



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

### НАКАЗ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

№ \_\_\_\_\_

#### Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 29.11.2019 № 142

З метою забезпечення ефективної реалізації покладених на Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України функцій, а також оптимізації механізму моніторингу способу життя працівників Національного антикорупційного бюро України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 8 та статтею 27 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,

#### НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до окремих положень Положення про Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, затвердженого наказом Національного антикорупційного бюро України від 29.11.2019 № 142, а саме:

1.1. Розділ VI «Моніторинг способу життя працівників Національного бюро» викласти в новій редакції:

«6.1. Моніторинг способу життя працівника Національного бюро – це комплекс організаційно-правових та пошуково-аналітичних заходів, які здійснюються Управлінням і полягають у встановленні реального рівня життя, наявності та реальної (ринкової) вартості майна (активів) і доходів працівника Національного бюро і його членів сім'ї, аналізі співвідношення рівня життя працівника Національного бюро до його доходів і перевірки відповідності між даними моніторингу та інформацією, зазначеною у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також виявлення необґрунтованих активів.

6.2. Метою моніторингу способу життя працівника Національного бюро є встановлення відповідності рівня його життя наявним у нього та членів його сім'ї майну та одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається ним відповідно до закону.



6.3. Під час призначення на посаду у Національному бюро особа письмово повідомляється про можливість проведення щодо неї моніторингу способу життя.

6.4. Моніторинг способу життя здійснюється на засадах верховенства права, поваги та дотримання прав і свобод людини і громадянина, законності, об'єктивності та безсторонності, а також утримання від надмірного втручання у право на недоторканість особистого і сімейного життя особи.

6.5. Приводами до проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро є:

- отримання підрозділом внутрішнього контролю інформації про невідповідність рівня життя працівника Національного бюро майну і доходам працівника та його членів сім'ї;

- отримання підрозділом внутрішнього контролю інформації про наявність у працівника Національного бюро активів, які мають ознаки необґрунтованості;

- результати проведення психофізіологічного опитування з використанням поліграфу;

- потреба у проведенні моніторингу способу життя працівника Національного бюро для виконання завдань, покладених на Національне бюро;

- план проведення моніторингу способу життя працівників Національного бюро.

6.6. Підставою для початку проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро є письмове доручення Керівника Управління внутрішнього контролю.

6.7. З метою встановлення відповідності рівня життя працівника Національного бюро Управління здійснює комплекс заходів, спрямованих на встановлення фактичних даних щодо витрат працівника Національного бюро, які він здійснює постійно, або здійснив протягом періоду, зазначеного у декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, а саме на:

- придбання та утримання нерухомого майна, транспортних засобів і предметів розкоші (цінного рухомого майна, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного періоду);

- відкриття та обслуговування рахунків, виконання кредитних або інших зобов'язань;

- хобі та відпочинок;

- освіту та ін.

6.8. Для встановлення майна та доходів працівника Національного бюро і його членів сім'ї Управління здійснює збір даних щодо майнового стану осіб, з якими працівник Національного бюро перебуває у шлюбі, їхніх дітей, батьків, осіб, які перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у

шлюбі. Управління внутрішнього контролю може здійснювати також збір та обробку інформації щодо інших фізичних та юридичних осіб з метою доведення набуття ними активів, різниця між вартістю яких і законними доходами працівника Національного бюро у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності Законом України від 31.10.2019 № 263-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів», але не перевищує межу, встановлену статтею 368-5 Кримінального кодексу України, у власність за дорученням працівника Національного бюро або що працівник Національного бюро може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. З метою встановлення сукупного доходу та вартості майна, яке перебуває у власності, користуванні, або щодо якого працівник Національного бюро та члени його сім'ї можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, Управлінням здійснюється комплекс заходів, спрямованих на встановлення даних щодо доходів за основним місцем роботи працівника Національного бюро та його членів сім'ї, інших джерел доходів, банківських рахунків, пільг, нерухомого майна, автотранспорту, предметів розкоші, які знаходяться у власності або користуванні, та іншого майна, яке потребує значних витрат на придбання або утримання, майна, набутого фізичною та/чи юридичною особою за дорученням працівника Національного бюро, а також доходів від такого майна.

6.9. Моніторинг способу життя працівника Національного бюро проводиться у строк, що не перевищує 30 календарних днів з можливістю продовження ще на 30 календарних днів за наявності обґрунтованих підстав. Рішення про продовження строку проведення моніторингу способу життя приймається Керівником Управління.

6.10. За результатами вивчення рівня життя і витрат працівника Національного бюро та встановлення майна і доходів цього працівника та його членів сім'ї працівником Управління здійснюється логічний та арифметичний аналіз отриманих даних, за результатом якого готується висновок про відповідність суми витрат за певний проміжок часу доходам за відповідний період, а також про наявність активів, які мають ознаки необґрунтованості.

6.11. Опрацювання та зберігання даних, отриманих у результаті проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та розпорядчих документів Національного бюро.

6.12. Результати моніторингу способу життя працівників Національного бюро зберігаються в Управлінні.

6.13. За розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої під час моніторингу способу життя, особа несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

6.14. Доступ до результатів проведення моніторингу способу життя працівника Національного бюро мають Директор Національного бюро та працівники Управління для виконання покладених на них обов'язків. Ознайомлення інших осіб з матеріалами моніторингу способу життя інших осіб здійснюється з письмового дозволу Директора Національного бюро.

6.15. Матеріали моніторингу способу життя працівника можуть бути підставами для проведення службового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та можуть використовуватися для пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у порядку, передбаченому законом».

1.2. Викласти Розділ IX «Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Національному бюро, та вивчення їх особистих, ділових та моральних якостей» у новій редакції:

«9.1. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Національному бюро, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (зі змінами та доповненнями).

9.2. Вивчення особистих, ділових і моральних якостей кандидата на посаду у Національному бюро з метою встановлення його спроможності за своїми особистими, діловими та моральними якостями ефективно виконувати відповідні службові обов'язки відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» здійснюється шляхом:

- опитування кандидата на посаду (у тому числі з використанням поліграфа) та інших осіб;
- збирання та використання інформації, що міститься в автоматизованих державних базах даних;
- витребування необхідних документів;
- збирання відомостей, що характеризують особу за місцем її попередньої роботи, проживання (реєстрації);
- анкетування кандидата з подальшим опрацюванням відомостей, які зазначені кандидатом в анкеті доброчесності кандидата на посаду в Національному бюро (додаток 1);
- тощо.

9.3. Про негативні результати вивчення особистих, ділових та моральних якостей кандидата на посаду у Національному бюро інформація надається Директору Національного бюро.

У разі встановлення негативних результатів вивчення особистих, ділових і моральних якостей або виявлення непридатності за станом здоров'я до проходження служби Директор Національного бюро може не прийняти на службу до Національного бюро громадянина України, якого було визначено переможцем за результатами конкурсного відбору».

2. Відділу документообігу (Вдовенко Т.В.) ознайомити з цим наказом Першого заступника Директора, заступників Директора Національного бюро та керівників самостійних структурних підрозділів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

**Семен КРИВОНОС**

**АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ  
У НАЦІОНАЛЬНОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ БЮРО УКРАЇНИ**

<b>1. Прізвище, ім'я, по батькові</b>				
<b>2. Дата та місце народження</b>				
<b>3. Громадянство. Чи перебуваєте (перебували) у громадянстві (підданстві) іншої держави?</b>				
<b>4. Адреса реєстрації</b>				
<b>5. Адреса фактичного проживання (поле заповнюється у випадку, якщо не збігається з адресою реєстрації)</b>				
<b>6. Попередні адреси, за якими Ви проживали протягом останнього року</b>				
Дати		Вулиця, будинок, квартира	Місто, країна	ПІБ власника
Від	До			
<b>7. Зазначте всі Ваші номери контактних телефонів (робочий, домашній, мобільний тощо), а також вкажіть всі Ваші електронні, поштові скриньки, профілі в соціальних мережах</b>				
<b>8. Чи маєте Ви документи, які дають право для виїзду за кордон? Якщо так, зазначте назву, серію, номер, дату видачі та орган, який видав документ</b>				
<b>9. Виїзди за кордон за останні три роки:</b>				
Країна	Дата	Мета поїздки	Джерело фінансування, супроводжуючі особи	
<b>10. Сімейний стан</b>				
<b>11. Інформація про членів сім'ї (термін «члени сім'ї» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»)</b>				
Прізвище, ім'я, по батькові. Місце роботи, посада	Ступінь родинного зв'язку із кандидатом	Громадянство	Дата народження та податковий номер (для дітей, які не мають податкового номера, номер та серія свідоцтва про народження)	

**12. Особи, які є моїми близькими особами (термін «близькі особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»), за останні 5 років займали посади, визначені п.п.1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»**

Підтверджую  Не підтверджую

**13. Надаю відомості про осіб, які є моїми близькими особами (заповнюється у разі відповіді «Підтверджую» на запитання 12)**

№, з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Ступінь родинного зв'язку із кандидатом	Місце роботи /проходження служби	Займана посада	Період перебування на посаді	
					з	по

Додаткова інформація (у разі необхідності)

**14. Надаю відомості про працівників Національного бюро, з якими я був (була) знайомий (ма) (мав (ла) стосунки) до роботи в Національному бюро**

№, з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Обставини знайомства	Характер стосунків

Додаткова інформація (у разі необхідності)

**15. Надаю відомості про осіб з попередніх місць роботи, які можуть надати характеристику моїм особистим та діловим якостям (зазначити не менше 3 осіб)**

№, з/п	Прізвище, ім'я, по батькові, займана посада	Місце роботи /проходження служби	Контактні дані (номер моб. телефону, адреса електронної пошти тощо)

Додаткова інформація (у разі необхідності)

**16. Надаю відомості про осіб, з якими я перебуваю у дружніх (товариських), інших позаслужбових відносинах, які займають посади, що визначені у п.1 ч. 5 ст. 216 КПК України (слідчі Національного бюро)**

№, з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Обставини знайомства	Характер відносин

**17. Чи притягувалися Ви до будь-якого виду юридичної відповідальності протягом останніх трьох років. Якщо так, то зазначте відомості про дату, обставини правопорушення та вид стягнення**

**18. Чи проходили або проходите Ви лікування від наркотичної або алкогольної залежності? Чи перебували або перебуваєте Ви на обліку у наркологічній або психіатричній установі? Якщо так, зазначте населений пункт, найменування установи, строк лікування чи перебування на відповідному обліку**

**19. Надаю відомості про входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулювних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) (незалежно від часу перебування)**

№, з/п	Назва об'єднання	Код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців	Посада

**20. Чи існують будь-які обставини, що можуть викликати обґрунтований сумнів щодо Вашої доброчесності? Якщо так, зазначте які саме**

**Підписом під цією анкетною я засвідчую, що надані мною відомості є повними та достовірними**

**Дата**

**Підпис**