



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

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001
Тел. (044) 290-08-21, факс (044) 290-08-22
Веб-сайт: www.arma.gov.ua
E-mail: info@arma.gov.ua
Код ЄДРПОУ 41037901

03.04.2019 № 2596/1-1-19/6
На № _____ від _____

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

Шановний Андрію Володимировичу!

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) розглянуто депутатський запит № 138-4/6 від 06.03.2019, оголошений на засіданні Верховної Ради України 15 березня 2019 року, та надається Довідкова інформація від 03.04.2019 з питань порушених у Депутатському запиті.

Додатки за текстом на 4 арк.

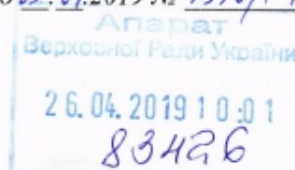
З повагою

Голова

Антон ЯНЧУК

006654

Додаток до листа від 03.04.2019 № 2596/1-1-19/6



**Довідкова інформація
стосовно питань, порушених у депутатському запиті
№ 138-4/6 від 06.03.2019**

Відповідно до частини першої статті 2 статті Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), речові докази передаються Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Управління речовими доказами АРМА виконує на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника, відповідно до приписів статті 100 КПК України та положень статей 1, 9, 10, 19 – 24 Закону.

За змістом статті 10 Закону АРМА з метою виконання своїх функцій, зокрема, укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управління активами.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частинами першою – третьою статті 21 Закону передбачено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Зазначені активи, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передаються в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Управління зазначеними активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого

судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Щодо пунктів першого - четвертого Депутатського запиту повідомляємо, що Генеральною прокуратурою України ведеться досудове розслідування у кримінальних провадженнях від 25.12.2015 та від 06.03.2014, в межах яких ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2018 у справі та від 06.06.2018 у справі передано в управління АРМА рухоме та нерухоме майно резиденції «Межигір'я», а також корпоративні права ТОВ «Танталіт» (далі разом – Активи).

Так, наразі АРМА здійснюються заходи з метою проведення оцінки Активів та обрання на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі, юридичної особи для управління арештованими Активами. На сайті АРМА розміщено оголошення про проведення чергового конкурсу по відбору управителя з кінцевим терміном подання документів 4 квітня 2019 року.

Повідомляємо, що підпунктом 14 пункту 4 «Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, визначено, що Національне агентство, відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює заходи, пов'язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі.

Так, у зв'язку з неодноразовою зміною процесуального керівництва у кримінальному провадженні від 25.12.2015, станом на дату написання цього листа активи згідно з актами приймання-передачі прокурором фактично не передано АРМА та відповідно, останнім не передано управителеві. Наразі триває оголошений АРМА конкурс щодо відбору юридичної особи, яка зможе здійснювати управління Активами, який неодноразово з різних об'єктивних причин продовжувався.

При цьому слід зазначити, що участь у цьому конкурсному відборі управителя Активами бере ГО «НПУ «Межигір'я», згідно з поданими документами якого вбачається, що ГО «НПУ «Межигір'я» є фактичним користувачем резиденції «Межигір'я». АРМА отримує численні запити від державних та правоохоронних органів, а також народних депутатів України Романової А.А., Дейдея Є.С. стосовно можливих неправомірних дій фактичного користувача ГО «НПУ «Межигір'я» на території резиденції «Межигір'я».

Повідомляємо, що Міністерством внутрішніх справ України листом від 27.11.2018 (вих. № 16845/05/38-2018) поінформовано АРМА про початок досудового розслідування в кримінальному провадженні за відомостями, викладеними у депутатському запиті народного депутата Романової А.А.

В той же час, листом Національної поліції України від 14 березня 2019 року № 3282/39/04-2109 повідомлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області та управлінням захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за результатами розгляду запиту народного депутата Дейдея Є.С., оголошеного на засіданні Верховної Ради України, не встановлено обставин, які підтверджують учинення

кримінального правопорушення, у зв'язку з чим немає підстав для внесення викладених у зверненні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування.

Щодо пункту п'ятого Депутатського запиту, а саме стосовно питання щодо стану управління арештованими активами, повідомляємо, що 19 березня 2019 року відбулася презентація Переліку арештованих активів, переданих в управління АРМА (далі – Перелік) та перше його розміщення на офіційному веб-сайті АРМА у розділі «Управління арештованими активами».

Перелік містить вичерпний список арештованого рухомого та нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, транспортних засобів, грошових коштів та інших видів арештованих активів, які передано судами в управління АРМА, та надає можливість проведення аналізу за видом активу, його поточним статусом управління, описом, регіоном розташування та підставами його передачі в управління. Складення та оприлюднення Переліку відбувається у порядку та у спосіб, визначені Вимогами до змісту Переліку арештованих активів, переданих в управління АРМА, затвердженими Наказом АРМА від 05 березня 2019 року № 109, з яким можна ознайомитись на офіційному веб-сайті АРМА у розділі «Управління арештованими активами».

Слід зазначити, що здійснення зазначених у Переліку заходів з управління арештованими активами передбачає не лише діяльність АРМА, а й взаємодію останнього з іншими органами державної влади, установами та організаціями (щодо отримання необхідної фінансової, технічної та іншої інформації, внесення записів у відповідні державні реєстри тощо), взаємодію та комунікацію з правоохоронними органами (зокрема, щодо фактичної передачі активів), а також співпрацю з юридичними особами, що здійснюють оцінку активів, їх реалізацію та /або безпосередньо управляють активами. Здійснення зазначених вище дій може потребувати тривалого часу, і саме цей чинник з огляду на зазначене вище не залежить від безпосередньої діяльності АРМА.

Додатково інформуємо, що Перелік містить поточну інформацію щодо активів станом на час його оприлюднення, він надає для користувачів можливість проведення аналізу за видом активу, поточним статусом управління, описом, регіоном розташування та підставами передачі його в управління. Таким чином, оскільки Перелік історично не відображає здійсненні до його оприлюднення попередні заходи з управління, зокрема, щодо розірвання договору з попереднім управителем та обрання нового управителя активами, проведення повторних оцінок, проведення повторних торгів у разі нереалізації активів на попередніх торгах, зазначене не дає змогу робити узагальнені висновки щодо повного переліку заходів з управління, здійснених АРМА.

Щодо пункту шостого Депутатського запиту, а саме щодо передачі в управління арештованих активів у складі єдиних майнових комплексів, що належать ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ» повідомляємо, що з метою проведення конкурсного відбору з обрання професійної компанії - управителя для здійснення ефективного управління зазначеними арештованими активами 23 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті АРМА розміщено оголошення із запрошенням до співпраці щодо управління зазначеними активами: <https://arma.gov.ua/news/typical/zaproshennya-do-spivpratsi-schodo-upravlinnya-aktivami-u-galuzi-virobnitstva-teplovoi-ta-elektrichnoi-energii>.

За результатами проведеного конкурсу по відбору управителя арештованими

активами у порядку, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі», тендерним комітетом Національного агентства обрано Управителя – Приватне підприємство «ГАРАНТ ЕНЕРГО М». У порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі», між АРМА та Приватним підприємством «ГАРАНТ ЕНЕРГО М» 24.09.2018 укладені договори управління майном (активами) за реєстраційними номерами 7507, 7508, інформацію про що оприлюднено на офіційному веб-сайті «ПРОЗОРРО» за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=34795648>.

Щодо пунктів сьомого – дев'ятого Депутатського запиту повідомляємо. ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» (далі – Товариство) неодноразово приймало участь у конкурсах по відборі управителя арештованими активами. Так, у відповідності до двоетапної процедури конкурсного відбору управителів Товариство взяло участь у попередньому відборі потенційних управителів арештованими активами, за результатами якого тендерним комітетом АРМА Товариство було включено до Переліку осіб, які потенційно можуть управляти арештованим майном певного виду (далі – Перелік потенційних управителів), а саме, офісною, житловою, торгівельною та складською нерухомістю. З Переліком потенційних управителів можливо ознайомитись на офіційному веб-сайті АРМА за посиланням: <https://arma.gov.ua/pages/kompanii-yaki-mozhut-zdiysnuvaty-upravlinnya-aktyvamy>. На другому етапі такого відбору, у разі передання в управління АРМА конкретного майна певного виду, управління таким майном пропонується всім компаніям, які було включено до Переліку потенційних управителів, і серед них за конкурсом обирається управитель. З огляду на зазначене, Товариство приймало участь у конкурсних відборах управителів арештованим майном того виду, потенційним управителем якого його було попередньо обрано Тендерним комітетом АРМА на першому етапі відбору.

Зазначаємо, що у 2017 - 2018 роках Товариство визнано Тендерним комітетом АРМА переможцем у п'яти конкурсних відборах управителів офісною, житловою, торгівельною та складською нерухомістю, однак наразі ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «НАВІГАТОР» є управителем одного комплексного активу, що складається з 26 об'єктів нерухомості, а саме, машиномісць та квартир у місті Києві.

Щодо надання відповідних копій документів повідомляємо, що користуючись встановленими Законом України «Про статус народного депутата України» правовими і соціальними гарантіями здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень, Ви звернулись до АРМА з депутатським зверненням в порядку, встановленому статтею 15 згаданого закону, у зв'язку з чим зазначаємо таке.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України (далі - народний депутат) депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції

Враховуючи викладене, положення статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» не наділяють народного депутата України правом на запит та одержання копій службових документів органів державної влади.