

Звіт за перше півріччя 2025 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ РОЗПУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: Здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	30.06.2025	Виконано	Забезпечено моніторинг виконання Антикорупційної програми шляхом збору та опрацювання інформації від самостійних структурних підрозділів ЦА АРМА та його МТУ
2	Опис заходу: Здійснення перегляду Антикорупційної програми АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, члени робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності АРМА Запланований строк виконання заходу: Інше У терміни, визначені законодавством	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді перегляд АП не здійснювався у зв'язку із відсутністю на це підстав
3	Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання і виявлення корупції в міжрегіональних територіальних управліннях Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше До 01 липня; до 31 грудня (не менше 1 міжрегіонального територіального управління за півріччя)	30.06.2025	Виконано	Відповідно до розробленого та затвердженого наказом АРМА від 27.12.2023 № 299 Порядку проведення перевірок стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в міжрегіональних територіальних управліннях Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (https://arma.gov.ua/files/general/2023/12/27/20231227172901-81.pdf), планова перевірка одного і того ж об'єкта перевірки проводиться з періодичністю не частіше одного разу на рік. Період, охоплений попередньою плановою перевіркою, не підлягає перевірці. Відтак, оскільки в 2024 році Сектором забезпечено проведення планових перевірок всіх 6 МТУ АРМА, у I півріччі 2025 року такі перевірки не проводилися.
4	Опис заходу: Участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендацій стосовно їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (у разі надходження відповідного проєкту)	30.06.2025	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено у межах компетенції участь в опрацюванні близько 200 проєктів нормативно-правових актів/ організаційно-розпорядчих документів (https://arma.gov.ua/nakazy-agentstva), з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, підготовлено та в робочому порядку надані рекомендації стосовно їх усунення
5	Опис заходу: Перегляд та актуалізація (у разі необхідності) порядків проведення договірної роботи та проведення закупівель у діяльності АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь, на предмет унормування питань взаємодії між структурними підрозділами відповідно до компетенції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.01.2024 до 31.03.2024	20.08.2024	Виконано	Підготовлено та затверджено наказом АРМА від 20.08.2024 № 328 «Про затвердження Порядку організації договірної роботи у центральному апараті АРМА» (https://arma.gov.ua/files/general/2024/08/21/20240821151620-70.pdf). Вказаний порядок окрім іншого також унормовує питання взаємодії між структурними підрозділами відповідно до компетенції при проведенні закупівель. На виконання наказу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 26.04.2024 № 183 «Про утворення робочої групи та проведення планової перевірки діяльності міжрегіональних територіальних управлінь АРМА у 2024 році» здійснено перевірку діяльності міжрегіональних територіальних управлінь АРМА за 2023 рік за напрямком – організація публічних закупівель. За результатами перевірки інформацію (для узагальнення) надано головному спеціалісту координації внутрішнього контролю та оцінки ризиків. Розроблено та затверджено наказом АРМА від 18.06.2024 № 246 «Положення про уповноважених осіб АРМА, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, та визначення уповноважених осіб АРМА,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель» https://arma.gov.ua/files/general/2024/06/18/20240618184731-68.pdf
6	Опис заходу: Актуалізація інформації, у тому числі контактних даних (з їх розміщенням на офіційному вебсайті АРМА), про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	30.06.2025	Виконано	Забезпечено актуалізацію інформації про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА (наприклад https://arma.gov.ua/files/general/2024/01/31/20240131094733-13.pdf)
7	Опис заходу: Розробка порядку проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівник Управління правового забезпечення Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.01.2024 до 31.03.2024	27.12.2023	Виконано	Розроблено та затверджено наказом АРМА від 27.12.2023 № 299 відповідний порядок (https://arma.gov.ua/files/general/2023/12/27/20231227172901-81.pdf)
8	Опис заходу: З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства візування керівником Сектору запобігання та виявлення корупції АРМА проєктів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад працівників АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівник Управління персоналу Запланований строк виконання заходу: Інше Перед призначенням / звільненням працівника	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді,забезпечено візування керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції АРМА 125 з 125 проєктів наказів з кадрових питань, які стосувалися призначення або звільнення з посад працівників АРМА та надійшли до нього
9	Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком в центральному апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління персоналу, керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, визначені в міжрегіональних територіальних управліннях АРМА особи, відповідальні за проведення спеціальної перевірки Запланований строк виконання заходу: Інше У терміни, визначені законодавством	30.06.2025	Виконано	Протягом звітного періоду сформовано 18 довідок за результатами спеціальної перевірки
10	Опис заходу: Підготовка проєкту доручення щодо забезпечення подання працівниками АРМА – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законодавством Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 29.02.2024	26.02.2025	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено підготовку доручення від 26.02.2025 № 103/14-25 щодо забезпечення подання працівниками АРМА – суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законодавством
11	Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, встановлені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді забезпечено проведення перевірки факту подання декларацій суб'єктами декларування АРМА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	Опис заходу: Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, встановлені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій	30.06.2025	Виконано	У строки, встановлені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у звітному періоді підготовлено та направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції 4 повідомлення про випадки неподання чи несвочасного подання декларацій 4 особами
13	Опис заходу: За результатами деклараційної кампанії підготовлено узагальнену інформацію Голові АРМА або особі, яка виконує його обов'язки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Інше З робочі дні після завершення кінцевого терміну перевірки факту подання декларацій суб'єктами декларування АРМА	30.06.2025	Виконано	За результатами здійснених перевірок факту подання декларацій суб'єктами декларування АРМА забезпечено інформування керівництва АРМА про їх результати
14	Опис заходу: Проведення консультаційно-методичної допомоги для працівників АРМА щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Постійно проводиться консультаційно-методична допомога для працівників АРМА щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів, у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав. У звітному періоді 1 працівник АРМА звертався за отриманням консультації з порушеного питання
15	Опис заходу: Проведення перевірки щодо наявності підприємств чи корпоративних прав з її подальшим узагальненням та підготовкою пропозицій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Постійно здійснюється перевірка кандидатів на посади та працівників АРМА на наявність у них підприємств чи корпоративних прав з подальшим узагальненням зібраної інформації, підготовкою пропозицій керівництву АРМА. Вводиться відповідний журнал в електронній формі
16	Опис заходу: Надсилання інформації до Сектору запобігання та виявлення корупції АРМА про виявлений факт наявності підприємств чи корпоративних прав у працівників АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше наступного робочого дня з моменту виявлення	30.06.2025	Виконано	Від керівників самостійних структурних підрозділів АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь не надходило у звітному періоді відповідних повідомлень
17	Опис заходу: Проведення консультаційно-методичної допомоги для працівників АРМА щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв'язку із обставинами спільної роботи близьких осіб Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Постійно проводиться консультаційно-методична допомога для працівників АРМА щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів, у зв'язку із обставинами спільної роботи близьких осіб. У звітному періоді 1 працівник АРМА звертався за отриманням консультації з порушеного питання
18	Опис заходу: Проведення перевірки наявності близьких осіб, що працюють в АРМА з подальшим узагальненням зібраної інформації підготовкою пропозицій керівництву АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Постійно здійснюється перевірка кандидатів на посади та працівників АРМА на наявність близьких осіб, що працюють в АРМА з подальшим узагальненням зібраної інформації, підготовкою пропозицій керівництву АРМА. Вводиться відповідний журнал в електронній формі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	Опис заходу: Надсилання інформації до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції АРМА про виникнення обставин спільної роботи в АРМА близьких осіб Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення обставин	30.06.2025	Виконано	Від керівників самостійних структурних підрозділів АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь не надходило у звітному періоді відповідних повідомлень
20	Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в АРМА, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з планами закупівель на відповідний рік	30.06.2025	Виконано	На постійній основі здійснюється перевірка документації процедур публічних закупівель, які проводяться в АРМА, на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства. Така перевірка проводиться складом робочої групи АРМА, з питань організації публічних закупівель, зі складанням відповідного протоколу за результатами розгляду за кожною окремою процедурою закупівлі товарів, послуг та робіт
21	Опис заходу: Здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання АРМА відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа (особи) АРМА, яка визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з планами закупівель на відповідний рік	30.06.2025	Виконано	Звіти про укладені договори та звіти про їх виконання оприлюднюються уповноваженими особами АРМА, відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, в електронній системі закупівель за результатами проведення відповідних процедур публічних закупівель. За І півріччя 2025 рік в електронній системі закупівель оприлюднено: - звіти про укладені договори – 45 (сорок п’ять) - звіти про виконання договорів – 14 (чотирнадцять)
22	Опис заходу: Організація виконання завдань і заходів на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, керівник Відділу внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше У терміни, визначені Планом	30.06.2025	Виконано	Організація та ведення бухгалтерського обліку здійснюється в комп’ютерній програмі «ІС-Про», бюджетна та фінансова звітність подається до Державної казначейської служби України через комп’ютерну програму «С-Звітність» та оприлюднюється на офіційному вебсайті АРМА відповідно до чинного законодавства
23	Опис заходу: Оприлюднення шляхом розміщення на офіційному вебсайті АРМА паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є АРМА, на поточний бюджетний період (у тому числі зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Запланований строк виконання заходу: Інше У терміни, визначені законодавством	30.06.2025	Виконано	Забезпечено оприлюднення шляхом розміщення 03 лютого 2025 року на офіційному вебсайті АРМА паспорту бюджетної програми на 2025 рік, виконавцем якої є АРМА, та 05 лютого 2025 року звіту про виконання паспорту бюджетної програми на 2024 рік
24	Опис заходу: Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, керівники самостійних структурних підрозділів АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 25 грудня	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	.
25	Опис заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, керівники Відділу внутрішнього аудиту, Сектору внутрішнього контролю та оцінки ризиків Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 25 грудня	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	Опис заходу: Проведення семінарів, тренінгів, навчань, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань круглих столів, нарад-обговорень, реалізація пілотних проєктів з питань внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та запобігання корупції у сфері фінансів та використання ресурсів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Відділу внутрішнього аудиту, керівники Сектору запобігання та виявлення корупції, Сектору внутрішнього контролю та оцінки ризиків Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал щороку	30.06.2025	Виконано	Під час проведення планових внутрішніх аудитів на постійній основі проводяться консультації і роз'яснення з питань, які підлягали аудиту. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції в лютому 2025 року проведено внутрішнє навчання, яке охоплювало питання фінансового контролю.
27	Опис заходу: Висвітлення на офіційному вебсайті АРМА плану діяльності із внутрішнього аудиту та змін до нього Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Відділу внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом п'яти робочих днів після затвердження	30.06.2025	Виконано	На офіційному вебсайті АРМА розміщено затверджений План діяльності з внутрішнього аудиту на 2025 – 2027 роки відповідно до положень пункту 6 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001. https://arma.gov.ua/internal-audit
28	Опис заходу: Актуалізація на офіційному вебсайті АРМА визначених каналів для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівник Управління інформаційних технологій Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Актуальна інформація щодо визначених каналів для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками АРМА розміщена на офіційному вебсайті АРМА https://arma.gov.ua/page/povidomlennya-pro-koruptsiyu)
29	Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді надійшло 3 повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які розглянуті в межах повноважень та спосіб визначений чинним законодавством
30	Опис заходу: Проведення аналізу стану заохочення викривачів та формування в них культури повідомлень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2024 року; грудень 2025 року	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	.
31	Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників АРМА, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА, керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, керівник Управління персоналу Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Протягом звітного періоду не вживалися заходи щодо захисту працівників АРМА, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників АРМА, у зв'язку з відсутністю таких звернень
32	Опис заходу: Проведення перевірок (службових розслідувань) за фактами порушень антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді проведено 6 перевірок за можливими ознаками порушень антикорупційного законодавства. Службові розслідування у зв'язку з відсутністю на те підстав не проводилися
33	Опис заходу: Проведення аналізу наявних договорів АРМА з міжнародними організаціями на предмет їх виконання сторонами, необхідності	30.06.2025	Виконано	АРМА встановлено співробітництво з основними авторитетними міжнародними утвореннями, які спільно

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	актуалізації, відповідності законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення, керівник Міжнародного управління, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023 року; грудень 2024 року; грудень 2025 року			утворюють стійку глобальну світову мережу, діють як консультативна група для органів, що працюють у напрямку виявлення, розшуку та управління активами, сприяють обміну інформацією та найкращими практиками. За перше півріччя було налагоджено співпрацю з: - Підрозділом боротьби з відмиванням грошей та фінансової розвідки Кіпру (МОКАС). - Національним агентством з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів Королівства Норвегія. - Офісом з управління активами Великого Герцогства Люксембург. Ініційовано двостороннє співробітництво з: - Спеціальним підрозділом Секретаріату з питань фінансової та економічної злочинності Грецького управління з повернення активів. - Угорською національною компанією з управління активами (HNAME). - Департаментом повернення активів і міжнародного правового співробітництва Національного секретаріату юстиції Бразилії. - Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції Нідерландів. Було підписано міжнародна міжвідомча угода про партнерство та співробітництво з аналогічним органом в Республіці Албанія (Агентство з управління арештованими та конфіскованими активами) - 29.05.2025.
34	Опис заходу: Участь у заходах щодо співпраці у сфері запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівник Міжнародного управління, керівники зацікавлених самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження до АРМА відповідного запрошення	30.06.2025	Виконано	АРМА активно бере участь у всіх заходах, спрямованих на посилення співпраці у сфері запобігання корупції. В рамках міжнародної співпраці АРМА також є активним учасником: - Європейської мережі партнерів проти корупції (ЕРАС), яка об'єднує понад сотню антикорупційних та поліцейських наглядових органів з 38 країн Європи та здійснює обмін передовим досвідом у боротьбі з корупцією. ЕРАС є середовищем, де фахівці-практики можуть обмінюватися досвідом, вивчати можливості та співпрацювати за межами національних кордонів у розробці спільних стратегій та високих професійних стандартів. Щороку члени ЕРАС організовують професійну конференцію, спільно з EACN з 2008 року, і мають низку робочих груп, які працюють протягом року. 24-25 квітня 2025 року делегація АРМА взяла участь у засіданні робочої групи ЕРАС/EACN «Ефективні підходи до розробки ситуаційних звітів щодо корупції» (у м. Відень Республіка Австрія). - Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN). Зокрема, представники АРМА планують взяти участь у щорічних загальних зборах BAMIN. - Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN). Крім того, за звичний період АРМА взяло участь в наступних заходах спрямованих на посилення співпраці у сфері запобігання корупції: 1. Конференції Європолу «Основоположні права людини в правоохоронній діяльності» (20-21 лютого 2025 року в штаб-квартирі Європолу, м. Гаага, Королівство Нідерланди). 2. Європейській регіональній підготовчій зустрічі до Пятнадцятого Конгресу Організації Об'єднаних Націй з попередження злочинності та кримінального правосуддя (25-27 березня 2025 року в м. Відень, Республіка Австрія). 4. 34-й сесії Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя (19 - 23 травня 2025 року у м. Відень, Республіка Австрія). 5. Шостому пленарному засіданні GlobE Network (20-23 травня 2025 року в м. Баку, Азербайджанська Республіка). 6. 16-й сесії Міжурядової робочої групи відкритого складу з питань запобігання корупції та Першій поновленій 16-й сесії Групи з огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції (16–20 червня 2025 року, м. Відень, Республіка Австрія). 7. Тренінгу щодо аналізу транзакцій у віртуальних валютах для фінансових розслідувань, шифрування та блокчейну (на запрошення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні , 23–24 червня 2025 року у м. Відень Республіка Австрія).
35	Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення АРМА заходів з реалізації державної антикорупційної політики на його офіційному вебсайті Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:	30.06.2025	Виконано	Актуальна інформація щодо здійснення АРМА заходів з реалізації державної антикорупційної політики постійно розміщується на його офіційному вебсайті

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівник Управління інформаційних технологій Запланований строк виконання заходу: Постійно			
36	Опис заходу: Моніторинг повідомлень у засобах масової інформації та мережі інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників АРМА, реагування на такі факти, оприлюднення інформації про вжиті заходи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Проводився моніторинг повідомлень у засобах масової інформації та мережі інтернет щодо фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників АРМА. Протягом звітного періоду виявлено 2 можливі факти, за результатами чого поінформовано спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції
37	Опис заходу: Забезпечення відкритості та прозорості здійснення антикорупційних заходів та ініціатив в АРМА для представників Громадської ради АРМА, громадськості та експертів, у тому числі в процесах управління корупційними ризиками у його діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА, керівник Управління інформаційних технологій Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Забезпечено на належному рівні відкритість та прозорість здійснення антикорупційних заходів та ініціатив в АРМА для представників Громадської ради АРМА, громадськості та експертів, у тому числі в процесах управління корупційними ризиками у його діяльності. 2 представника від громадськості включено до нового складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності АРМА (https://arma.gov.ua/files/general/2024/12/19/20241219153714-68.pdf)
38	Опис заходу: Здійснення заходів щодо збору, узагальнення та подання до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов'язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.09.2023 до 01.09.2023	22.01.2025	Виконано	Забезпечено збір інформації відповідно до окремого переліку показників щодо статистичних даних та інформації, пов'язаної з реалізацією державної антикорупційної політики, її узагальнення. Листом АРМА від 22.01.2025 № 12/14-25 надано відповідну інформацію Національному агентству з питань запобігання корупції
39	Опис заходу: Проведення в межах повноважень АРМА фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема, спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходу, передбаченого пунктом 3.3.3.8.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління інформаційних технологій (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Проведено фінансово-економічні розрахунки потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення/ модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходу 3.3.3.8.2 запланованого на 2024 і 2025 роки, як такого, що потребує додаткового фінансування. Інформацію надано листами АРМА до Міністерства цифрової трансформації від 13.11.2023 № 10617/1-27-23/17, від 10.01.2024 № 417/1-27-24/17.2, від 11.01.2024 № 499/24-27-24/17.2 та листом АРМА до НАЗК від 28.12.2023 № 11895/1-31-23/17.2
40	Опис заходу: Проведення в межах повноважень АРМА фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів протягом 2024 і 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів, та тих, які потребуватимуть додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов'язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для заходу, передбаченого пунктом 3.3.3.9.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління інформаційних технологій (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Інше	31.12.2024	Виконано	Реалізація заходу, передбаченого пунктом 3.3.3.9.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки не передбачала фінансових витрат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	З дня набрання чинності нормативно-правовим актом три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом			
41	Опис заходу: Проведення аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно діяльності АРМА розроблення, на основі зібраної інформації, плану інформаційної кампанії щодо діяльності АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Відділу комунікації та промоції (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Інше День набрання чинності Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року шість місяців з дня набрання чинності Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року	24.09.2024	Виконано	Розроблено план інформаційної кампанії - медіаплан реалізації комунікації та промоції АРМА на друге півріччя 2024 року, затверджений наказом АРМА від 27.08.2024 № 352; Розроблено та затверджено наказом АРМА від 24.09.2024 № 425 "Про затвердження Плану заходів АРМА до Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року"
42	Опис заходу: Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо ролі АРМА у запобіганні та протидії корупції, відповідно до заходів визначених Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Відділу комунікації та промоції (головний виконавець), керівник Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць. Рік до 31.12.2025	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді забезпечено проведення медіабрифінгів з питань запобігання та виявлення корупції, а саме: 1. 10 лютого 2025 року АРМА провело відкрите обговорення законопроектів щодо удосконалення роботи Національного агентства. За участі представників громадськості, народних депутатів, юристів, експертів, арбітражних керуючих та приватних виконавців, в Національному агентстві відбулося відкрите обговорення законодавчих ініціатив, які покликані посилити роботу АРМА та вдосконалити механізми управління арештованими активами. 2. 13 лютого 2025 року АРМА вперше провело масштабну зустріч за участю двох десятків провідних українських ЗМІ. Під час двогодинного діалогу обговорювалися найрезонансніші кейси АРМА. Особлива увага була приділена нещодавно проголосованому в першому читанні законопроекту щодо внесення змін до закону про АРМА в межах Ukraine Facility Plan. 3. 19 лютого 2025 року у Національній асоціації адвокатів України відбулося відкрите обговорення законодавчих змін щодо реформування АРМА в межах Ukraine Facility Plan. У заході взяли участь представники державних та правоохоронних органів, бізнес-асоціацій, науковці, народні депутати, члени профільного комітету Верховної Ради України, адвокати, представники Prozorro та Prozorro.Продажі, арбітражні керуючі та приватні виконавці. 4. 5 березня 2025 року АРМА взяло участь у засіданні Моніторингової групи Антикорупційної мережі ОЕСР. Представники АРМА долучилися до онлайн зустрічі Моніторингової місії ОЕСР у межах 5-го раунду моніторингу України. Захід проходив у форматі запитань і відповідей та охоплював сферу «Спеціалізовані антикорупційні органи». 5. 14 березня 2025 року Зустріч Голови АРМА в офісі Асоціації правників України під час круглого столу на тему: «АРМА: велика перебудова. Як законопроект №12374-д змінює філософію роботи Агентства». Основною метою круглого столу стало обговорення ключових аспектів реформи АРМА. Захід зібрав представників АРМА, ОГП, Мінюсту, антикорупційних організацій, арбітражних керуючих, адвокатів, приватних виконавців і громадськості. 6. АРМА представило щорічний звіт про діяльність у 2024 році. Щорічний звіт про діяльність АРМА у 2024 році оприлюднено на офіційному вебсایتі АРМА і доступний за посиланням: https://arma.gov.ua/files/general/2025/03/19/20250319141159-19.pdf. Окрім цього: 1. Проведено лекцію Голови АРМА серед курсантів НАВС про арештовані активи та антикорупційну місію 2. Заступник Голови АРМА Павло Великоречанін взяв участь у III Антикорупційному форумі 3. АРМА представила досвід України на міжурядовій зустрічі UNODC щодо посилення прозорості бенефіціарної власності у контексті повернення активів 4. В АРМА відбувся тренінг з антикорупційного законодавства для новопризначених працівників 5. АРМА як економічний центр протидії корупції: Голова АРМА на всеукраїнській науково-практичній конференції у Харкові 6. АРМА представляло Україну на 34-й сесії Комісії ООН: протидія корупції через розшук і управління активами (CCPCJ) 7. АРМА виступила співорганізатором та ініціатором

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				панельної дискусії на IV Міжнародному Юридичному Форумі ЄС - Східне партнерство, Польща
43	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким: 1) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі; 2) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів належного управління активами або спроб відчуження активів управителем Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів, Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.07.2024	05.01.2024	Виконано	Відповідний проєкт закону подано до Кабінету Міністрів України (zareestrovano 05.01.2024 za reestr. № 10390 u Verkhovnij Radi Ukraini)
44	Опис заходу: Здійснення аналізу нормативно-правових актів на предмет їх відповідності із законом, зазначеним у пункті 3.3.3.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, та у разі необхідності, внесення змін до них Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 3.3.3.1.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	.
45	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким: 1) визначено пріоритет кримінального судочинства у разі вирішення питань щодо передачі арештованих активів в управління АРМА та здійснення управління ними, а також перелік підстав для судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо управління активами у порядку господарського або цивільного судочинства; 2) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства із визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності АРМА, а також із визначенням вичерпного переліку підстав для такого оскарження; 3) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо проведення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства із визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскарження відповідних рішень, дій чи бездіяльності АРМА, а також із визначенням вичерпного переліку підстав для такого оскарження; 4) унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2024	27.01.2025	Виконано	За результатами спільного з народними депутатами напрацювання альтернативних проєктів законів їх внесено на розгляд Верховної Ради України (zareestrovano u Verkhovnij Radi Ukraini 08.01.2025 za № 12387 ta 27.01.2025 № 12446)
46	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким: 1) визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА; 2) визначено права та обов'язки АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА; 3) визначено права та обов'язки власника щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передано в управління АРМА; 4) визначено права та обов'язки управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які були передані в управління АРМА, а надалі передані управителю; 5) визначено права та обов'язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передано в управління АРМА Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу:	08.01.2025	Виконано	За результатами спільного з народними депутатами напрацювання альтернативного проєкту закону його внесено на розгляд Верховної Ради України (zareestrovano u Verkhovnij Radi Ukraini 08.01.2025 za № 12389)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Місяць Рік до 31.05.2024			
47	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Сектору запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2024	27.01.2025	Виконано	У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №12445 від 27.01.2025
48	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким: 1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу дисциплінарної комісії АРМА; 2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА; 3) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами; 4) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів; 5) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА; 6) передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА; 7) передбачено можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління; 8) передбачено оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Управління персоналу, Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів, Сектору запобігання та виявлення корупції, інших самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2024	08.07.2024	Виконано	Зареєстровано у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397
49	Опис заходу: Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління менеджменту активів (головний виконавець), керівники Управління інформаційних технологій, Управління виявлення та розшуку активів, інших самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 29.02.2024	30.06.2025	Виконано	Наказом АРМА від 30.01.2023 № 18 Інформаційно-комунікаційну систему Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні введено в промислову експлуатацію (https://arma.gov.ua/files/general/2023/01/31/20230131112434-38.pdf) / У другій половині 2023 року доступ до Реєстру було відкрито. Окрім цього наприкінці 2024 - початку 2025 року відбулося масштабне оновлення Реєстру. Серед нововведень: зручний та зрозумілий інтерфейс, розширено функціонал та пошук, додано нові розділи
50	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким: 1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА для досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи упередженості конкурсної комісії; 2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України; 3) запроваджено гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу; 4) процедуру проведення незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА приведено у відповідність із Конституцією України, та створено передумови для її дієвого застосування у практичній діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління персоналу, Сектору запобігання та виявлення корупції, Сектору внутрішнього контролю та оцінки ризиків, Відділу внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.04.2024	02.01.2025	Виконано	Виконано. Розглянуто Кабінетом Міністрів України у грудні 2024 року та подано до Верховної Ради України законопроект №12374 від 02.01.2025.
51	Опис заходу: Розроблення проєктів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним для виконання закону, зазначеного у пункті 3.3.3.6.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки	30.06.2025	Строк виконання	.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління персоналу, Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, Сектору внутрішнього контролю та оцінки ризиків, Відділу внутрішнього аудиту, Відділу комунікації та промоції Запланований строк виконання заходу: Інше Два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 3.3.3.6.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки		заходу не настав	
52	Опис заходу: Проведення громадського обговорення проєктів нормативно-правових актів, зазначених у пункті 3.3.3.6.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління персоналу, Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, Сектору внутрішнього контролю та оцінки ризиків, Відділу внутрішнього аудиту, Відділу комунікації та промоції Запланований строк виконання заходу: Інше Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 3.3.3.6.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	.
53	Опис заходу: Забезпечення видання нормативно-правових актів, зазначених у пункті 3.3.3.6.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, у визначеному законодавством порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення Запланований строк виконання заходу: Інше Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у пункті 3.3.3.6.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	.
54	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким запроваджено окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління; nereагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів, Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів, Управління персоналу Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023	02.01.2025	Виконано	Відповідний проєкт закону подано до Кабінету Міністрів України листом АРМА від 28.06.2024 № 5495/1-9-24/7.7 (zareestrovano 02.01.2025 za reestr. № 12374 y Verkhovniy Radi Ukraini)
55	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким: 1) запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт; 2) запроваджено обов'язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства; 3) передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління правового забезпечення, (головний виконавець), керівники Управління менеджменту активів самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2024	12.08.2024	Виконано	Відповідний проєкт закону подано до Кабінету Міністрів України (zareestrovano 12.08.2024 za reestr. № 11473 y Verkhovniy Radi Ukraini)
56	Опис заходу: Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління інформаційних технологій (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень)	30.06.2025	Виконано	На виконання пункту 3.3.3.8.2 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма) «Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо» (далі – Система), затверджених

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2025			постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки», АРМА необхідно розробити та впровадити Систему. При плануванні проекту інформатизації визначено потребу у засобах інформатизації, а також обґрунтовано необхідність та загальна характеристика виконання окремого завдання, проекту, робіт з інформатизації, які погоджені Комісією Адміністрації Держспецзв'язку з питань розгляду завдань, проектів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що належать до сфер національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту листом від 23.02.2024 № 08/01-1889/СЕД. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 819-р «Про визначення окремих завдань, проектів, робіт з інформатизації та передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової трансформації на 2024 рік» (далі – Розпорядження) затверджено окремі завдання, проекти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації, що фінансуються за рахунок бюджетних призначень за бюджетною програмою 2911040 «Національна програма інформатизації», та виділено Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів кошти для розроблення програмного забезпечення та захищеної електронної інформаційної взаємодії між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування у сумі 8 100 тис. гривень. Актом від 25.12.2024 б/н введено Електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування в дослідну експлуатацію. Наразі продовжується дослідна експлуатація: проводиться оцінка функціональності та надійності роботи програмного забезпечення, а також перевірка стабільності мережевого та серверного обладнання. Паралельно здійснюється обмін інформацією між відповідними суб'єктами в тестовому режимі з метою виявлення можливих недоліків та забезпечення належної взаємодії в умовах повноцінного впровадження системи.
57	Опис заходу: Розроблення та затвердження Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління інформаційних технологій (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2025	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Розпочато розроблення Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо
58	Опис заходу: Забезпечення прислання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією “SIENA” Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Управління інформаційних технологій (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 29.02.2024	31.08.2023	Виконано	АРМА приєднано до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”
59	Опис заходу: Формування міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки (далі – Стратегія) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Міжнародного управління (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом трьох місяців з дня схвалення Стратегії	27.12.2024	Виконано	Персональний склад МРГ затверджено наказом Міністерства економіки України від 14 жовтня 2024 року № 24340 «Про затвердження персонального складу Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки». 27 грудня 2024 року відбулося перше установче засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки під головуванням голови Міжвідомчої робочої групи, Першого віце-прем'єр-міністра – Міністра

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				економіки Юлії Свириденко. Серед присутніх були представники АРМА, Міністерства юстиції, Держфінмоніторингу, Національного антикорупційного бюро, Державної податкової служби України та Державної митної служби України. Голова АРМА, заступник голови Міжвідомчої робочої групи Олена Дума поінформувала про стан виконання завдань Плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024–2025 роки, термін виконання яких визначено IV квартал 2024 року. https://arma.gov.ua/news/typical/arma-provelo-pershe-zasidannya-mijvidomchoi-robochoi-grupi-z-pitan-realizatsii-strategii-povnennya-aktiviv-na-20232025-roki
60	Опис заходу: Розроблення та затвердження плану дій з реалізації Стратегії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Міжнародного управління (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом чотирьох місяців з дня схвалення Стратегії	13.08.2024	Виконано	Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 759-р затверджено План заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки
61	Опис заходу: Підготовка щорічного аналітичного звіту про стан реалізації Стратегії за попередній рік, який містить узагальнену оцінку прогресу її реалізації, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Стратегії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Міжнародного управління (головний виконавець), керівники самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА та його територіальних управлінь (відповідно до повноважень) Запланований строк виконання заходу: Інше До першого квітня кожного року	31.03.2025	Виконано	Відповідний звіт підготовлено та опубліковано на офіційному вебсайті АРМА у розділі «Плани та звіти» щорічний аналітичний звіт про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.08.2024 № 759-р, за 2024 рік.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення державним службовцем приватного інтересу під час визначення управителя активом, на який накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди під час відбору управителя активом у зв’язку з відсутністю чіткого законодавчого регулювання порядку проведення конкурсного відбору управителів активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким деталізовано порядок визначення управителів активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, зокрема, зазначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2024 до 31.07.2024 Відповідальні виконавці Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, яким деталізовано порядок визначення управителів активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	05.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідний проєкт закону подано до Кабінету Міністрів України (зарєєстровано 05.01.2024 за реєстр. № 10390 у Верховній Раді України)

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення державним службовцем приватного інтересу під час здійснення управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, у зв’язку з нечітким визначенням речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими: прав та обов’язків АРМА, власників, управителів та третіх осіб щодо арештованих активів
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди в процесі управління активами у зв’язку з недосконалістю законодавства щодо визначення особливостей речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА: прав та обов’язків АРМА щодо активів, прав та обов’язків власника щодо активів, прав та обов’язків управителя щодо активів, а також прав та обов’язків третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА: прав та обов'язків АРМА щодо активів; прав та обов'язків власника щодо активів; прав та обов'язків управителя щодо активів; прав та обов'язків третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024 Відповідальні виконавці Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, яким визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА (прав та обов'язків АРМА щодо активів; прав та обов'язків власника щодо активів; прав та обов'язків управителя щодо активів; прав та обов'язків третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів), розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	08.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами спільного з народними депутатами напрацювання альтернативного проєкту закону його внесено на розгляд Верховної Ради України (zareestrovano u Verkhovnij Radі Ukraїni 08.01.2025 za № 12389)

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення державним службовцем приватного інтересу у зв'язку з недостатнім громадським контролем за законністю та прозорістю визначення управителя активом, на який накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, впливу зацікавлених осіб під час конкурсного відбору управителів активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, у зв'язку з недостатнім громадським контролем за законністю та прозорістю визначення управителя активом, на який накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема, шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024 Відповідальні виконавці Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, яким передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема, шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активами, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	08.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідний проєкт закону подано до Кабінету Міністрів України (zareestrovano u Verkhovnij Radі Ukraїni 08.07.2024 za № 11397)

Сфера ризику: Формування державної політики
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення державним службовцем приватного інтересу у зв'язку з недостатнім громадським контролем за законністю та прозорістю реалізації активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, впливу зацікавлених осіб під час реалізації активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, у зв'язку з недостатнім громадським контролем за законністю та прозорістю реалізації активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024 Відповідальні виконавці Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, яким передбачено повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	08.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Не внесення або внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, впливу зацікавлених осіб в процесі формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом проведення звірки активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, з даними внесеними до Єдиного державного реєстру щодо таких активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, та подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, Відділ внутрішнього аудиту, керівники міжрегіональних територіальних управлінь Індикатор виконання Періодичний моніторинг проведено. Звіт за результатами моніторингу із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції надано Голові АРМА	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірку звірку активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими, з даними внесеними до Єдиного державного реєстру щодо таких активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими. Поінформовано про відсутність порушень Голову АРМА

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення державним службовцем приватного інтересу у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди під час здійснення контролю за ефективністю управління активами у зв'язку з відсутністю чіткого регламентованого порядку дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2024 до 31.07.2024 Відповідальні виконавці Відділ моніторингу ефективності менеджменту активів, Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, яким регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 19 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами» листами АРМА від 23.05.2024 № 4345/1-9-24/7; від 24.07.2024 № 6385/1-9-24/7.7; від 20.09.2024 № 8753/1-9-24/7.7

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Не проведення/несвочасне проведення перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими в управління
Опис ризику: Існує ймовірність не дотримання керівництвом та працівниками вимог статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та пункту 8 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 351 в частині здійснення періодичної, але не рідше одного разу на місяць, перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Вибіркове проведення Сектором запобігання та виявлення корупції перевірки своєчасності здійснення перевірок ефективності управління арештованими активами; 2. Надання Сектору запобігання та виявлення корупції звіту щодо проведених перевірок із зазначенням строків таких перевірок; 3. Подання на розгляд Голові АРМА звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Відділ моніторингу ефективності менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, Відділ внутрішнього аудиту, керівники міжрегіональних територіальних управлінь АРМА Індикатор виконання Вибіркову перевірку своєчасності здійснення перевірок ефективності управління арештованими активами проведено. Звіт щодо проведених перевірок надано. Звіт за результатами моніторингу із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність надано Голові АРМА	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором здійснювалися перевірки із вказаного питання, за результатами чого встановлено, що на офіційному сайті АРМА оприлюднено накази АРМА щодо здійснення перевірок ефективності управління арештованими активами. Такі перевірки здійснювалися комісією у складі не менше трьох осіб. Інформування Голови АРМА про результати здійснення перевірок ефективності управління арештованими активами своєчасно надавалась відповідними записками

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення державним службовцем приватного інтересу у зв'язку з недостатнім громадським контролем за ефективністю управління активами, переданими в управління
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу, впливу зацікавлених осіб в процесі контролю за ефективністю менеджменту активів, переданих в управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким передбачено: - можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління; - оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024 Відповідальні виконавці Відділ моніторингу ефективності менеджменту активів, Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, відповідно до якого передбачено можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (із числа її членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління, та оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	08.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зареєстровано у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління; nereагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем
Опис ризику: Можливість порушення вимог Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 51 (далі - Порядок), а саме: 1) порушення встановленого механізму здійснення перевірки ефективності управління арештованими активами; 2) не реагування або порушення вимог статей 21-1 та 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та пункту 19 Порядку в частині виконання заходів щодо реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем; 3) зловживання АРМА під час здійснення контролю за ефективністю управління арештованим майном.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким запроваджено окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі: - умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; - умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління; - не реагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Відділ моніторингу ефективності менеджменту активів, Управління менеджменту активів, Управління правового забезпечення Індикатор виконання Проект закону, яким запроваджено окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	31.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект закону подано на погодження до Кабінету Міністрів України для подальшого направлення до Верховної Ради України. 31.01.2024 Кабінет Міністрів, як суб'єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 10451 «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства»

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Можливе приховування результатів здійснених на виконання звернення (запиту) суб'єкта, визначеного законодавством, заходів щодо виявлення та розшуку активів
Опис ризику: Існує ймовірність приховування посадовою особою самостійного структурного підрозділу центрального апарату АРМА, до повноважень якого належать питання виявлення та розшуку активів, результатів здійснених заходів щодо виявлення та розшуку активів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб; Запланований строк виконання заходу: Інше Після призначення нових працівників Відповідальні виконавці	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Управління виявлення та розшуку активів, Управління виявлення та розшуку у справах про визнання необґрунтованими активів, методологічного забезпечення та правозастосування, Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів, Управління міжнародного співробітництва у справах з виявлення, розшуку та повернення активів, Управління виявлення та розшуку активів підсанкційних та інших суб'єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам Індикатор виконання Працівники ознайомлені з пам'яткою;		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники структурних підрозділів з розшуку ознайомлені з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Аналіз двох проєктів відповіді, підготовлених посадовими особами за результатами здійснених на виконання звернення (запиту) заходів щодо виявлення та розшуку активів, керівниками відділів, начальником самостійного структурного підрозділу центрального апарату АРМА, до повноважень якого належать питання виявлення та розшуку активів Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Управління виявлення та розшуку активів, Управління виявлення та розшуку у справах про визнання необґрунтованими активів, методологічного забезпечення та правозастосування, Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів, Управління міжнародного співробітництва у справах з виявлення, розшуку та повернення активів, Управління виявлення та розшуку активів підсанкційних та інших суб'єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам Індикатор виконання Аналіз проведено, відсутні випадки приховування результатів здійснених на виконання звернення (запиту) суб'єкта, визначеного законодавством, заходів щодо виявлення та розшуку активів	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами аналізу двох проєктів відповіді, підготовлених посадовими особами за результатами здійснених на виконання звернення (запиту) заходів щодо виявлення та розшуку активів, відсутні випадки приховування результатів здійснених на виконання звернення (запиту) суб'єкта, визначеного законодавством, заходів щодо виявлення та розшуку активів

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою приватного інтересу
Опис ризику: При проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживання службовим становищем у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Надання Голові АРМА висновків за результатами проведених внутрішніх аудитів Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту, Сектор запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Висновки за результатами проведених внутрішніх аудитів надано Голові АРМА	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідними доповідними записками Голові АРМА надано об'єктивні, без приховування фактів зловживання службовим становищем у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб висновки та рекомендації за результатами проведених 6 (шести) планових внутрішніх аудитів протягом І половини 2025 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Звірка Сектором запобігання та виявлення корупції кількості проведених внутрішніх аудитів та кількості наданих Голові АРМА висновків Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту, Сектор запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Звірку кількості проведених внутрішніх аудитів та кількості наданих Голові АРМА висновків проведено	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кількість проведених внутрішніх аудитів у звітному періоді (6) співпадає з кількістю наданих Голові АРМА висновків (6)

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Упереджений відбір кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби в АРМА
Опис ризику: Добір кадрів у центральний апарат АРМА та на керівні посади в його територіальні управління здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246. Існує ймовірність надання переваги одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення громадського контролю через: Запрошення представників міжнародних та громадських організацій, міжнародних проєктів технічної допомоги (EUACI, Transparency International) в якості спостерігачів для участі в засіданнях конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в АРМА Відповідальні виконавці Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад державних службовців в АРМА, Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналу Індикатор виконання Участь представників міжнародних та громадських організацій, міжнародних проєктів технічної допомоги (EUACI, Transparency International)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно чинного законодавства у звітному періоді конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в АРМА не проводилися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення громадського контролю через: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким буде передбачено, що Громадська Рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024 Відповідальні виконавці Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад державних службовців в АРМА, Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналу Індикатор виконання Проект закону, яким буде передбачено, що Громадська Рада при АРМА визначає з числа її членів не менше ніж 40 відсотків складу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців в АРМА, розроблено та подано до Кабінету Міністрів України	08.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зареєстровано у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі та її обсягів
Опис ризику: Існує ймовірність штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення та/або штучного завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення щорічного внутрішнього порядку організації закупівлі структурним підрозділом-ініціатором закупівлі, який передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного структурного підрозділу Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.01.2023 Відповідальні виконавці Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Робоча група АРМА з питань організації публічних закупівель Індикатор виконання Щорічний внутрішній порядок організації закупівлі структурним підрозділом-ініціатором закупівлі розроблено. Працівників структурних підрозділів з вказаним порядком ознайомлено	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процедура здійснення публічних закупівель відбувається у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 та інших нормативно-правових актів, які врегульовують зазначене питання, зокрема розробленого та затвердженого наказом АРМА від 20.08.2024 № 328 Порядку організації договірної роботи у центральному апараті АРМА

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість поділу одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі
Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Надання структурним підрозділом-ініціатором закупівлі обґрунтування необхідності здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг, яка обов'язково має містити належні обґрунтування та документальні підтвердження необхідності закупівлі товарів, виконання робіт чи надання послуг, їх кількості, обсягу та очікуваної вартості, розрахованої з використанням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Самостійний структурний підрозділ АРМА - ініціатор закупівлі, Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Робоча група АРМА з питань організації публічних закупівель, Сектор запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Обґрунтування розглянуто та схвалено робочою групою АРМА з питань організації публічних закупівель	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду забезпечено підготовку належних обґрунтувань необхідності закупівлі товарів, виконання робіт чи надання послуг, їх кількості, обсягу та очікуваної вартості, розрахованої з використанням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. У першому півріччі 2025 року центральним апаратом АРМА: - проведено процедур закупівель товарів на послуг – 45 ; - оприлюднено на веб-сайті АРМА обґрунтувань технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі – 13 (тринадцять); - проведено засідань робочої групи АРМА з питань публічних закупівель – 63 (шістдесят три). Інформація щодо всіх проведених закупівлях внесена до електронної системи закупівель Уповноваженого органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення Сектором запобігання та виявлення корупції додаткового контролю шляхом аналізу контрагентів та візування проєктів прямих договорів Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Самостійний структурний підрозділ АРМА - ініціатор закупівлі, Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Робоча група АРМА з питань організації публічних закупівель, Сектор запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Додатковий контроль здійснено	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період Сектором з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечено проведення аналізу та перевірок близько 50 потенційних контрагентів АРМА, опрацьовано всі проєкти прямих договорів (у тому числі щодо відбору оцінювачів, реалізаторів тощо), які надійшли на візування до Сектору

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції
Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перевірка Робочою групою АРМА з питань організації публічних закупівель відповідності тендерної пропозиції наданої структурним підрозділом-ініціатором закупівлі аргументації відповідності товарів, робіт або послуг, встановленим технічним характеристикам Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Робоча група АРМА з питань організації публічних закупівель Індикатор виконання Відповідність тендерної пропозиції перевірено Робочою групою АРМА з питань організації публічних закупівель	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду робочою групою АРМА з питань організації публічних закупівель проведено 63 засідання, на яких забезпечено проведення перевірок відповідності тендерної пропозиції наданої структурним підрозділом-ініціатором закупівлі аргументації відповідності товарів, робіт або послуг, встановленим технічним характеристикам, необ'єктивності та упередженості при розгляді тендерних пропозицій не виявлено

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2024 року, лютий 2025 року	28.02.2025	Виконано	117
2	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2024 року, квітень 2025 року	30.04.2025	Виконано	108
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2023 року, липень 2024 року, липень 2025 року	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0