



НАЦІОНАЛЬНЕ  
АГЕНТСТВО УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,  
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ  
ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ  
ЗЛОЧИНІВ

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001  
Тел. (044) 290-08-21, факс (044) 290-08-22  
Веб-сайт: www.arma.gov.ua  
E-mail: info@arma.gov.ua  
Код ЄДРПОУ 41037901

Державна регуляторна  
служба України

17.08.2018 № 1720/1-17-18/6  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Відповідно до положень статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351 Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, підготовлено наказ Національного агентства від 03 серпня 2018 року № 149 «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами».

Просимо погодити даний Наказ до 31 серпня 2018 року.

Додаток:

- 1) Копія наказу від 03 серпня 2018 року № 149 на 12 арк. в 1 прим.
- 2) Пояснювальна записка на 2 арк.
- 3) Аналіз регуляторного впливу на 5 арк.
- 4) Інформація про оприлюднення на 1 арк.

Голова

Антон ЯНЧУК

002476

Хомічов І.О.  
290-28-66

0.31

Державна регуляторна служба України  
№ 11596/0/19-18 від 21.08.2018



# АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

## до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами»

### I. Визначення проблеми

Відповідно до вимог частини першої статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління.

Контроль за ефективністю управління активами здійснюється у формі безпосередньої перевірки проведення комплексу заходів з управління активом в місці його перебування та/або місці управління ним (виїзна перевірка); перевірки проведення комплексу заходів з управління активом у приміщеннях Національного агентства (камеральна перевірка).

За результатами контролю управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також документи щодо управління такими активами та їх використання.

Відповідно до Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351 (далі – Порядок) визначено форми документів, які складаються посадовими особами уповноваженого підрозділу Національного агентства під час здійснення заходів контролю за ефективністю управління активами (камеральна та виїзна перевірка).

З огляду на зазначене, є необхідність прийняття наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами» (далі – проект Наказу) з метою упорядкування єдиних форм документів при проведенні камеральної та виїзної перевірки посадовими особами уповноваженого підрозділу Національного агентства під час здійснення заходів контролю за ефективністю управління активами.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни		-
Держава	+	
Суб'єкти господарювання	+	
у тому числі суб'єкти малого підприємництва	+	

### II. Цілі державного регулювання

Прийняття проекту Наказу має на меті забезпечити реалізацію положень статті 22 Закону, пунктів 13, 16, 17 Порядку та встановити форми документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.

### III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

#### 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи	Опис альтернативи
Залишення ситуації без змін	Такий спосіб є недоцільним, оскільки не буде вирішено проблеми
Прийняття проекту Наказу	Забезпечить визначення єдиних форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами

#### 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

##### Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Залишення ситуації без змін	відсутні	відсутні
Прийняття проекту Наказу	Затвердження єдиних форм документів сприятиме забезпеченню дотримання законності посадовими особами уповноваженого підрозділу Національного агентства під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.	відсутні

##### Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник	Великі	Середні	Малі	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць	-	-	26	-	26
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків	-	-	100	-	100

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання аналізується кількість компаній, які визначаються за результатами конкурсу у порядку встановленому законодавством про (державні) публічні закупівлі відповідно до частини другої статті 21 Закону.

Наразі спрогнозувати кількість компаній, які можуть управляти арештованими активами не можливо, оскільки компанії-управителі запрошуються до співпраці щодо управління майном певного виду по мірі необхідності.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Залишення ситуації без змін	відсутні	відсутні
Прийняття проекту Наказу	Визначення єдиних форм контролю за ефективністю	відсутні

	управління активами.	
--	----------------------	--

**IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

<b>Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)</b>	<b>Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)</b>	<b>Коментарі щодо присвоєння відповідного бала</b>
Залишення ситуації без змін	1	У разі залишення існуючої ситуації на даний момент без змін, не дасть можливості визначення єдиних форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.
Прийняття проекту Наказу	4	Забезпечення практичної реалізації положень статті 22 Закону, пунктів 13, 16, 17 Порядку.

<b>Рейтинг результативності</b>	<b>Вигоди (підсумок)</b>	<b>Витрати (підсумок)</b>	<b>Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу</b>
Залишення ситуації без змін	відсутні	відсутні	У разі залишення існуючої ситуації на даний момент без змін, не дасть можливості визначення єдиних форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.
Прийняття проекту Наказу	Для держави вигода полягає у реалізації положень пунктів 13, 16, 17 Порядку, які визначають форми документів, які складаються під час проведення контролю за ефективністю управління активами	Держава та суб'єкти господарювання не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.	У разі прийняття проекту Наказу задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою.

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення ситуації без змін	Не забезпечується досягнення поставленої мети, проблема не визначення упорядкованих форм документів під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.	відсутні
Прийняття проекту Наказу	Забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей та поставленої мети.	відсутні

#### **V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми**

Проектом Наказу затверджуються упорядковані форми документів, які складаються за результатами здійснення безпосередньої перевірки проведення комплексу заходів з управління активом в місці його перебування та/або місці управління ним (виїзна перевірка) та перевірки проведення комплексу заходів з управління активом у приміщеннях Національного агентства (камеральна перевірка).

Встановлення єдиного підходу документального оформлення результатів контролю ефективності управління активами сприятиме забезпеченню дотримання законності посадовими особами Національного агентства під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.

#### **VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги**

Для впровадження та виконання вимог проекту Наказу органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не несуть додаткові витрати та відповідно не потребує додаткових витрат з бюджету.

#### **VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії Наказу не обмежений у часі. Зміна строку дії Наказу можлива в разі внесення змін до законодавства, на вимогу якого базується проект Наказу.

#### **VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

В результаті прийняття проекту Наказу будуть досягнуті такі показники результативності:

1. Розмір плати до державного бюджету за винесення форм документів під час здійснення контролю за ефективністю управління активами не передбачається.

1. Розмір плати до державного бюджету за винесення форм документів під час здійснення контролю за ефективністю управління активами не передбачається.
2. Кількість суб'єктів господарювання на яких поширюється дія акта;
3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: високий – проект Наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства (info@arma.gov.ua);
4. Прозорість процедур здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

**IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта**

Базове відстеження результативності зазначеного проекту буде здійснено до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження.

**Голова Національного агентства  
України з питань виявлення,  
розшуку та управління активами,  
одержаними від корупційних та  
інших злочинів**



**Антон ЯНЧУК**

« 02 » липня 2018 р.

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами»**

Мета: упорядкування форм документів, які складаються під час здійснення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) контролю за ефективністю управління активами.

### **1. Підстава розроблення проекту акта**

Наказ Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами» (далі – Наказ), розроблено відповідно до статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закону), пунктів 13, 16, 17 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 351 (далі – Порядок), та з метою упорядкування форм документів, які складаються під час здійснення Національним агентством контролю за ефективністю управління активами.

### **2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Необхідність прийняття Наказу обумовлена забезпеченням впровадження єдиної форми документів, які складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.

### **3. Суть проекту акта**

Наказом затверджуються форми документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами посадовими особами Національного агентства.

### **4. Правові аспекти**

Правовими підставами розроблення наказу є положення статті 22 Закону, пункти 13, 16, 17 Порядку.

### **5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація Наказу не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

### **6. Прогноз впливу**

Реалізація наказу не впливатиме на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров'я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

### **7. Позиція заінтересованих сторін**

Реалізація Наказу не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання.

Наказ не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку; соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю – всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок; сфери наукової та науково-технічної діяльності.

### **8. Громадське обговорення.**

Наказ не потребує проведення консультацій з громадськістю.

### **9. Позиція заінтересованих органів**

Наказ не потребує узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади.

### **10. Правова експертиза**

Наказ підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції.

### **11. Запобігання дискримінації**

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Наказ не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

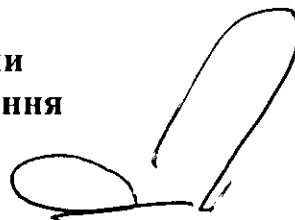
### **12. Запобігання корупції**

У Наказі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

### **13. Прогноз результатів**

Затвердження Наказу сприятиме забезпеченню дотримання законності посадовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, при здійсненні контролю за ефективністю управління активами.

**Голова Національного агентства України  
з питань виявлення, розшуку та управління  
активами, одержаними від корупційних  
та інших злочинів**



**Антон ЯНЧУК**

«17» серпня 2018 р.





НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,  
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

## НАКАЗ

03 08 2018

Київ

№ 149

Про затвердження форм документів,  
що складаються під час здійснення  
контролю за ефективністю управління  
активами

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», пунктів 13, 16, 17 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351, з метою упорядкування форм документів, які складаються під час здійснення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами,

## НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
  - форму повідомлення про проведення виїзної перевірки;
  - форму акта про протидію контролю;
  - форму довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі виїзної перевірки;
  - форму довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки.

2. Посадовим особам Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та

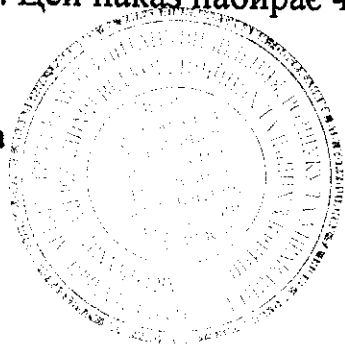
інших злочинів, використовувати форми документів, затверджених цим наказом, під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.

3. Управлінню з питань управління активами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Різник В.С.), забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань управління активами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Різник В.С.).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова



Антон ЯНЧУК

З оригіналом згідно

*С.П. Марченко*  
14.08.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України  
з питань виявлення, розшуку та  
управління активами, одержаними від  
корупційних та інших злочинів  
\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_

Примірник \_\_\_\_\_

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,  
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД  
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

АКТ № \_\_\_\_\_  
про протидію контролю

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Місце складання акту

Відповідно до пунктів 11, 12, 15, 16 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351, під час здійснення заходів контролю за ефективністю управління активами на підставі наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

(найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті \_\_\_\_\_

(місцезнаходження управителя)

щодо договору управління (майном) активами від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_ посадовими особами уповноваженого підрозділу Національного агентства встановлено наявність обставин щодо протидії контролю, а саме:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

(детальний опис фактів, що свідчать про здійснення протидії контролю)

Акт складено посадовими особами уповноваженого підрозділу Національного агентства:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Представник управителя:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Примірник цього акта на \_\_\_\_ сторінках отримано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Відмітка про відмову від підписання цього акта представником управителя:

---

---

Факт відмови представника управителя від підписання та/або отримання другого примірника акта засвідчую:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Посадові особи уповноваженого підрозділу Національного агентства:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України  
з питань виявлення, розшуку та  
управління активами, одержаними від  
корупційних та інших злочинів  
\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_

Примірник \_\_\_\_\_

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,  
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД  
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

**ДОВІДКА**

**за результатами здійснення контролю ефективності  
управління активами у формі виїзної перевірки**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

Відповідно до пунктів 6 – 9 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351 (далі – Порядок), на підставі наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_ у період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року здійснено виїзну перевірку ефективності управління активами

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

\_\_\_\_\_ ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження управителя, номер телефону,

\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти)

за договором управління (майном) активами від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

щодо активу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (зазначається за потреби)

Місце проведення перевірки:

\_\_\_\_\_

Питання, що підлягають з'ясуванню під час перевірки:

1. Визначення досягнутих результатів та їх співвідношення з очікуваними результатами управління відповідно до умов договору.
2. Заходи, вжиті управителем, з метою забезпечення збереження активу (активів).
3. Обґрунтованість витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активом (активами).
4. Здійснення управителем заходів з перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом (активами) відповідно до умов договору.
5. Інше: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(зазначається за потреби)

Під час проведення перевірки використовувались:

1. Договір управління від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.
2. Програма управління активом (активами) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.  
(за період / відповідно до договору управління)
3. Звіт управителя від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.
4. Пояснення управителя щодо стану виконання Програми управління активом (активами).
5. Інше: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Перешкоди для проведення виїзної перевірки:

наявні

відсутні

Складено Акт про протидію контролю від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

За результатами здійснених заходів контролю управління активами управителем

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

за договором управління від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_  
встановлено:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Висновок:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(інформація щодо досягнення визначених Порядком мети та завдань контролю)

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу контролю та складеної довідки:

---

---

---

Пропозиції та строк їх виконання (за потреби):

---

---

---

Посадові особи уповноваженого підрозділу Національного агентства:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Керівник управителя (особа, яка виконує його обов'язки):

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Примірник цієї довідки на \_\_\_\_ сторінках отримано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Відмітка про відмову від підписання керівником управителя або уповноваженою ним особою:

---

---

Факт відмови керівника управителя (особи, яка виконує його обов'язки) від підписання довідки та проставлення підпису на відмітці про відмову від підписання довідки засвідчую.

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України  
з питань виявлення, розшуку та  
управління активами, одержаними від  
корупційних та інших злочинів  
\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_

Примірник \_\_\_\_\_

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,  
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД  
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

**ДОВІДКА**

**за результатами здійснення контролю ефективності  
управління активами у формі камеральної перевірки**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

№ \_\_\_\_\_

Відповідно до пунктів 6 – 9 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351 (далі – Порядок), на підставі наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_ у період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року здійснено камеральну перевірку ефективності управління активами

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

\_\_\_\_\_ ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження управителя, номер телефону,

\_\_\_\_\_ адреса електронної пошти)

за договором управління (майном) активами від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

щодо активу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (зазначається за потреби)

Питання, що підлягають з'ясуванню під час перевірки:

1. Визначення досягнутих результатів та їх співвідношення з очікуваними результатами управління відповідно до умов договору.
2. Заходи, вжиті управителем, з метою забезпечення збереження активу (активів).



3. Обґрунтованість витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активом (активами).
4. Здійснення управителем заходів з перерахування до державного бюджету надходжень від управління активом (активами) відповідно до умов договору.

5. Інше: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(зазначається за потреби)

Під час проведення перевірки використовувались:

1. Договір управління від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.
2. Програма управління активом (активами) \_\_\_\_\_.

(за період / відповідно до договору управління)

3. Звіт управителя від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.
4. Пояснення управителя щодо стану виконання Програми управління активом (активами).
5. Інше: \_\_\_\_\_

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

За результатами здійснених заходів контролю управління активами управителем

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

за договором управління від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_ встановлено:

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

Висновок:

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

---

---

(інформація щодо досягнення визначених Порядком мети та завдань контролю)

Пропозиції та строк їх виконання (за потреби):

---

---

---

Посадові особи уповноваженого підрозділу Національного агентства:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

Примірник цієї довідки на \_\_\_\_\_ сторінках  
отримано « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року:

---

(посада, прізвище, ініціали, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства України  
з питань виявлення, розшуку та  
управління активами, одержаними від  
корупційних та інших злочинів

2018 року № \_\_\_\_\_

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ,  
РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД  
КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення виїзної перевірки**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

№ \_\_\_\_\_

Відповідно до пункту 13 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351, на підставі наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_ у період з «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року буде здійснено виїзну перевірку ефективності управління активами

\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи - управителя (відокремленого підрозділу) або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (місцезнаходження управителя, номер телефону,

адреса електронної пошти)

за договором управління (майном) активами від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_

щодо активу \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (зазначається за потреби)

Посадові особи уповноваженого підрозділу Національного агентства, які проведитимуть виїзну перевірку:

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

\_\_\_\_\_ (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

На підставі пункту 12 Порядку прошу:  
у строк до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року:  
надати копії наступних документів:

Документи надаються

(спосіб та форма надання документів)

підготувати для ознайомлення посадовими особами Національного агентства, які проводитимуть перевірку, оригінали таких документів:

у строк до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року:  
надати інформацію щодо:

Інформація надається

(спосіб та форма надання інформації)

забезпечити посадовим особам уповноваженого підрозділу Національного агентства, які проводитимуть перевірку, протягом строку проведення перевірки вільний доступ до активу (активів), документів та інформації щодо управління активом (у паперовій або електронній формі), у тому числі до тих, які містять інформацію з обмеженим доступом; забезпечити участь представника управителя під час перевірки наявності та стану активів, переданих в управління.

Інша інформація для забезпечення оперативного здійснення контролю:

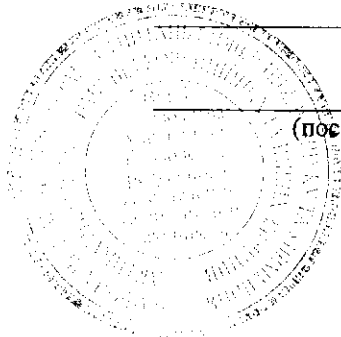
Додаток:

1. Копія наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_.

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)



*С.П. Марченко* 14.08.2014

3 оригіналом згідно

## ПРОЕКТИ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ  
з питань вивчення, розслідування та управління  
активним суспільством і відкорупційніста  
наших злочинців



Правове забезпечення

### Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу Національного агентства  
«Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління»

Проект наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління» підготовлено відповідно статті 22 Закону України «Про Національне агентство з питань вивчення, розслідування та управління активним суспільством, сдержаними від корупційних та інших злочинців», Порядку здійснення контролю за ефективністю управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351.

Основною метою розробки проекту наказу є утворення форм документів, які складаються під час здійснення Національним агентством України з питань вивчення, розслідування та управління активним суспільством, сдержаними від корупційних та інших злочинців, контролю за ефективністю управління активним суспільством.

Пояснювальна записка до проекту наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління».

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління».

Зустріч та пропозиції приймаються до 02 серпня 2018 року за адресою: 01001, Київ, вул. Бориса Грінченка 1, email: info@atma.gov.ua

ПРО АРМА

РОБОТА В АРМА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нормативно-правові акти України

Акти Європейського Союзу

Міжнародні договори

Проекти для громадського обговорення

ГРОМАДСЬКА РАДА

ДІЯЛЬНІСТЬ

УПРАВЛІННЯ  
АРЕШТОВАНИМИ  
АКТИВАМИ

МІЖНАРОДНЕ  
СПІВРІВНІЦТВО

ПРЕС-ЦЕНТР

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ  
ІНФОРМАЦІЇ

РЕЄСТР АКТИВІВ