**Державна митна служба України**

Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), з метою реалізації повноважень, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) звертається з приводу наступного.

Законом визначено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 9 Закону однією з основних функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

Так, пунктом 1 частини першої статті 16 Закону встановлено, що з метою виявлення та розшуку активів АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів.

При цьому, згідно з пунктами 1, 2 частини першої статті 10 Закону АРМА з метою виконання своїх функцій:

1) витребовує за рішенням Голови АРМА або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків АРМА, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів від дня його надходження, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб'єкт повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це АРМА з обґрунтуванням причин. АРМА за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні. Ненадання АРМА на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом;

2) має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Офісу Генерального прокурора та АРМА), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Обробка такої інформації здійснюється АРМА із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Крім того, слід звернути увагу, що відповідно до вимог частини четвертої статті 11 Закону Голові АРМА та його заступникам, посадовим і службовим особам АРМА забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з частиною другою статті 11 Митного кодексу України інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Обробка персональних даних осіб, відомості про яких отримані митними органами, здійснюється без згоди таких осіб.

Відповідно до частини шостої статті 31 Митного кодексу України створення та функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів, автоматизованої системи митного оформлення та єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Відповідно до частини першої статті 11 Митного кодексу України інформація, що стосується державної митної справи, отримана митними органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб'єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, **крім випадків, визначених** цим Кодексом та **іншими законами України**.

З урахуванням вищенаведеного, повідомляємо, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 16 Закону та в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022, АРМА отримано звернення від правоохоронного органу щодо необхідності виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт, стосовно зазначених нижче осіб.

У зв’язку з цим та керуючись пунктами 1, 2 частини першої статті 10, пунктами 2, 4 частини другої статті 11, частиною другою статті 16 Закону, просимо у строк до трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати наявну інформацію стосовно експортно-імпортних операцій, що здійснювались протягом 2014-2022 рр. за участі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме:

Зазначену інформацію просимо направити в електронному вигляді.

Крім того, звертаємо увагу, що повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація тягне за собою відповідальність визначену законом.

Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність.

Заздалегідь вдячні за співпрацю та розраховуємо на подальше плідне співробітництво.

**Заступник Голови Ф. ПРОНІН**

*Тел.:* *(044) 290-02-14*