

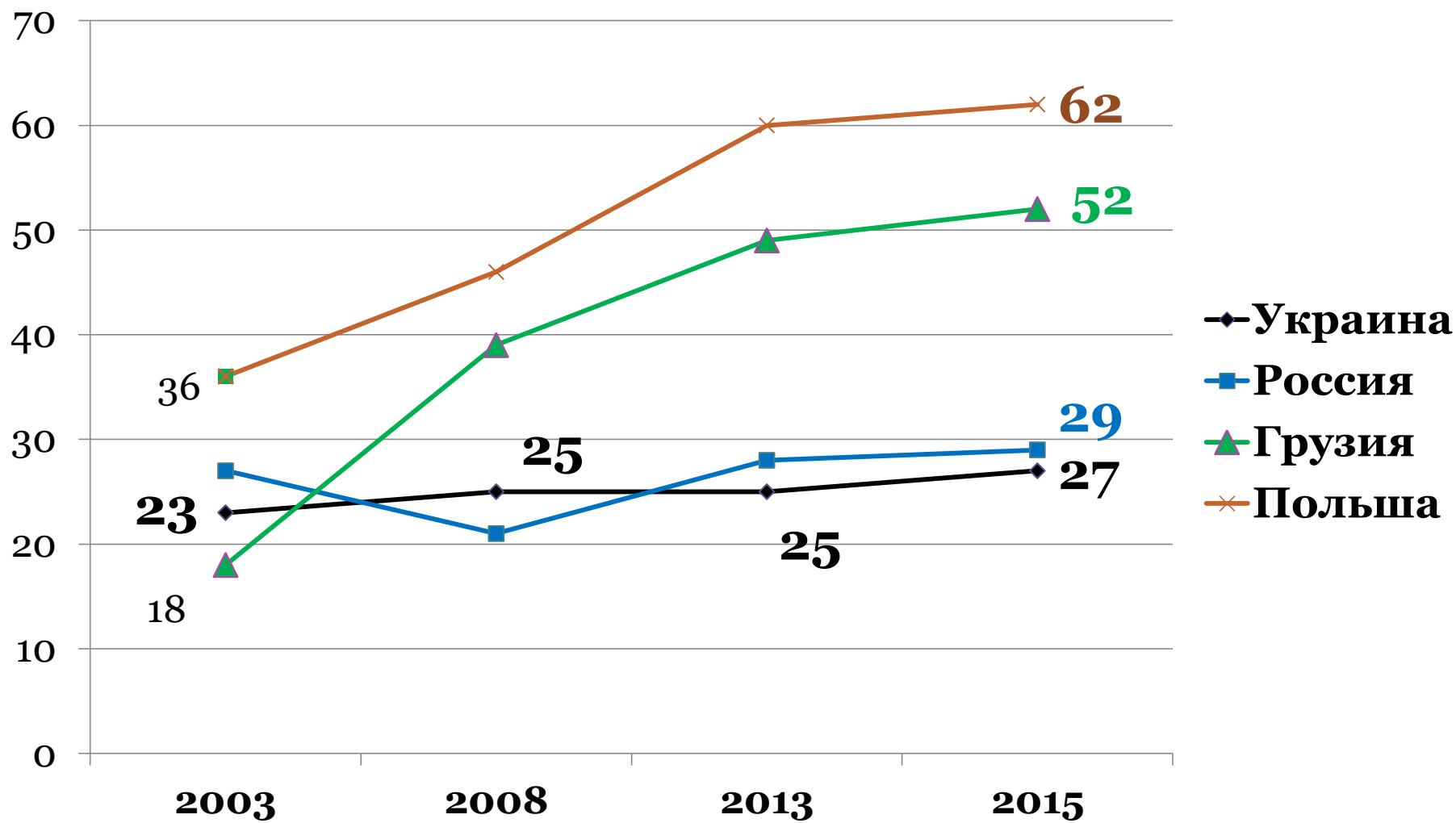
**Электронные  
имущественные  
декларации – как  
метод  
предупреждения  
коррупции в  
Украине**

**Андрей Марусов  
глава правления  
Transparency  
International Украина**

# Ключевые инновации \ характеристики

- **Широкий объем раскрываемой информации** (доходы, расходы, имущество как декларанта, так и членов семьи)
- **Широкий круг декларантов:** чиновники, судьи, прокуроры и т.д., а также – руководители государственных \ муниципальных предприятий, организаций и т.п.
- **Административная и криминальная ответственность за недостоверную информацию**
- **Хранение и свободный доступ – через единый веб-портал <https://public.nazk.gov.ua>**
- **Формат декларации – «машиночитаемый»**
- **Национальное агентство по предупреждению коррупции – проверка, анализ, мониторинг стиля жизни**
- **Два этапа внедрения:** 01.09. – 30.10.2016 – VIP-чиновники (> 100 тыс.); 01.01. – 31.03.2017 – все (около 1 млн.)

# Индекс восприятия коррупции: 2003-2015 гг. (100 баллов - коррупция отсутствует)



## Предыстория: 2011-2014 гг.

- Июль 2011 г. Вступает в силу ЗУ «Об основах предотвращения и противодействия коррупции». Статьи о декларациях – с 1 января 2012 г.
- Ограниченный, «базовый» объем информации.
- Только топ-чиновники обязаны их публиковать на сайтах органов власти. Остальные подают в отделы кадров.
- Административная ответственность за недостоверную информацию (мелкий штраф). Проверки должна проводить Налоговая администрация.
- Частые отказы в предоставлении деклараций на информационные запросы. ТИ Украина подает несколько исков на министров за отказы. Народные депутаты отказываются обнародовать декларации на сайте Верховной Рады Украины...

## История борьбы за е-декларирование (to be cont'd)

- Октябрь 2014 г.: Принятие ЗУ “О предотвращении коррупции”. Вступил в силу в апреле 2015 г.
- Декабрь 2015 г.: Рада переносит е-декларирование на 2017 г. Эти поправки отменены в феврале 2016 г.
- Декабрь 2015 г. 48 народных депутатов просят Конституционный Суд рассмотреть конституционность е-декларирования. В мае 2016-го суд начинает рассмотрение.
- Март 2016 г. Последние изменения в законодательное регулирование е-декларирования
- Август 2016 г. Попытка срыва запуска системы из-за “технологической неготовности” и т.п.
- Октябрь 2016 г. Ряд народных депутатов подают законопроекты, которые выхолащивают е-декларирование
- 01.09. – 30.10.2016 г. Более 100 тыс. деклараций опубликованы.
- 1 января – 31 марта 2017 г. Должно быть подано около 1 млн. деклараций.

# Кто должен декларировать? (1)

- ❖ **Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления** (от президента Украины до главы сельсовета)
- ❖ **Должностные лица юридических лиц публичного права** – работники юридических лиц публичного права, наделенные должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительские или административно-хозяйственные функции (руководители и менеджеры государственных, муниципальных предприятий, организаций, ректоры, главврачи и т.п.)
- ❖ **...а также их супруги**, даже если не проживают вместе; **родственники**, если проживают вместе; **любовницы\любовники**, если проживают вместе

## Кто должен декларировать? (2)

- ❖ Кандидаты на занятие государственных должностей
- ❖ Увольняющиеся с государственной службы (из органов местного самоуправления и т.п.)
- ❖ =====
- ❖ Кандидаты в народные депутаты (декларации публикуются на сайте ЦИК)
- ❖ Кандидаты в депутаты органов местного самоуправления (декларации должны публиковать избирательные комиссии – на сайте, в СМИ, на досках объявления...)

# Что необходимо декларировать? (1)

- ❖ Недвижимое имущество, включая незавершенное строительство (включая за рубежом)
- ❖ Ценное движимое имущество стоимостью около 4 600 евро (техника, мебель, антиквариат, ювелирка...)
- ❖ Транспортные средства
- ❖ Ценные бумаги
- ❖ Корпоративные права (включая названия компаний, кол-в акций, их номинальную стоимость)
- ❖ Нематериальные активы (патенты и т.п.)
- ❖ Название юридических лиц, конечным бенефициаром которых является декларант
- ❖ Доходы (зарплата, роялти, дивиденды и т.п. и т.д.), включая подарки



## Что необходимо декларировать? (2)

- ❖ Денежные активы (вклады в банках с их названиями, наличные, драгметаллы стоимостью около 2 300 евро...)
- ❖ Финансовые обязательства (кредиты, займы...)
- ❖ Расходы стоимостью около 2 300 евро
- ❖ Работа по совместительству
- ❖ Членство в организациях и органах

# Национальное агентство по предупреждению коррупции (1)

- Ключевой орган исполнительной власти по разработке, оценке и мониторингу антикоррупционной политики в Украине
- 5 членов избираются независимой комиссией на четыре года
- Независимая комиссия (8 человек) – 4 представителя гражданского общества, представители парламента, президента, КМУ, глава Нацдержслужбы
- Избрано четыре из пяти членов
- Начало работы – март 2016 г.

# Национальное агентство по предупреждению коррупции (2)

- Контроль своевременности подачи декларации
- Логический и арифметический контроль
- Полная проверка декларации
- Мониторинг стиля жизни (осуществляется на основе информации от граждан, организаций, СМИ, из собственных источников)

## **NB:**

До сих пор не утвержден Порядок проверки деклараций

Признаки использования НАЗК в политических целях  
(декларация Сергея Лещенко, бывшего журналиста-расследователя, народного депутата)

# Административная ответственность (прерогатива НАЗК)

- Несвоевременная подача декларации – штраф до 60 евро
- Неуведомление \ несвоевременное уведомление об открытии счета в банке-нерезиденте или о существенном изменении имущественного состояния – штраф до 120 евро
- подача заведомо недостоверных сведений (если разница между реальной и задекларированной стоимостью составляет от 4 600 до 11 500 евро) – штраф до 1 600 евро

## Уголовная ответственность (НАБУ etc.)

- Подача заведомо недостоверной информации или неподача (если разница между реальной и задекларированной стоимостью превышает 11 500 евро) – штраф до 1 900 евро; общественные работы до 240 часов; лишение свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности \ заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
- Незаконное обогащение – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества

# Результаты первого этапа е-декларирования (01.09.-30.10.16)

- Шок, общественное возмущение, разочарование...
- Признаки избирательного использования инструмента со стороны НАЗК – в политических целях
- Институциональная слабость НАЗК
- Общественная проверка деклараций уже началась. Первые заявления в НАЗК, НАБУ...

**Спасибо за внимание!**

**Андрей Марусов**

**+38096 463 69 88**

**[marusov72@gmail.com](mailto:marusov72@gmail.com)**

**[www.ti-ukraine.org](http://www.ti-ukraine.org)**