



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

Київ

№ _____

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

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7, абз. 6 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції»

н а к а з у ю:

1. Затвердити Порядок відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки (далі – Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2020 № 172/20 «Про затвердження Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків» (зі змінами).



3. Встановити, що у 2021 році за вказаним у підпункті 2 пункту 4 Порядку рівнем черговості не відбираються для проведення повної перевірки декларації суб'єктів декларування за 2020 рік, якщо була погоджена довідка про результати проведення повної перевірки їх декларації за 2019 рік.

4. Встановити, що у 2021 році декларації суб'єктів декларування за вказаним у підпункті 3 пункту 4 Порядку рівнем черговості починають відбиратись для проведення повної перевірки з 01.06.2021.

5. Відділу комунікацій та інформаційної політики забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції**

Олександр НОВІКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

С.З. Берези 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 передус 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

Додаток
до Порядку відбору декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, для
проведення їх повної перевірки та
визначення черговості такої перевірки
(підпункт 2 пункту 4 Порядку)

**Рекомендований перелік черговості проведення повної перевірки
декларацій, що подані службовими особами, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище, суб'єктами декларування, які
займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків**

1. Президент України.
2. Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України.
3. Перші заступники, заступники міністрів.
4. Судді Конституційного Суду України.
5. Судді Верховного Суду, Верховного Суду України.
6. Судді Вищого антикорупційного суду.
7. Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники.
8. Голова Служби безпеки України та його заступники.
9. Члени Вищої ради правосуддя.
10. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
11. Народні депутати України.
12. Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, члени Ради Національного банку України.
13. Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники.
14. Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступники.
15. Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та заступники.
16. Голови та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії.
17. Голови та члени:
 - 17.1. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- 17.2. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 17.3. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 17.4. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
18. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
19. Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
20. Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступники.
21. Керівник та заступники керівника Державного управління справами.
22. Голова Державної судової адміністрації України, його перший заступник та заступники.
23. Державні службовці, посади яких належать до категорії «А», у такій черговості:
 - 23.1. керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники;
 - 23.2. керівник Апарату Офісу Президента України;
 - 23.3. Державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники;
 - 23.4. державні секретарі міністерств;
 - 23.5. керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України:
 - 23.5.1. Державна податкова служба України.
 - 23.5.2. Державна фіскальна служба України.
 - 23.5.3. Державна митна служба України.
 - 23.5.4. Національна поліція України.
 - 23.5.5. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
 - 23.5.6. Державна служба геології та надр України.
 - 23.5.7. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
 - 23.5.8. Державне агентство автомобільних доріг України.
 - 23.5.9. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 - 23.5.10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

- 23.5.11. Фонд державного майна України.
- 23.5.12. Державна міграційна служба України.
- 23.5.13. Державна служба України з безпеки на транспорті.
- 23.5.14. Державна служба фінансового моніторингу України.
- 23.5.15. Пенсійний фонд України.
- 23.5.16. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
- 23.5.17. Державне агентство резерву України.
- 23.5.18. Державна авіаційна служба України.
- 23.5.19. Державна аудиторська служба України.
- 23.5.20. Державна казначейська служба України.
- 23.5.21. Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
- 23.5.22. Державна служба експортного контролю України.
- 23.5.23. Державне агентство інфраструктурних проєктів України.
- 23.5.24. Державне агентство України з управління зоною відчуження.
- 23.5.25. Державна екологічна інспекція України.
- 23.5.26. Державна служба морського та річкового транспорту України.
- 23.5.27. Державна служба України з питань праці.
- 23.5.28. Національна служба здоров'я України.
- 23.5.29. Національна соціальна сервісна служба України.
- 23.5.30. Державне агентство водних ресурсів України.
- 23.5.31. Державне агентство лісових ресурсів України.
- 23.5.32. Державне агентство рибного господарства України.
- 23.5.33. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- 23.5.34. Адміністрація Державної прикордонної служби України.
- 23.5.35. Державна архівна служба України.
- 23.5.36. Державне космічне агентство України.
- 23.5.37. Державна інспекція ядерного регулювання України.
- 23.5.38. Державна інспекція енергетичного нагляду України.
- 23.5.39. Національна комісія зі стандартів державної мови.
- 23.5.40. Державна регуляторна служба України.
- 23.5.41. Національне агентство України з питань державної служби.

- 23.5.42. Державна служба статистики України.
- 23.5.43. Державна служба якості освіти України.
- 23.5.44. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
- 23.5.45. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
- 23.5.46. Агентство з управління державним боргом України.
- 23.5.47. Державне агентство України з питань кіно.
- 23.5.48. Український інститут національної пам'яті.
- 23.5.49. Державна служба охорони культурної спадщини України.
- 23.5.50. Державне агентство розвитку туризму України.
- 23.5.51. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
- 23.5.52. Державна інспекція культурної спадщини України.
- 23.5.53. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
- 23.5.54. Уповноважений із захисту державної мови.
24. Заступники керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, перелік яких наведений у підпункті 23.5 пункту 23 цього додатка.
25. Керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
26. Керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Верховного Суду України, Вищого антикорупційного суду.
27. Заступники керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, Верховного Суду України, Вищого антикорупційного суду.
28. Заступники керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
29. Інспектори Вищої ради правосуддя. Інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
30. Голова Національної служби посередництва і примирення, його перший заступник та заступники.
31. Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
32. Радник або помічник Президента України.
33. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник.

34. Голови обласних державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники.

35. Керівники обласних (регіональних) прокуратур, їх перші заступники та заступники.

36. Судді апеляційних судів.

37. Посадові особи органів місцевого самоврядування I, II категорій.

38. Керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, їх перші заступники та заступники.

39. Голови районних державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники.

40. Судді місцевих судів.

41. Керівники окружних прокуратур, їх перші заступники та заступники.

42. Прокурори.

43. Керівники 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, їх перші заступники та заступники.

44. Керівники апаратів та самостійних структурних підрозділів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

45. Військові посадові особи вищого офіцерського складу, крім вказаних у пункті 19 цього додатка.

46. Інші службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єкти декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків.
