|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 16 жовтня 2014 р. N 563 |

### ПОРЯДОКпроведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"

|  |
| --- |
| (У тексті Порядку слова "власноручно написану" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 року N 903) |

|  |
| --- |
| (У тексті Порядку слова "професійний суддя" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "суддя" у відповідному відмінку і числі; слово "ДФС", крім підпункту 2 пункту 2, замінено словами "Національне агентство з питань запобігання корупції" у відповідному відмінку; після слів "Керівник органу" доповнено словами "або керівник державної служби"; після слів "керівник органу" в усіх відмінках і формах числа доповнено словами "або керівник державної служби" у відповідному відмінку і числі; після слів "сторінки паспорта громадянина України" доповнено словами "у формі книжечки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 99) |

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі - перевірка).

2. Перевірка проводиться щодо:

1) Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, а також міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Держкомтелерадіо, їх перших заступників, заступників;

2) Генерального прокурора, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, Міністра фінансів, Голови ДФС, начальника податкової міліції, Міністра внутрішніх справ, Голови ДСНС, їх перших заступників, заступників;

(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

3) військових посадових осіб Збройних Сил та інших утворених відповідно до закону військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;

4) членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови ДСА, його першого заступника, заступника;

(підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;

6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Держспецзв'язку, Мінфіну, ДПС, Держмитслужби, податкової міліції, МВС, ДСНС;

(підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Національного банку;

8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг;

10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах 1 - 10 цього пункту.

3. Мін'юст для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом проведення перевірки утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації.

4. Організація проведення перевірки покладається на керівника відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі - керівник органу або керівник державної служби), або на керівника державної служби в державному органі, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі - керівник державної служби).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Організація проведення перевірки суддів покладається на голову суду, в якому працює суддя.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Організація проведення перевірки членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення покладається на керівника органу або керівника державної служби, в якому працює особа.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Керівник органу, керівник державної служби або голова суду обов'язково враховує положення частини сьомої статті 1 Закону України "Про очищення влади" (далі - Закон).

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

5. Керівник органу, керівник державної служби або голова суду згідно з планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, приймає рішення про початок проведення перевірки у відповідному органі (далі - початок проведення перевірки в органі), в якому встановлює дату початку проведення перевірки, а також визначає відповідальними за проведення перевірки службу управління персоналом чи інший структурний підрозділ такого органу (далі - відповідальний структурний підрозділ).

Керівник органу, керівник державної служби або голова суду приймає рішення про проведення перевірки щодо особи або судді після закінчення строку проведення перевірки у відповідному органі, визначеного планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо така особа або такий суддя не проходив перевірку або відсутня/скасована довідка про результати перевірки, передбаченої Законом, за умови, що така перевірка щодо зазначених осіб не проводиться в іншому державному органі.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

6. Рішення про початок проведення перевірки в органі оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті органу, в якому проводиться перевірка, та в той самий день доводиться відповідальним структурним підрозділом такого органу до відома осіб, які підлягають перевірці.

7. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутня технічна можливість для оприлюднення рішення про початок проведення перевірки в органі, такий орган надсилає зазначене рішення в день його прийняття у паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) на електронну адресу органу, якому підпорядковується зазначений орган. Орган, якому підпорядковується орган, в якому проводиться перевірка, у той самий день оприлюднює рішення на власному офіційному веб-сайті.

8. Особа, яка підлягає перевірці, зобов'язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі або з дня початку проведення перевірки щодо такої особи подати до відповідального структурного підрозділу:

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону:

заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1;

копії, засвідчені підписом керівника служби управління персоналом і скріплені печаткою (далі - засвідчені копії):

(абзац третій підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

- сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

(абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

- абзац шостий підпункту 1 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларації), декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством;

(абзац сьомий підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, - заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2.

Вимога стосовно надання в заявах згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає перевірці, не поширюється на осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

9. Суддя, який підлягає перевірці, зобов'язаний у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в суді або з дня проведення перевірки щодо такого судді подати до відповідального структурного підрозділу документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

10. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, або неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 8 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону.

11. Повідомлення суддею, який підлягає перевірці, в заяві про те, що до нього застосовується заборона, визначена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для надіслання Мін'юсту та ДСА головою суду не пізніш як на третій день після подання такої заяви її копії в паперовій та електронній формі (сканованої копії у форматі pdf).

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

Неподання суддею, який підлягає перевірці, заяви у строк, зазначений у пункті 9 цього Порядку, є підставою для надіслання Мін'юсту та ДСА головою суду інформації в паперовій формі про неподання заяви не пізніш як на третій день після закінчення строку подання заяви.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

Мін'юст у триденний строк з дня надходження зазначеної заяви або інформації звертається до Вищої ради правосуддя з пропозицією ухвалити рішення про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності.

(абзац третій пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

12. Керівник органу або керівник державної служби, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін'юсту в паперовій формі повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін'юсту вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади" (далі - Реєстр).

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

До повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) додаються в паперовій формі засвідчені копії:

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

рішення про звільнення особи;

сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

(абзац четвертий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

13. Відомості про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 Закону (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону, критерії, на підставі яких застосовується заборона, та строк, протягом якого до особи застосовується заборона), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін'юсту розміщуються на офіційних веб-сайтах Мін'юсту та органу, в якому проводиться перевірка.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

14. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, та/або на підставі витягу із послужного списку та на підставі поданих особою документів, а також інформації з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність зазначених у заяві відомостей щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, та складає висновок про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 2 1.

У разі коли за результатами перевірки матеріалів особової справи та/або витягу із послужного списку відповідальним структурним підрозділом виявлено відповідність критерію здійснення очищення влади (люстрації), визначеного частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про це зазначається у висновку про результати перевірки відомостей про особу за формою згідно з додатком 2 1.

На підставі такого висновку відповідальний структурний підрозділ готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу або керівнику державної служби.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

14 1. Відповідальний структурний підрозділ у разі:

відсутності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі роздруковує відповідну інформацію та додає її до особової справи;

наявності відомостей про особу, яка підлягає перевірці, у Реєстрі надсилає до Мін'юсту або головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцем проживання такої особи запит про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 для отримання витягу з Реєстру.

(Порядок доповнено пунктом 14 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

15. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 14 цього Порядку, керівник органу або керівник державної служби не пізніш як на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення особи і в той самий день надсилає до Мін'юсту повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6, відомості з якого не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін'юсту вносяться до Реєстру.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

До повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) додаються в паперовій формі засвідчені копії:

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

рішення про звільнення особи;

сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

(абзац четвертий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

16. Пункт 16 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

17. Керівник органу або керівник державної служби не пізніше ніж на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, одночасно надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки за формою згідно з додатком 3 щодо особи, яка підлягає перевірці. До зазначених запитів додаються засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта та місце проживання або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання, а також документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України у формі книжечки - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

17 1. Запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, надсилаються у разі, коли:

1) у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа обіймала посади в органах внутрішніх справ, інших правоохоронних органах, органах прокуратури в період, що підлягає перевірці, а трудова книжка (послужний список) такої особи втрачена (втрачений, відсутній)/відновлена (відновлений) та/або інформація в матеріалах особової справи свідчить про те, що особа могла обіймати відповідні посади в період, що підлягає перевірці, - до МВС, СБУ, Офісу Генерального прокурора.

На запит органу, що проводить перевірку, правоохоронним органом, у якому працювала особа, надається витяг із послужного списку такої особи;

2) у матеріалах особової справи такої особи зазначена інформація, що свідчить про те, що особа обіймала посаду судді в період, що підлягає перевірці, а трудова книжка такої особи втрачена/відновлена та/або інформація в матеріалах особової справи свідчить про те, що особа могла обіймати зазначену посаду в період, що підлягає перевірці, - до ДСА.

Запити про проведення перевірки надсилаються до:

Національного агентства з питань запобігання корупції;

ДСА - щодо суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду, а до територіальних управлінь ДСА за місцем проживання судді - щодо суддів місцевих та апеляційних судів.

(Порядок доповнено пунктом 17 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
пункт 17 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

18. Запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені після 1973 року.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

18 1. У разі коли особа займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у документах щодо проведення перевірки не зазначається.

(Порядок доповнено пунктом 18 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

18 2. У разі коли інформація, зазначена в трудовій книжці, послужному списку особи, свідчить про те, що вона не обіймала посади, зазначені у підпунктах 1 - 10 пункту 2 цього Порядку, запити до Національного агентства з питань запобігання корупції не надсилаються, крім випадків втрати/відновлення трудової книжки, послужного списку.

(Порядок доповнено пунктом 18 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

19. З метою проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, до Національного агентства з питань запобігання корупції надсилається запит за формою згідно з додатком 3 разом із засвідченою копією трудової книжки (послужного списку) такої особи.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

20. Національне агентство з питань запобігання корупції проводить у порядку, затвердженому зазначеним Агентством, перевірку достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та/або відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

(пункт 20 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
від 24.01.2020 р. N 99)

21. Керівник органу або керівник державної служби в день надіслання запитів органам перевірки або протягом трьох днів з дня надходження заяви особи, якщо відповідно до вимог цього Порядку запити до органів перевірки не надсилаються, надсилає в паперовій/або електронній формі до Мін'юсту (в разі проведення перевірки Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України) або міжрегіональних територіальних органів Мін'юсту за місцезнаходженням органу, в якому працює особа, повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4, яке не пізніш як на п'ятий день з дня надходження до одного із зазначених органів розміщується на період проведення перевірки на офіційному веб-сайті Мін'юсту із зазначенням дня початку проходження перевірки.

(пункт 21 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
від 24.01.2020 р. N 99)

22. День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін'юсту є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону.

23. Орган, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до неї заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки особою та копію її заяви, а також додає посилання на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Орган, в якому проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про перевірку всіх осіб, у тому числі перевірку керівників та їх заступників, яка проводиться іншим органом, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

Зазначене у пункті 21 цього Порядку повідомлення та інформація про результати проведення перевірки розміщуються на офіційних веб-сайтах даних органів на період перебування особи, стосовно якої проведено перевірку, на посаді (посадах) у такому органі.

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

23 1. Не розміщується на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка, та Мін'юсту інформація про початок проходження перевірки, копія заяви, посилання на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно:

осіб, на яких поширюється дія статті 52 1 Закону України "Про запобігання корупції";

осіб, які беруть чи брали участь в антитерористичній операції на сході України, а також у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

осіб, інформація про яких в установленому порядку віднесена до державної таємниці.

Орган, який проводить перевірку, письмово інформує Мін'юст про неможливість оприлюднення інформації стосовно осіб, зазначених у цьому пункті.

(Порядок доповнено пунктом 23 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

24. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення інформації, копії заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація, копія заяви та посилання на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган. У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки зазначену інформацію, засвідчену копію заяви в паперовій та/або електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

25. Голова суду в день, що настає за днем подання заяви суддею, який підлягає перевірці, надсилає до ДСА інформацію про початок проходження перевірки суддею, копію його заяви в паперовій та/або електронній формі (скановані копії у форматі pdf).

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

26. ДСА протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті за принципами територіальності і спеціалізації інформацію про початок проходження перевірки суддею і копію заяви разом із посиланням на заповнену декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

(пункт 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

27. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п'ятої статті 5 Закону, Національне агентство з питань запобігання корупції протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх фактів недостовірності та/або невідповідності відомостей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня надходження запиту щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них зазначеній особі.

(пункт 27 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

28. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п'ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за фактами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, та підтвердні документи, які є обов'язковими для розгляду та врахування Національним агентством з питань запобігання корупції під час підготовки висновку про перевірку.

29. Органи перевірки надсилають відповіді (висновки) на запити керівників органів або керівників державної служби, в яких проводиться перевірка.

У разі встановлення щодо особи, стосовно якої проводилася перевірка, критерію, на підставі якого до неї застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, органи перевірки одночасно з надісланням відповідей (висновків) на запити керівників органів або керівників державної служби, в яких проводиться перевірка, надсилають до Мін'юсту копії таких відповідей (висновків) разом з копіями запиту та додатків до нього для внесення відомостей щодо таких осіб до Реєстру.

(абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

(пункт 29 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

30. Форма висновку Національного агентства з питань запобігання корупції про результати перевірки відомостей, зазначених у пункті 2 частини п'ятої статті 5 Закону, затверджується рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

31. Протягом місяця з дня початку проходження перевірки особою фізичні та юридичні особи можуть подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом, до органу перевірки чи до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін'юсті.

32. Інформація про особу, стосовно якої проводиться перевірка, яка надійшла від фізичних та юридичних осіб до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін'юсті, подається ним на розгляд відповідного органу перевірки, про що інформується Мін'юст.

33. Орган перевірки, що отримав інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін'юсті, зобов'язаний розглянути таку інформацію, перевірити її та у разі підтвердження її достовірності врахувати у відповідях (висновках) на запити керівників органів або керівників державної служби, в яких проводиться перевірка.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

Абзац другий пункту 33 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

34. У разі коли інформацію не віднесено до відомостей, зазначених у пунктах 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону, перевірку достовірності яких проводять органи перевірки, така інформація надсилається органом, в якому проводиться перевірка, компетентним органам у порядку, встановленому законом.

35. Якщо відповідь / висновок / копія судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, є неповними або суперечать іншим матеріалам перевірки, орган, в якому проводиться перевірка, з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації звертається із запитом до органів перевірки, які зобов'язані розглянути його та надати відповідь протягом десяти робочих днів.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

36. На підставі відповіді / висновку / копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ у триденний строк (з дня надходження останньої відповіді / висновку / копії судового рішення або з дня надходження відповіді / висновку / копії судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону) готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає її керівнику органу або керівнику державної служби.

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

36 1. Довідка про результати перевірки щодо осіб, зазначених у пункті 18 2 цього Порядку, складається на підставі висновку про результати перевірки відомостей про особу, згідно з яким встановлено невідповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації), та з урахуванням відповіді/висновку органу перевірки достовірності відомостей щодо застосування критеріїв, визначених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені до 1973 року включно.

(Порядок доповнено пунктом 36 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

37. Керівник органу або керівник державної служби не пізніш як на третій робочий день з дня складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 у разі встановлення недостовірності відомостей щодо особи, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення такої особи та у той самий день надсилає в паперовій формі до Мін'юсту повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6 разом із засвідченою копією рішення про звільнення особи, інформація з яких не пізніш як на третій день з дня надходження до Мін'юсту вноситься до Реєстру.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

38. Голова суду не пізніш як на третій день з дня отримання відповіді/висновку/копії судового рішення щодо судді складає довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5.

Довідку про результати перевірки щодо голови суду складає керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки.

(пункт 38 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Довідку про результати перевірки щодо осіб, зазначених у пункті 18 2 цього Порядку, складає голова суду або керівник структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, на підставі висновку про результати перевірки матеріалів особової справи, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації).

(пункт 38 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

У разі встановлення під час перевірки незастосування до судді заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, голова суду надсилає копію довідки про результати перевірки до ДСА в паперовій та/або електронній (у форматі Microsoft Word або pdf) формі, а у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, - копії довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення в паперовій та/або електронній (у форматі Microsoft Word або pdf) формі до ДСА та в паперовій формі до Мін'юсту.

(абзац четвертий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Відомості про результати перевірки не пізніш як на третій день з дня їх надходження до ДСА розміщуються на її офіційному веб-сайті.

Мін'юст протягом трьох днів з дня надходження у паперовій формі копій довідки про результати перевірки та відповіді/висновку/судового рішення надсилає їх до Вищої ради правосуддя з пропозицією ухвалити рішення про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності з іншою діяльністю або статусом і звільнення його з посади.

(абзац шостий пункту 38 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

(пункт 38 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

39. Висновок про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданій особою за попередній рік декларації, та/або невідповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації особи, що набуте (набуті) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, може бути оскаржений особою в судовому порядку.

40. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу або керівника державної служби, додаються до особової справи особи.

Усі матеріали перевірки, які надійшли до голови суду, додаються до особової справи судді.

(абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

Мін'юст має право доступу до всіх матеріалів перевірки.

На запит особи, стосовно якої проводилася перевірка, з її особової справи надається копія матеріалів перевірки.

(пункт 40 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

41. Особа, яка претендує на зайняття посади, передбаченої підпунктами 1 - 10 пункту 2 цього Порядку (крім особи, яка виявила бажання стати суддею) (далі - особа, яка претендує на зайняття посади), разом з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає до відповідного органу заяву за формою згідно з додатком 1.

Особа, яка виявила бажання стати суддею, разом з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заяву за формою згідно з додатком 1.

Неподання заяви особою, яка претендує на зайняття посади або яка виявила бажання стати суддею, є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.

Особа, яка претендує на зайняття посади або виявила бажання стати суддею та пройшла перевірку, подає засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася.

(пункт 41 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

42. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, про що складає висновок про результати перевірки відомостей про особу, в якому зазначено про невиявлення критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), за формою згідно з додатком 2 1.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

43. Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.

44. Керівник органу або керівник державної служби надсилає до Мін'юсту в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, повідомлення про відповідність критеріям здійснення очищення влади (люстрації) за формою згідно з додатком 6 у паперовій формі із засвідченою копією рішення про відмову у призначенні на посаду державної служби або на іншу посаду, зазначену у пункті 2 цього Порядку, інформація з яких протягом трьох днів з дня надходження до Мін'юсту вноситься до Реєстру.

(пункт 44 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167,
від 24.01.2020 р. N 99)

45. У разі невиявлення відповідальним структурним підрозділом підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону, керівник органу або керівник державної служби може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду.

46. Керівник органу або керівник державної служби не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду, передбачену підпунктами 1 - 10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), одночасно надсилає до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17 - 19 цього Порядку, запити.

46 1. Якщо після складення довідки про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 від одного з органів перевірки, до яких надсилалися запити, або іншого органу надійшла додаткова інформація про особу, стосовно якої проводилася перевірка, така інформація враховується відповідальним структурним підрозділом.

Якщо додаткова інформація містить відомості про підстави застосування критеріїв здійснення очищення влади (люстрації), визначених статтею 3 Закону, така особа має бути звільнена з посади відповідно до цього Порядку. Попередня довідка підлягає скасуванню, при цьому складається нова довідка з урахуванням отриманої додаткової інформації.

(Порядок доповнено пунктом 46 1 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

47. Щодо особи, яка призначена на посаду, передбачену підпунктами 1 - 10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 20 - 24, 27 - 37, 39 - 40 цього Порядку.

Керівник органу або керівник державної служби не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді / висновку / копії судового рішення, якими встановлено недостовірність відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п'ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення особи.

48. Перевірка щодо особи, яка виявила бажання стати суддею, проводиться у строки та в порядку, визначені законодавством про судоустрій і статус суддів.

49. У разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу державної влади (у тому числі в разі призначення особи з територіального органу в апарат центрального органу виконавчої влади і навпаки) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження та функції органу державної влади, що припиняється, та в разі, коли щодо такої особи перевірка не проводилася (не розпочиналася), проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 41 - 47 цього Порядку.

(абзац перший пункту 49 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

Абзац другий пункту 49 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

49 1. Перевірці підлягають особи, які займають посади, передбачені пунктами 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, а також особи, за якими в установленому законодавством порядку зазначені посади зберігаються.

(Порядок доповнено пунктом 49 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

49 2. У разі звільнення особи (крім переведення) або її смерті перевірка припиняється, керівник органу або керівник державної служби, в якому проводиться перевірка, надсилає не пізніш як на третій день з дня звільнення особи або отримання документа про її смерть до органів перевірки повідомлення про припинення перевірки за формою згідно з додатком 7.

(Порядок доповнено пунктом 49 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

49 3. У разі звільнення особи шляхом переведення з органу, в якому розпочато перевірку стосовно такої особи, перевірка проводиться у строки та порядку, визначені пунктами 17 - 40 цього Порядку. Копія довідки про результати перевірки надсилається у той же день до органу, до якого особа переведена.

(Порядок доповнено пунктом 49 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

49 4. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, в який особа призначена в порядку переведення, у разі звільнення такої особи (зокрема в порядку переведення до іншого органу) або її смерті, повідомляє органу, в якому розпочато перевірку стосовно такої особи, з одночасним надсиланням копії наказу про звільнення або копії документа про її смерть.

(Порядок доповнено пунктом 49 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

49 5. У разі поновлення особи на посаді, зазначеній у пункті 2 цього Порядку, за рішенням суду та в разі, коли щодо такої особи не була завершена перевірка, така перевірка продовжується з моменту поновлення особи на посаді.

(Порядок доповнено пунктом 49 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. N 99)

50. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

51. Персональні дані осіб, стосовно яких проводиться перевірка, а також копії документів, отримані органами під час її проведення, обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)