



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

АРМА – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

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



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

РОЗШУК АКТИВІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ АРЕШТОВАНІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Діє в інтересах:

- держави і потерпілих від злочинів одночасно.

Інтерес держави:

- забезпечується можливість оперативного виявлення майна для цілей накладення арешту, попередження втрати майна (забезпечується можливість конфіскації, спеціальної конфіскації);
- економія ресурсів для апарату органів досудового розслідування та органів прокуратури, розвантаження від розшуку активів і пріоретизація ресурсу на розслідування злочинів.

Інтерес потерпілих від злочинів:

- забезпечується можливість оперативного виявлення майна для цілей накладення арешту, попередження втрати майна (забезпечується можливість відшкодування завданої злочином шкоди).



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

УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ

Діє в інтересах:

- держави і власника активів одночасно;
- держави;
- власника активів;
- бізнесу.



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

Для держави і для власника одночасно ця функція забезпечує:

- збереження активу та його вартості, попередження його втрати та знецінення.

Для держави ця функція забезпечує:

- припинення можливості фінансування протиправної діяльності зі сторони власника;
- тимчасове наповнення державного бюджету за рахунок надходжень від управління;
- припинення мотивації фігурантів кримінальних проваджень до затягування кримінальних проваджень;
- повернення в економічний оборот знерухомленого арештами майна.



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

Для власника ця функція забезпечує:

- єдину легітимну можливість розпорядження арештованим майном шляхом надання згоди на його передачу в управління.

Для бізнесу ця функція забезпечує:

- можливість розвитку бізнесу на новому перспективному ринку управління арештованим майном;
- потенційно ринок охоплює послуги управління будь-якими видами товарів;
- конкурсні засади відбору правителів;
- пропорційність винагороди результату управління.



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

НАСТАНОВИ З УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ – ЦЕ:

- систематизований виклад правових норм в Україні та іноземних юрисдикціях у сфері управління майном;
- приклади з реальних кейсів;
- практична допомога майбутнім та діючим суддям, прокурорам, детективам;
- видання українською та англійською мовами.

Дякую за увагу!