

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства

з питань запобігання корупції

03.03.2021 № 144/21

## **ПОРЯДОК**

### **відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки**

1. Цей Порядок визначає технічні правила процесу відбору та рекомендований алгоритм взаємодії самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) при відборі декларацій для проведення повної перевірки, рекомендовану черговість такої перевірки.

Цей Порядок поширюється виключно на працівників Національного агентства, уповноважених на проведення заходів фінансового контролю, та не встановлює норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси, а також обов'язки громадян та юридичних осіб, не встановлює організаційно-правових механізмів їх реалізації та не є міжвідомчим. Цей Порядок не регулює питання кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності суб'єктів декларування, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

декларація – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі остання виправлена декларація), що подана відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону

України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

заступник Голови Національного агентства – заступник Голови Національного агентства, до функціональних обов'язків якого належать питання здійснення заходів фінансового контролю;

об'єкт декларування – об'єкт, відомості про який повинні бути зазначені в декларації відповідно до статті 46 Закону;

самостійний структурний підрозділ – самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, що здійснює функції проведення заходів фінансового контролю.

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

3. У разі отримання Національним агентством інформації від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, або отримання відповідної інформації за ініціативою працівників Національного агентства, протягом 15 календарних днів з дня її отримання працівник Національного агентства попередньо вивчає отриману інформацію.

Якщо в результаті попереднього вивчення отриманої інформації встановлено фактичні дані, що вказують на можливі ознаки незаконного збагачення або необґрунтованості активів, або, що отримана інформація стосується конкретного суб'єкта декларування або членів його сім'ї, містить фактичні дані щодо об'єктів декларування, які зазначені або повинні бути зазначені в декларації та можуть бути перевірені, а також вказує на можливе відображення в декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнитися від достовірних на суму, яка дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації, відповідний керівник самостійного структурного підрозділу складає обґрунтовану доповідну записку на ім'я заступника Голови

Національного агентства про наявність підстав для проведення повної перевірки. Заступник Голови Національного агентства розглядає доповідну записку і за наявності підстав спрямовує її до виконання реєстратору автоматизованої системи розподілу обов'язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства (далі – АСР), який реєструє відповідну інформацію в АСР з урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана інформація перевірялась раніше (під час проведення повної перевірки декларацій відповідного суб'єкта декларування) і не містить нових фактичних даних, що можуть бути перевірені, або у разі, якщо з дати подачі декларації минули встановлені законодавством строки притягнення до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності, а також у разі, якщо з моменту припинення суб'єктом декларування повноважень з виконання функцій держави або місцевого самоврядування минуло три роки, працівник Національного агентства складає доповідну записку відповідному керівнику самостійного структурного підрозділу з обґрунтуванням недоцільності проведення повної перевірки такої декларації.

Якщо в результаті попереднього вивчення встановлено, що отримана інформація стосується декларації, яка була перевірена у встановленому порядку, але отримана інформація містить нові фактичні дані, що раніше не були перевірені і містять ознаки, наведені у абзаці другому цього пункту, відповідний керівник самостійного структурного підрозділу складає обґрунтовану доповідну записку про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки. Голова Національного агентства або заступник Голови Національного агентства розглядає доповідну записку і за наявності підстав спрямовує її до виконання реєстратору АСР, який реєструє відповідну інформацію в АСР з урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку.

Декларація суб'єкта декларування, щодо якого здійснювався моніторинг способу життя, за наявності підстав, передбачених законодавством, підлягає повній перевірці, яка ініціюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

У разі проведення повної перевірки декларації на підставі отриманої Національним агентством інформації, таку перевірку не може проводити працівник Національного агентства, який здійснював попереднє вивчення інформації у порядку, передбаченому цим пунктом.

4. Національне агентство відбирає декларації для проведення повної перевірки згідно з такими рівнями черговості:

1) декларація, щодо якої відповідно до абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку складено обґрунтовану доповідну записку про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки;

2) декларація, що подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктом декларування, який займає посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків, за черговістю, визначеною у додатку до цього Порядку.

Декларації суб'єктів декларування, що займають посади, визначені в додатку до цього Порядку, відбираються для проведення повної перевірки у разі, якщо суб'єкт декларування займав таку посаду у році, що безпосередньо передує року, в якому здійснюється такий відбір за рівнем черговості.

У разі якщо суб'єкт декларування упродовж року займав декілька визначених у додатку посад, черговість повної перевірки його декларації визначається за посадою, зазначеною у додатку найвище;

3) декларація, що має найвище значення показника рейтингу ризику декларації, за результатами логічного та арифметичного контролю. За визначеним цим підпунктом рівнем черговості для проведення повної перевірки відбираються декларації за рік, що безпосередньо передував року, в якому здійснюється такий відбір за рівнем черговості;

4) декларація, щодо якої відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку складено обґрунтовану доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки на підставі інформації, отриманої від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі

відомості стосуються майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму понад 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації, або можливих ознак незаконного збагачення або необґрунтованості активів;

5) декларація, щодо якої відповідно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку складено обґрунтовану доповідну записку про наявність підстав для проведення повної перевірки на підставі інформації, отриманої від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подання декларації;

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

5. Під час формування переліку декларацій для проведення повної перевірки забезпечується рівномірний відбір декларацій з кожного з рівнів черговості. У разі відсутності декларації певного рівня черговості, додатково відбирається декларація рівня черговості, вищого за відсутній рівень.

Умова, передбачена в абзаці першому цього пункту, не застосовується до відбору декларацій за рівнем черговості, визначеним у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку. Для проведення повторної повної перевірки відбираються всі декларації, щодо яких складено обґрунтовані доповідні записки про наявність підстав для проведення повторної повної перевірки відповідно до абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку.

6. Якщо кілька декларацій належать до одного рівня черговості, визначеного в підпунктах 2, 3 пункту 4 цього Порядку, зокрема мають однакове значення показника рейтингу ризику декларації за результатами логічного та арифметичного контролю або належать до однієї посади, категорії посад, наведених у додатку до цього Порядку, декларація для проведення повної

перевірки відбирається серед них відповідно до часу подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи з декларації, що була подана найпізніше.

Якщо кілька декларацій належать до рівня черговості, визначеного в підпунктах 4, 5, 6 пункту 4 цього Порядку, декларація для проведення повної перевірки відбирається серед них відповідно до часу отримання (надходження) відповідної інформації, починаючи з декларації, щодо якої інформація була отримана (надійшла) раніше.

**Керівник Управління проведення  
повних перевірок**

**Андрій ПАСІЧНИК**