

Додаток
до Розпорядження
ДАП «Україна
ЗМ 2019 № 12

Інформація про зміни
до статей 1, 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”

До набрання чинності змінами з 18 жовтня 2019 року	У редакції Закону № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 18 жовтня 2019 року
<p>Стаття 1. Визначення термінів</p> <p>члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, 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 особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;</p>	<p>члени сім'ї:</p> <p>{Абзац шістнадцятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 140-ІХ від 02.10.2019}</p> <p>а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;</p> <p>{Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону № 140-ІХ від 02.10.2019}</p> <p>б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;</p> <p>{Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону № 140-ІХ від 02.10.2019}</p>

<p>До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року</p>	<p>У редакції Закону № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року</p>
<p>Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації</p>	
<p>1. У декларації зазначаються відомості про:</p>	<p>1. У декларації зазначаються відомості про:</p>
<p>Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації</p> <p>1. У декларації зазначаються відомості про:</p> <p>1) прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, яке є або через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального реєстраційно-видавничого органу виконавчої влади, відновлений за формування державної недержавної пенсії, і має про не відмітку у наскрізній формі Укравін) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.</p> <p>....</p>	<p>Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації</p> <p>1. У декларації зазначаються відомості про:</p> <p>1) прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце їх проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування, у тому числі належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публичних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>{Абзац перший пункту 1 частини першої статті 46 в редакції Закону № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p> <p>....</p>
<p>особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили), або інформацію про те, чи входять (входили) вони до складу Промислової ради державної промислової ради, рад промислового контролю, утворених при органах державної влади, а особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, також відомості про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері заняття та професійної кар'єри, назву промислового об'єднання або іншого невідприємницького товариства та його органу управління;</p>	<p>особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, - також відомості про назву конкурсної комісії, до</p>

До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року

<p>Пункт 1 частини першої статті 46 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}</p> <p>{Пункт 1 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1022-VIII від 15.03.2016}</p>	<p>У редакції Закону № 140-IX від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року</p> <p>складу якої вони входять (входили);</p> <p>{Пункт 1 частини першої статті 46 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017. в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p> <p>{Пункт 1 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1022-VIII від 15.03.2016}</p>
<p>5¹) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".</p> <p>Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 5¹ згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}</p>	<p>5¹) юридичні особи, <i>трасти</i> або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".</p> <p>Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", <i>"траст"</i> вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</p> <p>{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 5¹ згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; в редакції Закону № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>6) нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів вносяться дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;</p>	<p>6) нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті <i>критициалітети</i>. До відомостей щодо нематеріальних активів вносяться дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на</p>

До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року

	<p>У редакції Закону № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року</p>
	<p>них;</p> <p>{Пункт 6 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>7) отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.</p>	<p>7) отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.</p> <p>{Абзац перший пункту 7 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>8) 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, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валову активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. 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 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;</p> <p>{Пункт 8 частини першої статті 46 із змінами, внесеними</p>	<p>8) наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валову активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. 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 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;</p>

До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року

<p>згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016}</p>	<p>У редакції Закону № 140-IX від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року</p> <p>{Пункт 8 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>9) фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, незначені іншими особам кеннті. Відомості щодо фінансових зобов'язань вкочають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових</p>	<p>8¹) банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості вкочають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа, осіб, які відкрити рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї;</p> <p>{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 8¹ згідно із Законом № 140-IX від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p> <p>9) фінансові зобов'язання суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов'язань вкочають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише</p>

До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року

<p>Мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.</p> <p>{Абзац перший пункту 9 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016}</p>	<p>У редакції Закону № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року</p> <p>у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.</p> <p>{Абзац перший пункту 9 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>10) 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 пунктах 2-9 частини першої цієї статті.</p>	<p>10) видатки, а також будь-які інші 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 пунктах 2-9 частини першої цієї статті.</p> <p>{Абзац перший пункту 10 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, знаходиться об'єкт декларування на території України чи за її межами.</p>	<p>2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, знаходиться об'єкт декларування на території України чи за її межами.</p> <p>Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, а також об'єктів декларування, інформація щодо яких подається у декларації.</p> <p>{Частина другу статті 46 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>

До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року

	<p>У редакції Закону № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року</p> <p>Дані про об'єкт декларування, що перебуває у володінні або користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначаються в декларації, якщо такий об'єкт перебуває у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.</p> <p>{Частина друга статті 46 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого і третього частини третьої статті 45 цього Закону.</p> <p>{Частина четверта статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1975-VIII від 23.03.2017}</p>	<p>4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзацу другого частини третьої статті 45 цього Закону.</p> <p>{Частина четверта статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1975-VIII від 23.03.2017, № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p> <p><i>P.S. щодо громадянських об'єдань</i></p>
<p>7. У разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.</p>	<p>7. У разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.</p> <p>Примітка. У цих розділу VIII цього Закону членами сім'ї суб'єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.</p>

<p>До набрання чинності змінами з 01 січня 2020 року</p>	<p>У редакції Закону № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року – зміни вводяться в дію з 01 січня 2020 року {Статтю 46 доповнено приміткою згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>
<p>Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю</p>	
<p>2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний повідомити про це Національне агентство з інформації вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.</p> <p>{Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}</p>	<p>2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення <u>вдачу</u> на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення <u>вдачу</u> зобов'язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.</p> <p>Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб'єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.</p> <p>{Частина другу статті 52 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p> <p>{Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016, № 140-ІХ від 02.10.2019 - зміни вводяться в дію з 01.01.2020 р.}</p>