Для службового користування

Примірник № \_\_\_

**Міністерство юстиції України**

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), на запит від 16.11.2022 № 108397/38.4.4/11-22 (вх. № 8490/27-22 від 23.11.2022) щодо виявлення та розшуку активів, що належать зазначеній у запиті особі, повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 8 розділу ІІ Порядку надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, АРМА від 29.06.2022 №2703/5/140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.06.2022 за №710/38046 (далі – Порядок), АРМА здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту запиту, у межах повноважень, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що перебувають у розпорядженні третіх осіб.

Відповідно до абзацу першого пункту 10 розділу ІІ Порядку, за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів надаємо наступну інформацію, яка може свідчити про існування активів, що належать зазначеній у запиті особі отриману з:

Крім того, додаємо схематичне відображення інформації щодо зазначених осіб (додаток 10-11).

Відповідно до абзацу першого пункту 10 розділу ІІ Порядку, за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів повідомляємо, що відповідна інформація, яка може свідчити про існування активів, що належать зазначеній у запиті особі, відсутня в:

Крім того, з метою виявлення та розшуку активів зазначених осіб, АРМА направлено відповідні запити, про результати розгляду яких буде повідомлено додатково.

Водночас, у разі встановлення АРМА іншої запитуваної інформації вас буде повідомлено додатково відповідно до пункту 13 розділу ІІ Порядку.

Додатково повідомляємо про те, що співробітники АРМА є користувачами інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, а тому вони не несуть відповідальність за достовірність та повноту відомостей, які містяться в них.

Керуючись положеннями законодавства про інформацію, з урахуванням вимог Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію АРМА, затвердженої наказом Голови АРМА від 17.08.2017 № 77, АРМА надає згоду на ознайомлення зі змістом цього листа та додатків до нього для цілей, визначених Кодексом адміністративного судочинства України та Законом України «Про санкції».

Додаток: диск для лазерних систем зчитування № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ байт).

**Заступник Голови Філіп ПРОНІН**

299-02-09

Надруковано два примірники

Примірник №1 – Міністерство юстиції України

Примірник №2 – до справи АРМА №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пункт 4 переліку відомостей

АРМ інвентарний номер №\_\_\_\_\_

Виконавець: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БЧ