**Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінальних проваджень, отримано звернення від правоохоронних органів щодо необхідності виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт, стосовно:

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) АРМА, зокрема, має доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону Уповноважені особи АРМА мають право, зокрема:

* безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих АРМА повноважень);
* витребувати та отримувати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку із здійсненням своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону АРМА, зокрема, взаємодіє з державними органами.

АРМА може укладати з окремими державними органами та/або органами місцевого самоврядування угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.

АРМА спільно з НКЦПФР укладено Меморандум про співпрацю № 51/15 від 09.08.2017 та Протокол № 1 до Меморандуму від 09.08.2017, яким визначена організація доступу АРМА до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є НКЦПФР (далі - Реєстри).

Відповідно до пункту 2.2 Протоколу № 1 доступ до Реєстрів надається Уповноваженим особам виключно в приміщенні НКЦПФР відповідно до наданого АРМА переліку Уповноважених осіб, затвердженого наказом чи іншим відповідним розпорядчим документом Голови АРМА.

Листами Національного агентства № 387/1-31-17/5 від 18.08.2017 та № 349/1-17-18/5 від 01.03.2018 повідомлено НКЦПФР про визначення Уповноважених осіб та перелік інформаційних ресурсів, до яких вони мають доступ.

Враховуючи зазначене, з метою дотримання законодавства, виявлення активів на виконання АРМА звернень правоохоронних органів прошу надати \_\_.\_\_.20\_\_ доступ до Реєстрів Уповноваженій особі АРМА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зокрема до:

- адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, зокрема, у розрізі клієнта/контрагента торговця цінними паперами та клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договори;

- адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, зокрема, у розрізі клієнта, в інтересах якого виступає торговець-продавець та/або торговець-покупець;

- інформації щодо складу та структури активів зазначених ІСІ;

- інформація про власників голосуючих акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій.

**Заступник Голови Ф. ПРОНІН**

(044) 299-01-26