



# НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

## РІШЕННЯ

12.01.2017

м. Київ

№ 3

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статті 51 Закону України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Затвердити Порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування.

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

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

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

Н. Корчак

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення Національного агентства  
з питань запобігання корупції  
12 січня 2017 року № 3

**Порядок  
здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування**

**I. Загальні положення**

1. Цей Порядок визначає механізм 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 наявному 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 терміни вживаються у таких значеннях:

Вибірковий моніторинг способу життя суб'єкта декларування – аналіз та перевірка (співставлення) інформації, виявленої уповноваженою особою Національного агентства самостійно із відкритих джерел інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформації, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, про невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам суб'єкта декларування та членів його сім'ї;

спосіб життя – вчинення суб'єктом декларування дій щодо володіння, користування, розпорядження майном або майновими правами (зокрема, об'єктами нерухомості, об'єктами незавершеного будівництва, транспортними засобами, іншим цінним рухомим майном, цінними паперами, корпоративними

правами, юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або член його сім'ї, нематеріальними активами, доходами, у тому числі подарунками, грошовими активами, фінансовими зобов'язаннями), здійснення видатків та інших правочинів;

невідповідність способу (рівня) життя суб'єкта декларування – факт, встановлений за результатами аналізу та перевірки (співставлення) інформації під час моніторингу способу життя суб'єкта декларування та підтверджений з офіційних джерел, який засвідчує, що інформація стосовно способу життя суб'єкта декларування не відповідає задекларованим таким суб'єктом декларування майну і доходам.

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.

4. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється, зокрема, на засадах верховенства права, законності, гарантування та рівності прав і законних інтересів суб'єктів декларування, прозорості, об'єктивності та безсторонності.

5. Моніторинг способу життя не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя суб'єкта декларування та полягає у зборі Національним агентством необхідної інформації щодо підтвердження або спростування відповідності способу (рівня) життя суб'єкта декларування відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку.

## **II. Організація моніторингу способу життя**

1. Моніторинг здійснюється на підставі інформації, яка:

1) надходить від:

фізичних осіб;

юридичних осіб;

засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації;

2) містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам та яка може бути перевірена;

3) стосується конкретного суб'єкта декларування та містить фактичні дані про невідповідність способу (рівня) життя такого суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам.

2. Моніторинг проводиться уповноваженими особами Національного агентства з числа працівників структурного підрозділу його апарату, до повноважень якого належить здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування (далі – підрозділ), за дорученням члена Національного агентства,

який відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов'язків координує роботу підрозділу.

3. Моніторинг здійснюється шляхом:

1) отримання інформації:

необхідної для здійснення Моніторингу за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань стосовно суб'єктів декларування (у разі необхідності);

з інформаційних баз даних, реєстрів, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (у разі необхідності);

з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав (у випадку наявності інформації щодо реєстрації об'єкта декларування за кордоном), у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації (у разі необхідності).

Для отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця, що необхідна для здійснення Моніторингу, Національне агентство звертається до суду в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України;

2) здійснення аналізу інформації шляхом порівняння її з відомостями, зазначеними суб'єктом декларування у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою встановлення відповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну та доходам;

3) забезпечення можливості надання письмових пояснень суб'єктом декларування протягом десяти робочих днів з дня отримання ним листа Національного агентства про виявлення ознак невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам. Зазначений лист може надсилатися за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Ненадання суб'єктом декларування у встановлений строк письмових пояснень не перешкоджає оформленню результатів Моніторингу.

4. Моніторинг здійснюється протягом 90 днів з дня виникнення відповідної підстави для його проведення. У разі необхідності строки здійснення Моніторингу можуть бути продовжені сукупно не більше ніж на 90 днів.

Рішення про продовження здійснення Моніторингу може бути прийнято у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для здійснення Моніторингу, 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 здійснення Моніторингу 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 здійснення Моніторингу.

У зазначених випадках перебіг строку здійснення Моніторингу зупиняється з дня відкриття судом провадження у справі (направлення відповідного запиту) до дня набрання законної сили рішенням суду (отримання відповіді на зазначений запит).

5. У випадках, якщо Моніторинг вже раніше здійснювався відповідно до пункту 1 цього розділу Національне агентство здійснює Моніторинг згідно з цим Порядком лише в частині нових отриманих відомостей, які не аналізувались та не перевірялись (співставлялись), у строки, визначені пунктом 4 цього розділу.

### **III. Результати здійснення моніторингу**

1. За результатами здійснення Моніторингу уповноваженою особою Національного агентства складається довідка про результати здійснення моніторингу способу життя суб'єкта декларування (далі – довідка) згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Якщо в результаті Моніторингу не було встановлено невідповідність способу (рівня) життя, то в довідці зазначається інформація про:

1) підстави проведення Моніторингу;

2) перелік запитів, що надсилалися для здійснення Моніторингу, у тому числі з метою отримання пояснення суб'єкта декларування;

3) джерела інформації, що була використана під час проведення Моніторингу, у тому числі перелік інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

4) висновки за результатами здійснення Моніторингу.

Якщо в результаті здійснення Моніторингу було встановлено невідповідність способу (рівня) життя, то в довідці додатково наводяться фактичні дані, які підтверджують невідповідність способу життя суб'єкта декларування, з посиланням на відповідні документи (інформацію), у тому числі пояснення суб'єкта декларування.

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

Суб'єкт декларування відносно якого здійснювався Моніторинг може ознайомитися з довідкою в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2. Встановлення невідповідності способу (рівня) життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами Моніторингу є підставою для проведення повної перевірки його декларації.

3. У разі виявлення ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

4. Облік довідок здійснюється в журналі реєстрації результатів здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – журнал).

5. Журнал повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою і підписом керівника підрозділу.

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

**Керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя**



**О.Д. Маркєєва**

№ \_\_\_\_\_  
(дата)

**Довідка  
про результати здійснення моніторингу способу життя суб'єкта декларування**

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

(назва посади та **найменування** органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права)

Відповідно до статті 51 Закону України "Про запобігання корупції", Порядку здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування, 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 моніторинг способу життя суб'єкта декларування 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 моніторингу способу життя суб'єкта декларування використовувалась декларація суб'єкта декларування за \_\_\_\_ рік, інформація з інформаційних баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також інші документи (копії документів).

(азначаються у разі наявності)

За результатами моніторингу встановлено відповідність/невідповідність способу життя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)



Додаток 2  
до Порядку здійснення моніторингу  
способу життя суб'єктів декларування  
(пункт 4 розділу III)

Журнал реєстрації  
результатів здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування

№ з/п	Дата реєстрації	Інформація про особу, стосовно якої здійснювався моніторинг		Підстава проведення моніторингу	Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, відповідальної за здійснення моніторингу	Наявність/ відсутність підстав для проведення повної перевірки декларації (підлягає/не підлягає)	Найменування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері прогидії корупції, до яких надіслано лист, його дата та номер	Результат розгляду матеріалів	Примітка
		реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *	реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* 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.

