. Аналіз міжнародних стандартів з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. *Вісник соціально-економічних досліджень*, 2013. Випуск 1 (48). С. 314-320.

3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 6 грудня 2019 року № 361-IX. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2020. № 25. ст.171.

4. Бусол О. *Виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: міжнародно-правові аспекти і досвід для України*. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. 2020. URL: [http://nbu-viav.gov.ua/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2374:viyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-koruptsiynikh-ta-inshikh-zlochyniv&catid=8&Itemid=350](http://nbu-viav.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2374:viyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-koruptsiynikh-ta-inshikh-zlochyniv&catid=8&Itemid=350) (дата звернення: 08.02.2020).

5. Нацагентство з повернення активів – невеличка, але важлива частина антикорупційної головоломки. Березень 02, 2017. URL: <https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/opinion/arma-is-small-but-significant-piece-of-ukraine-s-anti-corruption-jigsaw/>

6. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА). URL: <https://arma.gov.ua/mission> (дата звернення: 09.02.2020).

7. Буяджи Г. Історія формування та передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 3. С. 143-147.

8. Терещук Г.А. Вимір транспарентності через міжвідомчу взаємодію (на прикладі Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) *Правова позиція*. 2019. 1(22). С. 59-63.

9. Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби. URL: <https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D1%83-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8/a-41672153> (дата звернення: 13.02.2020).

10. Повернення активів та управління конфіскованими: Кабмін затвердив план заходів. 09.10.2020. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115142-povernenna-aktiviv-ta-upravlinna-konfiskovanimi-kabmin-zatverdiv-plan-zahodiv.html> (дата звернення: 26.10.2020).

### References

1. *Zakon Ukrainy «Pro Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan vyavlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv»* vid 10 lystopada 2015 roku № 772-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2016. № 1, 2 [in Ukrainian].
2. Shyian, D.V. (2013). Analiz mizhnarodnykh standartiv z protydyi vidmyvanniu hroshei ta finansuvanniu teroryzmu. *Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen*. Vypusk 1 (48), 314-320 [in Ukrainian].
3. *Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia ta protydyi lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhananykh zlochynnym shliakhom* vid 6 hrudnia 2019 roku № 361-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2020, № 25, 171 [in Ukrainian].
4. Busol, O. (2020). *Vyavlennia, rozshuk ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv: mizhnarodno-pravovi aspekty i dosvid dlia Ukrainy*. Tsentri doslidzhen sotsialnykh komunikatsii NBUV. URL: [http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com\\_](http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_)

content&view =article&id=2374:vyavlennya-rozshuk-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanymi-vid-koruptsiinykh-ta-inshykh-zlochyniv&catid=8&Itemid=350 [in Ukrainian].

5. *Natsahentstvo z povernennia aktyviv – nevelychka, ale vazhlyva chastyna antykoruptsiinoi holovolomky*. Berezen 02, 2017. URL: <https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/opinion/arma-is-small-but-significant-piece-of-ukraine-s-anti-corruption-jigsaw/> [in Ukrainian].

6. *Ahentstvo z rozshuku ta menedzhmentu aktyviv (ARMA)*. URL: <https://arma.gov.ua/mis-sion> [in Ukrainian].

7. Buiadzhy, H. (2018). Istoriia formuvannia ta peredumovy vynyknennia Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan vyavlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, 3, 143-147 [in Ukrainian].

8. Tereshchuk, H.A. (2019). Vymir transparentnosti cherez mizhvidomchu vzaiemodiiu (na prykladi Natsionalnoho ahentstva z pytan vyavlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv) *Pravova pozytsiia*, 1(22), 59-63 [in Ukrainian].

9. Hlava Ahentstva z rozshuku aktyviv: Vkhodymo u mizhnarodni merezhi yak u zakryti kluby. URL: <https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE-%D1%83-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8/a-41672153> [in Ukrainian].

10. Povernennia aktyviv ta upravlinnia konfiskovanymy: Kabmin zatverdyv plan zakhodiv. 09.10.2020. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3115142-povernenna-aktiviv->

ta-upravlinna-konfiskovanimi-kabmin-zat-verdiv-plan-zahodiv.html [in Ukrainian].

**Kramar R.**

**ADMINISTRATIVE-LEGAL STATUS  
AND ROLE OF THE NATIONAL AGENCY  
ON DETECTION, TRACING AND ASSET  
DERIVED FROM CORRUPTION AND  
OTHER CRIMES (ARMA) IN THE SYSTEM  
FIGHTING CRIME**

*The article analyzes the general aspects and specific features of institutional support for the functioning of mechanisms for detection, search and management of assets derived from corruption and other crimes at the international and national levels on the example of the central executive body in this area - ARMA. It is noted that the National Agency of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes should not only build this body, but also on the basis of study and foreign experience, compliance with norms and standards of international activity in relevant fields.*

*policy provided by a special law. ARMA's task is to use international experience and establish cooperation with international organizations to make it so unique in its effectiveness within the law that no one has questions about the expediency of its existence.*

*The establishment of the National Agency for the Detection, Investigation and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes (ARMA) has become a new word in Ukraine's anti-corruption policy.*

*In accordance with the public demand, the requirements of international law and the objectives of current legislation of Ukraine during its operation ARMA carried out work aimed at gaining access to a large number of registers and information data banks, managed and / or owned by state and local governments, and ARMA authorized persons have the right to request from these bodies documents that can facilitate the process of identifying and searching for assets.*

**Keywords:** *National Agency, institutional support, corruption, assets obtained from corruption and other crimes.*