

Звіт за друге півріччя 2025 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ РОЗШУКУ 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	30.01.2026	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	31.12.2025	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)	31.12.2025	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, в 2025 році такі перевірки не проводилися. Водночас розроблено та 31.12.2025 погоджено керівником АРМА План проведення перевірок Сектором з питань запобігання та виявлення корупції центрального апарату АРМА стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції в міжрегіональних територіальних управліннях АРМА на 2026 рік
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)	31.12.2025	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено у межах компетенції участь в опрацюванні близько 2200 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	14.11.2025	Виконано	Підготовлено та затверджено наказом АРМА від 14.11.2025 №393 "Про затвердження Порядку організації договірної роботи у центральному апараті АРМА" (https://arma.gov.ua/files/general/2025/11/17/20251117093443-29.pdf). Вказаний порядок окрім іншого також унормовує питання взаємодії між структурними підрозділами відповідно до компетенції при проведенні закупівель. На виконання наказу АРМА 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				уповноважених осіб АРМА, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, та визначення уповноважених осіб АРМА, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель» https://arma.gov.ua/files/general/2024/06/8/20240618184731-68.pdf , у редакції наказу АРМА 29.01.2025 № 30 (https://arma.gov.ua/files/general/2025/01/30/20250130134812-76.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	31.12.2025	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	31.12.2025	Виконано	Протягом II півріччя 2025 року забезпечено візування керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 118 з 118 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	31.12.2025	Виконано	Протягом 2025 року підготовлено 31 довідку за результатами спеціальної перевірки за формою, встановленою Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, з них: 29 – стосовно працівників центрального апарату АРМА, 2 – стосовно працівників міжрегіональних територіальних управлінь АРМА
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	31.12.2025	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
	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			
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	31.12.2025	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 1 повідомлення про випадок неподання декларації 1 особою. Загалом за 2025 рік підготовлено та направлено 5 повідомлень щодо 5 осіб
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	31.12.2025	Виконано	За результатами здійснених перевірок факту подання декларацій суб'єктами декларування АРМА забезпечено інформування керівництва АРМА про їх результати
14	Опис заходу: Проведення консультативно-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	31.12.2025	Виконано	Постійно проводиться консультативно-методична допомога для працівників АРМА щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів,у зв'язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав. У звітному періоді 3 працівники АРМА зверталися за отриманням консультацій 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	31.12.2025	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. Введеться 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	31.12.2025	Виконано	Від керівників самостійних структурних підрозділів АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь не надходило у звітному періоді відповідних повідомлень
17	Опис заходу: Проведення консультативно-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	31.12.2025	Виконано	Постійно проводиться консультативно-методична допомога для працівників АРМА щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів, у зв'язку із обставинами спільної роботи близьких осіб. У звітному періоді працівники АРМА не зверталися за отриманням консультацій 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:	31.12.2025	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. Введеться відповідний журнал в електронній формі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у міжрегіональних територіальних управліннях АРМА Запланований строк виконання заходу: Постійно			
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	31.12.2025	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	31.12.2025	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	31.12.2025	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 2025 рік в електронній системі закупівель оприлюднено: - звіти про укладені договори – 131 - звіти про виконання договорів – 131
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	31.12.2025	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 «Є-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	05.02.2025	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	22.12.2025	Виконано	Проведено інвентаризацію активів та зобов'язань АРМА з 01 листопада по 22 грудня 2025 року, відповідно до наказу АРМА від 16 жовтня 2025 року № 339. Затверджено протокол проведення інвентаризації 22 грудня 2025 року.
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	22.12.2025	Виконано	Проведено інвентаризацію активів та зобов'язань АРМА з 01 листопада по 22 грудня 2025 року, відповідно до наказу АРМА від 16 жовтня 2025 року № 339. Затверджено протокол проведення інвентаризації 22 грудня 2025 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 25 грудня			
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	31.12.2025	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	31.12.2025	Виконано	На офіційному вебсайті АРМА розміщено затверджений План діяльності з внутрішнього аудиту на 2025 – 2027 роки (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	31.12.2025	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/povidomlennyya-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	31.12.2025	Виконано	У звітному періоді надійшло 1 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. Загалом протягом 2025 року надійшло 4 відповідних повідомлень
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	31.12.2025	Виконано	З метою впровадження організаційних засад функціонування в АРМА механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» наказом АРМА від 03.05.2024 № 189 затверджено Рекомендації про впровадження в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». У звітному періоді Сектором проведено аналіз і самооцінку успішності заохочення та формування культури повідомлень, у ході чого враховано, що у грудні 2025 року, проведено навчальний захід на тему «Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Гарантії захисту викривачів за законодавством України.» з матеріалами якого ознайомлено 152 працівника ЦА АРМА. Окрім цього, у звітному періоді звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення не надходило, заохочення до викривачів не застосовувалися. За 2025 рік надійшло 4 повідомлення, які опрацьовані згідно чинного законодавства. Загалом в АРМА вживалися вичерпні заходи зі сприяння працівникам АРМА у виявленні та повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншими працівниками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				АРМА, формується повага до викривачів як сталої норми, частини корпоративної культури АРМА та нульової толерантності до корупції
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	31.12.2025	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	31.12.2025	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 актуалізації, відповідності законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Сектору 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	31.12.2025	Виконано	АРМА встановлено співробітництво з основними авторитетними міжнародними утвореннями, які спільно 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. Впродовж 2025 налагоджено співпрацю з: - Підрозділом боротьби з відмиванням грошей та фінансової розвідки Кіпру. - Національним агентством з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів Королівства Норвегія. - Офісом з управління активами Великого Герцогства Люксембург. - Бюро з розшуку злочинних активів Ірландії. - Національним антикорупційним механізмом Португалії. - Службою боротьби із комерційними злочинами Міжнародної Торгової Палати Великої Британії. Ініційовано двостороннє співробітництво з: - Спеціальним підрозділом Секретаріату з питань фінансової та економічної злочинності Грецького управління з повернення активів. - Угорською національною компанією з управлінням активами. - Департаментом повернення активів і міжнародного правового співробітництва Національного секретаріату юстиції Бразилії. - Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції Нідерландів. - Федеральним антикорупційним бюро Австрії. - Центральною державною прокуратурою з розслідування економічних злочинів та корупції Австрії. - Національним спеціальним відділом боротьби зі злочинністю Данії. - Французьким агентством боротьби з корупцією. - Комісією із запобігання корупції Словенії. - Директоратом судових справ Монако. - Національним антикорупційним агентством Італії. - Національною антикорупційною комісією Республіки Ліван. - Антикорупційним управлінням Кувейту. Підписано міжнародні міжвідомчі угоди про партнерство та співробітництво, а саме з аналогічними органами : - Республіка Албанія (Агентство з управління арештованими та конфіскованими активами) – 29.05.2025. - Республіка Болгарія (Комісія з питань конфіскації незаконних активів) – 01.07.2025. - Республіка Норвегія (Національне агентство з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів) – 02.09.2025. - Велика Британія (Служба боротьби із комерційними злочинами Міжнародної Торгової Палати) – 18.11.2025. Договори про співробітництво передбачають реалізацію спільних ініціатив, обмін досвідом, знаннями та найкращими практиками. Такі угоди мають загальний характер: вони спрямовані на закріплення механізмів регулярної взаємодії, обмін професійним, експертним та аналітичним досвідом, спільну організацію заходів та координацію дій з метою

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				вдосконалення процедур у сфері виявлення, розшуку та управління активами. Угоди не створюють міжнародно-правових зобов'язань, що потребують ратифікації чи погодження на міждержавному рівні, та є інструментом міжвідомчої дипломатії й правового оформлення співробітництва на рівні спеціалізованих органів
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	31.12.2025	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 (EPAC); - Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN); - Камденської міжвідомчої мережі з повернення активів (CARIN); - Міжнародної асоціації антикорупційних органів (IAACA); - Регіональної антикорупційної ініціативи для Південно-Східної Європи – RAI; - Глобальної оперативної мережі антикорупційних правоохоронних органів – GlobE Network; - Міжвідомчою мережею з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific – ARIN-AP); - Міжвідомчою мережею з повернення активів Західної та Центральної Азії (Asset Recovery Inter-Agency Network West and Central Asia – ARIN-WCA); - Міжвідомчою мережею з повернення активів Південно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-agency network for Southern Africa – ARINSA); - Міжвідомчою мережею з повернення активів Східно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for Eastern Africa – ARIN-EA); - Міжвідомчою мережею з повернення активів Західно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for West Africa – ARIN-WA); - Міжвідомчою мережею з повернення активів Карибського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for the Caribbean – ARIN-CARIB). Крім того, за звітний 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 П'ятнадцятого Конгресу Організації Об'єднаних Націй з попередження злочинності та кримінального правосуддя (25-27 березня 2025 року в м. Відень, Республіка Австрія). 4. Участь у засіданні робочої групі EPAC/EACN «Ефективні підходи до розробки ситуаційних звітів щодо корупції» (24-25 квітня 2025 року у м. Відень Республіка Австрія). 5. 34-й сесії Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя (19 - 23 травня 2025 року у м. Відень, Республіка Австрія). 6. Шостому пленарному засіданні GlobE Network (20-23 травня 2025 року в м. Баку, Азербайджанська Республіка). 7. 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). 8. 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). 9. Пленарному засіданні Антикорупційної мережі ОЕСР (07–09 липня 2025 року у м. Париж, Французька Республіка). 10. Участь у Другій частині поновленої шістнадцятої сесії Групи з огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції (з 01 по 05 вересня 2025 року у м. Відень Республіка Австрія). 11. Участь у XVIII Професійній конференції прокурорів Боснії і Герцеговини 12–19 жовтня 2025 року, у м. Неум (Боснія і Герцеговина). 12. Участь у Щорічних загальних зборах CARIN 2025 27 жовтня – 02 листопада 2025 року у м. Гаага (Королівство Нідерландів). 13. Участь у Глобальній конференції Інтерполу з питань антикорупції та повернення активів (11-13 листопада у м. Абу-Дабі, ОАЕ). 14. Участь у навчальному візиті, у період з 01 по 02 грудня 2025 року, м. Рига, Латвійська Республіка (захід спрямований на ознайомлення з досвідом Латвійської Республіки у проходженні шостого раунду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				взаємної оцінки MONEYVAL за оновленою Методологією FATF, а також обговорення ключових підходів до вдосконалення національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму). 15. Участь в 11-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (15–19 грудня 2025 року, м. Доха, Держава Катар)
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: Керівник Сектору запобігання та виявлення корупції, керівник Управління інформаційних технологій Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2025	Виконано	Актуальна інформація щодо здійснення АРМА заходів з реалізації державної антикорупційної політики постійно розміщується на його офіційному вебсайті
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	31.12.2025	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 1 можливий факт, за результатами чого проведено службову перевірку
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	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
	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 3 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	31.12.2025	Виконано	Забезпечено поширення та оприлюднення інформації щодо ролі АРМА у запобіганні та протидії корупції у відповідних рубриках на офіційному сайті та соцмережах, крім обмежень, встановлених законодавством
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 неналежного 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 за реєстр. № 10390 у Верховній Раді України)
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	31.12.2025	Виконано	Розроблено та надіслано на погодження до ЦОВВ проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)», проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відбору управителя складного активу (активів)» та проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами».
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	27.01.2025	Виконано	За результатами спільного з народними депутатами напрацювання альтернативних проєктів законів їх внесено на розгляд Верховної Ради України (zareestrovano у Верховній Раді України 08.01.2025 за № 12387 та 27.01.2025 № 12446)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	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			
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 передано 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 передано 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: Місяць, Рік до 31.05.2024	30.07.2025	Виконано	30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-ІХ, який дозволить підвищити якість виконання покладених на АРМА завдань та його результативність, сприяє прозорості прийняття управлінських рішень та на законодавчому рівні визначає особливості речового (майнового) титулу Національного агентства щодо арештованих активів в управлінні
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	30.07.2025	Виконано	30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-ІХ, яким врегульовано питання створення Ради громадського контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	до 31.05.2024			
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	31.12.2025	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 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	31.12.2025	Виконано	18.06.2025 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» № 4503-IX (далі – Закон № 4503-IX), який набрав чинності 30.07.2025, яким внесено ряд змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), зокрема викладено у новій редакції частину першу статті 12. Відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 12 Закону зі змінами, внесеними Законом № 4503-IX, Комісія з проведення оцінювання затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, виходячи із завдань, покладених на Національне агентство відповідно до цього Закону, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов’язків Головою Національного агентства та критерії неефективності діяльності Національного агентства. Дорученням Прем’єр-міністра України Ю. Свириденко від 12.08.2025 № 24248/1/1-25 до Закону № 4503-IX надано План організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону № 4503-IX, підпунктом 2.1 пункту 2 якого доручено Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів затвердити та оприлюднити відповідну методику. Тобто розроблення АРМА та прийняття інших нормативно-правових актів для реалізації зазначених положень Законом не передбачено. АРМА розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» (далі – проєкт постанови) з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX. Наразі листами від 05.12.2025 №13527/1-27-25/7.7 надіслано на погодження до Мініфіну, Мінекономіки та листом від 05.12.2025 №13523/1-27-25/7.7 до Мінцифри, яке листом від 10.12.2025 №1/ЦПІ-6-19436 погодило без зауважень. Листом АРМА від 08.01.2026 №104/1-9-26/7 надіслано на розгляд Уряду.
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	31.12.2025	Виконано	18.06.2025 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» № 4503-IX (далі – Закон № 4503-IX), який набрав чинності 30.07.2025, яким внесено ряд змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), зокрема викладено у новій редакції частину першу статті 12. Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 12 Закону зі змінами, внесеними Законом № 4503-IX, Комісія з проведення оцінювання затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, виходячи із завдань, покладених на Національне агентство відповідно до цього Закону, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов'язків Головою Національного агентства та критерії неефективності діяльності Національного агентства. Дорученням Прем'єр-міністра України Ю. Свириденко від 12.08.2025 № 24248/1/1-25 до Закону № 4503-IX надано План організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону № 4503-IX, підпунктом 2.1 пункту 2 якого доручено Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів затвердити та оприлюднити відповідну методику. Тобто розроблення АРМА та прийняття інших нормативно-правових актів для реалізації зазначених положень Законом не передбачено. АРМА розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» (далі – проєкт постанови) з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX. Наразі листами від 05.12.2025 №13527/1-27-25/7.7 надіслано на погодження до Мініфіну, Мінекономіки та листом від 05.12.2025 №13523/1-27-25/7.7 до Мінцифри, яке листом від 10.12.2025 №1/ЦПІ-6-19436 погодило без зауважень. Листом АРМА від 08.01.2026 №104/1-9-26/7 надіслано на розгляд Уряду.
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	31.12.2025	Виконано	18.06.2025 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від

№	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 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			корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» № 4503-IX (далі – Закон № 4503-IX), який набрав чинності 30.07.2025, яким внесено ряд змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), зокрема викладено у новій редакції частину першу статті 12. Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 12 Закону зі змінами, внесеними Законом № 4503-IX, Комісія з проведення оцінювання затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, виходячи із завдань, покладених на Національне агентство відповідно до цього Закону, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов'язків Головою Національного агентства та критерії неефективності діяльності Національного агентства. Дорученням Прем'єр-міністра України Ю. Свириденко від 12.08.2025 № 24248/1-1-25 до Закону № 4503-IX надано План організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для реалізації Закону № 4503-IX, підпунктом 2.1 пункту 2 якого доручено Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів затвердити та оприлюднити відповідну методику. Тобто розроблення АРМА та прийняття інших нормативно-правових актів для реалізації зазначених положень Законом не передбачено. АРМА розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» (далі – проект постанови) з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX. Наразі листами від 05.12.2025 №13527/1-27-25/7.7 надіслано на погодження до Мінфіну, Мінекономіки та листом від 05.12.2025 №13523/1-27-25/7.7 до Мінцифри, яке листом від 10.12.2025 №1/ЦПІ-6-19436 погодило без зауважень. Листом АРМА від 08.01.2026 №104/1-9-26/7 надіслано на розгляд Уряду.
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; нереагування 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 проект закону подано до Кабінету Міністрів України листом АРМА від 28.06.2024 № 5495/1-9-24/7.7 (zareestrovano 02.01.2025 за реєстр. № 12374 у Верховній Раді України). Одночасно з цим, 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX, яким передбачено, що з метою запобігання, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників АРМА у складі його центрального апарату діє підрозділ внутрішнього контролю. Передбачається проведення перевірок працівників Національного агентства на добросовісність та моніторинг їхнього способу життя, перевірки інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку АРМА, щодо причетності працівників АРМА до вчинення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				правопорушень та проведення службового розслідування стосовно працівників АРМА
55	Опис заходу: Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту 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 проект закону подано до Кабінету Міністрів України (zareestrovano 12.08.2024 за реєстр. № 11473 у Верховній Раді України) 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX, положеннями статті 181, 19 врегульовано питання ідентифікації активів та прийняття активів АРМА в управління та їх зберігання. АРМА розроблено проект Порядку прийняття арештованих активів в управління АРМА та проект форми звернення щодо визначення можливості здійснення ефективного управління активом та збереження його економічної вартості, які пропонується затвердити спільним наказом Офісу Генерального прокурора та АРМА
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) Запланований строк виконання заходу: Місяць, Рік до 30.06.2025	31.12.2025	Виконано	Програмне забезпечення розроблено, запроваджено необхідне технічне обладнання для функціонування 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. Здійснена дослідна експлуатація: проведена оцінка функціональності та надійності роботи програмного забезпечення, а також перевірено стабільності роботи мережевого та серверного обладнання. Здійснено обмін інформацією між відповідними суб’єктами інформаційної взаємодії в тестовому режимі. Недоліків не виявлено
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	31.12.2025	Виконано	Розроблено проект Положення, забезпечено його внутрішнє опрацювання та погодження у відповідних самостійних структурних підрозділах АРМА, після чого проект Положення направлено на міжвідомче узгодження до Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування
58	Опис заходу: Забезпечення приєднання 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 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				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-povernennya-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 (зарєстровано 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	08.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами спільного з народними депутатами напрацювання альтернативного проекту закону його внесено на розгляд Верховної Ради України (зарєєстровано у Верховній Раді України 08.01.2025 за № 12389). 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-ІХ, який дозволить підвищити якість виконання покладених на АРМА завдань та його результативність, сприяє прозорості прийняття управлінських рішень та на законодавчому рівні визначає особливості речового (майнового) титулу Національного агентства щодо арештованих активів в управлінні

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, 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 проект закону подано до Кабінету Міністрів України (зарєєстровано у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397). 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-ІХ, яким врегульовано питання створення Ради громадського контролю

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

Відповідний проект закону подано до Кабінету Міністрів України (zareestrovano u Verkhovnij Radі Ukraїni 08.07.2024 za № 11397). 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-ІХ, яким врегульовано питання створення Ради громадського контролю

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	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибіркову 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 30.07.2025 набули чинності зміни до Закону України № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон № 772-VIII). Статтею 22 Закону № 772-VIII вдосконалено процедуру здійснення контролю за ефективністю управління активами, переданими в управління АРМА. Абзацом першим та другим частини четвертої статті 22 передбачено, що Національне агентство невідкладно здійснює заходи щодо розірвання договору управління активами у разі встановлення за результатами здійснення контролю хоча б однієї з обставин, зокрема, невиконання управителем істотних вимог договору управління активом протягом більш як двох місяців; спроби відчуження активів або їх частин управителем

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: Не проведення/несвоєчасне 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	31.12.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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		

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 доповідними 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 проекту 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 30.07.2025 набули чинності зміни до Закону України № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон № 772-VIII). Абзацом тринадцятим частини третьої статті 12 Закону № 772-VIII закріплено, що Голова Національного агентства може залучати представників Ради громадського контролю при Національному агентстві до проведення перевірок ефективності управління активами. Крім того, Управлінням розроблено проєкт Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами (далі – проєкт Порядку) відповідно до статті 22 Закону № 772-VIII, яким пропонується закріпити механізм залучення членів Ради громадського контролю при АРМА до проведення перевірок ефективності управління арештованими активами. Управління направило проєкт Порядку на погодження до Міністерства фінансів України (листом від 15.09.2025 № 9644/1-27- 25/16), Міністерства економіки, довілля та сільського господарства України (листом від 15.09.2025 № 9644/1-27-25/16), Міністерства цифрової трансформації України (листом від 15.09.2025 № 9661/1-27-25/16), Національного агентства з питань запобігання корупції (листом від 15.10.2025 № 11410/1-31-25/16), Державної регуляторної служби України (листом від 15.10.2025 № 11408/1-17-25/16). Станом на 07.01.2026 проєкт Порядку погоджено Міністерством фінансів України (листом від 23.09.2025 № 14050-08-5/27042), Міністерством юстиції України (листом від 28.10.2025 № 155728/181329-11-25/11.2), Міністерством економіки, довілля та сільського господарства України (листом від 23.09.2025 № 3242-05/64483-03), Міністерством цифрової трансформації України (від 13.10.2025 № 1/ЦПІ-2-15410), Міністерством економіки України (листом від 23.09.2025 № 3242-05/64483-03) та Національним агентством з питань запобігання корупції (погоджено за замовченням). 21.11.2025 до АРМА надійшло рішення Державної регуляторної служби України про відмову в погодженні проєкту регуляторного акта від 14.11.2025 № 717. Управління повторно направило на погодження проєкт Порядку листом від 21.11.2025 № 12918/1-17-25/16 до Державної регуляторної служби України. Станом на 07.01.2026 проєкт Порядку перебуває на погодженні в Державній регуляторній службі України. 8) 30.07.2025 набули чинності зміни до Закону України № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон № 772-VIII). Пунктом 9 частини першої статті 25 Закону № 772-VIII закріплено, що Національне агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр), який містить дані, зокрема, про стан виконання заходів з управління активами та результати визначення управителя активом, істотні умови договору управління активами, включаючи розмір винагороди управителя активом, послання на укладений договір управління активами, щомісячні доходи від управління активом, розмір компенсації витрат на управління, а також результати заходів контролю за ефективністю управління активами

Сфера ризику: Реалізація державної політики
Назва ризику: порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління; нереагування 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 проекту 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» 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX, яким передбачено, що з метою запобігання, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників АРМА у складі його центрального апарату діє підрозділ внутрішнього контролю. Передбачається проведення перевірок працівників Національного агентства на доброчесність та

моніторинг їхнього способу життя, перевірки інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку АРМА, щодо причетності працівників АРМА до вчинення правопорушень та проведення службового розслідування стосовно працівників АРМА

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 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;	31.12.2025	Виконано

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 просквітів 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	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами аналізу двох просквітів 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	31.12.2025	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 планових внутрішніх аудитів протягом 2025 року. Зокрема у II півріччі 2025 року проведено 4 планових внутрішніх аудитів та відповідно до пункту 3 доручення т. в. о. Голови АРМА від 29.08.2025 № 424/22-25 один позаплановий аудит

№	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	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кількість проведених внутрішніх аудитів у звітному періоді (5) співпадає з кількістю наданих Голові АРМА висновків (5)

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)	31.12.2025	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

Зарєєстровано у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397. 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX, яким врегульовано питання створення Ради громадського контролю

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 непропорційної 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:	14.11.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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		

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 14.11.2025 № 393 Порядку організації договірної роботи у центральному апараті АРМА. Окрім цього вказане питання регламентується Положенням про уповноважених осіб АРМА, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, затвердженим наказом АРМА від 18.06.2024 № 246 (у редакції наказу АРМА від 29.01.2025 № 30) (<https://arma.gov.ua/files/general/2025/01/30/20250130134812-76.pdf>)

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	31.12.2025	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. Загалом, у 2025 році центральним апаратом АРМА: - проведено процедур закупівель товарів, робіт на послуг – 131; - оприлюднено на веб-сайті АРМА обґрунтувань технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі – 59 (п'ятдесят дев'ять); - проведено засідань робочої групи АРМА з питань публічних закупівель – 200 (двісті). 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	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За II півріччя 2025 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечено проведення аналізу та перевірок близько 100 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	31.12.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду робочою групою АРМА з питань організації публічних закупівель проведено 200 засідань, на яких забезпечено проведення перевірок відповідності тендерної пропозиції наданої структурним підрозділом-ініціатором закупівлі аргументації відповідності товарів, робіт або послуг, встановленим технічним характеристикам

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	31.07.2025	Виконано	106
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	31.12.2025	Виконано	152