



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

УПРАВЛІННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ

вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 290-08-46, (044) 278-00-83
E-mail: info@arma.gov.ua, сайт: arma.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 41037901

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

Володимиру БОГАТИРЮ

Foi+request-117706-
@fda.com.ua

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) розглянуто Ваш запит від 17.09.2023 № б/н, вхідний АРМА від 18.09.2023 № ПІ-Б-167 (далі - Запит) і повідомляється.

Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує 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 стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися



ІІВ
Агентство з розшуку та менеджменту активів
№9578/6.1-40-23/6 від 22.09.2023
КЕП: Іщенко О. О. 22.09.2023 15:17
3FAA9288358EC003040000003F6937006EA7C100

такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 21 Закону активи прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Відповідно до ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.11.2022 у справі № 761/24404/22 та ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.11.2022 у справі №761/24405/22 (далі – Ухвали) в управління АРМА передано, зокрема:

корпоративні права кіпрської компанії «International distribution systems limited» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (код ЄДРПОУ 24364528) у кількості 2500 шт., номінальною вартістю 1800.00 грн., загальною номінальною вартістю 4 500 000,00 грн.;

корпоративні права «International distribution systems limited» у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» код ЄДРПОУ 22415322), що становить 8 800 000,00 гривень (далі - Активи).

Враховуючи рекомендації робочої групи АРМА, що оформлені протоколом № 95 від 08.02.2023, рішенням Уповноваженої особи АРМА з питань управління активами, що оформлено протоколом від 08.02.2023 № 13 вирішено оголосити конкурсний відбір управителів для Активів та розмістити оголошення про проведення відповідного конкурсного відбору на офіційному веб-сайті АРМА зі строком прийому документів до 16:00 год. 22.02.2023 включно, з метою забезпечення участі у відборі якнайширшого кола осіб.

Рішенням Уповноваженої особи АРМА з питань управління активами від 08.02.2023 № 13 затверджено Перелік документів, порядок їх подання та кваліфікаційні критерії для участі у конкурсному відборі управителів арештованими активами (далі - Перелік) та оприлюднено на офіційному веб-сайті АРМА разом з оголошенням про проведення конкурсного відбору щодо Активу.



Так, для проведення конкурсного відбору управителів Активами встановлені наступні кваліфікаційні критерії:

- 1) наявність достатньої матеріально-технічної бази та обладнання;
- 2) наявність достатньої кількості працівників, які мають необхідні знання та досвід для управління активами;
- 3) наявність інформації про фінансовий стан;
- 4) інформацію про те, чи фізичні особи – учасники, контролери, члени виконавчого органу чи наглядової ради учасника не мають судимості (якщо вона не погашена або не знята в установленому законом порядку), не притягалися на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину, а також на них не накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за вчинення адміністративного правопорушення;
- 5) інформацію про те, чи до учасника, його засновників, учасників, акціонерів, контролерів, керівників, працівників не застосовані на національному та/або міжнародному рівні будь-які персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
- 6) учасник конкурсу, засновники, учасники, акціонери, контролери, керівники, працівники не пов'язані прямо або опосередковано з власником/власниками арештованих Активів;
- 7) досвід комерційної діяльності на конкретному ринку товарів, робіт та послуг, що визначається видом активів щодо яких оголошено конкурсний відбір – не менше одного року.

Рішенням уповноваженої особи АРМА, яке оформлено протоколом № 17 від 10.03.2023, переможцем конкурсного відбору визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ», код ЄДРПОУ 31778022 (далі – ТОВ «КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ»).

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до службової може належати така інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Поряд з цим, повідомляємо, що наказом АРМА від 19.08.2017 № 81 (зі змінами) затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в АРМА (далі – Перелік).

Так, згідно з пунктом 6 зазначеного Переліку, до службової інформації належать відомості, що містяться у доповідних записках, службових записках, рекомендаціях та іншій внутрішній службовій кореспонденції (документи, матеріали), якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності АРМА,



здійсненню наглядних функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Відповідно частини 3 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо, що у строк визначений для подачі документів, бажання взяти участь у конкурсному відборі управителів арештованими активами що передані в управління АРМА Ухвалами, виявили наступні юридичні особи:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім АВ";
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "СПІКО";
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "АФІНА-ГРУП";
4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГУД ФУД";
5. Товариство з обмеженою відповідальністю "СВАЛЯВСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ";
6. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРПОРАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ";
7. Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ";
8. Товариство з додатковою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1";
9. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОЛОГІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА".

Разом з цим, повідомляємо, що документи від одного учасника надійшли після закінчення строку подання документів.

Станом на 22.09.2023 АРМА здійснюються заходи щодо укладення договору управління Активами.

Згідно з положень статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Відповідно до частини другою розділу VI Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях затвердженого наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29 грудня 2017 року № 249 (далі – Порядок) відшкодування



запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби виготовлення більше 10 сторінок запитуваних документів відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є АРМА, його територіальне управління.

Відповідно до додатку 6 до Порядку розмір фактичних витрат на виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування складає 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки.

Так, у зв'язку з тим, що обсяг запитуваних документів складає 15 аркушів та відповідно перевищує 10 сторінок, надаємо рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання. Інші належним чином завірені копії документів будуть надані після отримання АРМА підтвердження оплати рахунку.

Враховуючи зазначене, керуючись статтею 19 Конституції України, Законом, Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Порядком, надаємо копії запитуваних документів у кількості 10 сторінок.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

Начальник Управління

Олексій ІЩЕНКО

