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 звернення 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 зверненні 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 зверненні особі та міститься в:

1. державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстрі прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (додаток\_1);
2. єдиному реєстрі довіреностей (додаток\_2);
3. державному земельному кадастрі України (додаток\_3);
4. державному реєстрі актів цивільного стану (додаток\_4).

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 зверненні особі, відсутня в:

1) єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

2) державному реєстрі обтяжень рухомого майна;

3) єдиному реєстрі боржників;

4) єдиній інформаційній системі МВС України («НАІС ДДАІ» МВС України);

5) державному судновому реєстрі України;

6) судновій книзі України;

7) державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

8) базі даних Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»;

9) інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державних кордон (система «Аркан»);

10) єдиній державній системі обліку деревини;

11) ІС «Єдиний державний реєстр тварин»;

12) єдиному державному реєстрі ветеринарних документів;

13) єдиній базі даних звітів про оцінку Фонду державного майна України;

14) спадковому реєстрі;

15) єдиному реєстрі для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

16) інших автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має АРМА.

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.

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

**Заступник Голови Філіп ПРОНІН**

Юрій МАХИНІЧ

299-02-09

Надруковано два примірники

Примірник №1 – Міністерство юстиції України

Примірник №2 – до справи АРМА №40-10ДСК

Пункт 4 переліку відомостей

АРМ інвентарний номер №\_\_\_\_\_

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

БЧ