



ЗАКОН «Про запобігання корупції», Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»





ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 45

Подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування



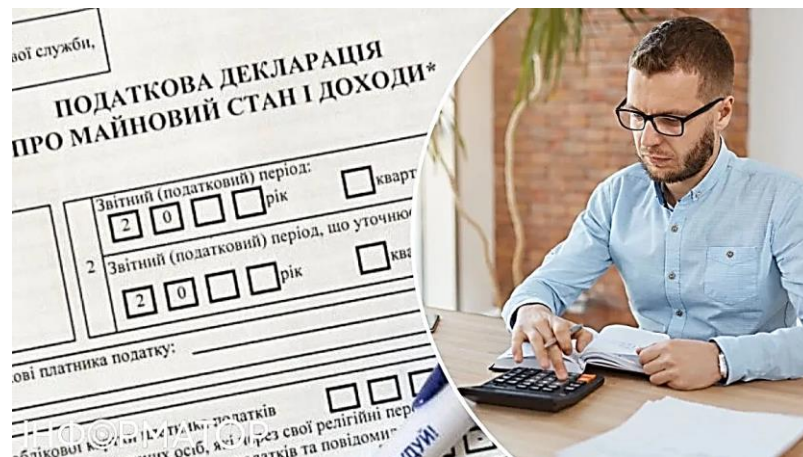
Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. **Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.**





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



3. Особа, яка **претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3** цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



4. У випадку **виявлення суб'єктом декларування помилок у** поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів.

Притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за **неподання, несвоєчасне подання декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб'єкта декларування від обов'язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.



**ШТРАФИ ЗА
НЕПОДАННЯ АБО
НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ**



ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 46.
Інформація, що
зазначається в декларації



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

1) прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (*серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України*)

- ☐ суб'єкта декларування та членів його сім'ї,
- ☐ місце реєстрації та фактичного проживання,
- ☐ місце роботи (*проходження служби*)
- ☐ або місце майбутньої роботи (*проходження служби*),
- ☐ займану посаду, або посаду, на яку претендує,
- ☐ та категорію посади (*якщо така є*) суб'єкта декларування;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

2) **об'єкти нерухомості**, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. **Такі відомості включають:**

а) **дані щодо виду, характеристики майна**, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) **у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності**, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

З) **цінне рухоме майно**, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

- а) **дані щодо виду майна, характеристики майна**, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
- б) **дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів**, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;
- в) **у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності**, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

4) **цінні папери, у тому числі:**

- ☐ акції,
- ☐ облігації,
- ☐ чеки,
- ☐ сертифікати,
- ☐ векселі,



що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно:

- ✓ виду цінного папера,
- ✓ його емітента,
- ✓ дати набуття цінних паперів у власність,
- ✓ кількості та номінальної вартості цінних паперів.



У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

5) інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням:

- ☐ найменування кожного суб'єкта господарювання,
- ☐ його організаційно-правової форми,
- ☐ коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України,
- ☐ частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

б) нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті.

До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про:

- ☐ вид та характеристики таких активів,
- ☐ вартість активів на момент виникнення права власності,
- ☐ а також про дату виникнення права на них;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

7) отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді:

- ☐ заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом,
- ☐ гонорари,
- ☐ дивіденди,
- ☐ проценти,
- ☐ роялті,
- ☐ страхові виплати,
- ☐ благодійна допомога,
- ☐ пенсія,
- ☐ доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав,
- ☐ подарунки та інші доходи.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Такі відомості
включають дані про:

- ☐ вид доходу,
- ☐ джерело доходу
- ☐ та його розмір.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, **зазначаються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати**, встановленої на день прийняття подарунка.

До декларації не включаються відомості про подарунки, одержані у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини другої статті 23 цього Закону;





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

8) наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Відомості щодо грошових активів включають дані про:

- ☐ вид,
- ☐ розмір
- ☐ та валюту активу,
- ☐ а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Не підлягають декларуванню:

- ☐ кошти, розміщені на одному банківському рахунку,
- ☐ внесок до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ,
- ☐ а також актив:
 - ✓ у дорогоцінних (банківських) металах,
 - ✓ готівкові кошти,
 - ✓ кошти, позичені третім особам, вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року;





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

9) фінансові зобов'язання, у тому числі:

- ☐ отримані кредити, позики,
- ☐ зобов'язання за договорами лізингу,
- ☐ розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту),
- ☐ зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення,
- ☐ позичені іншим особам кошти.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про:

- ✓ вид зобов'язання,
- ✓ його розмір,
- ✓ валюту зобов'язання,
- ✓ інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті,
- ✓ та дату виникнення зобов'язання.

Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначається:

- ☐ вид майна,
- ☐ його місцезнаходження,
- ☐ вартість
- ☐ та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 цієї статті.

У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов'язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування **виникає або припиняється право:**

- ☐ власності,
- ☐ володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи,
- ☐ а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про (продовження):

11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом:

- ☐ дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом),
- ☐ найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У декларації зазначаються відомості про:

12) входження суб'єкта декларування до:

- ☐ керівних,
- ☐ ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій,
- ☐ саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань,

членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, знаходиться об'єкт декларування на території України чи за її межами.



3. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, **які претендують на зайняття посади**, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



4. Відображення доходів і видатків суб'єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України. Вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається **у грошовій одиниці України** на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Вартість:

- ☐ майна,
- ☐ майнових прав,
- ☐ активів,
- ☐ інших об'єктів декларування,

що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



5. **Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті**, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



**6. У разі відмови члена сім'ї суб'єкта
декларування надати будь-які
відомості чи їх частину для заповнення
декларації суб'єкт декларування
зобов'язаний зазначити про це в
декларації, відобразивши всю відому
йому інформацію про такого члена
сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини
першої цієї статті.**





ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 47.
Облік та оприлюднення
декларацій



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

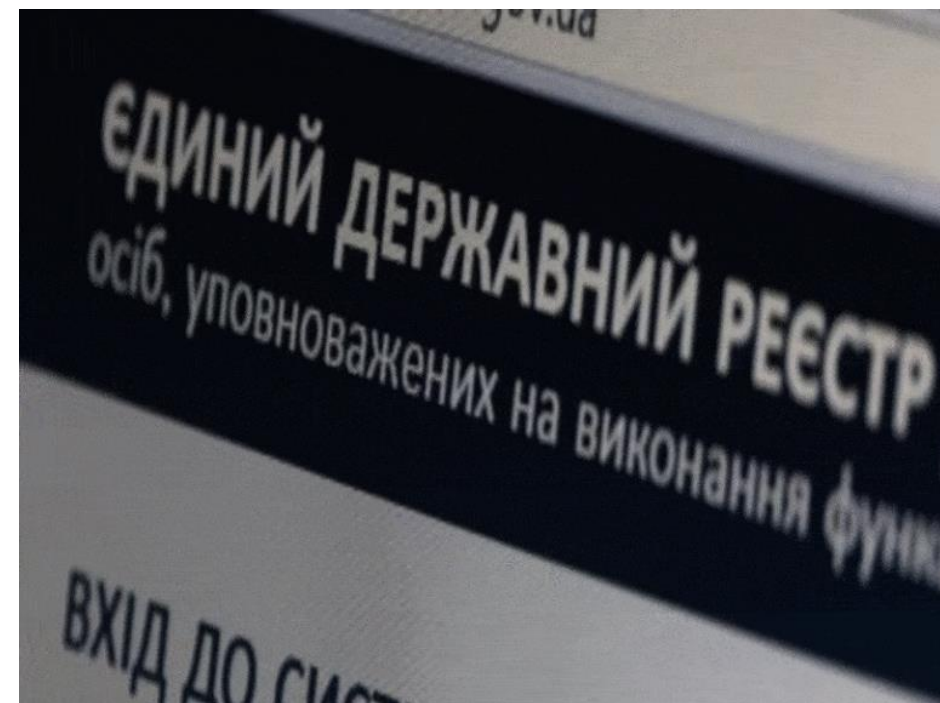


КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. **Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру** декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.

Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом:

- ☐ можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації,
- ☐ а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Зазначені у декларації відомості щодо:

- ☐ реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України,
- ☐ місця проживання,
- ☐ дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації,
- ☐ місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації,

є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, **зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування**, а також упродовж п'яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.





ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 48.
Контроль та перевірка
декларацій



1. Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб'єктами декларування, такі

ВИДИ КОНТРОЛЮ:

- 1) щодо своєчасності подання;
- 2) щодо правильності та повноти заповнення;
- 3) логічний та арифметичний контроль.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

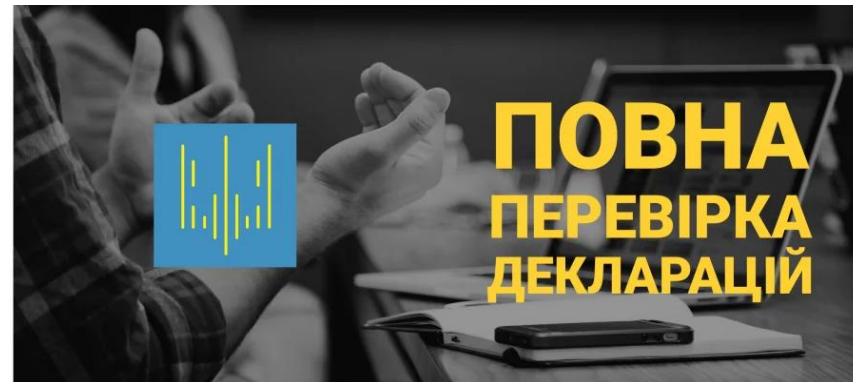


КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. Національне агентство проводить **повну перевірку** декларацій відповідно до цього Закону.

3. **Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю**, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.





ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 49.
Встановлення
своєчасності подання
декларацій



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

ТИПИ ДЕКЛАРАЦІЙ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ



1

• щорічна декларація

2

• декларація суб'єкта декларування, який припиняє відповідну діяльність (декларація перед звільненням)

3

• декларація після звільнення

4

• декларація кандидата на посаду



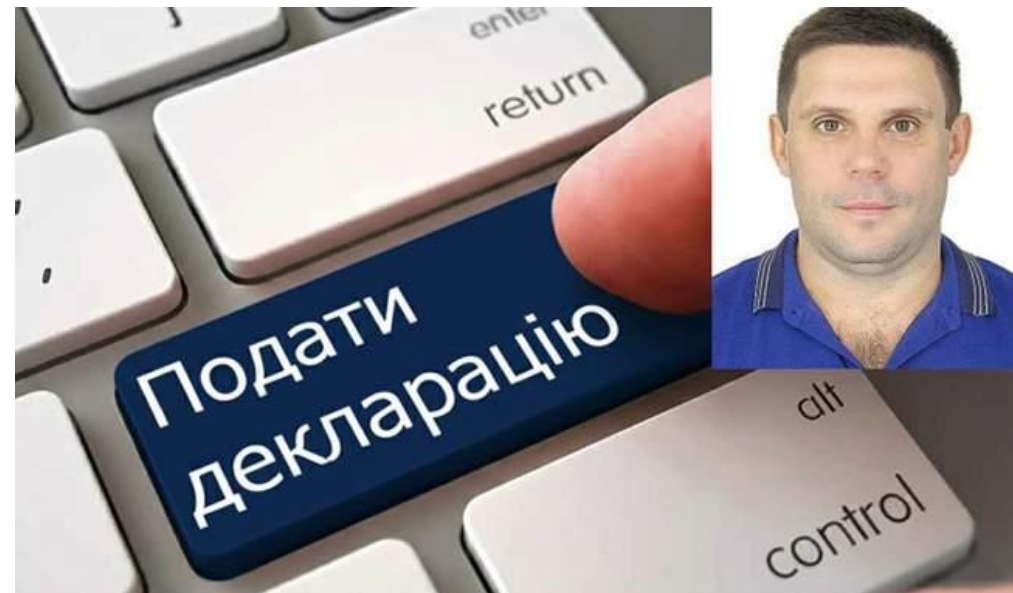
Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права **зобов'язані упродовж семи робочих днів інформувати** Національне агентство про припинення працюючими у них суб'єктами декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

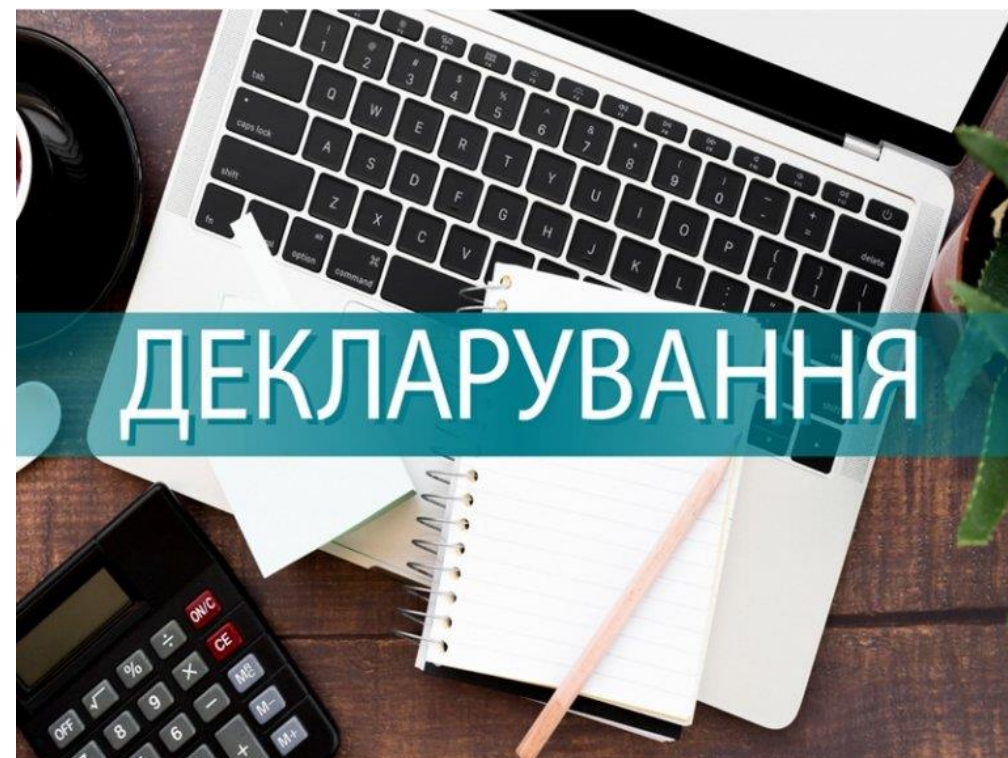


КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



3. 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 частиною першою статті 45 цього Закону.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



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.





ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 50.
Повна перевірка
декларацій



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом **дев'яноста днів з дня подання декларації** і полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірки наявності конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Обов'язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.

Обов'язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб'єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.



Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім'ї суб'єкта декларування у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

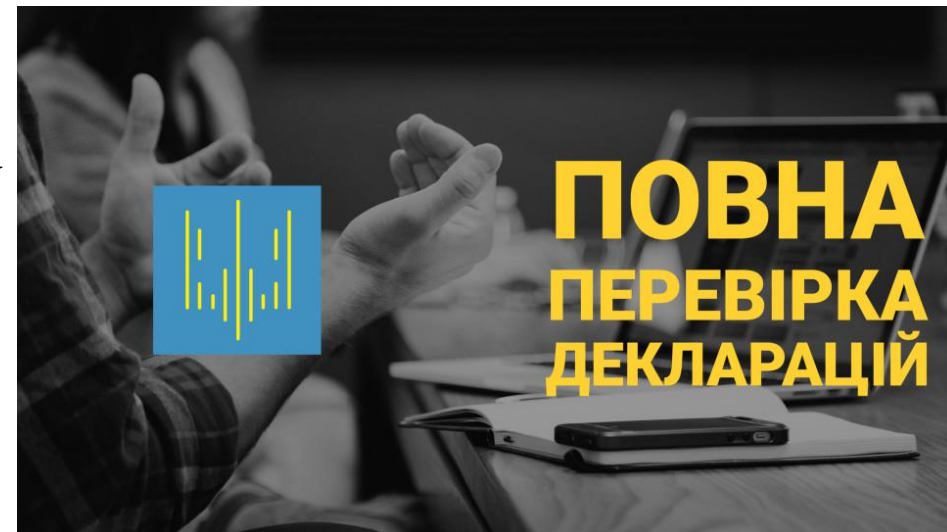


КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. 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.





Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну службу", або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до першої - третьої категорій,

а також:

- ☐ судді, прокурори і слідчі,
- ☐ керівники, аступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів,
- ☐ керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя,
- ☐ керівників 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, військові посадові особи вищого офіцерського складу.



ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 51.
Моніторинг способу
життя суб'єктів
декларування



1. Національне агентство здійснює
**вибірковий моніторинг способу життя суб'єктів
декларування**
**з метою встановлення відповідності їх рівня життя
наявним 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
цього Закону.



2. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється Національним агентством **на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації** та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.



3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування визначається Національним агентством.

Моніторинг способу життя здійснюється із дотриманням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



4. Встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним агентством **надається можливість суб'єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення** за таким фактом.

У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя **ознак корупційного правопорушення** або правопорушення, пов'язаного з корупцією, Національне агентство **інформує про них спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції.**



ЗАКОН
«Про запобігання
корупції»

Стаття 52.
Додаткові заходи
здійснення фінансового
контролю



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



1. У разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.



Придніпровський районний суд м. Черкаси



Розділ 7, «ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»



КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна **зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство.**

Зазначена інформація

- ☐ вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
- ☐ та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.





КОРУПЦІЯ
Твоє **НІ** має значення



3. Порядок інформування
Національного агентства **про**
відкриття валютного
рахунка в установі банку-
нерезидента, а також про
суттєві зміни у майновому
стані визначаються
Національним агентством.





Презентацію
завершено!

