

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ДП "СЕТАМ" від 01.12.23 № 35

## ПОРЯДОК

**Про затвердження Порядку організації електронного декларування на державному підприємстві "СЕТАМ", перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій**

### I. Загальні положення

1.1. Порядок організації електронного декларування на державному підприємстві "СЕТАМ (*надалі — ДП "СЕТАМ" або Підприємство*)", перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (*надалі — Національне агентство*) про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій (*надалі — Порядок*) розроблений відповідно до Розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» (*надалі — Закон*) та з урахуванням змін внесених Законом України від 20.09.2023 (набрав чинності 12.10.2023) №3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (*надалі - "Закон №3384-IX"*), Порядку перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, який передбачений наказом Національного агентства від 20.08.2021 №539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за №1303/36925, з метою забезпечення своєчасного подання електронних декларацій працівниками ДП "СЕТАМ" та встановлення процедури перевірки факту подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (*далі - декларація*), згідно із Законом, а також визначення процедури повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Дія даного Порядку відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону поширюється на посадових осіб (працівників) Підприємства, які наділені статусом суб'єкта декларування відповідно до визначеного значення терміну "посадова особа юридичної особи публічного

права" згідно абзацу 9 частини першої статті 1 Закону (*далі - декларанти, суб'єкти декларування*).

Так, посадова особа юридичної особи публічного права - голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, *керівник, заступник керівника, головний бухгалтер*, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультивного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права;

перелік посад Підприємства, які відповідають статусу суб'єкта декларування і на які поширяються вимоги фінансового контролю зазначені у *Додатку 1*.

1.4. Заходи щодо організації електронного декларування на підприємстві, які включають підготовку, роз'яснення та надання методичної та консультаційної допомоги, а також перевірка факту подання декларацій, повідомлення Національного агентства про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій на Підприємстві здійснюється Уповноваженим з питань антикорупційної діяльності ДП "СЕТАМ" (*далі – Уповноважений*).

1.5. Даний Порядок доводиться до всіх декларантів під особистий підпис.

## **II. Подання електронних декларацій**

2.1. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування № 449/21 від 23.07.2021 передбачено три види декларацій суб'єкта декларування:

1.) **ЩОРІЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ** (продовжується діяльність; після звільнення) – декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону, або абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Обов'язок подавати щорічну декларацію виникає в суб'єкта декларування:

-шороку протягом строку здійснення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (**шорічна декларація (продовжується діяльність)**).

Для цього у розділі I «Вид декларації та звітний період» декларації слід обрати позначку «я продовжує виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування»;

-наступного року після припинення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації, або перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності (щорічна декларація (після звільнення)).

Для цього у розділі I «Вид декларації та звітний період» декларації слід обрати позначку «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)».

**2.) ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ** - декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності.

Під припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, мають на увазі наступне:

- а) фактичне звільнення;
- б) перехід на посаду, яка не підпадає під дію пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, тобто не потребує подання декларації.

Така декларація подається за період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду, яким є останній день здійснення діяльності, яка передбачає обов'язок подання декларації, перебування на посаді, яка зумовлює здійснення такої діяльності.

Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру, крім декларації кандидата на посаду (абз. 2 пп. 2 п. 2 розд. II Порядку № 449/21).

Днем припинення діяльності є останній день виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначененої у п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у тому числі перебування на посадах, зазначених у п. 1, п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Відлік строку подання декларації при звільненні починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення діяльності.

Якщо в особи упродовж звітного періоду були підстави для подання декларації при звільненні декілька разів, кожна з них має бути подана за період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.

**3.) ДЕКЛАРАЦІЯ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ** - декларація, яка подається особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, подає декларацію до призначення або обрання особи на посаду.

Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі).

Декларація кандидата на посаду подається до призначення або обрання особи на відповідну посаду, якщо інше не передбачено законом.

Якщо особа подала щорічну декларацію за минулій рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.

**2.2.** Декларант має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію, але лише один раз упродовж 30 днів після подання первинної декларації суб'єкта декларування, шляхом створення та подання виправленої декларації до Реєстру.

У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням Національного агентства, суб'єкт декларування упродовж 10 днів зобов'язаний подати відповідну декларацію, у тому числі виправлену декларацію з достовірними відомостями.

Паперова копія виправленої декларації до Національного агентства не подається.

**2.3.** Декларація складається з вісімнадцяти розділів, у яких суб'єкт декларування зазначає інформацію про себе, членів своєї сім'ї, інших осіб та об'єкти декларування, визначені ч.1 ст. 46 Закону та має відповідну форму та порядок заповнення передбачені Наказом від 23.07.2021 № 449/21 “Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за №987/36609 (актуальне посилання <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text> для ознайомлення з зазначеними документами).

**2.4.** Додатковим заходом фінансового контролю у відповідності до ч. 1 ст. 52 Закону є **повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валутного рахунка в установі банку-нерезидента** (далі - ПВВР).

Таке повідомлення відповідний декларант зобов'язаний подати у двадцятиденний строк особисто заповнивши відповідну електронну форму повідомлення про відкриття ним або членом його сім'ї валутного рахунка в установі банку-нерезидента після автентифікації у персональному електронному кабінеті Реєстру декларацій, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

ПВВР подається незалежно від того, перебуває суб'єкт декларування в Україні чи за її межами.

ПВВР в паперовій формі не подається.

2.5. Відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений декларань у *десятирічний строк* з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов'язаний повідомити про це Національне агентство.

Таке повідомлення подає особисто суб'єкт декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми **повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (далі — ПСЗ)** у персональному електронному кабінеті Реєстру декларацій.

ПСЗ подається незалежно від того, перебуває суб'єкт декларування в Україні чи за її межами.

ПСЗ в паперовій формі не подається.

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.

Згідно з абз. 1 ч. 4 ст. 52 Закону обов'язок подання ПСЗ застосовується 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 примітки статті 51<sup>3</sup> Закону. Так, у відповідності до вимог Закону з переліку посад декларантів ДП “СЕТАМ” обов'язок подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані є посада “Генерального директора”.

2.6. В той же час, відповідно до абз. 3 п. 2-7 розділу XIII Закону суб'єкти декларування звільняються від обов'язку подання ПВВР та ПСЗ, підстави для подання яких винikли *в період з 24.02.2022 до 11.10.2023 включно*, зобов'язані подавати ПСЗ *з 12.10.2023*.

### **III. Роль Уповноваженого у проведенні кампанії декларування**

Відповідно до пп.1 ч.6 ст.13<sup>1</sup> Закону уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції:

- розробляє, організовує та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням;
- надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства про запобігання корупції.

Таким чином, Уповноважений зобов'язаний організовувати виконання вимог фінансового контролю всіма працівниками органу, які є суб'єктами декларування, проконтролювати стан виконання Закону та вжити всіх можливих превентивних заходів задля недопущення порушень. Для ефективної реалізації цього обов'язку Уповноважений розробляє індивідуальний план заходів для організації кампанії декларування на Підприємстві.

#### **IV. Порядок взаємодії посадових осіб ДП “СЕТАМ” щодо організації подання декларацій , перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій**

**4.1.** Щорічно до 01 лютого за підписом генерального директора відділом кадрів ДП “СЕТАМ” складаються списки декларантів (працівників, які на 31 грудня працюють та звільнені в поточному (звітному) році) *відповідно до зразка (Додаток 2)* та надаються (направляються в електронному вигляді) уповноваженому з питань антикорупційної діяльності Підприємства.

В списку обов’язково вказується інформація про декларантів, які перебувають у соціальній відпустці та звільнених у попередньому до звітного року.

**4.2.** Начальник відділу бухгалтерського обліку ДП “СЕТАМ”, відповідні працівники, що належать до сфери його управління, на вимогу декларанта надають інформацію про заробітну плату за звітний період. В свою чергу, декларант ознайомлений з повним переліком реєстрів та електронних ресурсів відповідних державних органів, дані з яких можна використовувати під час заповнення декларації (*Додаток 3*).

**4.3.** Після подачі електронної декларації та отримання підтвердження Національного агентства, працівник (декларант) повідомляє про цей факт Уповноваженого.

**4.4.** Відповідно до ч. 1 ст. 51<sup>2</sup> Закону юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють, декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки *неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій* у визначеному ним порядку.

Національне агентство дану функцію покладає на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу відповідно до *Порядку перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій*, який передбачений наказом Національного агентства від 20.08.2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 за №1303/36925 так, у нас на Підприємстві це посада уповноваженого з питань антикорупційної діяльності ДП “СЕТАМ”.

Уповноважений перевіряє факт подання декларацій суб’єктами декларування у такі строки:

1) щорічні декларації - декларації, які подаються відповідно до ч. 1 та абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону (щороку та після припинення діяльності (після звільнення) відповідно), - **протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;**

2) декларації при звільненні - декларації, які подаються відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону, - **протягом 10 робочих днів після спливу строку у 30 календарних днів з дня припинення суб'єктом декларування діяльності;**

3) декларації, які подають особи, зазначені у пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, **до призначення або обрання особи на посаду, - перевіряється після призначення на відповідну посаду.**

Уповноважений перевіряє факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), на офіційному вебсайті Національного агентства.

**4.5. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування згідно з вимогами Закону Уповноважений повідомляє про це Національне агентство упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого факту.** Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (**Додаток 4**), надсилається засобами поштового зв'язку (рекомендованим листом з повідомленням про врученння).

У разі повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання суб'єктом декларування декларації, подання якої передбачено ч. 2 ст. 45 Закону, у відповідному повідомленні вказується дата припинення зазначеним суб'єктом діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. До такого повідомлення додаються копії документів, що підтверджують дату припинення зазначеної діяльності.

Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій надсилає Уповноважений окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

**4.6. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство відповідно до вимог Закону письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації, і суб'єкт декларування повинен протягом 10 днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію.**

У разі встановлення факту неподання декларації суб'єктом декларування Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного органу та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

#### **V. Положення законодавства України про персональну відповіальність особи за порушення вимог фінансового контролю**

5.1. За порушення вимог фінансового контролю антикорупційного законодавства декларант несе персональну відповіальність:

- за умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачена кримінальна відповіальність у вигляді штрафу від 2 500 до 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до 2 років або позбавлення волі строком до на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ст. 366<sup>3</sup> Кримінального кодексу України), -
- за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачена адміністративна відповіальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів громадян (ст 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення).

5.2. Встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларації має наслідком внесення за рішенням суду декларанта до *Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення*.

**Уповноважений з питань  
антикорупційної діяльності**

**Тетяна УСТИМЕНКО**

Додаток 1  
до Порядку організації електронного  
декларування на ДП "СЕТАМ",  
перевірки факту подання декларацій та  
повідомлення Національного агентства  
з питань запобігання корупції про  
випадки неподання, несвоєчасного  
подання таких декларацій (пункт 1.3.)

**Перелік посад декларантів  
згідно штатного розпису ДП "СЕТАМ"**

<b>№ п/ п</b>	<b>Посада</b>
1	Генеральний директор
2	Заступник гендиректора з розвитку підприємства
3	Заступник гендиректора з електронних торгів
4	Заступник гендиректора з фінансових питань
5	Заступник гендиректора з інформаційно-телекомуникаційних питань
6	Заступник гендиректора з юридичних питань
7	Заступник гендиректора з питань безпеки та кадрового забезпечення
8	Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер
9	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності

**Начальник відділу кадрів**

**Вячеслав ЗІНЧЕНКО**

**Уповноважений з питань  
антикорупційної діяльності**

**Тетяна УСТИМЕНКО**

**Генеральний директор**

**Олександр МАМРО**

Додаток 2  
до Порядку організації електронного  
декларування на ДП "СЕТАМ",  
перевірки факту подання декларацій та  
повідомлення Національного агентства  
з питань запобігання корупції про  
випадки неподання, несвоєчасного  
подання таких декларацій (пункт 4.1.)

## СПИСОК декларантів ДП "СЕТАМ" за 20\_\_ рік

No п/ п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)	Примітки
1	Генеральний директор		
2	Заступник гендиректора з розвитку підприємства		
3	Заступник гендиректора з електронних торгів		
4	Заступник гендиректора з фінансових питань		
5	Заступник гендиректора з інформаційно- телекомуникаційних питань		
6	Заступник гендиректора з юридичних питань		
7	Заступник гендиректора з питань безпеки та кадрового забезпечення		
8	Начальник відділу бухгалтерського обліку- головний бухгалтер		
9	Уповноважений з питань антикорупційної діяльності		

Призначенні у 20\_\_ (звітному) році


Звільнені у 20\_\_ (що передує звітному) році

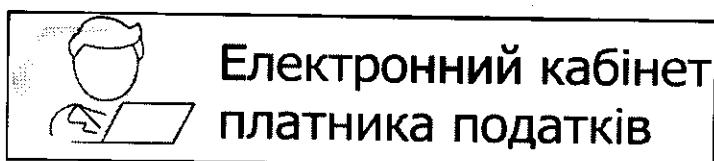

Перебувають у соціальній відпустці (з - /до -)


Підпис :

начальника відділу кадрів

Додаток 3  
до Порядку організації електронного декларування на ДП "СЕТАМ", перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій (пункт 4.2.)

## **ПЕРЕЛІК РЕЄСТРІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ, ДАНІ З ЯКИХ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД ЧАС ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ:**



<https://cabinet.tax.gov.ua/>

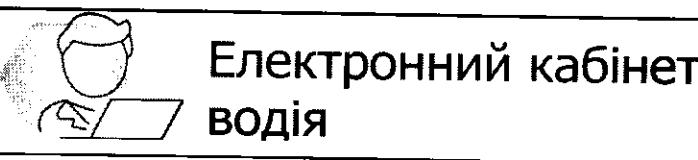
**Тут можна отримати відомості про доходи.**



**Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**

<https://usr.minjust.gov.ua/>

**Містить інформацію до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларацій.**



<https://e-driver.mvs.gov.ua/>

**Ця інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби».**

**Додаток 4**  
до Порядку організації електронного декларування на ДП "СЕТАМ", перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій (пункт 4.5.)

**Додаток 1**  
до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій (пункт 6)

**Національне агентство  
з питань запобігання корупції**

№

(дата і номер)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування**

Відповідно до частини першої статті 51<sup>2</sup> Закону України "Про запобігання корупції" повідомляємо про встановлення факту

(неподання чи несвоєчасного подання) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме \_\_\_\_\_ за 20\_\_\_\_ рік (\_\_\_\_\_)  
(вид декларації) (період)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта декларування)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), ким і коли видано паспорт)

(місце проживання (місце реєстрації та фактичного проживання) суб'єкта декларування, індекс, дата народження, контактні номери телефонів)  
який(а) працює (працював(ла) або входить чи входив(ла) до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності)

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права) на посаді \_\_\_\_\_

(повна назва посади)

Якщо суб'єкт декларування має військове звання, зазначте, яке саме

(для військових посадових осіб)

Суб'єкт декларування займає(в) посаду, яка передбачає зайняття відповідального та особливо відповідального становища відповідно до Закону

—  
—  
—  
(дата припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у разі такого припинення)

—  
—  
—  
(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім'я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

(керівник відповідального підрозділу  
(відповідальна особа))

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)