



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Н А К А З

Київ

№ _____

Про затвердження Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції та окремими категоріями осіб, визначеними у статті 52¹ Закону України «Про запобігання корупції», для проведення їх 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, що подаються працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції та окремими категоріями осіб, визначеними у статті 52¹ Закону України «Про запобігання корупції», для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків (далі – Порядок), що додається.

2. Установити, що:

1) повна перевірка декларацій, що відповідають рівню черговості, визначеному в підпункті 5 пункту 4 Порядку, здійснюється щодо декларацій за 2019 рік, а також декларацій за наступні звітні періоди.

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



2) повна перевірка декларацій, що відповідають рівню черговості, визначеному в підпункті 6 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 керівника Управління внутрішнього контролю апарату Національного агентства з питань запобігання корупції. 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, підпункту 6 пункту 4, підпункту 2 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

29 травня 2020 року № 229/20

ПОРЯДОК

відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції та окремими категоріями осіб, визначеними у статті 52¹ Закону України «Про запобігання корупції», для проведення їх 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, що подаються працівниками Національного агентства та суб'єктами декларування, визначеними у статті 52¹ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), для проведення їх повної перевірки та черговість такої перевірки на підставі оцінки ризиків відповідно до статей 17¹, 48, 50, 52¹ Закону.

Цей Порядок не встановлює шляхів реалізації прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, не регулює питання щодо 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;

декларація, що подається працівником Національного агентства – декларація, подана працівником Національного агентства, а у разі відсутності такої, – декларація відповідного суб'єкта декларування, яка у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, була подана найпізніше;

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 внутрішнього 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 надійшли до Національного агентства) від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, з ініціативи працівників Національного агентства, інших джерел про можливе відображення у декларації, поданої працівником Національного агентства, недостовірних відомостей, працівник структурного підрозділу протягом 10 робочих днів з дня її отримання 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 структурного підрозділу складає доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки, яку направляє для розгляду керівнику самостійного структурного підрозділу.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана інформація перевірялася 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, працівник структурного підрозділу складає доповідну записку з обґрунтуванням недоцільності проведення повної перевірки такої декларації, яку направляє для розгляду керівнику самостійного структурного підрозділу.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана

інформація стосується декларації, щодо якої раніше проводилася 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 структурного підрозділу складає доповідну записку про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки декларації, яку направляє для розгляду керівнику самостійного структурного підрозділу.

Якщо під час здійснення повної перевірки декларацій, відібраних відповідно до пункту 4 цього Порядку, виникла потреба у проведенні такої перевірки декларацій відповідного суб'єкта декларування за інші звітні періоди, працівник структурного підрозділу складає доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки таких декларацій, яку направляє для розгляду керівнику самостійного структурного підрозділу.

Повна перевірка декларацій суб'єктів декларування, що обіймають посади, визначені в додатку до цього Порядку, проводиться в разі якщо суб'єкт декларування обіймав посаду в році, в якому проводиться перевірка, або попередньому році.

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

Декларації суб'єктів декларування, які призначаються та звільняються з посад актами Президента України та Верховної Ради України, що не становлять державної таємниці, відбираються для проведення повної перевірки згідно з цим Порядком, у разі якщо у рік, у якому проводиться перевірка, або попередньому році такий суб'єкт декларування подав декларацію відповідно до абзацу першого частини першої статті 52¹ Закону.

4. Національне агентство відбирає декларації, що подаються працівниками Національного агентства та окремими категоріями осіб, визначеними в абзаці першому частини першої статті 52¹ Закону, для проведення повної перевірки на підставі оцінки ризиків (від найвищого до найнижчого) згідно з такою черговістю (рівнями):

1) декларація, щодо якої відповідно до абзаців четвертого та п'ятого пункту 3 цього Порядку складено доповідну записку про наявність підстав для проведення відповідної повної перевірки;

2) 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, з ініціативи працівників Національного агентства, 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;

3) 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, з ініціативи працівників Національного агентства, 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;

4) декларація, щодо якої встановлено невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя;

5) декларація, подана працівником Національного агентства або окремими категоріями осіб, визначеними в абзаці першому частини першої статті 52¹ Закону, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, за черговістю, визначеною у додатку;

6) декларація, подана працівником Національного агентства, 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;

Декларації, визначені у підпункті 6 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) у разі відсутності декларації, що відповідає одному з визначених рівнів черговості, відбирається декларація, яка належить до найвищого рівня черговості;

2) не менш ніж кожна десята декларація, що відбирається, є декларацією, що відповідає підпункту 6 пункту 4 Порядку.

6. Якщо кілька декларацій належать до одного рівня черговості, визначеного в підпунктах 2 – 5 пункту 4 цього Порядку, зокрема належать до однієї категорії чи підкатегорії 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 (або в інший спосіб), починаючи з декларації, що була подана (або одержана) найпізніше.

Якщо кілька декларацій належать до рівня черговості, визначеного в підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, декларація для проведення повної перевірки відбирається серед них відповідно до часу отримання (надходження) відповідної доповідної записки, починаючи з декларації, щодо якої доповідна записка була отримана (надійшла) раніше.

7. При розподілі обов'язків з проведення повних перевірок декларацій, у тому числі повторному, враховується, що:

проведення повної перевірки декларації, щодо якої відповідно до абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку складено доповідну записку про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки, доручається уповноваженій особі, яку визначено за принципом випадкового відбору стосовно першої із декларацій;

проведення повної перевірки декларації, щодо якої відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 цього Порядку складено доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки, доручається уповноваженій особі, яку визначено за принципом випадкового відбору стосовно першої із декларацій.

**Керівник Управління
внутрішнього контролю**



Роман НОРЕЦЬ

Додаток
до Порядку відбору декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, що подаються
працівниками Національного агентства з питань
запобігання корупції та окремими категоріями
осіб, визначеними у статті 52¹ Закону України
«Про запобігання корупції», для проведення їх
повної перевірки та визначення черговості такої
перевірки на підставі оцінки ризиків
(підпункт 5 пункту 4 Порядку)

**Черговість проведення повної перевірки декларацій, що подаються
працівниками Національного агентства з питань запобігання корупції
та окремими категоріями осіб, визначеними у статті 52¹ Закону
України «Про запобігання корупції», які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище**

1. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції.
2. Директор Національного антикорупційного бюро України.
3. Директор Державного бюро розслідувань.
4. Голова Служби безпеки України.
5. Голова Національної поліції України.
6. Голова Служби зовнішньої розвідки України.
7. Голова Державної прикордонної служби України.
8. Голова Державної митної служби України, Голова Державної податкової служби України.
9. Начальник Управління державної охорони України.
10. Командувач Силами спеціальних операцій Збройних Сил України.
11. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
12. Начальник Розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України.
13. Заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
14. Інші особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А».
15. Керівники, заступники керівників самостійних структурних підрозділів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
16. Керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники.

17. Керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей.
18. Керівники державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста обласного значення, району в місті, міста районного значення.
19. Військові посадові особи вищого офіцерського складу.
20. Особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б».
21. Інші службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єкти декларування, які обіймають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків.