

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ

**Управління запобігання
корупції МВС**

НАЗК

у допомогу декларантам

Офіційний вебсайт НАЗК: NAZK.GOV.UA

ДЕКЛАРУВАННЯ

**НАЙЧАСТІШІ
ЗАПИТАННЯ**

**РОЗ'ЯСНЕННЯ
СУБ'ЄКТАМ
ДЕКЛАРУВАННЯ**

НАКАЗ НАЗК ВІД 12.12.2019 № 168/19

ПЕРЕВІРКА ЕЦП (на термін дії)

- 1. Завантажити сертифікат ЕЦП з вебсайту АЦСК, де був отриманий ЕЦП.
- 2. Натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші.
- 3. У вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП.
- 4. Якщо термін дії сплинув, звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП

Після отримання нового ЕЦП

- 1. Увійти на сторінку входу до Реєстру.
- 2. Посилання «Я змінив свій особистий ключ».
- 3. У полі «Поточна електронна адреса» вказати ел. адресу, з якої СД реєструвався.
- 4. Натиснути кнопку «Вислати код для відновлення».
- 5. Надійде лист «Зміна ЕЦП/Єдиний державний реєстр декларацій». Перейти за посиланням у листі.
- 6. Обрати нові АЦСК, файл ЕЦП, новий пароль. Натиснути кнопку «Змінити ЕЦП».

Якщо змінено ЕЦП і електронну адресу

- 1. Надіслати на support@nazk.gov.ua повідомлення, у якому зазначити ПІБ, ІПН, нову електронну адресу.
- 2. Надійде лист від НАЗК на нову електронну адресу.
- 3. Після реєстрації нової ел.адреси діяти за алгоритмом для зміни ЕЦП.

ЧЛЕНИ СІМ'Ї

**Особи, які перебувають у шлюбі,
у цивільному шлюбі, неповнолітні діти**

Будь-які особи за умов:

спільне проживання, спільний побут;

взаємні права та обов'язки

сімейного характеру.

Особи, які проживали на останній день

звітного періоду або

сукупно не менше 183 днів

Типи декларацій та строки їх подання

Щорічна – за минулий 2019 рік
– з 01.01.2020 до
кінця доби 31.03.2020

При звільненні –
за неохоплений раніше період –
протягом **20 робочих днів**
з дня звільнення

Типи декларацій та їх строки подання

Після звільнення – за весь рік,
у якому було звільнення –
до кінця доби 31.03 поточн. року.

Перед призначенням на посаду –
за рік, що передує року, в якому
подано заяву на зайняття посади

Виправлена декларація – протягом
7 днів після подачі першої декларації –

!!! не більше **3-Х** разів

Декларування у 2020 році

Відомості станом на 31.12.2019

- якщо інше не встановлено
цим Законом

Суб'єкти декларування:

особи, уповноважені на виконання
функцій держави;
посадові особи юр.осіб публ.права;
члени конкурсних/дисциплінарних
комісій

Порогові суми декларації-2019

**Пр. МІН –
1 921 грн.**

Розділ 11. Доходи, у
тому числі подарунки

**5 Пр. МІН –
9 605 грн.**

Розділ 12. Грошові активи
Розділ 13. Фінансові
зобов'язання

**50 Пр. МІН –
96 050 грн.**

Розділ 14. Видатки та
правочини суб'єкта
декларування

**100 Пр. МІН –
192 100 грн.**

Розділ 5. Цінне рухоме
майно (крім
транспортних засобів)

У декларації зазначаються

Дані

про об'єкт декларування,
що перебував у володінні,
користуванні декларанта,
членів його сім'ї, який перебував
у володінні, користуванні
станом на останній день
звітного періоду або протягом
не менше половини днів
протягом звітного періоду

Структура декларації: 16 розділів

- 1. Тип декларації та звітний період
- 2.1. Інформації про суб'єкта декларування (СД)
- 2.2. Про членів сім'ї СД ■ 3. Об'єкти нерухомості
- 4. Об'єкти незавершеного будівництва
- 5. Цінне рухоме майно (крім транспортн. засобів)
- 6. Цінне рухоме майно – транспортні засоби
- 7. Цінні папери ■ 8 Корпоративні права
- 9.Юр.особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником є СД або член його сім'ї ■ 10. Нематеріальні активи ■ 11. Доходи, у т. ч. подарунки. ■ 12.Грошові активи ■ 12.1. Банківські та інші фін.установи, у яких відкрито рахунки СД або члена його сім'ї
- 13. Фінансові зобов'язання ■ 14. Видатки та правочини СД ■ 15. Робота за сумісництвом СД
- 16. Членство СД в організаціях та їх органах

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Щорічна (охоплює попередній рік)




Перед звільненням (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями)

Від:  До: 

Після звільнення (охоплює попередній рік)



Кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)



Наступний розділ

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ



Прізвище:

Ім'я:

По батькові (за наявності):

Дата народження:

Податковий номер:

Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка):

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі:

У звітному періоді було змінено прізвище, ім'я або по батькові:

ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ:

Країна:

Україна



Поштовий індекс:

Область:

Район:

Місто, селище чи село:

Тип:

Назва:

Номер будинку:

Номер корпусу:

Номер квартири:

МІСЦЕ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ АБО ПОШТОВА АДРЕСА, НА ЯКУ НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ МОЖЕ НАДСИЛАТИ КОРЕСПОНДЕНЦІЮ СУБ'ЄКТУ ДЕКЛАРУВАННЯ:

Збігається із зареєстрованим місцем проживання

МІСЦЕ РОБОТИ:

Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби):

Займана посада (або посада, на яку претендуєте):

КАТЕГОРІЯ ПОСАДИ (ЗАПОВНІТЬ, ЯКЩО ЦЕ ВАС СТОСУЄТЬСЯ):

Тип посади:

Категорія посади:

Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"?

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?

Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?

У розділі 2.1. декларації також зазначається

Належність до
НАЦІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ –
виконують/виконували протягом
останніх трьох років функції, зокрема:
міністрів, їх заступників,
керівників ЦОВВ, їх заступників
керівників обласних терорганів,
держслужба – категрія «А»

У разі відсутності –
поле закривається

Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

ЗАПОВНІТЬ ДАНІ ПРО ЧЛЕНА СІМ'Ї

Зв'язок із суб'єктом декларування:

Прізвище:

Ім'я:

По батькові (за наявності):

Якщо член сім'ї не є громадянином України, то слід також заповнити такі поля:

Прізвище (англійською):

Ім'я (англійською):

По батькові (англійською):

Дата народження:

Громадянство:

Податковий номер:

У звітному періоді було змінено прізвище, ім'я або по батькові

Попереднє прізвище:

Попереднє ім'я:

Попереднє по батькові:

Якщо член сім'ї не є громадянином України, то слід також заповнити такі поля:

Попереднє прізвище
(англійською):

Попереднє ім'я (англійською):

Попереднє по батькові
(англійською):

Зберегти

**У розділах 2.1 та 2.2 декларації
також зазначаються**

**серія та номер паспорта
громадянина України у вигляді:**

ПМ123456

або ID – картка

**У разі відсутності –
поле закривається**

У розділах 2.1 та 2.2 зазначається

унікальний

номер запису в

Єдиному державному

демографічному реєстрі

декларанта та членів його сім'ї.

Він зазначається у біометричному

паспорті, ID-картці або

іншому документі у вигляді:

XXXXXXXXXX-XXXXXX.

У разі відсутності –

поле закривається

Документи, у яких зазначається УНЗР

Паспорт громадянина України

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Дипломатичний паспорт України

Службовий паспорт України

Посвідчення особи моряка

Посвідчення члена екіпажу

Посвідчення особи на повернення в Україну

Тимчасове посвідчення громадянина України

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім'ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Це включає такі об'єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид об'єкта:

Загальна площа (м²):

Реєстраційний номер:

Дата набуття права:

Вартість на дату набуття права, грн:

Вартість за останньою грошовою оцінкою, грн:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

Країна:

Якщо об'єкт нерухомості знаходиться в Україні, слід заповнити такі поля:

Поштовий індекс:

Область:

Район:

Місто, селище чи село:

вулиця

Вулиця:

Номер будинку:

Номер корпусу:

Номер квартири:

Якщо об'єкт нерухомості знаходиться не в Україні, слід заповнити такі поля:

Поштовий індекс:

Адреса (англійською):

Адреса (українською):

Якщо об'єкт нерухомості знаходиться в Україні, слід заповнити такі поля:

Поштовий індекс:

Область:

Район:

Місто, селище чи село:

вулиця

Вулиця:

Номер будинку:

Номер корпусу:

Номер квартири:

Якщо об'єкт нерухомості знаходиться не в Україні, слід заповнити такі поля:

Поштовий індекс:

Адреса (англійською):

Адреса (українською):

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Частка власності:

Інформація про власника:

Якщо власником об'єкта нерухомості є інша фізична особа, яка є громадянкою України, то слід заповнити такі поля:

Інформація про власника:

Провінція:

Ім'я:

По батькові:

Дата народження:

Податковий номер:

Зареєстроване місце проживання:

Місце фактичного проживання збігається з зареєстрованим місцем проживання

Місце фактичного проживання:

Якщо власником об'єкта нерухомості є інша фізична особа, яка є іноземним громадянином, то слід заповнити такі поля:

Інформація про власника:

Повне ім'я (англійською):

Повне ім'я (українською):

Дата народження:

Ідентифікаційний номер:

Місце проживання (англійською):

Місце проживання (українською):

Якщо власником об'єкта нерухомості є юридична особа, зареєстрована за кордоном, то слід заповнити такі поля:

Інформація про власника:

Найменування (англійською):

Найменування (українською):

Ідентифікаційний код:

Місцезнаходження (англійською):

Місцезнаходження (українською):

Якщо власником об'єкта нерухомості є юридична особа, зареєстрована в Україні, то слід заповнити такі поля:

Інформація про власника:

Найменування:

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

4. Об'єкти незавершеного будівництва

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Декларуються

- 1) об'єкти незавершеного будівництва;
- 2) об'єкти, не прийняті в експлуатацію;
- 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку

4. Об'єкти незавершеного будівництва

Такі об'єкти декларуються, якщо вони:

- належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до ЦК України
- розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у т.ч. спільна власність, або передані в оренду чи на іншому праві користування
- повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї

5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації **НЕ** декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІННОГО РУХОМОГО МАЙНА

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид майна:

Право на майно набуто до подання першої декларації в електронній формі відповідно до Закону "Про запобігання корупції"

Період набуття права на майно:

Дата набуття права:

Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування, грн:

Опис майна:

Торгова марка:

Найменування виробника:

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Частка власності:

Інформація про власника:

6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІННОГО РУХОМОГО МАЙНА - ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид майна:

Марка:

Модель:

Рік випуску:

Ідентифікаційний номер:

Дата набуття права:

Вартість на дату набуття у власність,
володіння чи користування, грн:

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Інформація про власника:

7. ЦІННІ ПАПЕРИ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид паперів:

Кількість:

Номінальна вартість:

Дата набуття права:

Емітент:

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Інформація про власника:

8. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Найменування юридичної особи:

Країна реєстрації головного офіса:

Організаційно-правова форма:

Вартість у грошовому вираженні:

% від загального капіталу:

Якщо країною реєстрації головного офіса є Україна, то слід також заповнити таке поле:

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

Якщо країною реєстрації головного офіса є інша країна, то слід заповнити такі поля:

Найменування юридичної особи (англійською):

Ідентифікаційний номер:

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Інформація про власника:

**9. Юридичні особи, трасти
або інші подібні правові утворення,
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) яких є СД/член його сім'ї
Декларуються**

- 1) країна реєстрації головного офісу;
- 2) організаційно-правова форма;
- 3) адреса електронної пошти;
- 4) телефон; 5) факс;
- 6) особа, якої стосується;
- 7) найменування;
- 8) код; 9)адреса

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ТРАСТУ АБО ІНШОГО ПОДІБНОГО ПРАВОВОГО УТВОРЕННЯ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКОГО Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ'Ї

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Країна реєстрації головного офісу:

Організаційно-правова форма:

Адреса електронної пошти (e-mail):

Телефон:

Факс:

Найменування:

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

Адреса юридичної особи:

До розділу 9 декларації

**Траст –
юридична особа-нерезидент,
яка провадить свою діяльність
на основі довірчої власності,
де повірений діє за рахунок і в
інтересах довірителя, а також
зобов'язується за винагороду
виконувати певні юридичні дії**

10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Нематеріальні активи включають: об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

Наступний розділ

У розділі 10 зазначається

**Інформація
про вид активу,
кількість (для криптовалюти),
дату виникнення права,
вартість активу на дату
виникнення права або
вартість за останньою грошовою
оцінкою та опис об'єкта права**

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

Особа, якій стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид активу:

Опис об'єкта права:

Дата виникнення права:

Вартість активу на дату виникнення права, грн:

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Інформація про власника:

11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОХОДУ

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид доходу:

Розмір (вартість):

Джерело доходу:

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Інформація про власника:

У розділі 11, зокрема, зазначаються

*Заробітна плата (з нарахуваннями)

*Гонорари *Дивіденди *Проценти

*Роялті *Страхові виплати

*Благодійна допомога

*Пенсія *Монетизована субсидія

*Доходи від відчуження

*Подарунки (понад 9 605 грн.)

*Компенсації

*Інші доходи (вказуються які)

12. ГРОШОВІ АКТИВИ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб'єктом декларування або членом його сім'ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГРОШОВОГО АКТИВУ

Особа, якої стосується об'єкт декларування:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид активу:

Розмір активу:

Валюта:

Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески:

Якщо установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, зареєстрована в Україні, то слід заповнити такі поля:

Найменування:

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

Якщо установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, зареєстрована за кордоном, то слід заповнити такі поля:

Найменування (англійською):

Найменування (українською):

Ідентифікаційний код:

Місцезнаходження (англійською):

Місцезнаходження (українською):

ПРАВА НА ЦЕЙ ОБ'ЄКТ

Тип права:

Інформація про власника:

12.1.Банківські, інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки СД або членів його сім'ї

- 1) найменування банку, іншої фінансової установи;
- 2) тип та номер рахунку. ! Формат IBAN
UA703052990000026208662411111
- 3) інформація про фіз./юр. особу, яка має право розпоряджатися рахунком або має доступ до сейфу/комірки;
- 4) інформація про особу, яка відкрила рахунок для СД або членів сім'ї, та установу, де відкрито;
- 5) інформація про особу, якої стосується:

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БАНКІВСЬКИХ ТА ІНШИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, У ЯКИХ ВІДКРИТО
РАХУНКИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Найменування банку або іншої фінансової установи:

Тип рахунку:

Номер рахунку:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА МАЄ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ТАКИМ РАХУНКОМ АБО МАЄ
ДОСТУП ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)

Тип особи:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА ВІДКРИЛА РАХУНОК НА ІМ'Я СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ
ЙОГО СІМ'Ї

Тип особи:

Юридична особа, зареєстрована в Україні

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань:

Найменування:

Юридична особа, зареєстрована за корд

Найменування (англійською):

Найменування (українською):

Ідентифікаційний код:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКОЇ СТОСУЄТЬСЯ

Особа, якої стосується:

№

Інформація про особу

ОТРИМАННЯ НОМЕРУ РАХУНКУ У ПРИВАТБАНКУ

Інтернет-банкінг «Приват 24»

Усі послуги

Послуги

Створити довідку

Реквізити

Вибір картки

Сформувати

ОТРИМАННЯ НОМЕРУ РАХУНКУ В ОЩАДБАНКУ

Веб-банкінг «Ощад 24/7»



Ввести логін та пароль



Ввести пароль з СМС



Картки і рахунки



Вибір картки



Мій рахунок



Зчитати номер рахунку

ОТРИМАННЯ НОМЕРУ РАХУНКУ В УКРГАЗБАНКУ

Лінія підтримки 080 030 90 00



Після ідентифікації –
отримати номер рахунку

При особистому відвідуванні
філії банку

13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов'язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Вид зобов'язання:

Розмір зобов'язання:

Валюта:

Дата виникнення зобов'язання:

Залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду:

Розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту):

Розмір сплачених відсотків за позику (кредитом):

Особа, на користь якої виникло зобов'язання:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Так, є поручитель за цим зобов'язанням

Так, є майнове забезпечення за цим зобов'язанням

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРУЧИТЕЛЯ

Поручитель:

Зберегти поручителя

№

Інформація щодо поручителя

Дія

МАЙНОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вид майна:

№

Інформація щодо майнового забезпечення

Дія

Вартість

Вартість:

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МАЙНА

Країна:

14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

- У суб'єкта декларування **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: 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 розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАТКУ

Вид правочину, який спричинив видаток:

Предмет правочину:

Країна, у якій було здійснено видатки:

Розмір видатку:

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІНШОГО ПРАВОЧИНУ

У результаті правочину:

Предмет правочину:

15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

- У суб'єкта декларування **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Наступний розділ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

Посада або опис роботи, що виконується (виконувалася) за сумісництвом:

Оплачуваність:

Фізична або юридична особа, для якої виконувалась робота (у якій особа займала посаду за сумісництвом):

16. ЧЛЕНСТВО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

- У суб'єкта декларування **наявні** об'єкти для декларування в цьому розділі
- У суб'єкта декларування **відсутні** об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних (аудиту) чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань; членство в таких об'єднаннях (організаціях).

Інформація зазначається, якщо суб'єкт декларування займав зазначену посаду або був членом організації упродовж звітного періоду незалежно від тривалості.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

Найменування організації:

Організаційно-правова форма:

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ОРГАНАХ ОРГАНІЗАЦІЇ

Найменування організації:

Організаційно-правова форма:

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:

Назва органу:

Тип органу:

Зберегти об'єкт

Додаткові заходи фінансового контролю

Повідомлення НАЗК при відкритті
декларантом або членом його сім'ї
валютного рахунку в установі
банку-нерезидента –
письмово, протягом **10 днів**,
шляхом власноручного заповнення
форми, встановленої НАЗК

Додаткові заходи

фін. контролю (з 1 січня 2020 р.)

При отриманні доходу, придбання майна, видатку на суму понад

50 Пр.мін для прац., **105100** грн

повідомлення НАЗК -

(електронна форма, строк—10 днів)

!!! Для осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, посади з високим рівнем корупц. ризиків

НАЗК має доступ до таких реєстрів/систем

- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
- Державний реєстр фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб;
- Державний земельний кадастр;
- Державний судовий реєстр та інформація зі Суднової книги України;
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Державний реєстр іпотек;
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
- Державний реєстр патентів України на винаходи;
- Державний реєстр патентів України на знаки для товарів і послуг;
- Державний реєстр цивільних повітряних суден України;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- Єдиний реєстр об'єктів державної власності;
- Єдиний реєстр довіреностей;
- Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;
- Інформаційно-телекомунікаційна система «Аркан»;
- Національна автоматизована інформаційна система МВС;
- Реєстр прав власності на нерухоме майно;
- Спадковий реєстр.

ВИДИ КОНТРОЛЮ ДЕКЛАРАЦІЙ

Факт своєчасності подання

**Правильність та повнота
заповнення**

Логічний та арифметичний контроль

Повна перевірка декларації

ЛОГІЧНИЙ ТА АРИФМЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

НАЗК затверджено Правила арифметичного та логічного контролю автоматизованої перевірки

Складова 1:

- 1) порівняння відомостей у розділах декларації;
- 2) порівняння з раніше поданими деклараціями

Складова 2 (якщо коеф. не менше 2000):

- 1) Порівняння відомостей у декларації з реєстрами та базами даних державних органів

КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПОВНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Належність СД до осіб, які займають відповід. або особл. відповід. становище

Зайняття особою посади, пов'язаної з високим рівнем корупційних ризиків

Виявлення невідповідностей за результатами контролю (лог. та арифм.)

Надходження інформації про можливе відображення недостовірних відомостей

Відмова члена сім'ї суб'єкта декларування надавати відомості для декларації !!!

Суть повної перевірки декларації

Перевірка здійснюється як під час виконання СД функцій за посадою, так і протягом

3 років після припинення такої діяльності

З'ясування достовірності
задекларованих відомостей

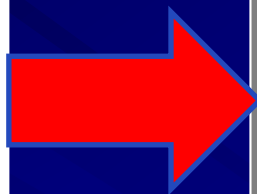
Точність оцінки задекларованих активів

Перевірка на наявність конфлікту інтересів

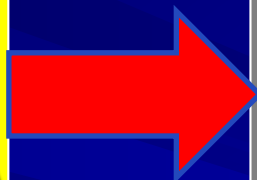
Перевірка на ознаки незаконного збагачення

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

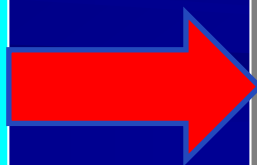
Кримінальна
(ст. 366-1 КК)



Адміністративна
(ст. 172-6 КУпАП)



Дисциплінарна
(ст. 65 Закону,
інші акти за-ва)



Реєстр
корупціонерів

Реєстр корупціонерів

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Місце роботи та посада

3. Склад корупційного/
пов'язаного з корупцією
правопорушення

4. Вид покарання (стягнення)

5. Спосіб вчинення

дисциплінарного проступку

6. Вид дисциплінарного стягнення

Кримінальний кодекс України

■ Стаття 366-1. Декларування

недостовірної інформації

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання декларації:

штраф від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч НМДГ

громадські роботи на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин\

позбавлення волі на строк до двох років з обмеженням зайняття посад до 3 років

ПОХИБКА – на суму понад 250

Пр.МІН.

КУПАП

Стаття 172-6. **Порушення вимог фінансового контролю**

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації: штраф від 50 до 100 НМДГ

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка або суттєві зміни щодо майна: штраф від 100 до 200 НМДГ

Подання завідомо недостовірних відомостей: штраф від 1000 до 2500 НМДГ

ПОХИБКА—на суму від 100 до 250 Пр.МІН