**Для службового користування**

Примірник № \_\_\_

*Щодо надання інформації*

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглянуло звернення від 21.11.2022 0:00:00 № 4567 (вх. № від ) щодо здійснення заходів з виявлення та розшуку активів зазначених у зверненні осіб та надає наявну інформацію, отриману з:

Крім того, додаємо схематичне відображення інформації щодо зазначених осіб (додаток 1-10).

Інформація щодо зазначених осіб відсутня в:

- Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна

- Державному земельного кадастру України

- Єдиному державному реєстру МВС України «НАІС ДДАІ»

- Єдиному реєстру довіреностей

- Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

- ІТС «Податковий блок»

- Державному реєстру обтяжень рухомого майна

- ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності»

- Інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон(система «Аркан»)

- Спадковому реєстру

- Державному реєстру фізичних осіб – платників податків

- Державному казначейству України

- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

- Єдиному реєстрі боржників

- Державному реєстрі цивільних повітряних суден

- Єдиній державній системі електронного обліку деревини

- інтегрованій інформаційно-пошуковій системи органів внутрішніх справ України щодо власників зброї («АРМОР»)

- Єдиному державному реєстрі тварин

- Судновій книзі України

- Державному судновому реєстрі України

- Реєстрі заяв на відшкодування ПДВ

- Державному реєстрі ветеринарних документів

- Базі даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

- Державній службі України з питань праці

- автоматизованих реєстрах та базах даних, держателем (адміністратором) яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

- інформаційно-аналітичній системі «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»

- Реєстрі складських документів на зерно

- Державному реєстрі актів цивільного стану

- Антимонопольному комітеті України

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

Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку взаємодії при розгляді звернень Бюро економічної безпеки України, та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого спільним наказом АРМА, БЕБ від 22.02.2022 №54/50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за №507/37843, АРМА здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, в межах визначених Законом повноважень та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться у розпорядженні третіх осіб.

Разом із цим, 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, ст. 222 КПК України та 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 сторонам кримінального провадження, слідчому судді, суду під час розгляду клопотання про накладення арешту на активи.

Додаток: диск для лазерних систем зчитування № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ байт).

**Заступник Голови Ф. ПРОНІН**

Надруковано два примірники

Примірник № 1 – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примірник № 2 – до справи АРМА № 5-10 ДСК

Пункт 4 переліку відомостей

АРМ інвентарний номер № \_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БЧ