

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

Особа, якої 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.)

!!! *Кредити *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



Найменування:

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

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:

Вартість:

№

Інформація щодо майнового забезпечення

Дія

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 судновий 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**

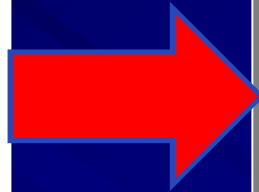
Точність оцінки задекларованих активів

Перевірка на наявність конфлікту інтересів

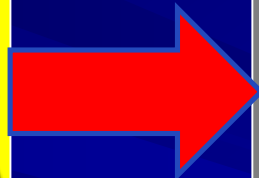
Перевірка на ознаки незаконного збагачення

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

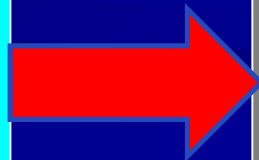
Кримінальна
(ст. 366-1 КК)



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