

№ ТІ-907 від 30 березня 2017 р.**Голові Національного агентства
з питань запобігання корупції
Корчак Н.М.**

01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28

Шановна Наталіє Миколаївно!

У зв'язку зі набуттям чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб", яким внесено зміни до Закону України "Про запобігання корупції" в частини розширення переліку суб'єктів декларування, з метою належного застосування положень законодавства, керуючись статтею 21 Закону України "Про запобігання корупції", просимо надати офіційні роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) стосовно порядку їхнього застосування.

Зокрема, просимо надати роз'яснення наступних понять і положень, викладених у пункті 5 частини 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" та порядку їхнього застосування НАЗК:

- 1) *Отримання коштів, майна в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом))* – на які саме сфери відносин розповсюджуватиметься дія цього положення? Чи виникатиме обов'язок декларування у осіб, які в рамках освітніх заходів у сфері протидії корупції безоплатно отримують блокноти та ручки за рахунок коштів, передбачених відповідним проектом, або осіб, які отримують грошову компенсацію вартості проїзду до місця проведення заходу за рахунок коштів, передбачених проектом?
- 2) *Технічна, або інша, в тому числі безповоротна, допомога у сфері запобігання, протидії корупції* – яким є офіційне визначення такого поняття, за якими ознаками джерела фінансування повинні відноситись до такого виду допомоги і відповідної сфери її застосування?
- 3) *Систематичне виконання робіт, надання послуг* – за якими ознаками виконання робіт та надання послуг повинно відноситись до систематичного; на кому лежить обов'язок відслідковувати систематичність такої діяльності (на замовнику чи виконавцеві робіт); хто

виступатиме суб'єктом декларування у випадку надання послуг або виконання робіт юридичними особами: власники, засновники, керівники таких юридичних осіб, чи фізичні особи – безпосередні виконавці цих робіт?

- 4) *Виконання робіт, надання послуг щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики* – за якими конкретними ознаками такі роботи повинні відноситись до зазначеної сфери? Чи відноситься до цього поняття надання в оренду приміщення; доставка питної води; виготовлення друкованої продукції, тощо, якщо оплата таких послуг повністю або частково здійснюється за рахунок коштів технічної, або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції?
- 5) *Особи, які входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об'єднань, інших непідприємницьких товариств* – чи поширюється обов'язок декларування, передбачений вказаною вище нормою, на усіх членів громадської об'єднання чи товариства, якщо найвищим органом управління являються загальні збори членів об'єднання; чи поширюється обов'язок декларування, передбачений вказаною вище нормою, на членів правління громадської організації, якщо вони не перебувають у трудових або інших договірних відносинах з організацією та не отримують від неї жодного фінансування?
- 6) *Громадські об'єднання, інші непідприємницьких товариства, що здійснюють діяльність, пов'язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики* – на які організаційно-правові форми юридичних осіб поширюється ця норма закону, за якими конкретними критеріями діяльність таких юридичних осіб буде відноситись до зазначених вище сфер, що може вважатись належним підтвердженням діяльності юридичної особи у вказаних сферах?
- 7) Третій абзац вказаного вище пункту закінчується словосполученням *“та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, протидією корупції”* – просимо роз'яснити, до визначення якого поняття відноситься це словосполучення – фізичних осіб, чи громадських об'єднань, інших непідприємницьких товариств; а також надати роз'яснення поняття заходів, пов'язаних із запобіганням, протидією корупції – які саме форми заходів та за якими ознаками, будуть відноситись до цієї категорії. Крім цього просимо надати вичерпний перелік видів і форм діяльності, які будуть розцінюватись НАЗК як участь, залучення до здійснення таких заходів.

Також, оскільки Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб» визначено, що особи, які ним віднесені до суб’єктів декларування, подають першу декларацію у 2018 році, прошу повідомити, чи повинні такі особи упродовж 2017 року виконувати вимоги статті 52 Закону України “Про запобігання корупції” стосовно обов’язкового повідомлення у десятиденний строк НАЗК про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані.

При наданні відповіді просимо зберігати нумерацію запитань.

Ярослав Юрчишин
Виконавчий директор
Transparency International Ukraine

