



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

12.01.2017

м. Київ

№ 2

Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48 та 50 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Порядок), що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 2 пункту 7 розділу II, підпункту 1 пункту 5, пункту 6 та підпункту 1 пункту 7 розділу III Порядку, які набирають чинності з дня набрання чинності рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції про

затвердження правил логічного та арифметичного контролю декларацій, правил автоматизованої перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та їхніх вагових коефіцієнтів.

Перебіг строку повної перевірки декларацій, перевірка яких здійснюється на підставі підпунктів 1 та 2 пункту 2 розділу III Порядку, починається з дня набрання чинності рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції про затвердження правил логічного та арифметичного контролю декларацій, правил автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

Голова

 Н. Корчак

7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
12 січня 2017 року № 2

**Порядок
проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) контролю та повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), відповідно до статей 48 та 50 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відображення у декларації недостовірних відомостей – це ситуація, коли суб’єкт декларування у своїй декларації не вказав чи вказав неповну інформацію, яка повинна відображатися в декларації відповідно до Закону, або вказав інформацію, що не підтверджена відомостями, отриманими Національним агентством під час виконання покладених на нього завдань із здійснення контролю та повної перевірки декларації;

достовірність задекларованих відомостей – це відсутність розбіжності між відомостями, отриманими Національним агентством під час виконання покладених на нього завдань із здійснення контролю та повної перевірки декларації, та відомостями, які зазначені в декларації.

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

3. Контроль та повна перевірка декларації здійснюються, зокрема, на засадах верховенства права, законності, гарантування та рівності прав і законних інтересів суб'єктів декларування, прозорості, об'єктивності та безсторонності.

4. Контроль та повну перевірку декларацій відповідно до цього Порядку здійснюють уповноважені особи Національного агентства, визначені рішенням Національного агентства, з числа працівників структурного підрозділу його апарату, до повноважень якого належить здійснення функцій фінансового контролю.

II. Порядок проведення контролю декларацій

1. Відповідно до Закону Національне агентство проводить щодо декларацій такі види контролю:

- 1) щодо своєчасності подання;
- 2) щодо правильності та повноти заповнення;
- 3) логічний та арифметичний контроль.

2. Національне агентство здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі:

1) повідомлень, що надходять від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які у встановленому Національним агентством порядку відповідно до статті 49 Закону перевіряють факт подання декларацій суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали);

2) інформації, що надходить до Національного агентства від фізичних чи юридичних осіб, інших джерел, зокрема від державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування;

3) інформації, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у мережі Інтернет та вказує на можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування;

4) самостійного виявлення Національним агентством факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування відповідно до даних з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

3. У разі отримання інформації (повідомлень), передбачених у підпунктах 1-3 пункту 2 цього розділу, Національне агентство перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб'єктом декларування шляхом пошуку даних в Реєстрі.

4. У випадку встановлення факту неподання декларації суб'єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово

повідомляє про це суб'єкта декларування, керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює суб'єкт декларування, та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у визначеному Національним агентством порядку.

5. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування несвоєчасно подав декларацію, Національне агентство направляє такому суб'єкту лист з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного подання декларації. За наявності ознак адміністративного правопорушення уповноважена особа Національного агентства складає протокол про адміністративне правопорушення у встановленому законодавством порядку, який за рішенням Національного агентства направляється до суду.

6. Контроль щодо правильності та повноти заповнення декларацій проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під час заповнення та подання декларації відповідно до затверджених Національним агентством форми декларації та технічних вимог до полів форми декларації.

7. Логічний та арифметичний контроль декларації проводиться автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення Реєстру:

1) під час заповнення декларації відповідно до затверджених Національним агентством форми декларації та технічних вимог до полів форми декларації;

2) після подання декларації згідно з визначеними рішенням Національного агентства правилами логічного та арифметичного контролю декларацій, що передбачають порівняння зазначених в декларації відомостей з метою встановлення відповідності зазначених відомостей одна одній та/або їх розбіжностей.

III. Порядок проведення повної перевірки декларацій

1. Повна перевірка декларації полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може проводитися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

2. Підстави для проведення повної перевірки декларації:

1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктом декларування, який займає посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджено Національним агентством;

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

3) подана суб'єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав ознаку "Член сім'ї не надав інформацію" (у випадку, передбаченому в частині сьомій статті 46 Закону);

4) Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел, зокрема від державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна стосуватися конкретного суб'єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

5) встановлення Національним агентством невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя.

3. У разі отримання Національним агентством відповідно до підпункту 4 пункту 2 цього розділу інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, уповноважена особа Національного агентства з числа працівників структурного підрозділу його апарату, до повноважень якого належить здійснення функції фінансового контролю та моніторингу способу життя, за дорученням члена Національного агентства який координує підрозділ, упродовж 10 робочих днів з дня отримання такої інформації вирішує питання щодо проведення повної перевірки декларації. Таке рішення приймається, якщо отримана інформація стосується конкретного суб'єкта декларування та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені. З дня прийняття зазначеного рішення починає перебіг строк проведення повної перевірки декларації відповідно до пункту 15 цього розділу.

4. У випадках, передбачених підпунктом 4 пункту 2 цього розділу, якщо повна перевірка відповідної декларації вже раніше проводилася, Національне агентство вживає заходів щодо проведення перевірки викладеної інформації лише в частині нових отриманих відомостей, які не перевірялися під час проведення повної перевірки. Така перевірка проводиться в строки, визначені пунктом 15 цього розділу.

5. Повну перевірку декларації Національне агентство проводить у такі способи:

1) автоматичне визначення рейтингу ризику поданих декларацій засобами програмного забезпечення Реєстру. Рейтинг ризику декларацій визначається відповідно до затверджених Національним агентством правил автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів. Зазначені правила перевірки передбачають порівняння відомостей, що зазначені в декларації, яка проходить повну перевірку, відомостей в інших деклараціях цього суб'єкта декларування, відомостей з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про окремі об'єкти декларування;

2) перевірка відомостей, що відображені або повинні бути відображені суб'єктом декларування в декларації, шляхом здійснення заходів відповідно до пункту 7 цього розділу.

6. Стосовно декларацій, поданих службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктами декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, повна перевірка проводиться в такому порядку:

після подання декларації засобами програмного забезпечення Реєстру автоматично визначається її рейтинг ризику згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього розділу;

якщо рейтинг ризику декларації дорівнює або перевищує показник, визначений Національним агентством, уповноважена особа Національного агентства проводить перевірку всіх відомостей, що відображені або повинні бути відображені в декларації, відповідно до пункту 7 цього розділу;

якщо рейтинг ризику декларації менший показника, визначеного Національним агентством, уповноважена особа Національного агентства проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків відповідно до пункту 7 цього розділу;

складання уповноваженою особою Національного агентства довідки про результати проведення повної перевірки декларації.

7. У випадках, передбачених підпунктами 2 – 5 пункту 2 та пунктом 6 цього розділу, проведення Національним агентством перевірки відомостей, що відображені або повинні бути відображені в декларації, передбачає такі дії:

1) визначення ризиків поданої декларації засобами програмного забезпечення Реєстру згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього розділу;

2) аналіз відомостей про об'єкти декларування (об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва (в тому числі інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно – транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов'язання; видатки та правочини суб'єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб'єкта декларування; членство суб'єкта декларування в об'єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб'єкта декларування та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об'єкти декларування, які повинні відобразитися в декларації;

3) направлення у разі необхідності запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань;

4) надання у разі необхідності можливості суб'єкту декларування надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів щодо повноти та достовірності відомостей, зазначених у декларації (направлення Національним агентством такому суб'єкту листа з проханням надати відповідні пояснення);

5) проведення перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

8. Повна перевірка, передбачена пунктом 7 цього розділу, проводиться у такій черговості:

1) декларації осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій, а також крім суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників 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, військові посадові особи вищого офіцерського складу;

2) декларації осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «А», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої – другої категорій;

3) декларації суддів, прокурорів, слідчих, військових посадових осіб вищого офіцерського складу;

4) декларації осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої категорії, а також декларації керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників 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;

5) декларації, рейтинг ризику яких дорівнює або перевищує показник, визначений Національним агентством, згідно з пунктом 6 цього розділу;

6) декларації, щодо яких Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію 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;

7) декларації, щодо яких Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію 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 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

8) декларації, підставою для перевірки яких є встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя;

9) декларації суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків;

10) декларації, що містять поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав ознаку "Член сім'ї не надав інформацію";

11) інші декларації.

9. Під час порівняння та аналізу відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в деклараціях відповідного суб'єкта декларування, Національне агентство використовує такі джерела інформації:

1) відомості, отримані з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, баз даних іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка повинна відображатися в декларації;

2) інформація, надана суб'єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей у разі встановлення у ході перевірки розбіжності між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в Національному агентстві інформацією;

3) інформація, що надходить (отримана) від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань, а також від державних та інших органів влади іноземних держав;

4) інформація із засобів масової інформації, мережі Інтернет, яка стосується конкретного суб'єкта декларування та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

10. У разі необхідності з метою здійснення повної перевірки декларації Національне агентство має право направляти запити про надання документів чи інформації до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань. Зазначені суб'єкти зобов'язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Запит оформлюється на офіційному бланку Національного агентства.

Під час здійснення повної перевірки Національне агентство має право вимагати та одержувати лише документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які відображені або повинні бути відображені суб'єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації.

11. Для отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – підприємця, що необхідно для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство звертається до суду в порядку, визначеному главою 12 розділу IV Цивільного процесуального кодексу України.

12. Для перевірки інформації про об'єкти декларування, що зазначені у декларації (або які повинні бути зазначені в декларації), уповноважена особа Національного агентства має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

13. У разі необхідності отримання від суб'єкта декларування письмових пояснень та/або копій підтвердних документів щодо відомостей, зазначених у декларації (або які повинні бути зазначені в декларації), Національне агентство направляє такому суб'єкту декларування відповідний лист. Зазначений лист може направлятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення. Суб'єкт декларування має право надати (надіслати) пояснення (копії документів) не пізніше ніж на десятій робочий день з дня отримання відповідного листа Національного агентства за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку.

У разі виявлення Національним агентством відображення у декларації недостовірних відомостей, неточної оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів чи ознак незаконного збагачення Національне агентство

зобов'язане поінформувати про це відповідного суб'єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення. Суб'єкт декларування має право подати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення.

Надані суб'єктом декларування письмові пояснення та/або копії підтвердних документів є обов'язковими до розгляду Національним агентством при підготовці довідки про результати проведення повної перевірки декларації.

У разі необхідності Національне агентство направляє суб'єкту декларування запит про надання інформації щодо найменування контрагента правочину відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону в порядку, визначеному цим пунктом.

14. Достовірність задекларованих відомостей та точність оцінки задекларованих активів перевіряється шляхом порівняння зазначених в декларації відомостей з даними, отриманими Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації та підтвердженими офіційними документами.

15. Повна перевірка декларації в порядку, визначеному пунктом 7 цього розділу, здійснюється упродовж 180 днів з дня виникнення відповідної підстави для проведення повної перевірки.

У разі необхідності, уповноважена особа Національного агентства може продовжити строк проведення повної перевірки декларації, але не більше ніж на сукупний строк у 180 днів. Рішення про продовження повної перевірки декларації може бути прийнято у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) Національного агентства до:

1) державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань;

2) суб'єкта декларування з проханням надати пояснення щодо відомостей, зазначених у декларації.

Перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється у таких випадках:

1) звернення до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – підприємця;

2) направлення запиту на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

У зазначених випадках перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється з дня відкриття судом провадження у справі (направлення

відповідного запиту) до дня набрання законної сили рішенням суду (отримання відповіді на зазначений запит).

16. Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

17. Ознаки можливого незаконного збагачення під час повної перевірки декларації встановлюються відповідно до статті 368² Кримінального кодексу України.

18. За результатами проведення повної перевірки декларації Національне агентство складає довідку про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Довідка про результати проведення повної перевірки декларації, яка проводилася відповідно до пункту 6 цього Розділу, складається у разі отримання запиту про надання інформації про результати перевірки від суб'єкта декларування або державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування з метою виконання повноважень такого органу.

Якщо в результаті повної перевірки декларації не було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то в довідці про результати проведення повної перевірки декларації зазначається, зокрема, така інформація:

- 1) підстави для проведення повної перевірки декларації;
- 2) перелік запитів (листів), що надсилалися для проведення перевірки, у тому числі з метою отримання пояснення суб'єкта декларування;
- 3) джерела інформації, що були використані під час проведення перевірки, у тому числі перелік реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем, доступ до яких було здійснено з метою проведення перевірки;
- 4) висновки за результатами перевірки.

Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то в довідці про результати проведення повної перевірки декларації додатково наводиться обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб'єкта декларування.

Під час складання довідки повинні бути додержані принципи об'єктивності, достовірності, обґрунтованості, ясності і вичерпності опису виявлених фактів і даних.

19. У випадку встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення недостовірних відомостей, неточної оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення на засідання Національного агентства виноситься одне або декілька з таких рішень:

щодо затвердження та направлення висновку стосовно наявності ознак корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення;

щодо підготовки проекту припису стосовно притягнення суб'єкта декларування до встановленої законом відповідальності.

20. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб'єкт декларування, та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. Інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені ознаки можливого незаконного збагачення або подання у декларації завідомо недостовірних відомостей здійснюється з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

21. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, уповноважена особа Національного агентства складає протокол про таке правопорушення відповідно до законодавства.

22. У разі, якщо суб'єктом декларування вчинені дії які не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство виносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис у встановленому Національним агентством порядку.

23. Облік повних перевірок та довідок за результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – журнал), який ведеться у письмовій та/або електронній формі.

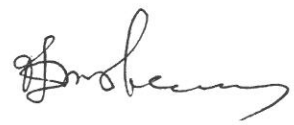
Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника відділу, який проводить перевірку.

У разі ведення журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного цифрового підпису посадової особи, відповідальної за

проведення перевірки. У такому разі журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

24. Інформація про фізичних осіб, отримана під час проведення повної перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.

Керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя



О. Маркєєва

Додаток І
до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
(пункт 18 розділу III)

№ _____
(дата)

ДОВІДКА
про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

_____, який (яка) працює
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада та найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права, підстави для проведення повної перевірки декларації Відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції", Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від _____ року № _____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _____ 20__ року за № _____.)

Національним агентством з питань запобігання корупції проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо

(прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), дата народження особи)

Для проведення повної перевірки використовувалась декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за ____ рік (далі – декларація), відомості з реєстрів, баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інформаційно-телекомунікаційних систем, а також інші документи (копії документів)

(зазначаються у разі наявності)

I. Достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів

Запити щодо надання відомостей про _____
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до _____
(найменування органів (підрозділів))

За результатами розгляду запитів _____ повідомили
(найменування органів (підрозділів))

За результатами перевірки встановлено, що _____ у декларації
 (прізвище та ініціали особи)
 вказано _____ відомості, які _____
 (достовірні/недостовірні) (відповідають/не відповідають)
 наявній інформації.

(у разі встановлення недостовірності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та
 зазначаються окремо по кожному відповідному розділу декларації)

Точність оцінки задекларованих активів _____ офіційно отриманій
 (відповідає/не відповідає)
 інформації (правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри тощо)

(у разі встановлення невідповідності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та
 зазначаються окремо по кожному відповідному розділу декларації)

II. Наявність ознак конфлікту інтересів

За результатами перевірки встановлено, що у відомостях, зазначених у декларації _____
 (прізвище та ініціали особи)

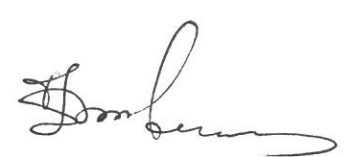
(вбачаються/не вбачаються ознаки конфлікту інтересів (дотримання/порушення вимог статей 25, 36 Закону України «Про запобігання корупції»)

III. Наявність ознак незаконного збагачення

За результатами перевірки встановлено, що у декларації _____
 (прізвище та ініціали особи)
 _____ ознаки незаконного збагачення.
 (відсутні/наявні)

**Уповноважена особа Національного
 агентства з питань запобігання
 корупції**

_____ (прізвище та ініціали)



Додаток 2
до Порядку проведення контролю та
повної перевірки декларації особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування
(пункт 23 розділу III)

Журнал реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№ з/п	Інформація про особу, стосовно якої проводилася повна перевірка декларації		Результати повної перевірки							Складено протоколів		Підпис посадової особи, відповідальної за проведення повної перевірки декларації
			прізвище, ім'я, по батькові	резстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*	дата реєстрації довідки про результати проведення повної перевірки декларації	номер довідки про результати проведення повної перевірки декларації	дата реєстрації повідомлення про встановлення недовірності за результатами проведення повної перевірки декларації	номер повідомлення про встановлення недовірності за результатами проведення повної перевірки декларації	найменування спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції, до яких направлено повідомлення	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, відповідальної за проведення повної перевірки декларації	дата складання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

