

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання конкурсної комісії з
відбору кандидата на посаду Голови
Національного агентства з питань
виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів
від 24 листопада 2021 р. № 11

Тестові питання на знання спеціального законодавства

1. Вкажіть правильну відповідь:

Діяльність із визначення місцезнаходження активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави – це:

- А) управління активами;
- Б) розшук активів;
- В) інвентаризація активів;
- Г) викриття активів;

2. Вкажіть правильну відповідь:

Протягом якого часу з дати, зазначеної в оголошенні про порядок проведення конкурсу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає документи:

- А) протягом 7 календарних днів;
- Б) протягом 10 календарних днів;

В) протягом 30 календарних днів;

Г) протягом 15 календарних днів;

3. Вкажіть правильну відповідь:

Згідно Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» незалежна зовнішня оцінка діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів проводиться:

А) щоквартально;

Б) раз у 6 місяців;

В) щорічно;

Г) раз у 3 роки;

4. Вкажіть правильну відповідь:

Яка кількість осіб входить до складу Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?

А) 9 осіб;

Б) 7 осіб;

В) 5 осіб;

Г) 11 осіб;

5. Вкажіть пропущене значення:

Відповідно «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», розмір гарантійного внеску встановлюється у правилах електронних торгів, однак не може бути менше ніж _____ відсотків ринкової вартості активу за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

- A) 5;
- Б) 7;
- В) 10;
- Г) 2;

6. Вкажіть правильну відповідь:

Відповідно «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», строк підготовки до проведення електронних торгів, для нерухомого майна у разі проведення перших електронних торгів, не може бути меншим:

- A) п'яти календарних днів;
- Б) п'ятнадцяти календарних днів;
- В) десяти календарних днів;
- Г) тридцяти календарних днів;

7. Вкажіть правильну відповідь:

Відповідно «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», строк підготовки до проведення електронних торгів, для нерухомого майна у разі проведення повторних (других, третіх) електронних торгів, не може бути меншим:

- A) п'яти календарних днів;
- Б) п'ятнадцяти календарних днів;
- В) десяти календарних днів;
- Г) тридцяти календарних днів;

8. Вкажіть пропущене слово:

Підставою для організації реалізації активів на перших, повторних електронних торгах, включаючи здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, відповідно «Порядку реалізації арештованих активів на електронних

торгах», є _____ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про передачу активів організатору для реалізації на електронних торгах.

- А) акт;
- Б) заявка;
- В) постанова;
- Г) протокол;

9. Вкажіть правильну відповідь:

Що з вказаного не є підставою для дострокового припинення повноважень Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів:

- А) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
- Б) досягнення шістдесяти п'яти років;
- В) наявність заборгованості за кредитним договором;
- Г) наявність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

10. Вкажіть пропущене значення:

Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж _____ до його початку.

- А) за 36 годин;

- Б) за 48 годин;
- В) за 72 години;
- Г) за 24 години;

11. Вкажіть правильну відповідь:

Голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі:

- А) до 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
- Б) до 35 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
- В) до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;
- Г) до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг;

12. Вкажіть правильну відповідь:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів може відмовити у виконанні запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері виявлення та розшуку активів у разі, якщо:

А) виконання запиту суперечитиме конституційним засадам чи може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим інтересам України;

Б) всі варіанти відповідей вірні;

В) запит стосується діяння, яке не є кримінальним правопорушенням згідно із законом України про кримінальну відповідальність;

Г) запитуюча сторона не забезпечує взаємності у цій сфері;

13. Вкажіть правильну відповідь:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснює періодичну перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління:

- А) але не рідше одного разу на тиждень;
- Б) але не рідше одного разу на місяць;
- В) але не рідше одного разу на квартал;
- Г) але не рідше одного разу на рік;

14. Вкажіть правильну відповідь:

Згідно Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» реалізація активів (примусовий продаж) здійснюється визначеними на конкурсних засадах:

- А) юридичними особами;
- Б) фізичними особами;
- В) громадськими об'єднаннями;
- Г) фізичними особами-підприємцями;

15. Вкажіть правильну відповідь:

Відбір юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, проводиться Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до:

- А) Закону України «Особливості відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів»;
- Б) Закону України «Про публічні закупівлі»;
- В) Закону України «Про державні закупівлі»;

Г) Закону України «Про порядок реалізації арештованих активів»;

16. Вкажіть правильну відповідь:

Завданням якого органу є розгляд та вирішення питань стосовно погодження рішень Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат, які перебувають в управлінні Національного агентства та підлягають реалізації як захід самостійного виконання останнім судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів?

- А) Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів;
- Б) Громадської Ради;
- В) Кабінету Міністрів України;
- Г) Служби безпеки України;

17. Вкажіть правильну відповідь:

Кому із наведених категорій користувачів Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, межі прав доступу для отримання інформації, необхідної для виконання своїх повноважень, визначає адміністратор Реєстру:

- А) керівникам прокуратур, органів досудового розслідування;
- Б) уповноваженим особам органів прокуратури, досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків;
- В) прокурорам;
- Г) слідчим, детективам.

18. Вкажіть правильну відповідь:

Як діє АРМА у разі неможливості надати інформацію у строк, визначений суб'єктом звернення (прокурором, керівником органу прокуратури, слідчим, керівником органу досудового розслідування ДБР):

А) АРМА складає відмову в розгляді та наданні відповіді на звернення суб'єкту звернення;

Б) АРМА встановлює інший строк виконання звернення;

В) АРМА не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення складає та надсилає суб'єкту звернення проміжний лист, у якому зазначаються наявна інформація про виявлені активи та клопотання щодо продовження строку виконання звернення;

Г) АРМА у строк, визначений суб'єктом звернення, складає та надсилає суб'єкту звернення проміжний лист, у якому зазначаються наявна інформація про виявлені активи та клопотання щодо продовження строку виконання звернення.

19. Вкажіть правильну відповідь:

Як визначається стартова ціна арештованих активів у разі їх повторної нереалізації на повторних (третіх) електронних торгах, відповідно «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах»:

А) стартова ціна становить 90 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах;

Б) стартова ціна становить 90 відсотків вартості таких активів, визначеної на повторних електронних торгах;

В) стартова ціна становить 80 відсотків вартості таких активів, визначеної на перших електронних торгах;

Г) стартова ціна становить 40 відсотків початкової вартості для нерухомого майна та 30 відсотків - для рухомого майна.

20. Вкажіть правильну відповідь:

Яка із зазначених функцій не належить до функцій Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів:

А) забезпечення ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів;

Б) здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді);

В) надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

Г) формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

21. Вкажіть правильну відповідь:

Нормативно-правові акти Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів набирають чинності:

А) з дня державній реєстрації Міністерством юстиції України;

Б) з дня включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

В) через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим нормативним актом, але не раніше дня його опублікування;

Г) з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

22. Вкажіть правильну відповідь:

У випадку, якщо переможець електронних торгів, відповідно «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», у визначений законодавством строк не перерахував кошти за придбаний актив на рахунок Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зазначений в протоколі електронних торгів:

А) торги вважаються такими, що не відбулися, а активи підлягають поверненню Національному агентству;

Б) Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів надсилає повідомлення організатору щодо необхідності визначення переможцем електронних торгів учасника з наступною за величиною ціною пропозицією;

В) Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів визначає переможцем електронних торгів учасника з наступною за величиною ціною пропозицією;

Г) Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звертається до суду з позовом про відшкодування збитків до переможця електронних торгів.

23. Вкажіть правильну відповідь:

Який із наведених документів не направляється Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби в межах взаємодії з Мін'юстом при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні:

А) судові рішення про конфіскацію разом з виконавчим документом;

Б) копія опису майна або довідка про те, що опис майна не проводився;

- В) супровідний лист;
- Г) звіт про оцінку активу.

24. Вкажіть правильну відповідь:

У якому із перерахованих нижче випадків суд за жодних умов не може застосувати спеціальну конфіскацію:

- А) закриття кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного, обвинуваченого;
- Б) визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення;
- В) звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності;
- Г) застосування до особи примусових заходів медичного характеру через її неосудність.

25. Майно, що було використане як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення:

- А) ніколи не повертається власникові (законному володільцеві) та завжди підлягає спеціальній конфіскації;
- Б) завжди повертається власникові (законному володільцеві) та ніколи не підлягає спеціальній конфіскації;
- В) не повертається власникові (законному володільцеві) та підлягає спеціальній конфіскації лише тоді, коли власник (законний володілець) знав про незаконне використання майна;
- Г) не повертається власникові (законному володільцеві) та підлягає спеціальній конфіскації, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

26. Спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення особою:

А) одного із кримінальних правопорушень, прямо перерахованих у ч. 1 ст. 96-1 КК;

Б) умисного кримінального правопорушення, за яке передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або одного із кримінальних правопорушень, прямо перерахованих у ч. 1 ст. 96-1 КК;

В) будь-якого кримінального правопорушення, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або одного із кримінальних правопорушень, прямо перерахованих у ч. 1 ст. 96-1 КК;

Г) одного із кримінальних правопорушень, щодо якого положення Особливої частини КК дозволяє застосування спеціальної конфіскації.