

*Андрій Давидюк,
адвокат*

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Висвітлено окремі правові аспекти взаємодії АРМА з іншими суб'єктами публічної влади. Взаємодія АРМА з органами державної влади – це урегульована правовими нормами спільна діяльність суб'єктів публічної влади, узгоджена засобами, формами, способами та термінами, мета якої спрямована на досягнення цілей публічного адміністрування менеджменту кримінальних активів. Ефективний публічний менеджмент активами потребує доступу до реєстрів та баз даних, які адмініструють інші органи влади. Таким чином, здебільшого взаємодія трансформується у витребування відомостей в односторонньому порядку. Такий стан речей обумовлює чималі труднощі політичного та правового характеру. Наприклад, з початку створення АРМА до сьогодні не укладено спільного порядку доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань, держателем якого є Генеральна прокуратура України. Процес взаємодії та спільної діяльності АРМА простежується не тільки протягом усіх процедур виявлення, розшуку, арешту, управління активами, а й у системі усієї вертикалі апарату держави.

Динаміка виникнення нових нормативно-правових актів про взаємодію АРМА із державними, комунальними, самоврядними та приватними інституціями свідчить про необхідність розширення та унормування спільної діяльності у сфері менеджменту публічних активів. Втім, у деяких питаннях констатується дискусійність та невідповідність окремих положень Закону про АРМА та інших норм, що потребує врегулювання на рівні законопроектної діяльності.

Загальну класифікацію видів міжвідомчої взаємодії АРМА можна здійснити на основі таких критеріїв: 1) за суб'єктом та змістом взаємодії; 2) за функціями менеджменту кримінальних активів. Феномен «зворотної комунікації» із правоохоронними органами простежується за необхідності забезпечення міжнародної взаємодії за ініціативою іноземного партнера АРМА. У разі виконання іноземного запиту АРМА витребує необхідну інформацію у правоохоронних органів із посиланням на іноземний запит як підставу.

Ключові слова: *Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, менеджмент кримінальних активів, міжвідомча взаємодія, форми взаємодії, електронна взаємодія, обмін інформацією.*

Бібл.: 11.

Davydiuk A.

Some significant peculiarities of interaction national agency of Ukraine from the questions of detection, development and management of the actives, received from corruption and other crimes against public authorities

In the article explores some legal aspects of the interaction of ARMA with other public authorities. The interaction of ARMA with public authorities is a legal regulation of the joint activity of public authorities, agreed by the means, forms, methods and terms aimed at achieving the goals of public administration of criminal assets management. Effective public asset management requires access to registries and databases administered by other authorities. That is why interactions are transformed into unilateral information extraction. There are considerable political and legal difficulties. For example, since the beginning of the establishment of the ARMA to date, no common procedure for ARMA accessing to the Unified Register of Pre-trial Investigations, held by the Prosecutor General's Office of Ukraine. The process of interaction and joint activity of the ARMA is followed not only during all procedures of detection, search, arrest, asset management, but in all govern vertical system.

The dynamics of the emergence of new regulations on the interaction of the ARMA with state, municipal, self-governing and private institutions indicates the needs to expand and standardize joint activities in the field of public asset management. However, in some issues there is a discussion and inconsistency of certain provisions of the ARMA Law and other norms, which necessity going to legislative activity.

The general classification of types of interagency interaction of ARMA can be made by next criterial: 1) by the subject and content of the interaction; 2) the functions of criminal assets management. The phenomenon of «back

communication» with law enforcement agencies takes place when ARMA ensuring international cooperation at the initiative of a foreign partner. In the case of a foreign request, the ARMA requests the necessary information from law enforcement agencies citing a foreign request as a basis.

Keywords: *National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes, management of criminal assets, interagency interaction, forms of interaction, electronic interaction, information exchange.*

Постановка проблеми. Оскільки менеджмент корупційних та інших активів, отриманих від злочинів, є новим видом публічного адміністрування в Україні, розвиток процесів взаємодії є важливим для ефективного функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА).

Створення АРМА – самостійного підрозділу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом через природу публічних функцій потребує ефективного та всестороннього механізму не тільки міжвідомчої, а й міжнародної взаємодії.

Насамперед, необхідно зазначити, що ціль створення АРМА в Україні, як і аналогічних органів іноземних держав, полягає не тільки в роботі з активами, а й сприянні, координації інших державних та міжнародних відомств за реалізації політики арешту та повернення активів у кримінальному та судовому процесах. Навіть з огляду на це можна стверджувати про наявність взаємодії як в адміністративно-політичних відносинах, так і кримінально-процесуальних. Роль «сервісного» відомства для правоохоронних органів вимагає пошуку сучасних методів взаємодії, швидких каналів обміну інформацією тощо. Правове забезпечення таких процесів є основою комунікативного потенціалу АРМА, дослідження предмета – це якого необхідне та актуальне завдання адміністративно-правової доктрини.

Мета статті полягає у висвітленні окремих правових аспектів взаємодії АРМА із іншими суб'єктами публічної влади.

Виклад основного матеріалу. Феномен «взаємодія» в правовій доктрині часто співвідносять із такими термінами, як «співробітництво», «партнерство», «комунікація», «кооперація». Незважаючи на деякі відмінності, загалом зазначені дефініції містять спільні ознаки. Так, Л. Муркович вважає, що співробітництво передбачає командну співпрацю, коли мова йде про роботу над спільною справою. Взаємодія спрямована на реалізацію прийнятого рішення; вона можлива, коли є спільні інтереси, або коли вони простежуються в довгостроковій перспективі. Взаємодія є діяльністю, в якій беруть участь два і більше суб'єктів, яка охоплює тільки необхідну кількість учасників, що причетні до сфери діяльності й повинні забезпечувати роботу, стабільність цієї сфери [8].

Системний погляд на процеси взаємодії, на думку С. К. Гречанюка, передбачає вивчення таких елементів правового механізму взаємодії: суб'єктів взаємодії; обґрунтованість і необхідність взаємодії; правові підстави взаємодії; організаційні форми взаємодії; тактику взаємодії; напрями та форми взаємодії [2, с. 14].

Головною специфікою процесів міжвідомчої взаємодії АРМА у співвідношенні з іншими органами влади є функції органу, які передбачають необхідність широких інформаційно-обмінних потреб АРМА. Ефективний публічний менеджмент активами потребує доступу до реєстрів та баз даних, які адмініструють інші органи влади. Таким чином, здебільшого, взаємодія трансформується у витребування відомостей в односторонньому порядку. Такий стан речей обумовлює чималі труднощі політичного та правового характеру. Наприклад, з початку створення АРМА до сьогодні не укладено спільного порядку доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань, держателем якого є Генеральна прокуратура України.

Проте, незважаючи на це, комунікативний потенціал АРМА постійно розширюється. Так, не секрет, що взаємодія у сфері публічно-владної діяльності видозмінюється завдяки сучасним інноваційним процесам. АРМА не стоїть осторонь електронної взаємодії як процесу обміну електронними документами, так і отриманням електронних даних з інформаційних систем органів влади в автоматизованому режимі відповідно до запитів і повноважень органів влади [5, с. 6].

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 передбачено, що система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів призначена для автоматизації та технологічного забезпечення обміну електронними даними між суб'єктами владних повноважень з державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань [3]. Підключення до зазначеної системи [1] удосконалює міжсистемну інформаційну взаємодію та підвищує комунікативний потенціал АРМА.

Загалом спеціальний Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон про АРМА) встановлює суб'єкти та зміст взаємодії з іншими органами державної влади:

1) *органи досудового розслідування, прокуратури* – виконання звернень щодо виявлення та розшуку активів, взаємодія з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації; в рамках виконання рішень іноземних компетентних органів про накладення арешту та конфіскацію активів; сприяння у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління не здійснюється АРМА; надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінювання та управління активами;

2) *окремі державні органи та / або органи місцевого самоврядування* – укладання угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією [1].

Дискусійним є зміст п. 8 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 11 липня 2018 року № 613, щодо взаємодії АРМА з допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, об'єднанням громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями [9].

Зазначене положення не зовсім відповідає Закону України про АРМА, де у ст. 15 не передбачається взаємодія із окремими утвореннями в системі центральних органів влади чи інституцій Президента, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. Відповідно до Закону про АРМА, право на укладення спільних меморандумів із суб'єктами взаємодії є частиною юрисдикційних повноважень АРМА, необхідних для виконання своїх зобов'язань. Натомість, спільна діяльність із підприємствами, установами організаціями та іншими утвореннями не може здійснюватися як із самостійними суб'єктами взаємодії, укладення актів, оскільки це не відповідає положенням Закону про АРМА. На наш погляд, у процесі вирішення окремих питань з управління активами взаємодія із широким колом суб'єктів є необхідним інструментом реалізації політики щодо активів, переданих в управління. Природа функції менеджменту АРМА передбачає контрольні повноваження над управителем активу, тому спільна діяльність, що спрямована на ефективний менеджмент кримінальними активами, є необхідним процесом, що повинен мати ґрунтовані правові основи.

Натомість, у взаємодії АРМА з Національним банком України, Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної фіскальної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та іншими державними органами [11], що регламентується ч. 2. ст. 15 Закону про АРМА, відсутній зміст, мета та форми співробітництва. Лише констатація факту взаємодії не містить логічного та смислового навантаження, а тому потребує законопроектного доопрацювання.

У ст. 23 Закону про АРМА міститься відсильна норма на деталізацію порядку взаємодії АРМА та Міністерства юстиції України в процесі виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів у дохід держави [11].

Окрім класифікації за суб'єктами, в системі нормативного забезпечення діяльності АРМА простежується критерій видів співробітництва за *функціями*. Так, Спільним Наказом від 20.10.2017 року № 115/197-о/297/586/869/857 «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» передбачено засади взаємодії між АРМА та слідчими, детективами, прокурорами, органами досудового розслідування, органами прокуратури з питань виявлення та розшуку активів та розгляду інформації про ознаки злочинів, які виявлені АРМА в ході розшукових заходів [10]. Принципово новим для вітчизняної практики аспектом міжвідомчої взаємодії є строк розгляду звернень. Згідно з п. 1 Розділу V АРМА забезпечує виконання звернень про виявлення та розшук активів у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження [10]. Таким чином, усвідомлюється, що досягнення розшукових результатів неможливе без налагодженої сучасної інформаційної взаємодії та використанням інформаційно-комунікаційних технологій обміну даними.

Так звана «зворотна комунікація» із правоохоронними органами наявна у разі необхідності забезпечення міжнародної взаємодії за ініціативою іноземного партнера АРМА. Для виконання іноземного запиту АРМА витребує необхідну інформацію у правоохоронних органів із посиланням на іноземний запит як підставу. Згідно з п. 2 Розділу IX вищезазначеного Наказу, «зворотний» запит направляється до:

- 1) органу досудового розслідування, який здійснює розслідування кримінального правопорушення, щодо якого складено іноземний запит;
- 2) органу прокуратури, якщо з метою виконання іноземного запиту необхідно з'ясувати наявність кримінальних проваджень в Україні [10].

На підставі ч. 2 ст. 15 Закону про АРМА у 2017–2018 рр. між АРМА та Національним антикорупційним бюро України було підписано Меморандуми про співпрацю та обмін інформацією, в рамках якого досягнуто домовленості про проведення консультацій, робочих зустрічей, навчальних заходів, програм стажування з метою обміну досвідом і налагодження ефективної системи виявлення, розшуку активів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень та інших злочинних діянь. Меморандум про співпрацю АРМА та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), підписаний у 2017 р., передбачає надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателем (адміністратором) яких є НКЦПФР [7].

Окрім цього, Кабінетом Міністрів України схвалено рішення, згідно з яким Державна прикордонна служба забезпечує доступом АРМА до системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», що сприятиме виконанню відомством покладених на нього функцій з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні [6].

Також у рамках обміну інформацією про фінансово-грошові операції між АРМА та Державною службою фінансового моніторингу України підписано Меморандум про співпрацю, що забезпечує доступ до необхідної інформації.

Окрім меморандумів, правове забезпечення взаємодії із органами влади регулюється спеціальними двосторонніми угодами. Так, Спільним Наказом АРМА та Міністерства внутрішніх справ від 19.09.2018 року № 291/771 встановлюється, що АРМА має безпосередній доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України [4].

Висновки. Таким чином, взаємодія АРМА з органами державної влади – це урегульована правовими нормами спільна діяльність суб'єктів публічної влади, узгоджена засобами, формами, способами та термінами, мета якої спрямована на досягнення цілей публічного адміністрування менеджменту кримінальних активів.

Передумовами та необхідностями розгалуженої комунікативної мережі є інтегрованість функцій АРМА у низку публічно-правових процесів.

Процес взаємодії та спільної діяльності АРМА простежується не тільки протягом усіх процедур виявлення, розшуку, арешту, управління активами, а й у системі усєї вертикалі апарату держави.

Динаміка появи нових нормативно-правових актів про взаємодію АРМА із державними, комунальними, самоврядними та приватними інституціями свідчить про необхідність розширення та унормування спільної діяльності у сфері менеджменту публічних активів. Втім, у деяких питаннях констатується дискусійність та невідповідність окремих положень Закону про АРМА та інших норм, що потребує врегулювання на рівні законопроектної діяльності.

Загальну класифікацію видів міжвідомчої взаємодії АРМА можна здійснити на основі таких критеріїв: 1) за суб'єктом та змістом взаємодії; 2) за функціями менеджменту кримінальних активів.

Список використаних джерел

1. Відомості із офіційного вебсайту АРМА: «Антон Янчук: Комунікаційний напрям є одним із стратегічних викликів АРМА, поряд із недосконалістю нормативного регулювання». 2019. URL : <https://arma.gov.ua/news/typical/anton-yanchuk-komunikatsiyuniy-napryam-e-odnim-iz-strategichnih-viklikiv-arma-rogyad-iz-nedoskonalostyami-normativnogo-regulyuvannya> (дата звернення: 10.11.2019).
2. Гречанюк С. К. Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями : автореф. ... докт. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес: фінансове право; інформаційне право. – Ірпінь, 2011. 44 с.

3. Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Перелік від 08.09.2016 № 606. *База даних «Законодавство України». Верховна Рада України.* URL : <https://zakon.rada.gov.ua/go/606-2016-%D0%BF> (дата звернення: 12.11.2019).
4. Деякі питання надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, доступу до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ; НА управління активами від 19.09.2018 № 291/771. *База даних «Законодавство України». Верховна Рада України.* URL : <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1167-18> (дата звернення: 14.11.2019).
5. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб. : у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. Київ, 2017. Ч. 14: Електронна взаємодія органів публічної влади / [С. П. Кандзюба, О. М. Хошаба, Ю. Б. Пігарев]. Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. 60 с.
6. Звіт про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за 2018 рік. URL : <https://arma.gov.ua/files/general/2019/04/15/20190415170302-74.pdf> (дата звернення: 13.11.2019).
7. Звіт про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за 2017 рік. URL : <https://arma.gov.ua/files/general/2018/06/06/20180606134642-24.pdf> (дата звернення: 14.11.2019).
8. Маркович Л. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та територіальної громади. Національна академія державного управління при Президенті України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. 2011. URL : [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03\(10\)/11ml1stg.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11ml1stg.pdf) (дата звернення: 12.11.2019).
9. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 11.07.2018 № 613. *База даних «Законодавство України». Верховна Рада України.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/613-2018-%D0%BF> (дата звернення: 14.11.2019).
10. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: Наказ; НА управління активами від 20.10.2017 № 115/197-о/297/586/869/857. *База даних «Законодавство України». Верховна Рада України.* URL : <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1342-17> (дата звернення: 14.11.2019).
11. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII. *База даних «Законодавство України». Верховна Рада України.* URL : <https://zakon.rada.gov.ua/go/772-19> (дата звернення: 15.11.2019).

References

1. *Vidomosti iz ofitsiynoho veb-saytu ARMA: «Anton Yanchuk: Komunikatsiynyy napryam ye odnym iz stratehichnykh vyklykiv ARMA, poryad iz nedoskonalostyamy normatyvnoho rehulyuvannya» [Information from ARMA's official website: «Anton Yanchuk: Communication is one of ARMA's strategic challenges, along with regulatory imperfections»].* 2019. Retrieved from <https://arma.gov.ua/news/typical/anton-yanchuk-komunikatsiyniy-napryam-e-odnim-iz-strategichnih-viklykiv-arma-poryad-iz-nedoskonalostyami-normativnogo-regulyuvannya>. [in Ukrainian].
2. *Hrechanyuk S.K. Teoriya ta praktyka vzyemodiyi orhaniv ta ustanov Derzhavnoyi penitentsiarnoyi sluzhby Ukrayiny z derzhavnymy ta neuryadovymy instytutsiyamy [Theory and practice of interaction of bodies and institutions of the State Penitentiary Service of Ukraine with state and non-governmental institutions]:* Avtoref. na dys. dokt. yuryd. nauk za spetsialnistyu 12.00.07 – administratyvne pravo i protses: finansove pravo; informatsiynе pravo. Natsionalnyy universytet derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny. Irpin, 2011. 44 s. [in Ukrainian].
3. *Deyaki pytannya elektronnoyi vzyemodiyi derzhavnykh elektronnykh informatsiynykh resursiv [Some issues of electronic interaction of state electronic information resources]:* Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny; Polozhennya, Perelik vid 08.09.2016 № 606. *Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny». Verkhovna Rada Ukrayiny.* Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/606-2016-%D0%BF>. [in Ukrainian].

4. Deyaki pytannya nadannya Natsional'nomu ahent·stvu Ukrayiny z pytan' vyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv, dostupu do informatsiynykh resursiv yedynoyi informatsiynoyi systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny [Some issues of granting access to the information resources of the unified information system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets obtained from corruption and other crimes]: Nakaz; NA upravlinnya aktyvamy vid 19.09.2018 № 291/771. *Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»*. Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1167-18> [in Ukrainian].
5. *Elektronne uryaduvannya ta elektronna demokratiya [E-Governance and E-Democracy]* (2017): navch. posib.: u 15 ch. / za zah. red. A. I. Semenchenka, V. M. Dreshpaka. Kyiv. Chastyna 14: Elektronna vzayemodiya orhaniv publichnoyi vlady (2017). [S. P. Kandzyuba, O. M. Khoshaba, YU. B. Piharyev]. Kyiv: FOP Moskalenko O. M. [in Ukrainian].
6. *Zvit pro diyalnist Natsional'noho ahent·stva Ukrayiny z pytan' vyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv za 2018 rik [Report on the activities of the National Agency of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corruption and Other Crimes for 2018]*. Retrieved from <https://arma.gov.ua/files/general/2019/04/15/20190415170302-74.pdf> [in Ukrainian].
7. *Zvit pro diyalnist Natsional'noho ahent·stva Ukrayiny z pytan' vyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv za 2017 rik [Report on the activities of the National Agency of Ukraine for the detection, search and management of assets received from corruption and other crimes for 2017]*. Retrieved from <https://arma.gov.ua/files/general/2018/06/06/20180606134642-24.pdf>. [in Ukrainian].
8. *Markovykh L. Osoblyvosti vzayemodiyi orhani mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial'noyi hromady [Peculiarities of interaction of local authorities and territorial community]*. (2011). Natsionalna akademiya derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny, Dnipropetrovs'kyy rehional'nyy instytut derzhavnoho upravlinnya. Retrieved from [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03\(10\)/11m1istg.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11m1istg.pdf) [in Ukrainian].
9. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Natsional'ne ahent·stvo Ukrayiny z pytan' vyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv [On approval of the Regulation on the National Agency of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corruption and Other Crimes]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny; Polozhennya vid 11.07.2018 № 613. *Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny» / Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/613-2018-%D0%BF>. [in Ukrainian].
10. Pro zatverdzhennya Poryadku vzayemodiyi pry roz·hlyadi zvernen' orhaniv, shcho zdiysnyuyut' dosudove rozsliduvannya, prokuratury ta vykonanni zapytiv inozemnykh derzhav shchodo vyyavlennya ta rozshuku aktyviv [On approval of the Procedure of interaction in consideration of appeals of bodies conducting pre-trial investigation, prosecutor's office and fulfillment of requests of foreign states for identification and search of assets]: Nakaz; NA upravlinnya aktyvamy vid 20.10.2017 № 115/197-0/297/586/869/857. *Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»*. Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1342-17> [in Ukrainian].
11. Pro Natsionalne ahent·stvo Ukrayiny z pytan' vyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv [About the National Agency of Ukraine for Detection, Investigation and Management of Assets Received from Corrupt and Other Crimes]: Zakon Ukrayiny vid 10.11.2015 № 772-VIII . *Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»*. Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/go/772-19>. [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 21.11.2019.