

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
від _____ № _____

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

Розділ I. Загальні положення

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

2. Дія цього Порядку поширюється на визначених Законом суб’єктів декларування, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань які володіють інформацією, необхідною для виконання Національним агентством своїх повноважень згідно з цим Порядком.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

Розділ 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 такої інформації (повідомлень) про неподання або несвоєчасне подання декларацій:

1) повідомлення, 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) інформація, що надходить до Національного агентства від фізичних чи юридичних осіб стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування;

3) інформація, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у мережі інтернет та вказує на можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування.

3. На підставі зазначеної інформації (повідомлень) уповноважена особа Національного агентства перевіряє своєчасність подання декларації відповідним суб'єктом декларування шляхом пошуку в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

4. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному статтею 45 Закону.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику 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 уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції. Інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факт неподання декларації суб'єктом декларування здійснюється з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

5. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування несвоєчасно подав декларацію, Національне агентство отримує в такого суб'єкта пояснення щодо причин несвоєчасного подання декларації та за наявності ознак адміністративного правопорушення розпочинає відповідне провадження у справі про адміністративне правопорушення.

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

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

1) під час заповнення форми декларації відповідно 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, що передбачають порівняння між собою зазначених в декларації відомостей з метою виявлення в них невідповідностей.

Розділ III. Порядок проведення повної перевірки декларацій

1. Повна перевірка декларації здійснюється з метою з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися 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. Повна перевірка декларації може здійснюватися 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.

3. 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 затверджується Національним агентством;

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

3) подана декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав ознаку "Член сім'ї не надав інформацію" (частина сьома 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 або твердження, що можуть бути перевірені;

5) у результаті моніторингу способу життя, який проводиться відповідно до визначеного Національним агентством порядку, Національне агентство встановило невідповідність рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам.

4. У випадках, передбачених підпунктами 4 та 5 пункту 3 цього Розділу, якщо повна перевірка відповідної декларації вже раніше проводилася, Національне агентство проводить перевірку декларації лише в частині нових отриманих відомостей, які не перевірялися під час проведення повної перевірки.

У разі проведення такої перевірки уповноважена особа Національного агентства складає висновок з додатком 1 до цього Порядку.

5. У разі отримання Національним агентством відповідно до підпункту 4 пункту 3 цього Розділу інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, уповноважена особа Національного агентства вирішує питання щодо проведення чи не проведення повної перевірки декларації.

6. Залежно від підстав для проведення повної перевірки декларації така перевірка може проводитися Національним агентством у такі способи:

1) автоматичне визначення рейтингу ризику поданих декларацій засобами програмного забезпечення Реєстру. Рейтинг ризику декларацій визначається відповідно до затверджених Національним агентством правил перевірки та їхніх вагових коефіцієнтів. Зазначені правила перевірки передбачають порівняння відомостей, що зазначені в декларації, яка проходить повну перевірку, в інших деклараціях цього суб'єкта декларування, відомостей з реєстрів, баз даних та 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 уповноваженою особою Національного агентства відомостей, що відображені або повинні бути відображені суб'єктом декларування в декларації.

7. 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 6 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 8 цього Розділу;

якщо рейтинг ризику декларації менше показника, визначеного Національним агентством, уповноважена особа Національного агентства проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків.

8. У випадках, передбачених підпунктами 2-5 пункту 3 та пунктом 7 цього Розділу, повна перевірка декларації проводиться уповноваженою особою Національного агентства та передбачає такі дії:

1) аналіз відомостей про об'єкти декларування (об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва (в т.ч. інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно – транспортні засоби; цінні папери; 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; робота за сумісництвом суб'єкта декларування; членство суб'єкта декларування в організаціях та їхніх органах), зазначені в деклараціях суб'єкта декларування, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних та 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;

2) 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;

3) надання, у разі необхідності, можливості суб'єкту декларування надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів щодо повноти та достовірності відомостей, зазначених у декларації;

4) проведення перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;

5) складання висновку про результати повної перевірки декларації;

6) надсилання письмового повідомлення спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб'єкт декларування, у разі встановлення за результатами проведення повної перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації;

7) складання уповноваженою особою Національного агентства протоколу про адміністративні правопорушення за результатами повної перевірки декларації відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі встановлення ознак відповідного правопорушення.

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

1) наявна у Національного агентства інформація;

2) інформація, надана суб'єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження зазначених у декларації відомостей, встановлених за результатами перевірки розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в Національному агентстві інформацією про них або щодо виявленої неповноти відомостей;

4) інформація, що надходить 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;

5) інформація із засобів масової інформації, мережі Інтернет.

10. Для перевірки інформації про об'єкти декларування, що зазначені у декларації (або які повинні бути зазначені в декларації), використовуються дані, які надходять (одержуються) з відповідних реєстрів та інших джерел інформації:

відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян – щодо інформації про суб'єкта декларування, членів його сім'ї та інших фізичних осіб, інформація про яких зазначається в декларації;

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – про виникнення, перехід чи припинення речових прав на нерухоме майно;

відомості, отримані від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, – про набуті до 01 січня 2013 року речові права на земельні ділянки;

дані про фізичних осіб, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформаційної системи "Податковий блок", зокрема про джерела отримання доходів, об'єкти оподаткування, суму нарахованих та/або виплачених доходів;

відомості з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, а також інші відомості, отримані від органів внутрішніх справ, - зокрема, щодо зареєстрованих (виключених) транспортних засобів та їх власників, у тому числі про дату їх реєстрації (виключення), індивідуальні ознаки транспортного засобу, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника;

відомості, отримані від Державної служби України з безпеки на транспорті - про судна, зареєстровані (виключені) у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та їх власників або фрахтівників, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або фрахтівника;

відомості, отримані від Державної авіаційної служби України - про повітряні судна, зареєстровані (виключені) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, та їх власників або експлуатантів, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або експлуатанта;

відомості, отримані від Державної інспекції сільського господарства України – про самохідні машини та механізми (сільськогосподарська техніка, тощо);

відомості, отримані від Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України – про спеціальну техніку;

відомості, отримані від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Депозитарної установи України - про володіння акціями, цінними паперами;

відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – про корпоративні права, входження до органів юридичних осіб, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї;

відомості, отримані від Державної служби інтелектуальної власності України – про нематеріальні активи;

відомості, отримані від Державної служби фінансового моніторингу України – про грошові активи, видатки та інші правочини;

відомості з Єдиного реєстру довіреностей – щодо прав, які надаються відповідно до довіреності, та відповідних суб'єктів і об'єктів прав;

відомості з інших реєстрів, баз даних та інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об'єкти декларування, які повинні відображатися в декларації.

11. У разі необхідності, з метою здійснення повної перевірки декларації уповноважені особи Національного агентства мають 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 запитувани

Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Запит направляється у письмовій формі на офіційному бланку Національного агентства та може бути підписаний Головою Національного агентства, його заступником, членом Національного агентства, керівником (заступником керівника) відповідного структурного підрозділу апарату Національного агентства та його територіальних органів (у разі створення), уповноваженою особою Національного агентства, до повноважень яких відноситься організація і здійснення контролю та повної перевірки декларацій. У встановленому законодавством порядку запит може бути також направлений в електронній формі.

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.

12. 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), уповноважена особа Національного агентства направляє такому суб'єкту декларування відповідний запит. Зазначений запит може направлятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку. Суб'єкт декларування зобов'язаний надіслати пояснення (копії документів) не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного запиту Національного агентства за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку.

У разі виявлення Національним агентством недостовірних або неповних відомостей у декларації уповноважена особа Національного агентства зобов'язана поінформувати про це відповідного суб'єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв'язку. Суб'єкт декларування має право подати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів упродовж десяти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення.

Надані суб'єктом декларування письмові пояснення та/або копії підтвердних документів є обов'язковими до розгляду при підготовці висновку Національного агентства про результати здійснення повної перевірки декларації.

13. Зазначені в декларації відомості порівнюються на предмет їх достовірності та повноти з даними, отриманими в ході проведення повної перевірки декларації. За результатами такого порівняння встановлюється достовірність/недостовірність задекларованих відомостей та точність оцінки задекларованих активів.

Уповноважена особа Національного агентства вказує про недостовірність відображених у декларації відомостей, якщо суб'єкт декларування не вказав або вказав неповну інформацію про об'єкти декларування, які повинні відображатися у декларації відповідно до Закону.

14. Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації полягає у встановленні при перевірці відомостей, які зазначаються 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.

15. Ознаки можливого незаконного збагачення під час повної перевірки декларації встановлюються відповідно до визначення незаконного збагачення, передбаченого в статті 368-2 Кримінального кодексу України.

16. За результатами проведення повної перевірки декларації уповноважена особа Національного агентства складає висновок про результати здійснення повної перевірки декларації згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Висновок про результати здійснення повної перевірки декларації, яка проводилася відповідно до пункту 7 цього Розділу, складається уповноваженою особою Національного агентства у разі отримання запиту про надання такого висновку від суб'єкта декларування або державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування з метою виконання повноважень такого органу.

Уповноважена особа Національного агентства повідомляє суб'єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру про результати здійснення повної перевірки декларації.

17. 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.

18. 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 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

19. Облік повних перевірок та висновків за результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється у журналі реєстрації результатів повної перевірки декларації за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – журнал).

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 підпису посадової особи, відповідальної за здійснення перевірки. У такому разі журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

20. 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.