

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2026 р. № 136

ПОРЯДОК
здійснення контролю за ефективністю управління активами

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення АРМА контролю за ефективністю управління арештованими активами (далі — контроль), переданими ним в управління.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

адреса електронної пошти управителя — адреса електронної пошти, зазначена у договорі управління активами, для отримання управителем документів, повідомлень та іншої кореспонденції від АРМА;

істотні вимоги договору управління активами — це визначені законом та договором управління активами зобов'язання управителя щодо предмета управління, порядку його використання та збереження економічної вартості активів, а також інші вимоги, дотримання яких є необхідним для належного виконання договору;

критерії ефективності управління активами — це визначені АРМА показники, що відображають ступінь виконання управителем істотних вимог договору управління активами;

скарга — письмове звернення власника активів до АРМА, яке містить дані для його ідентифікації (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) або найменування, адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) та викладені факти, що можуть свідчити про невиконання чи неналежне виконання управителем зобов'язань за договором управління активами;

скаржник — власник арештованих активів (фізична чи юридична особа), який звертається до АРМА із скаргою щодо діяльності управителя активами;

потенційний конфлікт інтересів управителя — наявність в управителя активом (його керівника, працівника (працівників) або засновника (засновників) приватного інтересу управителя у сфері управління активами, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання істотних вимог договору управління активом;

приватний інтерес управителя — будь-який майновий чи немайновий інтерес управителя, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи

юридичними особами, зокрема власниками активу, підозрюваними, обвинуваченими, відповідачами, третіми особами чи працівниками АРМА;

реальний конфлікт інтересів управителя — суперечність між приватним інтересом управителя та його обов'язками за договором управління активом, яка впливає на об'єктивність або неупередженість виконання зобов'язань, або на дії чи бездіяльність під час управління активами, що здійснюється управителем у власних інтересах.

3. Об'єктом контролю є діяльність управителя, що включає комплекс заходів та дій, спрямованих на забезпечення збереження економічної вартості активів, виконання істотних вимог договору управління активами, належне функціонування активів та недопущення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

4. Метою здійснення контролю є встановлення досягнутих результатів управління активами і співвідношення їх з очікуваними результатами такого управління відповідно до договору управління активами, забезпечення управителем збереження економічної вартості активів, дотриманням вимог договору управління активами та відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів в управителя активами.

5. Завданням контролю є встановлення рівня ефективності управління активами з урахуванням істотних вимог договору управління активами, зокрема встановлення:

критеріїв ефективності управління активами відповідно до істотних вимог договору управління активами;

забезпечення збереження активів та їх економічної вартості;

обґрунтованості витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активами;

своєчасності та повноти перерахування до державного бюджету надходжень від управління активами;

наявності або відсутності обставин, визначених пунктами 1—3 частини першої статті 21¹ Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі — Закон);

факту існування чи відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів в управителя активами;

наявності ознак пов'язаності управителя з власником арештованих активів, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні чи відповідачем у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також виявлення фактів спроб відчуження активів або їх частин управителем.

Критерії ефективності управління активами затверджуються наказом АРМА та базуються на принципах:

рентабельності управління активами;

збереження та підтримки експлуатаційної придатності активу;

фінансової стабільності та бюджетної дисципліни;

економічної доцільності управлінням активу та збереження його економічної вартості.

6. Контроль здійснюється АРМА за такими принципами:

повна, об'єктивна та неупереджена оцінка стану виконання істотних вимог договору управління активами;

дотримання правил ділової етики у взаємовідносинах з представниками управителя;

невтручання у провадження господарської діяльності управителя;

нерозголошення комерційної та іншої охоронюваної законом таємниці, що стала відомою АРМА під час здійснення контролю;

ознайомлення управителя з результатами контролю.

7. Контроль здійснюється з використанням:

звітності, документів та іншої письмової інформації, відомостей в електронній формі, що надаються управителем АРМА відповідно до вимог договору управління активами в установленому АРМА порядку;

відомостей автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, доступ до яких має АРМА відповідно до закону;

інформації, одержаної від державних органів, органів місцевого самоврядування за запитом АРМА відповідно до закону;

матеріалів, що стосуються управління активами, складених органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності протягом та за результатами такого нагляду (контролю);

матеріалів перевірок, що стосуються управління активами, проведених державними органами, метою діяльності яких є державне регулювання, моніторинг та/або контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у відповідних сферах;

відомостей, одержаних в результаті доступу до активів, зокрема огляду активів;

документів щодо управління активами та їх використання, а також іншої інформації про управління активами, яка одержана АРМА з дотриманням вимог законодавства та може бути перевірена.

8. Контроль здійснюється на підставі наказу АРМА та може бути:

1) плановим — здійснюється на регулярній основі структурним підрозділом центрального апарату АРМА, на який покладено функцію щодо організації та здійснення контролю (далі — уповноважений підрозділ).

Плановий контроль здійснюється у таких формах:

документальна перевірка — перевірка комплексу заходів ефективності управління арештованими активами у приміщенні АРМА, яка проводиться не рідше ніж один раз на місяць у строк, що не перевищує сім робочих днів;

виїзна перевірка — перевірка комплексу заходів ефективності управління арештованими активами з виїздом за місцезнаходженням активів, управління якими здійснює управитель, та за адресою зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) управителя — фізичної особи — підприємця, місцезнаходженням управителя — юридичної особи та у приміщенні АРМА, яка проводиться не рідше ніж один раз на три місяці у строк, що не перевищує 14 робочих днів;

2) позаплановим — здійснюється додатково у разі надходження скарги та призначається за ініціативою уповноваженого підрозділу АРМА.

Додаткова перевірка — перевірка, яка може бути проведена у разі надходження скарги від власника активів щодо невиконання або неналежного виконання управителем активів своїх зобов'язань, яка проводиться у строк, що не перевищує сім робочих днів.

Письмові звернення (скарги) власника активів, що надходять до АРМА, приймаються та реєструються службою діловодства відповідно до внутрішньої інструкції про порядок розгляду звернень в АРМА.

До скарги додаються копії документів, що підтверджують право власності на активи, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, що можуть підтверджувати невиконання або неналежне виконання управителем активів своїх зобов'язань, які передбачені договором управління активами.

Для всебічного та об'єктивного розгляду скарг АРМА своїм наказом утворює постійно діючу робочу групу з розгляду скарг з числа посадових осіб АРМА та за участю двох представників Ради громадського контролю при АРМА за їх згодою, порядок роботи якої затверджується наказом АРМА.

За ініціативою уповноваженого підрозділу з урахуванням рекомендацій робочої групи з розгляду скарг може бути призначена додаткова перевірка.

Уповноважений підрозділ має право проводити додаткову перевірку у межах розгляду скарги без обов'язкового повідомлення про це управителю.

Додаткова перевірка за скаргою щодо невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов'язків не вважається плановою перевіркою.

9. Плановий контроль здійснюється комісією, утвореною АРМА, у складі не менше чотирьох осіб з числа посадових осіб уповноваженого підрозділу.

Додаткова перевірка проводиться комісією, утвореною АРМА, у складі не менше чотирьох посадових осіб уповноваженого підрозділу.

За згодою до складу комісії під час проведення додаткової перевірки можуть бути включені представники Ради громадського контролю при АРМА.

За пропозицією уповноваженого підрозділу для виконання окремих завдань щодо здійснення контролю можуть залучатися працівники міжрегіональних територіальних управлінь АРМА, а також у разі необхідності виконання заходів контролю, які вимагають спеціальних знань, — представники інших державних органів.

На період виконання завдань щодо здійснення контролю працівники міжрегіональних територіальних управлінь АРМА та/або представники інших державних органів, Ради громадського контролю при АРМА дотримуються принципів, визначених у пункті 6 цього Порядку, та користуються правами, передбаченими підпунктами 3—5 пункту 12 цього Порядку.

10. За пропозицією уповноваженого підрозділу рішення про здійснення контролю у формі виїзної перевірки може бути прийнято у разі отримання АРМА відомостей про наявність однієї чи кількох із зазначених обставин, що є підставою для проведення перевірки раніше строків, визначених абзацом п'ятим пункту 8 цього Порядку:

неналежне виконання істотних вимог договору управління активами;

недотримання вимог законодавства щодо провадження управителем відповідного виду діяльності;

невідповідність досягнутих результатів управління активами очікуваним результатам такого управління;

незабезпечення збереження активів та їх економічної вартості;

понесення управителем витрат у зв'язку з управлінням активами, які не є обґрунтованими;

неналежне перерахування до державного бюджету надходжень від управління активами.

11. Під час здійснення контролю уповноважений підрозділ має право:

1) запитувати та використовувати документи (інформацію), визначені (визначену) пунктом 7 цього Порядку;

2) витребувати та безоплатно одержувати від управителя в паперовій та електронній формі документи та їх належним чином засвідчені копії, іншу інформацію, що стосується управління активами, а також пояснення, що стосуються управління активами, у паперовій формі, та здійснювати обробку такої інформації у приміщенні АРМА.

12. Під час проведення виїзної перевірки посадові особи уповноваженого підрозділу мають право:

1) здійснювати повноваження, визначені пунктом 11 цього Порядку;

2) вільного доступу до всіх документів та інформації щодо управління активами (у паперовій або електронній формі), зокрема до тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

3) вільного доступу до прийнятих в управління активів для огляду;

4) проводити (за присутності представника управителя) перевірку наявності та стану активів, що передані в управління, та здійснювати їх фото-, відеофіксацію. Зазначені матеріали є частиною довідки, складеної за результатами здійснення контролю у формі виїзної перевірки;

5) здійснювати інші заходи для досягнення визначених цим Порядком мети та/або завдань контролю.

13. АРМА повідомляє управителя про проведення виїзної перевірки не пізніше ніж за п'ять робочих днів до її початку.

Повідомлення про проведення виїзної перевірки складається за формою згідно з додатком 1 та надсилається на поштову адресу управителя рекомендованим листом з повідомленням про вручення і на його адресу електронної пошти, зазначену у договорі управління активами.

Повідомлення про проведення виїзної перевірки містить:

дату та номер наказу АРМА про здійснення контролю у формі виїзної перевірки;

дати початку та закінчення виїзної перевірки;

прізвища, власні імена та по батькові (за наявності) посадових осіб уповноваженого підрозділу, які проводитимуть виїзну перевірку, та контактні номери їх телефонів;

запити про надання документів, інформації, форми для заповнення.

З метою оперативного здійснення контролю повідомлення може містити іншу інформацію.

До повідомлення додається копія наказу АРМА про здійснення контролю у формі виїзної перевірки. Управитель зобов'язаний надати інформацію та документи, зазначені в повідомленні, у формі та строки, що встановлені АРМА.

14. Управитель має право вимагати від посадових осіб уповноваженого підрозділу, які проводять виїзну перевірку, дотримання принципів, визначених у пункті 6 цього Порядку.

15. Управитель та його працівники не мають права чинити будь-який тиск на посадових осіб уповноваженого підрозділу, які здійснюють контроль, чи будь-яким іншим чином обмежувати їх дії щодо його здійснення.

16. У разі створення управителем перешкод для проведення виїзної перевірки, зокрема ненадання посадовим особам уповноваженого підрозділу доступу до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління ними, незабезпечення створення умов для проведення перевірки, посадові особи, які здійснюють контроль від імені АРМА, складають акт про протидію контролю за формою згідно з додатком 2.

Акт про протидію контролю є підставою для винесення АРМА управителю припису про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управління активами.

Акт складається у двох примірниках: один залишається в АРМА, другий надається нарочно управителю.

17. За результатами здійснення контролю складається відповідна довідка за формою згідно з додатками 3—5, яка повинна містити:

1) інформацію про встановлені за результатами здійснення контролю обставини;

2) висновки щодо досягнення визначених цим Порядком мети та завдань контролю, а також пропозиції (рекомендації) та зауваження, підготовлені на підставі таких висновків.

Довідка складається у двох примірниках.

Перший примірник довідки залишається в АРМА.

Другий примірник надається (надсилається) нарочно управителю (особі, яка виконує його обов'язки) або надсилається на поштову адресу управителя рекомендованим листом з повідомленням про вручення та на його адресу електронної пошти, зазначену у договорі управління активами, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення здійснення контролю.

18. Пропозиції, викладені у довідці про результати здійснення контролю, є обов'язковими до виконання управителем у визначені в ній строки.

Управитель в разі наявності заперечень щодо обставин, висновків та пропозицій, викладених у довідці, має право протягом п'яти робочих днів з дня її отримання подати АРМА обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) та документи, що їх підтверджують (у разі їх наявності), які можуть враховуватися АРМА під час прийняття рішення щодо подальшого управління активами.

19. У разі встановлення за результатами здійснення контролю однієї з обставин, передбачених частиною четвертою статті 22 Закону, АРМА невідкладно здійснює заходи щодо розірвання договору управління активами.

У разі встановлення за результатами здійснення контролю обставин, визначених пунктами 1—3 частини першої статті 21¹ Закону, АРМА вживає заходів, передбачених частиною другою статті 21¹ Закону.

У разі виявлення під час здійснення контролю однієї з обставин, що унеможливають збереження економічної вартості активів, визначених пунктами 1—3 частини першої статті 21⁶ Закону, АРМА вживає заходів, передбачених частиною шостою статті 22 Закону.

Контроль у строки, визначені абзацом першим пункту 9 цього Порядку, щодо активів, стосовно яких встановлені обставини, визначені абзацами першим — третім цього пункту, здійснюється до моменту фактичної зміни способу управління активами або призначення нового управителя.

Додаток 1
до Порядку

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА)

_____ 20__ р.

№ _____

(найменування управителя, поштова адреса та адреса
електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення виїзної перевірки

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, на підставі наказу АРМА від _____ 20__ р. № _____ у період з _____ 20__ р. по _____ 20__ р. буде проведено виїзну перевірку ефективності управління активами _____

(найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

або прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України

(поштова адреса управителя, номер телефону, адреса електронної пошти)

відповідно до умов договору управління активами _____
(реквізити)

щодо активу (активів) _____
(зазначається за потреби)

Контроль за ефективністю управління активами у формі виїзної перевірки здійснюється комісією у складі:

_____ (посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону)

_____ (посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону)

_____ (посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону)

_____ (посада, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону)

Для виконання завдань щодо здійснення контролю за ефективністю управління активами згідно з дорученням Голови (заступника Голови) АРМА від _____ 20__ р. № _____ залучаються посадові особи _____

(найменування міжрегіонального територіального управління АРМА та / або представники інших державних органів)

_____.*

На підставі пункту 12 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами прошу у строк до _____ 20__ р. надати інформацію та документи:

Інформація та документи надаються _____ (форма та спосіб надання документів)

Підготувати для ознайомлення посадовими особами, які проводитимуть перевірку, такі документи:

Забезпечити посадовим особам, які проводитимуть перевірку, протягом строку проведення перевірки вільний доступ до активу (активів), документів та інформації щодо управління активом (у паперовій або електронній формі), зокрема 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: копія наказу АРМА від _____ 20__ р. № _____
на _____ арк.

(посада)

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

* Зазначається у разі залучення посадових осіб міжрегіональних територіальних управлінь АРМА для виконання окремих завдань та/або представників інших державних органів для виконання заходів контролю, які вимагають спеціальних знань відповідно до абзацу п'ятого пункту 9 Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами.

Примірник

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА)

АКТ

про протидію контролю

_____ 20__ р. № _____

Місце складення акта

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, під час здійснення заходів контролю за ефективністю управління активами на підставі наказу АРМА від _____ 20__ р. № _____

_____ (найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

_____ або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України _____

_____ (адреса зареєстрованого/задекларованого

_____ місця проживання (перебування) управителя — фізичної особи — підприємця,

_____ місцезнаходження управителя — юридичної особи, номер телефону, адреса електронної пошти)

відповідно до умов договору управління активами _____ (реквізити)

членами комісії з числа посадових осіб уповноваженого підрозділу АРМА встановлено наявність обставин щодо протидії контролю, а саме:

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

Акт складено членами комісії з числа посадових осіб уповноваженого підрозділу АРМА:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Представники управителя:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Примірник цього акта на _____ сторінках отримано _____ 20__ р.:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Відмітка про відмову від підписання цього акта представником управителя:

_____.

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

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Члени комісії з числа посадових осіб уповноваженого підрозділу АРМА:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Примірник _____

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА)

ДОВІДКА

за результатами здійснення контролю ефективності
управління активами у формі документальної перевірки

_____ 20__ р.

№ _____

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, на підставі наказу АРМА від _____ 20__ р. № _____ у період з “___” _____ 20__ р. по _____ 20__ р. проведено документальну перевірку ефективності управління активами

_____ (найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

_____ або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця),

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України _____

(адреса зареєстрованого/задекларованого

_____ місяця проживання (перебування) управителя — фізичної особи — підприємця,

_____ місцезнаходження управителя — юридичної особи, номер телефону, адреса електронної пошти)

відповідно до умов договору управління активами _____ (реквізити)

щодо активу (активів) _____ (зазначається за потреби)

Питання, що підлягають з'ясуванню під час проведення перевірки:

1. Ефективність управління активами відповідно до істотних вимог договору управління активами.

2. Заходи, вжиті управителем з метою забезпечення збереження активів та його економічної вартості.

3. Обґрунтованість витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активами.

4. Здійснення управителем заходів щодо своєчасності та повноти перерахування до державного бюджету надходжень від управління активами відповідно до умов договору управління активами.

5. Наявність або відсутність обставин негативного характеру, визначених пунктом 1 або 2 частини першої статті 21¹ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

6. Встановлення факту існування чи відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів.

7. Наявність ознак пов'язаності управителя з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні чи відповідачем у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також виявлення фактів спроб відчуження активу або їх частин управителем.

8. Інше: _____
(зазначається за потреби)

Під час проведення перевірки використовувались:

1. Договір управління активами.

2. Звіт управителя _____
(реквізити)

3. Інформація щодо здійснених управителем заходів з управління активом (активами).

4. Інше: _____
(копії підтвердних документів (договори, рахунки, акти, довідки тощо))

За результатами здійснених заходів контролю управління активами управителем _____

(найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця)

за договором управління активами встановлено:

Висновок:

(інформація щодо досягнення визначених Порядком здійснення контролю за ефективністю

управління активами мети та завдань контролю)

Пропозиції та строк їх виконання (за потреби):**Комісія з контролю ефективності управління активами:**

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Примірник цієї довідки на _____ сторінках

отримано _____ 20__ р.:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Додаток 4
до Порядку

Примірник _____

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ,
ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
(АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА)

ДОВІДКА

за результатами здійснення контролю ефективності
управління активами у формі виїзної перевірки

_____ 20__ р. № _____

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, на підставі наказу АРМА від _____ 20__ р. № _____ у період з _____ 20__ р. по _____ 20__ р. проведено виїзну перевірку ефективності управління активами

_____ (найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

_____ або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця),

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України _____

_____ (адреса зареєстрованого/задекларованого

_____ місця проживання (перебування) управителя — фізичної особи — підприємця,

_____ місцезнаходження управителя — юридичної особи, номер телефону, адреса електронної пошти)

відповідно до умов договору управління активами _____ (реквізити)

щодо активу (активів) _____ (зазначається за потреби)

Питання, що підлягають з'ясуванню під час проведення перевірки:

1. Ефективність управління активами відповідно до істотних вимог договору управління активами.

2. Заходи, вжиті управителем з метою забезпечення збереження активів та його економічної вартості.

3. Обґрунтованість витрат, здійснених управителем у зв'язку з управлінням активами.

4. Здійснення управителем заходів щодо своєчасності та повноти перерахування до державного бюджету надходжень від управління активами відповідно до умов договору управління активами.

5. Наявність або відсутність обставин негативного характеру, визначених пунктом 1 або 2 частини першої статті 21¹ Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

6. Встановлення факту існування чи відсутності потенційного або реального конфлікту інтересів.

7. Наявність ознак пов'язаності управителя з власником арештованого активу, підозрюваним, обвинуваченим у відповідному кримінальному провадженні чи відповідачем у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також виявлення фактів спроб відчуження активу або їх частин управителем.

8. Інше: _____
(зазначається за потреби)

Під час проведення перевірки використовувались:

1. Договір управління активами.

2. Звіт управителя _____
(реквізити)

3. Інформація щодо здійснених управителем заходів з управління активом (активами).

4. Інше: _____
(копії підтвердних документів (договори, рахунки, акти, довідки тощо))

Перешкоди для проведення виїзної перевірки:

наявні відсутні

Складено акт про протидію контролю від _____
20__ р. № _____.

За результатами здійснених заходів контролю управління активами управителем _____
(найменування управителя юридичної особи — відокремленого підрозділу)

за договором управління активами встановлено:

Висновок:

(інформація щодо досягнення визначених Порядком здійснення контролю

за ефективністю управління активами мети та завдань контролю)

Пропозиції та строк їх виконання (за потреби):

Комісія з контролю ефективності управління активами:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Примірник цієї довідки на _____ сторінках
отримано _____ 20__ р.

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Примірник _____

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

ДОВІДКА
за результатами здійснення контролю ефективності
управління активами у формі додаткової перевірки

_____ 20__ р. № _____

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, на підставі наказу АРМА від _____ 20__ р. № _____ у період з _____ 20__ р. по _____ 20__ р. проведено додаткову перевірку ефективності управління активами

_____ (найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

_____ або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця),

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті громадянина України _____

_____ (адреса зареєстрованого/задекларованого

_____ місця проживання (перебування) управителя — фізичної особи — підприємця,

_____ місцезнаходження управителя — юридичної особи, номер телефону, адреса електронної пошти)

відповідно до умов договору управління активами _____ (реквізити)

щодо активу (активів) _____ (зазначається за потреби)

Питання, що підлягають з'ясуванню під час проведення перевірки, які викладені у скарзі власника:

1. _____
(зазначаються питання, викладені у скарзі власника)

2. _____

3. Інше: _____.

Під час проведення перевірки використовувались:

1. Договір управління активами.

2. Скарга власника.

3. Документи (інформація) щодо підтвердження або спростування обставин, викладених у скарзі,

4. Інше: _____
(копії підтвердних документів (договори, рахунки, акти, довідки тощо))

За результатами здійснених заходів контролю управління активами управителем _____
(найменування управителя юридичної особи — (відокремленого підрозділу)

_____ або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) управителя фізичної особи — підприємця)

за результатами проведення перевірки скарги власника встановлено:

Висновок:

_____ (інформація щодо досягнення визначених Порядком здійснення контролю

_____ за ефективністю управління активами мети та завдань контролю)

Пропозиції та строк їх виконання:

Комісія з контролю ефективності управління активами:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

Примірник цієї довідки на _____ сторінках
отримано _____ 20__ р.:

(посада, власне ім'я, прізвище, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2026 р. № 136

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 351 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1449).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1165 “Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 97, ст. 3141).
 3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 475 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1903).
-