



Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Новели в антикорупційному законодавстві, особливості декларування у 2020 році



Закон України №140-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення
ефективності інституційного механізму запобігання
корупції»

дата набрання чинності 18.10.2019

Зміни до статей 1,3, 46 та 52 Закону України
«Про запобігання корупції»

Закон України №198-Х «Про внесення змін до Закону
України «Про запобігання корупції» щодо викривачів
корупції

дата набрання чинності 17.10.2019



Повноваження НАЗК

- ▶ НАЗК має право складати адмінпротоколи відносно службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та суб'єктів декларування, які займають посади пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків;
- ▶ НАЗК має безпосередній автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів банків даних, що містять інформацію з обмеженим доступом;
- ▶ НАЗК має право вимагати необхідні документи, іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом та отримувати протягом 10 робочих днів з дня одержання запиту, у разі проведення спеціальної перевірки протягом 3 днів;



Особливості декларування Важливо!

- ▶ Нова форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування;
- ▶ Нова форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані;
- ▶ Декларант має право протягом 7 днів після подання декларації подати виправлену декларацію не більше трьох разів;



Розширено перелік

- Близьких осіб:
 - двоюрідний брат, двоюрідна сестра;
 - рідний брат та сестра дружини (чоловіка);
 - племінник, племінниця;
 - рідний дядько, рідна тітка;
 - батько та матір дружини (чоловіка), сина (дочки).



Члени сім'ї:



- ▶ особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, незалежно від спільного проживання із таким суб'єктом;
- ▶ діти суб'єкта декларування до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання;
- ▶ особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно не менше 183 днів протягом року;



Увага!

Поріг декларування

- ▶ З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1921 грн.
(50 ПМ - 9650 грн.)
- ▶ З 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2102 грн.
(50 ПМ - 105100 грн.)



Декларуванню підлягають:

- ▶ юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї;
- ▶ криптовалюти, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, що декларуються у складі нематеріальних активів;
- ▶ всі банківські рахунки на ім'я суб'єкта декларування або члена його сім'ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду;
- ▶ фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї.



Декларуванню підлягають:

- ▶ грошові активи, фінансові зобов'язання подаватимуться як щодо декларанта, так і щодо членів його сім'ї;
- ▶ фінансові зобов'язання декларанта та членів його сім'ї зазначатимуться лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів (з 1 січня 2020 року -105 тис. 100 гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Відтепер не потрібно зазначати загальний розмір фінансового зобов'язання, якщо його розмір не перевищує цю суму. В складі фінансових зобов'язань не зазначатимуться кошти, позичені іншим особам;
- ▶ дані про об'єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначатимуться, якщо такий об'єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або (183 календарні дні сукупно);



Декларуванню підлягають:

- ▶ залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду;
- ▶ додатково до місця фактичного проживання слід буде вказувати zareestrovane misce prozhyvannya sub'ekta deklaruvannya ta chleniv sim'i;
- ▶ додатково вказувати належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»;
- ▶ зазначається подарунок, якщо його вартість чи розмір перевищує 5 ПМ (2020 рік - 10 510 грн.)



Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

- ▶ Встановлено нові вимоги для подання декларації по змінам майнового стану суб'єкта декларування, а саме отримання доходу або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб відповідного року. Повідомити НАЗК протягом 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку;



Зміна терміну подання декларації

- ▶ Декларація перед звільненням подається не пізніше 20 робочих днів з дня припинення діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держати та місцевого самоврядування, така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями раніше поданими та містить інформацію станом на останній день припинення діяльності



Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище:

Ткаченко

Ім'я:

Мар'яна

По батькові (за наявності):

Іванівна

Дата народження:

24.08.1991

Податковий номер:

XXXXXXXXXX

УНЗР (за наявності):

19910824-00026



***унікальний номер запису в реєстрі**



Відповідальність

Відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи, за вчинення корупційних правопорушень притягаються у встановленому законом порядку до:

- кримінальної;
- адміністративної;
- цивільно-правової;
- дисциплінарної відповідальності.



Дякую за увагу!