
Критерії та методика

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

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Комісією з проведення незалежного зовнішнього оцінювання ефективності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

відповідно до статті 12 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

6 Травня 2026

Критерії та методика складаються з трьох частин:

- ▶ **ЧАСТИНА I** – Загальні положення
 - ▶ **ЧАСТИНА II** – Основи проведення оцінювання ефективності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 - ▶ **ЧАСТИНА III** – Підхід до розроблення критеріїв визначення неналежного виконання обов'язків Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
-

ЧАСТИНА І

Загальні положення

1. Вступ

- 1.1. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – «АРМА») було створено у 2016 році на підставі Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – «Закон про АРМА») та є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, відповідальним за 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 стягнуто за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
- 1.2. 30 липня 2025 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» (далі – «Закон щодо посилення інституційної спроможності АРМА»).
- 1.3. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 12 Закону про АРМА, а також пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону щодо посилення інституційної спроможності АРМА, ефективність діяльності АРМА підлягає незалежній оцінці через десять місяців після набрання чинності Законом про АРМА, а також через один рік і три роки після призначення нового Голови АРМА зовнішньою Комісією.
- 1.4. 28 січня 2026 року Кабінет Міністрів України затвердив склад зовнішньої Комісії (далі – «Комісія») для проведення незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА у складі трьох членів та одного члена, призначеного для заміни (далі – «оцінка» або «оцінювання»).
- 1.5. Комісія одноставно затвердила критерії та методику, що включають:
 - › визначення ефективності діяльності АРМА
 - › підхід до розроблення критеріїв визначення неналежного виконання обов'язків майбутнім Головою АРМА, оскільки з дня набрання чинності Законом щодо посилення інституційної спроможності АРМА до дати затвердження цих критеріїв Голову АРМА не було призначено (далі разом – «Критерії та методика»).

2. Мета та обсяг оцінки

- 2.1. Мета та обсяг оцінки визначаються Законом про АРМА, зокрема статтею 12, і слугуватимуть основою для проведення Оцінювання.
- 2.2. Метою оцінки є незалежне оцінювання ефективності діяльності АРМА з огляду на її визначені законом функції та завдання. Оцінювання полягатиме в незалежному, об'єктивному та надійному аналізі того, чи функціонують правова база, що регулює

діяльність АРМА, організація та внутрішні механізми АРМА, а також її ініціативи, системи, операції, програми та заходи (далі – «діяльність АРМА») відповідно до принципів економічності, ефективності та результативності, чи існують прогалини в діяльності АРМА та чи є можливості для підвищення її загальної ефективності (далі – «мета»). Оцінювання зосереджується передусім на результативності; економічність і ефективність враховуються тією мірою, якою вони є важливими для оцінки, зокрема щодо того, чи досягає АРМА очікуваних результатів у межах своїх визначених законом функцій і завдань.

- 2.3. Обсяг оцінювання охоплює всі юридичні обов'язки та діяльність АРМА, включно з організаційними, операційними та інституційними умовами, необхідними для ефективного виконання функцій АРМА (далі – «обсяг»).
- 2.4. Оцінювання охоплює період з 1 січня 2023 року до 1 червня 2026 року (далі – «період оцінювання»). Хоча оцінка обмежується визначеними законом функціями та завданнями АРМА в межах періоду оцінювання, Комісія також може отримувати доступ до інформації, що може виходити за межі визначених законом функцій та/або періоду оцінювання, і використовувати її, якщо вважатиме її важливою для оцінки.
- 2.5. Оцінювання проводитиметься відповідно до принципів і підходу, викладених у цій Частині I Критеріїв та методики. Практичні основи проведення оцінювання, включно із застосуванням напрямів оцінки, критеріїв і показників, докладніше викладено в Частині II.
- 2.6. Не виключається, що триваюча військова агресія Російської Федерації проти України може вплинути на фактичний обсяг Оцінювання. У такому випадку це буде відображено у звіті Комісії.

3. Комісія

- 3.1. Члени Комісії діють об'єктивно, незалежно, застосовують критичний і професійний підхід та не можуть отримувати вказівки чи зазнавати впливу з боку будь-якої особи. У виконанні своїх функцій Комісії допомагатимуть призначені помічники.

4. Доступ до інформації та її використання

- 4.1. Для цілей оцінки Комісія повинна отримати доступ до всієї інформації, необхідної для оцінювання, а також збирати, зберігати та обробляти її. З цією метою АРМА має забезпечити повне та безумовне сприяння, що включає доступ до інформації, до працівників АРМА, до представників органів прокуратури, інших державних органів, а також до будь-якої іншої особи чи осіб, які володіють інформацією, що має значення для оцінювання, зокрема поясненнями, документами та іншою інформацією від державних органів, юридичних і фізичних осіб, яку Комісія вважає важливою для оцінювання. У тій мірі, в якій для отримання такої інформації необхідне сприяння АРМА, АРМА надає його протягом десяти днів з дня надходження запиту. Комунікація з АРМА розглядається як невід'ємна складова процесу збору інформації.
- 4.2. **Доступ до інформації з обмеженим доступом та інформації, що містить персональні дані** – Для цілей оцінки Комісії необхідно буде отримувати доступ, збирати, зберігати та обробляти інформацію з обмеженим доступом, а також інформацію, що містить персональні дані. Усі дії, пов'язані з доступом до такої інформації та її обробкою, здійснюватимуться відповідно до застосовних вимог законодавства та Загального регламенту про захист даних (GDPR). Члени Комісії та їхні помічники забезпечують захист і нерозголошення персональних даних та інформації з обмеженим доступом, отриманих під час виконання своїх обов'язків, не розголошують інформацію, пов'язану з досудовими розслідуваннями, та не втручаються у поточні розслідування.

- 4.3. **Анонімна інформація** – У разі отримання анонімної інформації Комісія розглядатиме її лише за умови, що вона може бути підтверджена надійною неанонімною інформацією.
- 4.4. АРМА зобов'язана забезпечити співпрацю в обсязі, необхідному для того, щоб Комісія могла оцінити ефективність діяльності АРМА протягом періоду оцінювання. У разі ненадання запитуваної інформації у розумний строк Комісія має право зробити негативні висновки.

5. Інтерв'ю

- 5.1. Комісія проводить інтерв'ю як один із інструментів для збирання та перевірки доказів, що мають значення для питань оцінки та критеріїв оцінювання. За потреби, якщо Комісія вважатиме це необхідним, інтерв'ю можуть проводитися на конфіденційній основі.
- 5.2. Осіб, з якими проводяться інтерв'ю, заздалегідь або на початку інтерв'ю інформують про відповідні умови його проведення, зокрема про те, чи здійснюватиметься аудіозапис.
- 5.3. Під час проведення інтерв'ю Комісія поводить з інформацією з належним урахуванням вимог конфіденційності, правових обмежень та необхідності захисту інформації з обмеженим доступом.

6. Аналіз і звітування

- 6.1. Коли Комісія дійде висновку, що з огляду на мету оцінки вона отримала достатні, належні та надійні докази, вона припиняє збирання та розгляд додаткової інформації.
- 6.2. Якщо ці докази створюють належну основу для одностайних встановлених обставин і вмотивованих висновків, Комісія складає звіт (далі – «Звіт»).
- 6.3. Звіт містить опис встановлених обставин, а також вмотивований висновок щодо діяльності АРМА і рекомендації щодо усунення прогалин, виявлених у її діяльності, та підвищення її загальної ефективності. У Звіті також має бути показано, які докази були використані і яким чином вони були використані для формулювання відповідного вмотивованого висновку чи висновків та/або рекомендацій.
- 6.4. До затвердження остаточної редакції Звіту Комісія направляє його до АРМА. Метою цього процесу є забезпечення фактичної точності. Комісія пропонує АРМА перевірити відповідні фактичні обставини у проєкті Звіту та надати коментарі до нього протягом десяти днів. Такі коментарі жодним чином не обмежують мандат Комісії і не впливають на її повноваження формулювати власні висновки. Розглядаючи коментарі, Комісія залишається незалежною і несе повну відповідальність за зміст, встановлені обставини, висновки та рекомендації Звіту. Коментарі АРМА, що підтверджуються доказами та визнаються точними, доречними й обґрунтованими з огляду на зміст встановлених обставин, у принципі враховуються Комісією. Коментарі, не підтверджені доказами та/або такі, що не впливають на зміст встановлених обставин, не відображаються в остаточному Звіті.
- 6.5. Після цього Комісія може переглянути проєкт Звіту, якщо це необхідно для виправлення фактичних неточностей, уточнення формулювань або кращого відображення відповідного контексту.
- 6.6. Комісія прагне ухвалити Звіт до 31 серпня 2026 року. Звіт публікується на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України протягом п'яти днів після його ухвалення. До оприлюднення Звіту Комісія надає його копію АРМА.

ЧАСТИНА II

Основи проведення оцінювання ефективності

7. Вступ

- 7.1. Оцінювання проводитиметься відповідно до структури та принципів, викладених у частині I («Загальні положення») Критеріїв та методики. У цій частині II визначено, яким чином оцінювання здійснюватиметься на практиці.
- 7.2. Критеріями та методикою Комісія має намір створити комплексну структуру для оцінки АРМА, покликану слугувати структурованим, але гнучким інструментом для проведення оцінювання, хоча вона не є вичерпною.
- 7.3. Для проведення оцінювання було визначено певні напрями оцінки, критерії та показники. Під час оцінювання кожен напрям оцінки разом із відповідними йому критеріями та показниками застосовуватиметься та оцінюватиметься на підставі наявної інформації. Та сама інформація може використовуватися для кількох критеріїв. Оцінка здійснюватиметься з використанням визначених рівнів оцінки ефективності, які забезпечують структурований підхід до оцінювання діяльності.
- 7.4. Комісія може уточнювати структуру під час оцінки, не виходячи за межі Мети та Обсягу оцінювання, у відповідь на нові встановлені обставини, ризики та інформацію, що має значення для оцінювання. Це потрібно для того, щоб оцінювання залишалось актуальним і було зосереджене на найбільш істотних аспектах діяльності.
- 7.5. З урахуванням Мети та Обсягу, ключові питання, визначені у напрямках оцінки (далі – «напрямок оцінки»), становлять основу проведення оцінювання. Напрями оцінки визначають очікуваний рівень ефективності діяльності АРМА на неопераційному та операційному рівнях.

Напрямок оцінки: *стандарт або орієнтир, відносно якого вимірюється та порівнюється діяльність або ефективність.*

- 7.6. Щодо кожного напрямку оцінки Комісія оцінюватиме ефективність діяльності АРМА. Таке оцінювання включає, зокрема, визначення того, наскільки АРМА має належний правовий мандат, процедурну основу, а також чи наявні достатні ресурси для оперативного реагування. Щодо операційних напрямів оцінки основна увага приділяється діяльності у сфері розшуку активів, збереженню вартості арештованих і конфіскованих активів та реєстрації активів протягом усього їх життєвого циклу. Щодо неопераційних напрямів оцінки основна увага приділяється тому, чи забезпечено умови, необхідні для дотримання базових принципів, що є передумовою ефективного виконання АРМА своїх операційних завдань.
- 7.7. Для кожного напрямку оцінки розроблено набір критеріїв для оцінки діяльності АРМА на практиці. Така діяльність охоплює виконання попередніх реформ, рекомендацій та подальші результати. Критерії слугують основою для оцінки сукупності інформації, формулювання встановлених обставин за результатами оцінки та підготовки висновку або висновків з огляду на мету оцінки (далі – «критерії»). Як правило, жоден із критеріїв не матиме переваги над іншими. Критерії тлумачитимуться у спосіб, що не обмежує оцінювання лише формальною оцінкою. Критерії тлумачитимуться у взаємозв'язку з іншими критеріями та завжди з урахуванням відповідного контексту.
- 7.8. Хоча Комісія мала намір повністю визначити критерії на етапі планування, не можна виключати, що під час проведення оцінки виникне потреба у застосуванні додаткових

критеріїв та/або в подальшому уточненні окремих критеріїв. Якщо це станеться, це буде відображено у Звіті.

Критерій: конкретний аспект діяльності в межах напряму оцінки, який використовується для оцінки ефективності фактичної діяльності АРМА (ефективності та результативності діяльності або належності механізмів контролю).

- 7.9. До критеріїв застосовуються показники, що відображають очікуваний рівень ефективності АРМА. Показники ґрунтуються на законодавстві України, стандартах Європейського Союзу та міжнародних стандартах, визнаних кращих практиках, підзаконних нормативно-правових актах та/або інших стандартах, визначених Комісією (далі – «показники»). Показники можуть бути конкретними або загальними. Показники є конкретними, якщо вони мають кількісне вираження та піддаються вимірюванню. Показники будуть надалі уточнюватися під час оцінки. У Додатку I наведено джерела стандартів, відображених у показниках. Додаткові джерела для Показників можуть залучатися впродовж усього процесу оцінювання.

Показник: якісний або кількісний вимірник, що дає змогу встановити, чи досягнуто відповідного критерію.

- 7.10. Для забезпечення обґрунтованої, всебічної та збалансованої оцінки Комісія має намір застосовувати поєднання підходів, які можуть різнитися залежно від конкретного напряму оцінки. Комісія має намір поєднувати елементи системно орієнтованого, проблемно орієнтованого та результативно орієнтованого підходів.
- 7.11. У межах цього підходу враховуватимуться виявлені в минулому ознаки прогалин, недоліків і відхилень від очікуваної діяльності, у зв'язку з чим Комісія має переглянути всі наявні відповідні звіти та подання щодо становища АРМА і її діяльності. Це можуть бути зовнішні (технічні) оцінки, інші звіти з оцінювання або обговорення, зокрема щодо діяльності АРМА, письмові подання зацікавлених сторін, матеріали засобів масової інформації та громадянського суспільства, а також будь-яка доступна інформація, яку Комісія вважатиме важливою для оцінювання. Цей огляд не обмежуватиметься періодом оцінювання.
- 7.12. Щодо кожного напряму оцінки всі визначені критерії розглядатимуться на підставі обраних показників. У такий спосіб Комісія має намір забезпечити розуміння того, як саме вона проводила оцінювання.

8. Напрями оцінки

- 8.1. Комісія визначила п'ять напрямів оцінки, виходячи з мандата АРМА, принципу суттєвості та основних функцій і завдань АРМА, визначених статтями 9 і 16 Закону про АРМА:
- ▶ Публічне врядування
 - ▶ Міжвідомча співпраця, взаємодія із зацікавленими сторонами та операційна незалежність
 - ▶ Ефективність АРМА у виконанні функцій з виявлення та розшуку активів
 - ▶ Ефективність АРМА у виконанні функцій з управління активами

- ▶ Відповідність вимогам та ефективність Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Напрямок оцінки 1 - «Публічне врядування» (далі – “НО1”)

- ▶ Належне врядування є вирішальним чинником для досягнення ефективності. АРМА може ефективно функціонувати на операційному рівні лише за наявності базових умов для дотримання принципів доброчесності, підзвітності, прозорості та відкритості.

Напрямок оцінки 2 - «Міжвідомча співпраця, взаємодія із зацікавленими сторонами та операційна незалежність» (далі – “НО2”)

- ▶ Функції АРМА є складовою ширшого інституційного та операційного середовища у сфері правосуддя як на національному, так і на міжнародному рівнях. Це потребує взаємної довіри та взаємної щирої співпраці, які є основою належного судового співробітництва у кримінальних справах. АРМА може ефективно функціонувати в такому середовищі лише за наявності достатнього рівня довіри до неї, операційної незалежності, а також добросовісної та активної залученості до міжвідомчої співпраці й взаємодії з іншими зацікавленими сторонами, включно з компетентними органами та приватним сектором. На операційному рівні має існувати належний рівень ефективної взаємодії між діяльністю АРМА з виявлення, розшуку та управління активами, а також належна увага до забезпечення належного функціонування ключових систем і реєстрів та дотримання АРМА судових рішень.

Напрямок оцінки 3 - «Ефективність АРМА у виконанні функцій з виявлення та розшуку активів» (далі – “НО3”)

- ▶ Здатність виявляти та розшукувати активи є ключовою складовою мандата АРМА в системі повернення активів. Ефективне виконання цієї функції потребує спроможності отримувати доступ до відповідних джерел інформації та використовувати їх, зокрема бази даних, реєстри та фінансову інформацію, у тому числі в невідкладних випадках, для сприяння виявленню активів.

Напрямок оцінки 4 - «Ефективність АРМА у виконанні функцій з управління активами» (далі – “НО4”)

- ▶ Управління активами є ключовою функцією АРМА, спрямованою на збереження економічної вартості активів, що перебувають в управлінні АРМА, протягом усього їх життєвого циклу. Ефективне виконання цієї функції потребує наявності цілісного та структурованого процесу управління активами, що охоплює виявлення активів, їх прийняття в управління, зберігання, ефективне використання механізму реалізації активів до ухвалення остаточного судового рішення, відбір і призначення управителів активами, а також моніторинг і контроль ефективності управління активами до завершального етапу повернення власнику, відчуження або повторного використання.

Напрямок оцінки 5 - «Відповідність вимогам та ефективність Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні» (далі – “НО5”)

- ▶ Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, є важливим елементом системи повернення активів, що сприяє прозорості, підзвітності та координації між відповідними органами. Ефективне

функціонування в цій сфері потребує, щоб Реєстр діяв відповідно до застосовних вимог законодавства та забезпечував збирання, обробку й ведення точних і повних даних про арештовані та конфісковані активи.

8.2. У наведеній нижче таблиці використано інформацію про напрями оцінки, критерії та показники, викладену в цій частині Критеріїв та методики.

Напрямок оцінки	Назва	Рівень	Пояснення
НО1	Публічне врядування	Неопераційний	<i>Належне врядування є вирішальним чинником для досягнення ефективності. АРМА може ефективно функціонувати на операційному рівні лише за наявності базових умов для дотримання принципів доброчесності, підзвітності, прозорості та відкритості.</i>
НО2	Міжвідомча співпраця, взаємодія із зацікавленими сторонами та операційна незалежність	Неопераційний	<i>Функції АРМА є складовою ширшого інституційного та операційного середовища у сфері правосуддя як на національному, так і на міжнародному рівнях. Це потребує взаємної довіри та взаємної щирої співпраці, які є основою належного судового співробітництва у кримінальних справах. АРМА може ефективно функціонувати в такому середовищі лише за наявності достатнього рівня довіри до неї, операційної незалежності, а також добросовісної та активної залученості до міжвідомчої співпраці й взаємодії з іншими зацікавленими сторонами, включно з компетентними органами та приватним сектором. На операційному рівні має існувати належний рівень ефективною взаємодії між напрямами діяльності АРМА з виявлення, розшуку та управління активами, а також належне забезпечення функціонування ключових систем і реєстрів та дотримання АРМА судових рішень.</i>
НО3	Ефективність АРМА у виконанні функцій з виявлення та розшуку активів	Операційний	<i>Здатність виявляти та розшукувати активи є ключовою складовою мандата АРМА в системі повернення активів. Ефективне виконання цієї функції потребує спроможності отримувати доступ до відповідних джерел інформації та використовувати їх, зокрема бази даних, реєстри та фінансову інформацію, у тому числі в невідкладних випадках, для сприяння виявленню активів.</i>

Напрямок оцінки	Назва	Рівень	Пояснення
НО4	Ефективність АРМА у виконанні функцій з управління активами	Операційний	Управління активами є ключовою функцією АРМА, спрямованою на збереження економічної вартості активів, що перебувають в управлінні АРМА, протягом усього їх життєвого циклу. Ефективне виконання цієї функції потребує наявності цілісного та структурованого процесу управління активами, що охоплює виявлення активів, їх прийняття в управління, зберігання, ефективне використання механізму реалізації активів до ухвалення остаточного судового рішення, відбір і призначення управителів активами, а також моніторинг і контроль ефективності управління активами до завершального етапу повернення власникові, відчуження або повторного використання.
НО5	Відповідність вимогам та ефективність Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	Операційний	Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, є важливим елементом системи повернення активів, що сприяє прозорості, підзвітності та координації між відповідними органами. Ефективне функціонування в цій сфері потребує, щоб Реєстр діяв відповідно до застосовних вимог законодавства та забезпечував збирання, обробку й ведення точних і повних даних про арештовані та конфісковані активи.

9. Критерії для кожного напрямку оцінки

9.1. Комісія визначила такі Критерії щодо п'яти напрямів оцінювання:

Напрямок оцінки 1 – Публічне врядування

Критерій 1 ▶ Політики, що забезпечують ефективне дотримання законодавства

Формування політик здійснюється в АРМА на структурній та регулярній основі через чіткі внутрішні політики і нормативні документи, які забезпечують ефективне дотримання законодавства щодо мандата та завдань АРМА.

Критерій 2 ▶ Чіткі й належно визначені стандарти доброчесності та етичної поведінки

Існують чіткі й належно визначені стандарти доброчесності та етичної поведінки, які поширюються на всю організацію та ефективно впроваджуються в її діяльність.

Критерій 3 ▶ Ефективне врахування рекомендацій незалежних наглядових інституцій та незалежних комісій

Для забезпечення публічної доброчесності своєчасно і всебічно вживаються коригувальні заходи на підставі висновків і рекомендацій незалежних наглядових інституцій та незалежних комісій.

Критерій 4 ▶ Ефективні функції внутрішнього контролю, аудиту й дотримання вимог та ефективне управління людськими ресурсами

В АРМА функціонують механізми внутрішнього контролю, аудиту та дотримання вимог, які на регулярній основі забезпечують ефективне оцінювання ризиків і належне управління ними.

Критерій 5 ▶ Ефективне усунення ознак недотримання вимог

Існує ефективна система повідомлення, розслідування, застосування санкцій і вжиття заходів реагування, включно з ефективним виявленням ознак недотримання вимог, ефективним розслідуванням таких ознак, ефективним застосуванням санкцій у разі порушення стандартів доброчесності та етичної поведінки, а також своєчасним усуненням порушень/їх наслідків.

Критерій 6 ▶ Прозорість і відкритість

Забезпечується достатній рівень прозорості та відкритості щодо того, чим займається інституція, як вона діє та як використовує публічні ресурси.

Критерій 7 ▶ Компетентне керівництво

Керівництво та управління АРМА є компетентними, активно сприяють дотриманню наведених вище критеріїв доброчесності, підзвітності, прозорості та відкритості, а також забезпечують загальне дотримання вимог.

Критерій 8 ▶ Запобігання зловживанню посадовим становищем і ресурсами

Існує ефективна система запобігання зловживанню посадовим становищем і ресурсами, зокрема людськими, фінансовими та природними ресурсами, та реагування на таке зловживання.

Критерій 9 ▶ Належне використання наявних ресурсів

Розподіл і використання ресурсів АРМА як для операційних, так і для неопераційних функцій здійснюються ефективно з огляду на її завдання та обов'язки.

Напрямок оцінки 2 – Міжвідомча співпраця, взаємодія із зацікавленими сторонами та операційна незалежність

Критерій 1 ▶ Ефективний механізм, що активно сприяє формуванню та забезпеченню довіри

АРМА застосовує механізм, який забезпечує та постійно зміцнює довіру з боку державних органів, приватного сектору та ширшої громадськості, створюючи прозоре середовище для ефективної співпраці та конструктивної спільної роботи.

Критерій 2 ▶ Правові гарантії операційної незалежності

АРМА під час здійснення своїх повноважень діє в межах свого законодавчо визначеного мандата, вільно від будь-якого неправомірного впливу з боку будь-якого іншого органу влади, груп інтересів чи окремих осіб.

Критерій 3 ▶ Національна міжвідомча співпраця

АРМА здійснює змістовну та ефективну співпрацю із зацікавленими сторонами, забезпечуючи розвиток взаємної довіри.

Критерій 4 ▶ Доступ до механізмів електронного обміну інформацією для виконання свого мандата

АРМА має належну правову основу та ефективний доступ до всіх відповідних баз даних та інформаційно-телекомунікаційних систем, необхідних для виконання свого мандата.

Критерій 5 ▶ Міжнародне співробітництво (стратегічний рівень)

АРМА здійснює змістовну та ефективну співпрацю з іноземними партнерами та іншими зацікавленими сторонами, забезпечуючи розвиток взаємної довіри.

Критерій 6 ▶ Захист даних і конфіденційність

АРМА впроваджує ефективні політики щодо дотримання стандартів захисту даних і конфіденційності, а також забезпечення відповідних заходів безпеки.

Критерій 7 ▶ Співпраця з приватним сектором

АРМА співпрацює з відповідними суб'єктами приватного сектору на стратегічному та операційному рівнях задля ефективного повернення активів та ефективного управління активами.

Напрямок оцінки 3 – Ефективність АРМА у виконанні функцій з виявлення та розшуку активів

Критерій 1 ▶ Операційна підтримка зацікавлених сторін

Реагування АРМА на внутрішні та міжнародні запити зацікавлених сторін допомагає у виявленні активів, які згодом можуть стати предметом арешту чи конфіскації, або у поверненні державі активів, визнаних необґрунтованими, або активів, на які поширюються санкції Європейського Союзу та/або українські санкції.

Критерій 2 ▶ Своєчасність виявлення та розшуку активів

Опрацювання АРМА запитів забезпечує своєчасне надання відповідей, які можуть бути використані для вжиття заходів у спосіб, що унеможлиблює виведення активів.

Критерій 3 ▶ Рівень і зручність доступу до баз даних, реєстрів та фінансової інформації

АРМА й надалі забезпечує доступ до відповідних баз даних, реєстрів та фінансової інформації у спосіб, що надає їй фахівцям з розшуку активів швидкий доступ до інформації, прямо або опосередковано.

Критерій 4 ▶ Рівень подальших результатів у вигляді замороження/арешту

АРМА забезпечує, щоб її зусилля з розшуку активів у значній частці випадків приводили до замороження та арешту активів.

Критерій 5 ▶ Внесок в остаточну конфіскацію/повернення активів

АРМА забезпечує, щоб її зусилля з розшуку активів у значній частці випадків приводили до конфіскації та повернення активів.

Критерій 6 ▶ Ефективна інформаційна система для виявлення та розшуку активів

Фахівці АРМА з розшуку активів використовують наявні ресурси для ефективного обліку та ведення запитів щодо виявлення і розшуку активів як для звітування про результати діяльності керівництву АРМА, так і для надання статистичних даних зовнішнім зацікавленим сторонам.

Напрямок оцінки 4 – Ефективність АРМА у виконанні функцій з управління активами

Критерій 1 ▶ Підтримка на етапі попереднього планування арешту та конфіскації складних активів

АРМА розробляє та впроваджує проактивні й ефективні процедури для надання завчасної підтримки органам поліції та органам правосуддя в процесі постановлення рішень про арешт і конфіскацію.

Критерій 2 ▶ Своєчасність управління активами

АРМА надає органам правосуддя невідкладну та належну підтримку шляхом забезпечення збереження активів і виконання відповідних індивідуалізованих планів управління.

Критерій 3 ▶ Збереження вартості активів

АРМА надає пріоритет збереженню вартості активів шляхом запровадження механізму моніторингу, здатного виявляти суттєве знецінення активів, а також пов'язаних із цим процедур мінімізації ризиків.

Критерій 4 ▶ Економічна ефективність управління активами

АРМА на сталій основі забезпечує економічну ефективність управління активами у співвідношенні з фактично відновленою вартістю активів.

Критерій 5 ▶ Нагляд за управителями та планами управління

АРМА запроваджує механізм періодичного моніторингу та аудиту результативності роботи залучених на договірних засадах управителів під час виконання планів управління.

Критерій 6 ▶ Використання механізмів реалізації активів до ухвалення остаточного судового рішення

АРМА формує практику своєчасного й економічно ефективного ініціювання та виконання рішень щодо реалізації активів до ухвалення остаточного судового рішення.

Критерій 7 ▶ Прозорість оцінки та продажу/відчуження/повторного використання/повернення арештованих і конфіскованих активів

АРМА забезпечує, щоб оцінка арештованих і конфіскованих активів проводилася періодично сертифікованими оцінювачами, залученими на конкурентних засадах, а процедури продажу, відчуження, повторного використання або повернення здійснювалися прозоро із забезпеченням широкого доступу для зацікавлених сторін і громадськості.

Критерій 8 ▶ Управління активами, розташованими за кордоном

АРМА бере участь у національних і міжнародних механізмах співпраці та координації, сприяючи своєчасним діям у процесі управління активами, арештованими/конфіскованими за кордоном у міжнародних справах.

Критерій 9 ▶ Соціальне та публічне повторне використання арештованих і конфіскованих активів

АРМА спроможна ініціювати пропозиції щодо соціального та публічного повторного використання арештованих/конфіскованих активів, сприяючи прозорості та простежуваності національної політики повернення активів, що ґрунтується на принципі «злочин не повинен приносити вигоду».

Критерій 10 ▶ Угоди про розподіл активів

АРМА у прозорий спосіб бере участь у діалозі з іноземними юрисдикціями з метою ведення переговорів і укладення угод про розподіл активів.

Напрямок оцінки 5 – Відповідність вимогам та ефективність Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Критерій 1 ▶ Відповідність правовим вимогам

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, створено та він функціонує відповідно до вимог законодавства.

Критерій 2 ▶ Повнота статистичних даних

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, забезпечує повні статистичні дані щодо застосування заходів арешту та конфіскації за всіма видами злочинів, усіма видами рішень про арешт і конфіскацію, як національних, так і міжнародних, а також щодо завдань з управління активами, які АРМА виконує безпосередньо або опосередковано, при цьому всі відповідні дані збираються, аналізуються та регулярно надаються відповідним органам, а за потреби оприлюднюються онлайн.

Критерій 3 ▶ Доступ до Єдиного реєстру та його використання

Доступ визначених користувачів до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та користування ним здійснюються у безпечний спосіб, із можливістю простеження дій користувачів, без зайвих витрат часу і ресурсів та з дотриманням збалансованого розподілу робочого навантаження.

Критерій 4 ▶ Безпека Єдиного реєстру

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, регулярно проходить аудити та тести на проникнення, спрямовані на виявлення й усунення ризиків, пов'язаних із безпекою, а також на перевірку дотримання стандартів захисту персональних даних.

Критерій 5 ▶ Належні ресурси для підтримки Єдиного реєстру

АРМА забезпечується достатніми людськими та фінансовими ресурсами для підтримання функціональності та сталості Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також для здійснення необхідних оновлень і подальшого забезпечення інтегруєбельності.

10. Рівні оцінки ефективності

10.1. Загальний висновок Комісії щодо ефективності АРМА визначатиметься на основі такої моделі оцінювання:

Напрямок оцінки	Назва	Вага
НО1	Публічне врядування	20%
НО2	Міжвідомча співпраця, взаємодія із зацікавленими сторонами та операційна незалежність	15%
НО3	Ефективність АРМА у виконанні функцій з виявлення та розшуку активів	25%
НО4	Ефективність АРМА у виконанні функцій з управління активами	25%
НО5	Відповідність вимогам та ефективність Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні	15%

10.2. У частині механізмів контролю, окремий випадок їх неналежного функціонування не обов'язково свідчить про неефективність механізмів контролю, оскільки вони спрямовані на забезпечення розумного, а не абсолютного рівня впевненості.

10.3. Комісія визначатиме один із наведених нижче рівнів ефективності для кожного критерію, а відтак і для кожного напрямку оцінки:

- › **Високий рівень ефективності (високоєфективно):** критерії чітко визначені та досягнуті дуже значною мірою, за наявності лише незначних недоліків.
- › **Суттєвий рівень ефективності (суттєво ефективно):** критерії досягнуті значною мірою, за наявності помірних недоліків, які не підривають ефективність істотно.
- › **Помірний рівень ефективності (помірно ефективно):** критерії досягнуті певною мірою, однак істотні недоліки обмежують загальну ефективність.
- › **Низький рівень ефективності (неефективно):** критерії не досягнуті або досягнуті лише незначною мірою через фундаментальні слабкі місця.

10.4. Для визначення наведених вище рівнів оцінки застосовуються такі діапазони балів:

Діапазон балів	Рівень ефективності
85 – 100	Високий
70 – 84	Суттєвий
50 – 69	Помірний
0 – 49	Низький

- 10.5.** Загальний висновок щодо ефективності (або неефективності) АРМА визначатиметься як сума балів за кожним напрямом оцінки, помножених на його ваговий коефіцієнт. Бал за напрямом оцінки обчислюється як середнє значення балів за всіма критеріями, причому кожен критерій однаково впливає на кінцевий результат.

ЧАСТИНА III

Підхід до розроблення критеріїв визначення неналежного виконання обов'язків Головою АРМА

Оцінка та визначені в її межах напрями оцінки, критерії і показники, на яких вона ґрунтуватиметься, слугуватимуть основою для подальшого розроблення критеріїв визначення належного чи неналежного виконання обов'язків Головою. Такі критерії мають бути включені до звіту.

Додаток І

Джерела для критеріїв і показників

Міжнародні правові стандарти та передові практики, що застосовуються при проведенні оцінювання, зокрема стандарти, які будуть відображені в Показниках. Додаткові джерела для Показників можуть залучатися впродовж усього процесу оцінювання.

НО1 – Публічне врядування

Європейський Союз

- ▶ Регламент (ЄС) 2018/1805 про взаємне визнання рішень про заморожування та рішень про конфіскацію
- ▶ Директива (ЄС) 2024/1260 про повернення активів та конфіскацію

ОЕСР

- ▶ Рамковий документ політики належного публічного врядування: базові ознаки урядів, що функціонують належним чином (2020)

Організація Об'єднаних Націй

- ▶ Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (UNCAC)
- ▶ Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC)

SIGMA (ОЕСР/ЄС)

- ▶ Організація, підзвітність і нагляд

Рада Європи

- ▶ 12 принципів належного демократичного врядування (2008)
- ▶ Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS № 198, Варшавська конвенція)
- ▶ Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (1999)

FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей)

▶ Відповідні Рекомендації FATF:

- › Рекомендація 2 – Національна співпраця та координація
- › Рекомендація 30 – Обов'язки компетентних органів
- › Рекомендація 31 – Повноваження правоохоронних та слідчих органів

▶ Відповідні Безпосередні результати FATF:

- › Безпосередній результат 1 – Розуміння ризиків та національна координація
- › Безпосередній результат 7 – Розслідування відмивання коштів та кримінальне переслідування

НО2 – Міжвідомча співпраця, взаємодія із зацікавленими сторонами та операційна незалежність

Відповідні рекомендації FATF

- ▶ Рекомендація 2 – Національна співпраця та координація
- ▶ Рекомендації 36-40 – Міжнародне співробітництво

Відповідні безпосередні результати FATF

- ▶ Безпосередній результат 2 – Міжнародне співробітництво
- ▶ Безпосередній результат 8 – Конфіскація

Відповідні акти Європейського Союзу

- ▶ Директива (ЄС) 2024/1260
- ▶ Регламент (ЄС) 2018/1805 про взаємне визнання рішень про заморожування та рішень про конфіскацію
- ▶ Директива (ЄС) 2019/1153, що встановлює правила, які сприяють використанню фінансової та іншої інформації

Відповідні акти Ради Європи

- ▶ Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS № 198, Варшавська конвенція)
- ▶ Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959) та додаткові протоколи

Відповідні акти Організації Об'єднаних Націй

- ▶ Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (UNCAC)
- ▶ Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC)

НО3 – Ефективність АРМА у виконанні функцій з виявлення та розшуку активів

Відповідні Рекомендації FATF

- ▶ Рекомендація 4 – Конфіскація та тимчасові заходи
- ▶ Рекомендація 29 – Підрозділи фінансової розвідки
- ▶ Рекомендація 31 – Слідчі повноваження
- ▶ Рекомендації 37–40 – Міжнародне співробітництво

Відповідні Безпосередні результати FATF

- ▶ Безпосередній результат 6 – Фінансова розвідка
- ▶ Безпосередній результат 7 – Розслідування відмивання коштів
- ▶ Безпосередній результат 8 – Конфіскація

Відповідні акти Європейського Союзу

- ▶ Директива (ЄС) 2024/1260
- ▶ Регламент (ЄС) 2018/1805
- ▶ Директива (ЄС) 2019/1153, що встановлює правила, які сприяють використанню фінансової та іншої інформації
- ▶ Директива (ЄС) 2024/1226 щодо визначення кримінальних правопорушень та покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2018/1673

Відповідні акти Ради Європи

- ▶ Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS № 198, Варшавська конвенція)
- ▶ Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959) та додаткові протоколи

Відповідні акти Організації Об'єднаних Націй

- ▶ Конвенція ООН проти корупції (UNCAC)
- ▶ Конвенція UNTOC
- ▶ Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року

НО4 – Ефективність АРМА у виконанні функцій з управління активами

Відповідні Рекомендації FATF

- ▶ Рекомендація 4 – Конфіскація
- ▶ Рекомендація 38 – Взаємна правова допомога

Відповідні Безпосередні результати FATF

- ▶ Безпосередній результат 2 – Міжнародне співробітництво
- ▶ Безпосередній результат 8 – Конфіскація

Відповідні акти Європейського Союзу

- ▶ Директива (ЄС) 2024/1260
- ▶ Регламент (ЄС) 2018/1805

Відповідні акти Ради Європи

- ▶ Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS № 198, Варшавська конвенція)

Відповідні акти Організації Об'єднаних Націй

- ▶ Конвенція ООН проти корупції (UNCAC)
- ▶ Конвенція UNTOC

НО5 – Відповідність вимогам та ефективність Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Відповідні Рекомендації FATF

- ▶ Рекомендація 2 – Національна координація
- ▶ Рекомендація 4 – Конфіскація
- ▶ Рекомендація 33 – Статистика

Відповідні Безпосередні результати FATF

- ▶ Безпосередній результат 1 – Розуміння ризиків
- ▶ Безпосередній результат 8 – Конфіскація

Відповідні акти Європейського Союзу

- ▶ Директива (ЄС) 2024/1260
- ▶ Директива 2014/42/ЄС

Відповідні акти Ради Європи

- ▶ Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (CETS № 198, *Варшавська конвенція*)

Відповідні акти Організації Об'єднаних Націй

- ▶ Конвенція ООН проти корупції (UNCAC)