

Міронова О. В., Журавльов О. О.

Південно-східне міжрегіональне територіальне управління

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Україна)

**УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ
ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ**

Одна з функцій Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – управління арештованим майном є імплементацією відповідних практик ЄС з управління арештованим майном. Ця функція є не просто черговою регуляторною діяльністю держави, вона створює принципово новий механізм державно-приватного партнерства, аналогів якому в Україні не існувало, та має наслідком появи нового ринку послуг управління арештованим майном та ринку арештованого (проте, ще не конфіскованого) майна.

Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління [2].

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є загрозою національного масштабу. Для будь-якої держави, незалежно від рівня її соціально-економічного розвитку і особливостей правової системи, використання в національній економіці легалізованих злочинних доходів об'єктивно веде до деформації політичної та економічної систем. Легалізовані злочинні доходи є матеріальною базою для організованої злочинності і фінансування тероризму, а також для підкупу посадових осіб.

Для отримання вигоди від злочину, що генерує прибуток, злочинці зазвичай змушені відмивати доходи з метою приховування їх походження. Якщо слідчий знає, яким чином і на що необхідно звернути увагу, завжди можна виявити зв'язок між активами злочинців і скоєними ними злочинами. На додаток до отримання доказів злочинного наміру і виявлення співучасників злочину, яких

в інших випадках неможливо було б встановити, відстеження ланцюжка власників може також привести до вилучення майна, що представляє собою незаконні доходи.

Наразі АРМА перебуває на етапі свого становлення і в подальшому очікується тенденція розширення його повноважень, зокрема щодо імплементації провідних міжнародних практик, які притаманні подібним органам інших держав, перш за все Європейського Союзу [1]. Можливості АРМА щодо оперативного розшуку і арешту активів одержаних злочинним шляхом дозволяє постраждалим від цих злочинів відшкодувати завдані збитки. В той же час, особи які є власниками арештованого майна потребують додаткових процесуальних прав, що б запобігали можливим зловживанням при застосуванні процедур передачі заарештованих активів в управління АРМА.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. URL: <https://arma.gov.ua/> (дата звернення: 15.03.2021)
2. 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. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>(дата звернення: 18.03.2021)

Млинарич М. О.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ-19

У багатьох галузях бізнесу сьогодні неоднозначний період через карантин COVID-19. Серйозні збитки несуть туристична та івент індустрії, подієві агентства і продюсерські центри. У зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року № 211, агентства втратили значний обсяг роботи та замовлень на майбутній сезон ділових подій, замовних і касових концертів, вистав, шоу і фестивалів.

Але коли закінчився режим ізоляції, було отримано дозвіл на проведення