Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (далі – Порядок), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює перевірку щодо наявності в особи корпоративних прав.

При надходженні до НКЦПФР запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком (далі – Запит), уповноважений підрозділ у семиденний строк з дати надходження пакету документів для проведення спеціальної перевірки здійснює перевірку та надає відповідь. Враховуючи практику надходження Запитів, звертаємо увагу на типові помилки при підготовці та надсиланні запитів органами державної влади, щодо пакету документів та його заповнення, який необхідно направляти до НКЦПФР для проведення спеціальної перевірки:

1. Направлення Запитів стосовно осіб, посади яких не належать до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Звертаємо увагу, що перелік посад щодо яких здійснюється перевірка, визначений Приміткою до статті 56 Закону, пунктом 1 Порядку та Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 року № 2 (далі – Рішення).

2. Подання не повного пакету документів.

Звертаємо увагу, що для проведення спеціальної перевірки про наявність корпоративних прав у претендента на посаду до НКЦПФР необхідно надіслати:

1) Запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду за формою згідно з [додатком 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF#n105) Порядку;

1) Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з [додатком 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF#n103) Порядку;

2) автобіографію;

3) копію паспорта громадянина України;

У разі відсутності у пакеті документів одного з перелічених пунктів, НКЦПФР повертає запит на доопрацювання.

1. Як зазначалося вище, запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду та згода на проведення спеціальної перевірки (далі – Згода) подаються за чітко встановленою формою, отже обов’язковими до заповнення є усі наведені в них пункти.

Найчастішою помилкою є не зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків. РНОКПП не зазначається лише у разі його відсутності. В цьому випадку додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

Також, частим випадком є не зазначення посади,  на яку претендує особа.

Звертаємо увагу на обов’язковість заповнення всіх полів.

У разі не зазначення чи не повного зазначення в запиті та згоді усієї необхідної інформації – НКЦПФР надсилає відмову у проведенні спеціальної перевірки та повертає пакет документів.

1. Надходження Запитів не за підписом керівника органу, а в разі його відсутності – особи, яка виконує обов’язки керівника.

Відповідно до абзацу 2 пункту 10 Порядку Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності – особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Необхідна копія документу який це підтверджує.

5. Надсилання пакету документів до відокремлених структурних підрозділів **Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.**

Нагадуємо, що **Запити про перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав надсилаються до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  за адресою вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010.**