

Європейський інформаційно-дослідницький центр



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

ПРОГРАМА РАДА



ЛАБОРАТОРІЯ
ЗАКОНОДАВЧИХ
ІНІЦІАТИВ
www.sebrnet.org.ua



ІнфоЦентр

**ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ТА АКТИВІВ ОСОБАМИ,
УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ,
ТА ЧЛЕНАМИ ЇХНІХ РОДИН**

Інформаційна довідка, підготовлена
Європейським інформаційно-дослідницьким центром
на запит народного депутата України

Країна	Ознаки декларування для посадовців					Примітка
	Нормативна база	Суб'єкти декларування	Декларування майна членів родини	Об'єкти декларування	Публікація відомостей про майно посадовців та членів їх родини	
Аргентинська Республіка	Law of Public Ethic, 1999	Члени адміністрації Президента; члени Парламенту, судді, прокурори; омбудсмен та його заступник; прем'єр-міністр, міністри, їх заступники; державні аудиторі, члени контролюючих, судових та адміністративних установ; послі, консули, інші відкомандировані особи; посадовці силових структур у званні не нижче полковника; ректори, декани, секретарі ВНЗ; керівники та менеджери державних підприємств та фінансових установ; всі посадовці, що надають адміністративні послуги або	чоловік / дружина та неповнолітні діти в країні чи закордоном	Нерухомість та витрати, пов'язані з її покращенням (ремонт); меблі; інше майно, вартість якого перевищує 5000\$; капітал в цінних паперах, акціях та інших ліквідних засобах; депозити в банках; кредити, іпотечні борги; щорічні доходи від трудової діяльності та витрати.	З 2000 року уряд запровадив електронну платформу для розкриття декларацій посадовців, які згідно з направленим запитом можуть отримати компетентні органи та провести відповідні слідчі дії	

		здійснюють контрольні функції, посадовці, відповідальні за тендерні процедури.				
Сполучені Штати Америки	Ethics in Government Act of 1978	президента, віце-президент, члени Конгресу, федеральні судді; члени комісій, що призначаються президентом; інші посадові особи та співробітники, що заробляють на рівні або вище зазначеного окладу або директивних обов'язків	характер, джерело і кількість доходів, подарунки і компенсації, активи і пасиви, а також угоди в сфері нерухомості і цінних паперів	дружини / чоловіки і діти-утриманці	Інформація декларацій публічно доступна в повному обсязі протягом шести років, за деякими винятками. Винятки застосовуються до членів розвідувального співтовариства (якщо Голова вважає, що розкриття таких осіб може поставити під загрозу національну безпеку) і членів судової системи	
Канада	Conflict of Interest and Post-Employment Code for Public Office Holders, 1999	Всі державні службовці, державні посадові особи, від міністрів і членів парламенту до посадових осіб Королівської канадської кінної поліції	нерухомість, пакети акцій; трести або номінальні компанії, до яких особа має відношення; якщо особа займає керівні пости в	дружини / чоловіки і діти-утриманці	Активи посадовців публікуються за деякими винятками: сімейні активи, певні пенсійні заощадження, автомобілі і твори мистецтва.	Подарунки або послуги включають: <ul style="list-style-type: none"> - пропонування подарунків; - спонсорські подорожі; - пільги при авіаперевезеннях; - гостювання;

			<p>крупних компаніях або є їх партнером; інші інвестиції; інші активи; інші суттєві джерела доходів; <i>подарунки, подорожі, особи, приймали в гостях</i>; грошові обов'язки.</p>			<p>- проживання в готелях; - знижки на автомобілі; - розваги. Подарунки і послуги можуть бути прийняті за письмовим затвердженням.</p>
Японська Держава	1999 National Public Service Ethics Law	Старші посадові особи державної служби	звіти про подарунки, на суму близько \$ 45, операції з цінними паперами та доходи від \$ 9430		доступні для перегляду широкою публікою	
Республіка Болгарія	Public Disclosure of Senior Public Officials Financial Interests Act, 2000	Президент; Судді Конституційного суду; депутати; прем'єр-міністр; віце-прем'єри; міністри; заступники міністрів; представники Верховного Касаційного та Адміністративного судів; генеральний прокурор; губернатори та їх заступники; мери та їх заступники; члени Вищої Судової Ради; Голова та	Нерухомість, транспортні засоби; цінні папери; частки в товариствах з обмеженою відповідальністю, акції підприємств, в тому числі придбані в процесі приватизаційних угод; інші доходи		Декларації опубліковані на сайті Держконтролю з урахуванням вимог Закону «Про захист персональних даних». Реєстр містить як подані декларації, так і інформацію про осіб, що їх не подали.	

		<p>представники Судів; Члени Правління Національного Банку; Голова та заступники Національного інституту страхування; посли, консули; адміністративні керівники судових органів; представники адміністративних органів; голови бюджетних організацій; директор Національного Фонду Медичного страхування; Судді, прокурори, слідчі; представники державних або муніципальних освітніх закладів; члени політичних партій; члени або представники органів контролю державних / муніципальних підприємств, працівники адміністрації Президента, Парламенту, органів виконавчої влади; місцеві чиновники, за виключенням</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>Естонська Республіка</p>	<p>Anti-Corruption Act https://track.unodc.org/.../Estonia/Laws/Estonia..</p>	<p>технічних працівників.</p> <p>Члени Парламенту; Президент; Уряд; головний суддя та судді Верховного Суду; голова та члени Ради Банка Естонії; Головнокомандуючий Збройними Силами; Головний контролер та державні аудитори Держконтролю; канцлер юстиції; голови іноземних представництв; Державний Секретар; обласні керівники; Головний прокурор і прокурори; судді адміністративного округу, міста та окружних судів; голова та члени місцевих рад; мери, голови громад; нотаріуси; поліцейські; судові пристави; посадові особи Сил оборони, прикордонних служб, рятувальної служби; члени правління та наглядових рад підприємств з державною часткою</p>	<p>нерухомість, транспортні засоби, цінні папери, майнові претензії до інших осіб і майнові зобов'язання перед іншими людьми, а також інформація про доходи та отримані майнові переваги, які перевищують певну величину за попередній рік</p>	<p>дружина / чоловік, якщо особа уклала шлюбний договір, то представляється його копія та реєстр сімейного майна подружжя</p>	<p>декларації публікуються в електронному реєстрі і доступні кожному, хто має цифрове посвідчення особи, окрім декларації шлюбного договору та сімейного майна</p>	
------------------------------------	--	---	--	---	--	--

		або місцевою участю держави; президент Академії Наук; ректори; Голова Адвокатури.				
Латвійська Республіка	Law on Prevention of Conflict of Interest in Activities of Public Officials	Президент; члени Парламенту, прем'єр-міністр, міністри, віце-міністри, парламентські секретарі; керівник адміністрації Президента; Голова Парламенту та Апарату Парламенту, їх заступники; радники та консультанти Президента; керівники офісів прем'єр-міністра, віце-міністрів, міністрів; Керуючий Банком Латвії, його заступник та члени ради; державний контролер, члени Ради Держконтролю; Голова Центральної Виборчої Комісії, його заступник та секретар; директор Бюро захисту Конституції та його заступник; Голова Бюро по боротьбі з корупцією	майно, заощадження, цінні папери; транзакції, борги і позики	родичі державних службовців	інформація публікується у державному реєстрі, за виключенням даних про місце проживання та ідентифікаційного номера посадовця	Загальні обмеження на отримання подарунків: - будь-які фінансові або інші засоби, в тому числі послуги, передача права, звільнення від зобов'язань, відмова від прав, а також інші заходи в результаті яких створюється превага, користотримувачем якої є державний службовець. Подарунком не вважається: - квіти; - сувеніри, книги, отримані від однієї особи протягом року, якщо їх загальна вартість не перевищує однієї мінімальної заробітної плати; - нагороди та призи, що передбачені в зовнішніх

		та його заступник; депутати центральної адміністрації, керівники відділів та їх заступники; Голова Бюро по боротьбі з відмиванням коштів; Омбудсмен та його заступник; члени Національної ради по телерадіомовленню; члени Ради фінансів; Голови територіальних громад та їх заступники; державні службовці загальної або спеціалізованої служби; члени правління підприємств з державною часткою; Судді, прокурори, присяжні, нотаріуси, повірені пристави; професійні військовослужбовці; Члени комісії по держзакупівлям; посадові особи МВС та тюрем				нормативних актах; - послуги та знижки, що надаються комерційними організаціями на загальних умовах і є загальнодоступними
Литовська Республіка	Law on Declaration of the Property and Income of Residents and the Law on the Adjustment of the Public and Private Interests in the Public Service .	Державні політики та члени їх родини; кандидати в державні політики та члени їх родин; члени Європарламенту,	Матеріальні активи, в т.ч. незавершене будівництво; рухоме майно; грошові кошти в	подружжя і діти у віці до 18 років, які проживають разом із зазначеною	Дані щорічно публікуються в спеціальному випуску державної газети (Офіційний вісник).	Для забезпечення прозорості, Литва представила два механізми, що складається з декларування майна

		<p>обрані від Литви, та члени їх родин, кандидати в члени Європарламенту, обрані від Литви, та члени їх родин; державні службовці та члени їх родин; пристави, нотаріуси та члени їх родин; голови урядів та їх заступники, члени судів, судді та члени їх родин; директор Національної адміністрації судів та члени його родини; державний контролер, контролери та члени їх родин; омбудсмен і члени його родини; уповноважений по правам дитини і сім'ї та члени його родини; прокурори та члени їх родин; Головнокомандуючий армією, його заступник та члени їх родин; професійні військові та члени їх родин; представники розвідки та члени їх родин; члени Ради Національного Банку</p>	<p>банках та інших кредитних установах; позичені кошти на суму понад 5000 літ.; кредити на суму понад 5000 літ.; витвори мистецтва; ювелірні вироби та дорогоцінні метали на суму понад 5000 літ.; цінні папери на суму понад 5000 літ. В декларації вказується дружина / чоловік або співмешканець: ПІБ, ідентифікаційний номер, номер сертифікату державного страхування, місце роботи; чи є декларант або його дружина / чоловік членом комерційного підприємства. <i>Вказуються подарунки,</i></p>	<p>посадовою особою</p>		<p>та доходів фізичних осіб, і декларації приватних інтересів, які могли б привести до конфлікту зі своїми громадськими обов'язками. Децентралізована інституційна системи спирається на спільну відповідальність різних національних і муніципальних установ</p>
--	--	--	--	-------------------------	--	---

		та члени їх родин; Інспектор по журналістській етиці та члени його родини; члени Парламенту, Уряду, Президент та члени їх родин; менеджери підприємств з державною часткою та члени їх родин; державні та муніципальні керівники та члени їх родин; державні вищі керівники освіти та члени їх родин; люди, що хочуть отримати державну соціальну, правову допомогу, кошти на житло, та члени їх родин; люди, що роблять внески для політичних компаній; члени кредитних організацій; організатори суспільного мовлення; державні муніципальні установи; керівники підприємств стратегічного значення та члени їх родин.	<i>отримані протягом року вартістю понад 500 літ., за виключенням подарунків від близьких осіб.</i> Можна не вказувати інформацію про чоловіка/дружину або співмешканців, якщо подружжя (співмешканці) не ведуть спільного господарства і дані про їх майно невідомі.			
Румунія	Law No. 115/1996	президент Румунії, а також президентські і	Рухоме, нерухоме майно, депозити,	Подружжя та неповнолітні	інформація опублікована на	

		<p>державні радники; парламентарі; урядовці, державні секретарі, заступники держсекретарів, а також посади, прирівняні до них, і державні радники, що працюють в апараті уряду; члени Вищої ради магістратури; судді, прокурори, помічники суддів, посади, прирівняні до них, а також судові помічники і спеціалізований допоміжний персонал із судів і прокуратур; судді Конституційного Суду; члени Рахункової палати та його персонал; президент законодавчої ради і президент підрозділу, омбудсмен і його / її заступники, президент і віце-президент Національного наглядового органу по Захисту даних Особистості;</p>	<p>претензії, облигації та інші доходи більш ніж 10000 євро, подарунки на суму понад 300 євро</p>	<p>діти, брати, сестри</p>	<p>веб-сайті відповідного державного органу</p>	
--	--	---	---	----------------------------	---	--

		<p>члени Ради Антимонополії, Коледжу Національної ради з Вивчення секретної служби архівів, Ради Національної комісії з цінних паперів, Ради Комісії з нагляду страхування, Ради з нагляду за приватною пенсійною системою, Національної ради з Боротьба проти дискримінації, Національної Аудіо- відео Ради; Генеральний директор і члени Правління Національного агентства друку (преси); директори Служби розвідки Румунії, Служби зовнішньої інформаційної розвідки, Спеціальної служби електрозв'язку та Служби з безпеки і охорони, а також їх заступники; дипломатичний і консульський персонал; місцеві</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>виборні представники; високопосадовці та державні службовці; префекти та співробітники його офісу; члени правління підприємств з державною або муніципальною часткою стратегічно важливих підприємств; губернатори, перші віце-губернатори; члени Ради та менеджери Національного банку, а також співробітники банків з державною часткою; співробітники державних установ, що беруть участь в процесі приватизації; особи, які працюють в адміністрації президента Румунії, депутати, сенатори, Члени Європейського парламенту, місцеві консультанти або мери</p>				
--	--	---	--	--	--	--

*Інформацію підготувала Світлана Бєловол,
 інтернка Програми стажування у Верховній Раді України 2015-2016 рр.*