



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

Київ

№ _____

Про затвердження Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, абзацу шостого частини першої статті 50 Закону України «Про запобігання корупції»

н а к а з у ю:

1. Затвердити Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків (далі – Порядок), що додається.

2. Встановити, що:

1) повна перевірка декларацій, що відповідають рівню черговості, визначеному в підпункті 2 пункту 4 Порядку, здійснюється стосовно декларацій за 2019 рік, а також стосовно декларацій за наступні звітні періоди.

Під час здійснення повної перевірки декларації за 2019 рік та наступні звітні періоди також може бути перевірено декларації за попередній рік;



2) повна перевірка декларацій, що відповідають рівню черговості, визначеному в підпунктах 3, 7 пункту 4 Порядку, здійснюється стосовно декларацій за 2019 рік, а також декларацій за наступні звітні періоди.

3. Визначити, що до запровадження автоматизованого розподілу обов'язків з проведення повної перевірки між уповноваженими особами відповідно до пункту 2 наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 15 квітня 2020 року № 144/20 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 362/34645, розподіл зазначених обов'язків на уповноважених осіб здійснюється за окремим дорученням заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, до функціональних обов'язків якого належать питання здійснення заходів фінансового контролю. Днем початку строку проведення повної перевірки декларації вважається наступний робочий день за днем видання зазначеного в цьому пункті доручення.

4. Відділу інформаційної політики та зв'язків із ЗМІ забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Національного агентства.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім підпункту 2 пункту 2 цього наказу, підпунктів 3, 7 пункту 4, підпункту 4 пункту 5 Порядку, які набирають чинності з 01 вересня 2020 року.

**Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції**

Олександр НОВІКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства з
питань запобігання корупції

05 травня 2020 року № 172/20

ПОРЯДОК

відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків

1. Цей Порядок визначає технічні правила процесу відбору Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків відповідно до статей 48, 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Цей Порядок не встановлює норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси, а також обов'язки громадян та юридичних осіб, не встановлює організаційно-правових механізмів їх реалізації та не є міжвідомчим. Порядок не регулює питання кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності суб'єктів декларування, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

декларація – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі остання виправлена декларація), що подана відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону;

об'єкт декларування – об'єкт, відомості про який повинні бути зазначені в

декларації відповідно до статті 46 Закону;

структурний підрозділ – структурний підрозділ у межах самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю;

уповноважена особа – уповноважена особа Національного агентства, визначена відповідно до статті 13 Закону, до посадових обов'язків якої віднесено проведення заходів фінансового контролю.

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

3. У разі отримання Національним агентством інформації (у вигляді звернення, повідомлення, що надійшло до Національного агентства) від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей або за інформацією, отриманою з ініціативи працівників Національного агентства, протягом 15 календарних днів з дня її отримання працівник Національного агентства попередньо вивчає отриману інформацію.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана інформація стосується конкретного суб'єкта декларування або членів його сім'ї, містить фактичні дані щодо об'єктів декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації та можуть бути перевірені, а також вказує на можливе відображення в декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнитися від достовірних на суму, яка дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації, працівник Національного агентства складає доповідну записку керівнику структурного підрозділу про наявність підстав для проведення повної перевірки.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана інформація перевірялась раніше (під час проведення повної перевірки декларацій

відповідного суб'єкта декларування) і не містить нових фактичних даних, що можуть бути перевірені, а також у разі, якщо з дати подачі декларації минули встановлені законодавством строки притягнення до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності, а також у випадку, коли з моменту припинення суб'єктом декларування повноважень з виконання функцій держави або місцевого самоврядування минуло три роки, працівник Національного агентства складає доповідну записку керівнику структурного підрозділу з обґрунтуванням недоцільності проведення повної перевірки такої декларації.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана інформація стосується декларації, щодо якої раніше проводилась повна перевірка, але отримана інформація містить нові фактичні дані, що раніше не перевірялися, або якщо інформація отримана з нових джерел, що не були доступні під час проведення повної перевірки декларації, працівник Національного агентства складає доповідну записку керівнику структурного підрозділу про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки декларації.

У разі проведення повної перевірки декларації на підставі отриманої Національним агентством інформації, таку перевірку не може проводити працівник Національного агентства, який здійснював попереднє вивчення інформації та склав відповідну доповідну записку.

4. Національне агентство відбирає декларації для проведення повної перевірки на підставі оцінки ризиків (від найвищого до найнижчого) згідно з такою черговістю (рівнями черговості):

1) декларація, щодо якої відповідно до абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку складено доповідну записку про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки;

2) декларація, що подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктом декларування, який займає

посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків, за черговістю, визначеною у додатку.

Повна перевірка декларацій суб'єктів декларування, що займають посади, визначені додатком, проводиться в разі, якщо суб'єкт декларування займав посаду в році, в якому проводиться перевірка, або попередньому році.

У разі, якщо у рік, в якому проводиться перевірка або попередньому році суб'єкт декларування займав декілька посад, перебування на яких передбачає подання декларацій, черговість перевірки його декларації визначається за посадою зазначеною у додатку найвище;

3) декларація, що має значення показника рейтингу ризику декларації, який дорівнює або перевищує граничний показник, розрахований у встановленому Національним агентством порядку в результаті застосування до декларації правил логічного та арифметичного контролю декларацій;

4) декларація, щодо якої відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку складено доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки на підставі отриманої від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнитися від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації;

5) декларація, щодо якої відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку складено доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки на підставі отриманої від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнитися від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації;

б) декларація, щодо якої встановлено невідповідність рівня життя суб'єкта

декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя;

7) декларація, що має значення показника рейтингу ризику декларації, який є меншим за граничний показник, розрахований у встановленому Національним агентством порядку в результаті застосування до декларації правил логічного та арифметичного контролю декларацій.

Декларації, визначені у підпунктах 3, 7 цього пункту, відбираються, починаючи з декларації, яка має найвище значення показника рейтингу ризику декларації.

5. Декларації, зазначені у пункті 4 цього Порядку, відбираються для проведення повної перевірки з одночасним дотриманням таких умов:

1) декларація, що відповідає одному з визначених рівнів черговості, відбирається для проведення повної перевірки за умови, що відсутня декларація, яка належить до вищого рівня черговості;

2) не менше ніж кожна четверта декларація, що відбирається для проведення повної перевірки, є декларацією, що відповідає підпункту 4 пункту 4 цього Порядку;

3) не менше ніж кожна п'ята декларація, що відбирається для проведення повної перевірки, є декларацією, що відповідає підпункту 5 пункту 4 цього Порядку.

4) не менше ніж кожна шоста декларація, що відбирається для проведення повної перевірки, є декларацією, що відповідає підпункту 3 пункту 4 цього Порядку.

Умови, передбачені підпунктами 2 – 4 цього пункту, не поширюються на декларації, які відбираються для проведення повторної повної перевірки відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього Порядку.

6. Якщо кілька декларацій належать до одного рівня черговості, визначеного в підпунктах 1 - 3, 5 - 7 пункту 4 цього Порядку, зокрема мають однакове

значення показника рейтингу ризику декларації в результаті застосування до декларації правил логічного та арифметичного контролю або належать до однієї посади, категорії посад, наведених у додатку до цього Порядку, декларація для проведення повної перевірки відбирається серед них відповідно до часу подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи з декларації, що була подана найпізніше.

Якщо кілька декларацій належать до рівня черговості проведення повної перевірки, визначеного в підпункті 4 пункту 4 цього Порядку, декларація для проведення повної перевірки відбирається серед них відповідно до часу отримання (надходження) відповідної інформації, починаючи з декларації, щодо якої інформація була отримана (надійшла) раніше.

Керівник Юридичного управління



Ярослав ЛЮБЧЕНКО

Додаток
до Порядку відбору декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, для
проведення їх обов'язкової повної
перевірки та визначення черговості такої
перевірки на підставі оцінки ризиків
(підпункт 2 пункту 4 Порядку)

**Черговість проведення повної перевірки декларацій, що подані
службовими особами, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, суб'єктами декларування, які займають посади,
пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків**

1. Президент України.
2. Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України.
3. Перші заступники, заступники міністрів.
4. Судді Конституційного Суду України.
5. Судді Верховного Суду, Верховного Суду України.
6. Судді Вищого антикорупційного суду.
7. Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники.
8. Голова Служби безпеки України та його заступники.
9. Члени Вищої ради правосуддя.
10. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
11. Народні депутати України.
12. Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, члени Ради Національного банку України.
13. Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники.
14. Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступники.
15. Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та заступники.
16. Голови та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії.
17. Голови та члени:

17.1. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

17.2. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

17.3. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

17.4. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

18. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

19. Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

20. Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступники.

21. Керівник та заступники керівника Державного управління справами.

22. Голова Державної судової адміністрації України, його перший заступник та заступники.

23. Державні службовці, посади яких належать до категорії «А», у такій черговості:

23.1. керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники;

23.2. керівник Апарату Офісу Президента України;

23.3. Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники;

23.4. державні секретарі міністерств;

23.5. керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України:

23.5.1. Державна податкова служба України.

23.5.2. Державна фіскальна служба України.

23.5.3. Державна митна служба України.

23.5.4. Національна поліція України.

23.5.5. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

23.5.6. Державна служба геології та надр України.

23.5.7. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

23.5.8. Державне агентство автомобільних доріг України.

23.5.9. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

- 23.5.10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
- 23.5.11. Фонд державного майна України.
- 23.5.12. Державна міграційна служба України.
- 23.5.13. Державна служба України з безпеки на транспорті.
- 23.5.14. Державна служба фінансового моніторингу України.
- 23.5.15. Пенсійний фонд України.
- 23.5.16. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
- 23.5.17. Державне агентство резерву України.
- 23.5.18. Державна авіаційна служба України.
- 23.5.19. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
- 23.5.20. Державна казначейська служба України.
- 23.5.21. Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
- 23.5.22. Державна служба експортного контролю України.
- 23.5.23. Державне агентство інфраструктурних проектів України.
- 23.5.24. Державне агентство України з управління зоною відчуження.
- 23.5.25. Державна екологічна інспекція України.
- 23.5.26. Державна служба морського та річкового транспорту України.
- 23.5.27. Державна служба України з питань праці.
- 23.5.28. Національна служба здоров'я України.
- 23.5.29. Державна соціальна служба України.
- 23.5.30. Державне агентство водних ресурсів України.
- 23.5.31. Державне агентство лісових ресурсів України.
- 23.5.32. Державне агентство рибного господарства України.
- 23.5.33. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- 23.5.34. Адміністрація Державної прикордонної служби України.
- 23.5.35. Державна архівна служба України.
- 23.5.36. Державне космічне агентство України.
- 23.5.37. Державна інспекція ядерного регулювання України.
- 23.5.38. Державна інспекція енергетичного нагляду України.
- 23.5.39. Національна комісія зі стандартів державної мови.

- 23.5.40. Державна регуляторна служба України.
- 23.5.41. Національне агентство України з питань державної служби.
- 23.5.42. Державна служба статистики України.
- 23.5.43. Державна служба якості освіти України.
- 23.5.44. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
- 23.5.45. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
- 23.5.46. Агентство з управління державним боргом України.
- 23.5.47. Державне агентство України з питань кіно.
- 23.5.48. Український інститут національної пам'яті.
- 24. Заступники керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, перелік яких наведений у підпункті 23.5 пункту 23 цього додатка.
- 25. Керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- 26. Керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Верховного Суду України, Вищого антикорупційного суду.
- 27. Заступники керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Верховного Суду України, Вищого антикорупційного суду.
- 28. Заступники керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- 29. Члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
- 30. Керівник Національної служби посередництва і примирення України, його перший заступник та заступники.
- 31. Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
- 32. Радник або помічник Президента України.
- 33. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник.
- 34. Голови обласних державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники.
- 35. Керівники обласних (регіональних) прокуратур, їх перші заступники та заступники.
- 36. Судді апеляційних судів.
- 37. Посадові особи органів місцевого самоврядування I, II категорій.
- 38. Керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей,

Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, їх перші заступники та заступники.

39. Голови районних державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники.

40. Судді місцевих судів.

41. Керівники окружних прокуратур, їх перші заступники та заступники.

42. Прокурори.

43. Керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, їх перші заступники та заступники.

44. Керівники апаратів та самостійних структурних підрозділів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

45. Військові посадові особи вищого офіцерського складу, крім вказаних у пункті 19 цього додатка.

46. Інші службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єкти декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків.