

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національного агентства з  
питань запобігання корупції  
01.09.2020 № 381/20

## ТЕХНІЧНІ УМОВИ

### логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1. Ці Технічні умови визначають Базовий перелік невідповідностей (ризиків) та Додатковий перелік невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю і вагові коефіцієнти таких невідповідностей (ризиків), на підставі яких інформаційно-телекомунікаційна система логічного та арифметичного контролю формує рейтинг ризику декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація).

Ці Технічні умови поширюються виключно на працівників Національного агентства з питань запобігання корупції та не встановлюють норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси, а також обов'язки громадян та юридичних осіб, не встановлюють організаційно-правових механізмів їх реалізації та не є міжвідомчими.

2. У цих Технічних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

ваговий коефіцієнт – числовий показник, який визначає вагу невідповідності (ризик) під час розрахунку значення суми вагових коефіцієнтів;

рейтинг ризику декларації – розрахований за формулою числовий показник ступеня виявлених невідповідностей (ризиків) у декларації в результаті застосування до неї логічного та арифметичного контролю.

3. Базовий перелік невідповідностей (ризиків):

N з/п	Невідповідності (ризик)	Чи є в		Ваговий коефіцієнт невідповід ності (ризику) (K <sub>i</sub> )
		декларації невідповід ність (ризику) (P <sub>i</sub> )	Ні	
1	У декларації обрано варіант "Член сім'ї не надав інформацію"	Так	Ні	70

	Примітка. У розумінні цього правила членом сім'ї є член сім'ї суб'єкта декларування.			
2	У декларації у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" у полі "Чи відноситеся ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" обрано будь-яке значення, крім "Ні".	Так	Ні	100
3	У декларації у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" у полі "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції" обрано "Так".	Так	Ні	100
4	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено будь-який об'єкт декларування, дата набуття права власності на який (поле "Дата набуття права") припадає на звітний період декларації, і при цьому у полях "Вартість на дату набуття права" щодо цього об'єкта обрано варіант "Не відомо" або "Не застосовується"	Так	Ні	100
5	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено об'єкт нерухомості, що належить суб'єкту декларування або члену сім'ї на праві власності, спільної власності, або власником об'єкта є третя особа, якщо при цьому країною місцезнаходження такого об'єкта є інша країна, ніж Україна.	Так	Ні	100
6	Сукупна вартість об'єктів нерухомості, зазначених у розділі декларації "Об'єкти нерухомості" (поле "Вартість на дату набуття права") дорівнює або перевищує 100 млн грн., які належать на праві власності, спільної власності, «Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до ч. 3 ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції"», тобто все крім Оренда, Інше право користування.	Так	Ні	100
7	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність 5 чи більше земельних ділянок (поле "Вид об'єкта") які належать на праві власності, спільної власності, «Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до ч. 3 ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції"», тобто все крім Оренда, Інше право користування.	Так	Ні	20
8	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність 10 чи більше земельних ділянок (поле "Вид об'єкта") які належать на праві власності, спільної власності, «Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до ч. 3 ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції"», тобто все крім Оренда, Інше право користування.	Так	Ні	30
9	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність 30 чи більше земельних ділянок (поле "Вид об'єкта") які належать на праві власності, спільної	Так	Ні	100

	власності, «Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до ч. 3 ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції"», тобто все крім Оренда, Інше право користування.			
10	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність десяти чи більше квартир (поле "Вид об'єкта") які належать на праві власності, спільної власності, «Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до ч. 3 ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції"», тобто все крім Оренда, Інше право користування.	Так	Ні	70
11	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність семи чи більше житлових будинків (поле "Вид об'єкта") які належать на праві власності, спільної власності, «Право власності третьої особи, але наявні ознаки відповідно до ч. 3 ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції"», тобто все крім Оренда, Інше право користування.	Так	Ні	50
12	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність тьох чи більше квартир або житлових будинків (поле "Вид об'єкта") загальною площею (поле "Загальна площа (м <sup>2</sup> )"), що дорівнює або перевищує 500 м <sup>2</sup> (три квартири та будинки заг. площею більше 500 м).	Так	Ні	50
13	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" сукупна площа (поле "Загальна площа") земельних ділянок (поле "Вид об'єкта"), зазначених у цьому розділі, дорівнює або перевищує 200 000 м <sup>2</sup> .	Так	Ні	30
14	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" сукупна площа (поле "Загальна площа") об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок (поле "Вид об'єкта"), зазначених у цьому розділі, дорівнює або перевищує 10 000 м <sup>2</sup> .	Так	Ні	70
15	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність житлового або садового (дачного) будинку (поле "Вид об'єкта"), якщо при цьому в розділі декларації "Об'єкти нерухомості" відсутня інформація про земельну ділянку, що належить на будь-якому праві суб'єкту декларування або члену сім'ї.	Так	Ні	70
16	У розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва" зазначено об'єкт незавершеного будівництва, країною місцезнаходження якого є інша країна, ніж Україна.	Так	Ні	100
17	Сукупна площа (поле "Загальна площа") об'єктів незавершеного будівництва, зазначених у розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва", дорівнює або перевищує 10000 м <sup>2</sup> .	Так	Ні	70
18	У розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність 3 чи більше об'єктів	Так	Ні	30

	незавершеного будівництва із загальною площею (поле "Загальна площа"), що дорівнює або перевищує 500 м <sup>2</sup> .			
19	У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність будь-якого об'єкта, дата набуття права на який (поле "Дата набуття права") у суб'єкта декларування припадає на звітний період декларації, якщо при цьому в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" цього розділу обрано позначку "Не відомо".	Так	Ні	200
20	У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність п'яти чи більше об'єктів декларування.	Так	Ні	100
21	У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність двох і більше годинників.	Так	Ні	100
22	У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність двох і більше одиниць зброї.	Так	Ні	70
23	У розділі декларації «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» зазначено наявність двох і більше ювелірних виробів.	Так	Ні	70
24	У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність 5 і більше об'єктів декларування, які були набуті у період здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Так	Ні	100
25	У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність будь-якого об'єкта, дата набуття права власності на який у суб'єкта декларування припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права"), якщо при цьому в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" цього розділу обрано позначку "Не відомо".	Так	Ні	150
26	Сукупна вартість транспортних засобів, зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", дорівнює або перевищує 10 млн грн.	Так	Ні	100
27	У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність транспортного засобу виду "Повітряний засіб" (поле "Вид майна").	Так	Ні	100
28	У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність транспортних засобів виду "Водний засіб" (поле "Вид майна"), сукупна вартість яких перевищує 100 тис.грн., або обрано позначку "Не відомо"	Так	Ні	30
29	Сукупна номінальна вартість цінних паперів, зазначених у розділі декларації "Цінні папери",	Так	Ні	100

	дорівнює або перевищує 1 млн грн. або обрано позначку "Не відомо".			
30	У розділі декларації "Корпоративні права" зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої (поле "Країна реєстрації головного офісу") зазначено іншу країну, ніж Україна.	Так	Ні	200
31	Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав, зазначених у розділі декларації "Корпоративні права", дорівнює або перевищує 10 млн. грн. або обрано позначку "Не відомо".	Так	Ні	100
32	У розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени сім'ї" не зазначено жодної юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб'єкт декларування або член сім'ї, при цьому у розділі декларації "Корпоративні права" (поле "% від загального капіталу:") зазначено відомості про наявність у суб'єкта декларування або члена сім'ї 25% чи більше загального капіталу юридичної особи.	Так	Ні	30
33	У розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени сім'ї" зазначено юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб'єкт декларування або член сім'ї, якщо країною реєстрації головного офісу такої юридичної особи (поле "Країна реєстрації головного офісу") зазначено іншу країну, ніж Україна.	Так	Ні	200
34	У розділі декларації "Грошові активи" щодо суб'єкта декларування (або члена сім'ї) зазначено наявність у нього грошових активів - коштів, розміщених на банківських рахунках, в іноземній валюті, при цьому відсутні кошти на банківських рахунках у гривні.	Так	Ні	100
35	Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи" та належать членам сім'ї суб'єкта декларування, перевищує або дорівнює 90% сукупного розміру грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи".	Так	Ні	30
36	Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 50 млн. грн.	Так	Ні	100
37	Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 200 млн. грн.	Так	Ні	200
38	Сукупний розмір готівкових коштів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 3 млн грн.	Так	Ні	50
39	Сукупний розмір готівкових коштів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 30 млн. грн.	Так	Ні	200

40	Сукупний розмір грошових активів, які зазначені у розділі декларації "Грошові активи", перевищує сукупний розмір доходів, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у п'ять чи більше разів.	Так	Ні	200
41	Сукупний розмір грошових активів - коштів, позичених третім особам (поле "Вид активу"), що зазначені в розділі декларації "Грошові активи", дорівнює або перевищує сукупний розмір доходів, зазначених у розділі "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкта декларування та членів сім'ї.	Так	Ні	70
42	У розділі декларації "Грошові активи" зазначено наявність грошових активів - коштів, розміщених на банківських рахунках, або внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ (поле "Вид активу"), якщо установою, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, є юридична особа, зареєстрована за кордоном (поле "Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески").	Так	Ні	100
43	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" не зазначено жодного доходу, що належить суб'єкту декларування.	Так	Ні	30
44	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" щодо задекларованого доходу у вигляді подарунка (поле "Вид доходу") у полі "Джерело доходу" зазначено самого суб'єкта декларування, який отримав відповідний подарунок, або члена сім'ї, який отримав відповідний подарунок.	Так	Ні	100
45	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання доходу у вигляді подарунка (поле "Вид доходу"), якщо в полі "Джерело доходу" зазначено третю особу (тобто будь-яку особу, крім суб'єкта декларування або члена сім'ї).	Так	Ні	30
46	Сукупна сума подарунків у грошовій формі, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", перевищує 50% сукупного розміру доходів, зазначених у цьому розділі декларації.	Так	Ні	100
47	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном (поле "Тип особи").	Так	Ні	30
48	У розділі декларації "Грошові активи" щодо суб'єкта декларування зазначено наявність у нього грошових активів - коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн. грн., якщо при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній будь-який дохід суб'єкта декларування у вигляді процентів.	Так	Ні	200
49	У розділі декларації "Грошові активи" щодо члена сім'ї суб'єкта декларування зазначено наявність у нього грошових активів - коштів, розміщених на банківських	Так	Ні	200

	рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 2 млн. грн., якщо при цьому в розділі "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній будь-який дохід такого члена сім'ї у вигляді процентів.			
50	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом сім'ї подарунка у грошовій або негрошовій формі (поле "Вид доходу"), розмір чи вартість якого (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 500 тис. грн.	Так	Ні	50
51	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом сім'ї подарунка у грошовій або негрошовій формі (поле "Вид доходу"), розмір чи вартість якого (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 1 млн. грн.	Так	Ні	200
52	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом сім'ї доходу або доходів у вигляді призу, виграшу, лотереї, нагороди, винагороди (поле "Вид доходу"), сукупний розмір чи вартість яких (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 500 тис. грн.	Так	Ні	200
53	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом сім'ї доходу або доходів у вигляді роялті (поле "Вид доходу"), сукупний розмір яких (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 500 тис. грн.	Так	Ні	70
54	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено члена сім'ї суб'єкта декларування.	Так	Ні	70
55	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання членом сім'ї суб'єкта декларування доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено іншого члена сім'ї або суб'єкта декларування.	Так	Ні	50
56	Сукупний дохід членів сім'ї суб'єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", перевищує сукупний дохід суб'єкта декларування, що зазначений у цьому розділі декларації, у сім чи більше разів.	Так	Ні	50
57	Сукупний дохід суб'єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" (крім доходів у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи - поле "Вид доходу"), перевищує суму зазначеного в декларації доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (поле "Вид доходу").	Так	Ні	30
58	Сукупний дохід суб'єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом	Так	Ні	20

	(поле "Вид доходу"), перевищує суму зазначеного в декларації доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (поле "Вид доходу").			
59	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід у вигляді дивідендів (поле "Вид доходу"), якщо при цьому в розділі декларації "Корпоративні права" не зазначено жодного об'єкта.	Так	Ні	70
60	У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід у вигляді роялті (поле "Вид доходу"), якщо при цьому у розділі декларації "Нематеріальні активи" не зазначено жодного об'єкта.	Так	Ні	30
61	Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", перевищує 5 млн. грн.	Так	Ні	70
62	Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", перевищує сукупний розмір доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки".	Так	Ні	50
63	Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", перевищує суму сукупного розміру грошових активів, що зазначені в розділі декларації "Грошові активи" попереднього періоду, та сукупного розміру доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" звітного періоду.	Так	Ні	200
64	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видатки, розмір яких перевищує 50% сукупного розміру доходів, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки".	Так	Ні	30
65	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено п'ять чи більше інших правочинів, які не спричинили видатку.	Так	Ні	30
66	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є нерухоме майно (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність об'єкта нерухомості у власності суб'єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права").	Так	Ні	30
67	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є рухоме майно (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність об'єкта декларування у власності суб'єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права").	Так	Ні	30



68	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є нематеріальні активи (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Нематеріальні активи" зазначено наявність об'єкта декларування у власності суб'єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права").	Так	Ні	30
69	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання або оренди об'єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб'єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нерухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Об'єкти нерухомості" відсутній об'єкт нерухомості, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права").	Так	Ні	20
70	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання або оренди об'єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб'єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є рухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" відсутній об'єкт декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права").	Так	Ні	30
71	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання об'єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб'єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нематеріальні активи (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Нематеріальні активи" відсутній об'єкт декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права").	Так	Ні	30
72	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб'єкта декларування припинено (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нерухоме	Так	Ні	20

	майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід суб'єкта декларування від відчуження нерухомого майна (поле "Вид доходу").			
73	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб'єкта декларування припинено (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є рухоме майно (поле "Предмет правочину") і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід суб'єкта декларування від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів і корпоративних прав) (поле "Вид доходу").	Так	Ні	70
74	У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого виникло фінансове зобов'язання суб'єкта декларування (поле "У результаті правочину"), якщо в розділі декларації "Фінансові зобов'язання" відсутнє фінансове зобов'язання, дата виникнення якого припадає на звітний період декларації (поле "Дата виникнення зобов'язання").	Так	Ні	50
75	Сукупний розмір фінансових зобов'язань, зазначених у розділі декларації "Фінансові зобов'язання", перевищує суму сукупного розміру грошових активів, що зазначені в розділі декларацій "Грошові активи" за попередній період, та сукупного розміру доходів у декларації звітного періоду, що зазначені в розділі "Доходи, у тому числі подарунки", у два чи більше разів.	Так	Ні	100
76	Сума сукупного розміру сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та розміру сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом), зазначених у розділі декларації "Фінансові зобов'язання", перевищує сукупний розмір доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки".	Так	Ні	100
77	У розділі декларації "Фінансові зобов'язання" щодо суб'єкта декларування або члена сім'ї зазначено наявність фінансового зобов'язання у вигляді коштів, позичених суб'єкту декларування або члену сім'ї іншими особами (поле "Вид зобов'язання"), якщо особою, на користь якої виникло таке зобов'язання (поле "Особа, на користь якої виникло зобов'язання"), є громадянин України або іноземний громадянин (поле "Тип особи") та розмір зобов'язання дорівнює або перевищує 500 тис. грн.	Так	Ні	100
78	У розділі декларації "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" зазначено посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, і при цьому у блоці полів "Фізична або юридична особа, для	Так	Ні	30

	якої виконувалась робота (у якій особа займала посаду за сумісництвом)" у полі "Податковий номер" (якщо такою особою є громадянин України), "Ідентифікаційний номер" (якщо такою особою є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном) або "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань" (якщо такою особою є юридична особа, зареєстрована в Україні) обрано позначку "Не відомо".			
79	У розділі декларації "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" зазначено посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, і при цьому вказано оплачуваність такої посади (роботи) у полі "Оплачуваність" та у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід у вигляді "Заробітна плата, отримана за сумісництвом".	Так	Ні	20
80	У суб'єкта декларування або члена сім'ї на праві оренди або іншому праві користування наявний будь-який об'єкт декларування (в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва", "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", "Цінні папери", "Корпоративні права", "Нематеріальні активи", "Доходи, у тому числі подарунки", "Грошові активи") і при цьому щодо власника такого об'єкта у полі "Податковий номер" (власник - громадянин України), "Ідентифікаційний номер" (власник - іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном) або "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань" (власник - юридична особа, зареєстрована в Україні) обрано позначку "Не відомо".	Так	Ні	30
81	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, в розділі "Об'єкти нерухомості" виявлено збільшення загальної кількості об'єктів на два чи більше або дата набуття права власності, спільної власності, іншого права користування двома або більше об'єктами, зазначеними в розділі, припадає на звітний період.	Так	Ні	100
82	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, в розділі "Об'єкти незавершеного будівництва" виявлено збільшення загальної кількості об'єктів на два чи більше.	Так	Ні	70
83	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, в розділі "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" виявлено збільшення загальної кількості об'єктів на два чи	Так	Ні	100

	більше або дата набуття права власності, спільної власності, іншого права користування двома або більше об'єктами, зазначеними в розділі, припадає на звітний період.			
84	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" виявлено збільшення загальної кількості об'єктів на два чи більше або дата набуття права власності, спільної власності, іншого права користування двома або більше об'єктами, зазначеними в розділі, припадає на звітний період.	Так	Ні	150
85	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, у розділі "Об'єкти нерухомості" виявлено зменшення кількості об'єктів декларування, які належать на праві власності суб'єкту декларування або члену сім'ї суб'єкта декларування, і при цьому у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження нерухомого майна (поле "Вид доходу").	Так	Ні	200
86	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, у розділах "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" виявлено зменшення кількості об'єктів декларування, які належать на праві власності суб'єкту декларування або члену сім'ї суб'єкта декларування, і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження рухомого майна (поле "Вид доходу").	Так	Ні	100
87	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, в розділах "Цінні папери" або "Корпоративні права" виявлено зменшення кількості об'єктів декларування, які належать на праві власності суб'єкту декларування або члену сім'ї суб'єкта декларування, і при цьому у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (поле "Вид доходу").	Так	Ні	200
88	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, встановлено відповідність правилу за такою формулою: $A_0 + I_1 < A_1 + (N \times (50 \times ПМ))$ , де: $A_0$ - сукупний розмір грошових активів, зазначених у попередній декларації суб'єкта декларування в розділі "Грошові активи"; $I_1$ - сукупний розмір доходів, зазначених у декларації в	Так	Ні	70

	<p>розділі "Доходи, у тому числі подарунки";</p> <p>A1 - сукупний розмір грошових активів, зазначених у декларації в розділі "Грошові активи";</p> <p>N - кількість членів сім'ї суб'єкта декларування + 1 (суб'єкт декларування);</p> <p>ПМ - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 01 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації.</p>			
89	<p>У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними у попередній декларації суб'єкта декларування, встановлено відповідність правилу за такою формулою (за умови того, що відомості про дати народження членів сім'ї суб'єкта декларування у звітній декларації та попередній збігаються):</p> $(A0 + I1) < (B1 + C1 + D1 + F1 + (G1 - G0) + N1 + L1 + K1 + 50 \text{ ПМ}), \text{ де:}$ <p>A0 - сукупний розмір грошових активів, зазначених у попередній декларації суб'єкта декларування в розділі "Грошові активи";</p> <p>I1 - сукупний розмір доходів, зазначених у декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки";</p> <p>L1 - сукупний розмір коштів, позичених третім особам, що зазначені у декларації суб'єкта декларування в розділі "Грошові активи" (поле "Вид активу");</p> <p>B1 - сукупна вартість об'єктів нерухомості суб'єкта декларування та членів сім'ї, що набуті у звітному періоді;</p> <p>C1 - сукупна вартість об'єктів рухомого майна (крім транспортних засобів) суб'єкта декларування та членів сім'ї, що набуті у звітному періоді;</p> <p>D1 - сукупна вартість транспортних засобів суб'єкта декларування та членів сім'ї, що набуті у власність у звітному періоді;</p> <p>F1 - сукупна номінальна вартість цінних паперів суб'єкта декларування та членів сім'ї, що набуті у звітному періоді;</p> <p>G1 - сукупна вартість корпоративних прав суб'єкта декларування та членів сім'ї, що зазначені у розділі декларації "Корпоративні права";</p> <p>G0 - сукупна вартість корпоративних прав суб'єкта декларування та членів сім'ї, що зазначені у попередній декларації;</p> <p>N1 - сукупна вартість нематеріальних активів суб'єкта декларування та членів сім'ї, що набуті у звітному періоді;</p> <p>K1 - сукупний розмір погашених фінансових зобов'язань у звітному періоді;</p> <p>ПМ - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 01 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації</p>	Так	Ні	70

90	У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність будь-якого об'єкта, дата набуття права власності на який у суб'єкта декларування припадає на період після 28.11.2019 вартістю нижче 399 тис. грн. або вартість була не вказана при цьому рік виготовлення транспортного засобу 2015 або вище.	Так	Ні	100
91	У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначена наявність житлового будинку, садового (дачного) будинку, квартири дата набуття права власності на які у суб'єкта декларування припадає на період після 28.11.2019 вартістю нижче 399 тис. грн. або вартість була не вказана.	Так	Ні	100
92	У розділі декларації "Фінансові зобов'язання" щодо суб'єкта декларування або члена сім'ї зазначено наявність фінансового зобов'язання у вигляді "коштів, позичених суб'єкту декларування або члену сім'ї іншими особами", "Отриманих позик", "Інше" (поле "Вид зобов'язання"), якщо особою, на користь якої виникло таке зобов'язання (поле "Особа, на користь якої виникло зобов'язання"), є суб'єкт декларування або член сім'ї.	Так	Ні	50
93	У розділі декларації "Фінансові зобов'язання" щодо суб'єкта декларування або члена сім'ї зазначено наявність фінансового зобов'язання у вигляді "коштів, позичених суб'єкту декларування або члену сім'ї іншими особами", "Отриманих позик", "Інше" (поле "Вид зобов'язання"), при цьому розмір зобов'язання дорівнює або перевищує у 10 разів сукупний щорічний дохід суб'єкта декларування та членів сім'ї.	Так	Ні	50

**Примітка.** Якщо готівкові кошти та/або інші грошові активи зазначені в декларації в іноземній валюті, під час визначення сукупного розміру таких коштів (активів) використовується сума коштів (активу) в іноземній валюті, переведена в суму в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до такої іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на останній день звітного періоду декларації.

4. За результатами застосування до декларації Базового переліку невідповідностей (ризиків) розраховується сума вагових коефіцієнтів за такою формулою:

$$S1 = \sum_{i=1}^N P1_i \times K1_i,$$

де:

S1 - сума вагових коефіцієнтів за Базовим переліком невідповідностей (ризиків);

$N$  - загальна кількість невідповідностей (ризиків), що застосовуються для визначення  $S1$ ;

$P1_i$  - числовий показник, що відображає відповідь, отриману в результаті застосування до декларації Базового переліку невідповідностей (ризиків) ( $P1_i$  дорівнює 1 у разі відповіді "Так";  $P1_i$  дорівнює 0 у разі відповіді "Ні");

$K1_i$  - числовий показник, що визначає ваговий коефіцієнт  $i$ -ої невідповідності (ризиків).

5. За Додатковим переліком невідповідностей у першу чергу перевіряються декларації з більшою сумою вагових коефіцієнтів за Базовим переліком невідповідностей (ризиків).

6. Додатковий перелік невідповідностей:

N з/п	Невідповідність	Чи є в декларації невідповідність ( $P2_i$ )		Ваговий коефіцієнт невідповідності ( $K2_i$ )
		Так	Ні	
1	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей про об'єкти декларування, які належать на праві власності суб'єкту декларування, з відомостями, що отримані з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, виявлено невідповідність	Так	Ні	20
2	У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей про об'єкти декларування, які належать на праві власності членам сім'ї суб'єкта декларування з відомостями, що отримані з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, виявлено невідповідність	Так	Ні	20

**Примітка.** Відомості з реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об'єкти декларування, отримуються за допомогою автоматизованого доступу відповідно до укладених і затверджених протоколів та меморандумів з володільцями реєстрів та баз даних на момент визначення значення суми вагових коефіцієнтів за Додатковим переліком невідповідностей.

7. За результатами перевірки декларації на невідповідності, зазначені у пункті 6 цих Технічних умов, розраховується сума вагових коефіцієнтів за Додатковим переліком невідповідностей за такою формулою:

$$S2 = \sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^N P2_i \times K2_i$$

де  $S2$  - значення суми вагових коефіцієнтів за Додатковим переліком невідповідностей;

$N$  - загальна кількість реєстрів та баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об'єкти декларування, підключених до інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій відповідно до протоколів автоматизованого обміну інформацією на момент проведення розрахунку, що використовуються для визначення  $S2$ ;

$n$  - загальна кількість невідповідностей відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних, які застосовуються для визначення  $S2$ ;

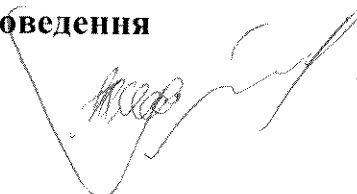
$P2_i$  - відповідь, отримана в результаті застосування до декларації  $i$ -ої невідповідності;

$K2_i$  - ваговий коефіцієнт  $i$ -ої невідповідності відомостей декларації відомостям реєстрів та баз даних.

8. Сума вагових коефіцієнтів, отриманих за Базовим переліком невідповідностей (ризиків) і Додатковим переліком невідповідностей, становить показник рейтингу ризику декларації.

9. За показником рейтингу ризику декларації здійснюється ранжування декларацій від найвищого значення до найнижчого.

**В.о. керівника Управління проведення  
повних перевірок**



**Андрій ПАСІЧНИК**