

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу способу життя особи,уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Розділ I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений визначає процедуру здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до статті 51 Закону України “Про запобігання корупції” (далі - Закон) вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до Закону (далі – Моніторинг).

2. У цьому Порядку термін «спосіб життя» означає типові форми поведінки суб’єкта декларування чи членів його сім’ї, що відображають рівень їх життя і включають володіння, користування або розпорядження ними майном, майновими правами, грошовими активами тощо, зокрема, набуття у власність чи користування нерухомого майна, цінного рухомого майна, у тому числі транспортних засобів, а також видатки для придбання робіт чи послуг, фінансові зобов’язання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

3. Суб’єктами, щодо яких проводиться Моніторинг відповідно до цього Порядку, є суб’єкти декларування відповідно до Закону.

Розділ II. Організація моніторингу способу життя

1. Моніторинг проводиться уповноваженими особами Національного агентства, які є працівниками структурного підрозділу, до повноважень якого належить здійснення такої функції (далі – Підрозділ).

2. Уповноважена особа Національного агентства здійснює моніторинг в межах та на підставі інформації, отриманої від фізичних та/або юридичних осіб, засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить конкретні відомості про спосіб життя та невідповідність рівня

життя суб'єктів декларування (членів їх сім'ї) задекларованим ними майну і доходам (далі - Інформація).

3. Уповноважена особа Національного агентства розглядає Інформацію, що була надіслана до Національного агентства або виявлена нею самостійно із зазначених джерел інформації, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані або твердження, про невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам, які можуть бути перевірені.

4. Питання про початок Моніторингу вирішується уповноваженою особою Національного агентства.

5. Моніторинг здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.

6. Під час здійснення моніторингу уповноважена особа Національного агентства:

1) отримує відомості, необхідні для здійснення Моніторингу, з інформаційних баз даних, реєстрів державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових, службових осіб, громадян та їх об'єднань стосовно суб'єктів декларування;

2) здійснює аналіз Інформації, а також відомостей, отриманих з інформаційних баз даних, реєстрів державних органів, відповідей на письмові запити тощо, та порівнює їх з відомостями, зазначеними суб'єктом декларування у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою з'ясування відповідності рівня життя суб'єкта декларування із задекларованими ним майном та доходами;

3) надає суб'єкту декларування можливість подати письмові пояснення протягом десяти робочих днів з дня отримання ним повідомлення Національного агентства про виявлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам. Повідомлення надсилається за місцем реєстрації суб'єкта декларування або за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за місцем роботи суб'єкта декларування.

Неподання суб'єктом декларування у встановлені строки письмових пояснень не перешкоджає оформленню результатів Моніторингу.

Розділ III. Результати здійснення моніторингу

1. За результатами здійснення моніторингу складається висновок про результати здійснення моніторингу (далі - Висновок) згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. У разі виявлення ознак корупційного правопорушення Висновок та інші матеріали також надсилаються уповноваженою особою до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з урахуванням правил підслідності.

У разі виявлення за результатами Моніторингу ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, уповноважена особа Національного агентства відкриває відповідне провадження, а якщо виявлене адміністративне правопорушення не відноситься до підвідомчості Національного агентства, відповідні матеріали направляються протягом трьох робочих днів з дня складення Висновку до уповноваженого органу з урахуванням правил підвідомчості.

3. Встановлення у Висновку невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

4. Облік рішень про початок здійснення Моніторингу та висновків про його результати здійснюється в «Журналі реєстрації здійснення моніторингу способу життя» за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - Журнал).

5. Журнал повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений підписом керівника Департаменту.

6. У разі ведення Журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного підпису посадової особи, відповідальної за проведення моніторингу. У такому разі журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.