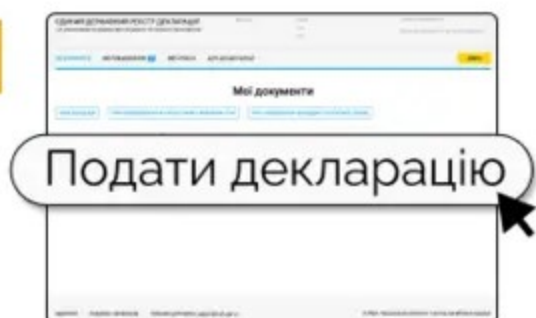


Що відбувається з вашою декларацією після її подання?

1



Ви подали декларацію до Реєстру

- Декларація доступна для виправлення протягом **30 днів**
- До подачі виправленої декларації або до завершення 30-денного строку заходи фінансового контролю не здійснюються (крім здійснення спецперевірки)

2



Здійснення логічного та арифметичного контролю (ЛАК) у три етапи:

1. порівняння даних декларації з даними реєстрів, банків даних
2. застосування формул ЛАК, порівняння даних
3. визначення вагових коефіцієнтів ризиків

3



Оцінка ризиків декларації

- Визначення показника рейтингу ризику та ранжування декларацій від вищого до нижчого показника

4

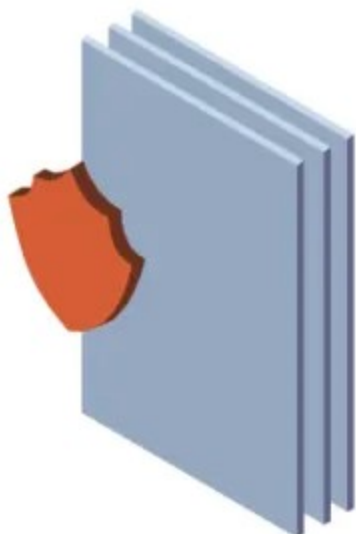


Автоматизована перевірка декларацій, які можуть бути перевірені автоматизовано

- Декларант може отримати в персональному кабінеті Реєстру **довідку про результати** автоматизованої перевірки
- У публічній частині Реєстру відобразиться напис **“Декларація пройшла автоматизовану перевірку”** ✓

Що відбувається з вашою декларацією після її подання?

5



Відбір на повну перевірку декларацій, які:

- мають найвищий показник рейтингу ризику та подані посадовцями, вказаними у примітці до ст. 51-3 Закону "Про запобігання корупції", а також особами, посади яких пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків
- мають найвищий показник рейтингу ризику та подані іншими категоріями декларантів
- за повідомленнями про можливе недостовірне декларування (**понад 500 ПМ**)
- за повідомленнями про можливе недостовірне декларування (**від 100 до 500 ПМ**)

→ незалежно від проходження автоматизованої перевірки та показника рейтингу ризику декларації

6



Авторозподіл декларацій між уповноваженими особами НАЗК для здійснення повних перевірок

7



Повна перевірка декларацій:

- з'ясування достовірності задекларованих відомостей
- з'ясування точності оцінки задекларованих активів
- перевірка на наявність конфлікту інтересів
- перевірка на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованих активів

8



За результатами повної перевірки декларант отримає довідку.

У разі встановлення правопорушень:

- ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, протокол про адміністративне правопорушення → до суду
- ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, обґрунтований висновок → до Національної поліції України
- ознаки ст. ст. 366-2, 368-5 КК України, обґрунтований висновок → до НАБУ, ДБР та інших компетентних органів
- лист щодо виявлення ознак необґрунтованих активів → до САП
- повідомлення про встановлені порушення → керівнику декларанта