

ASSET DECLARATION FOR PUBLIC OFFICIALS





United Nations Convention against corruption

and jeopardizing sustainable development and the rule of law

Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States

The States Parties to this Convention concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice

September 29th 2003



Our aim

To develop digital ecosystem of accountability in the world



Our idea

To share Ukrainian expertise in creating IT-products for accountability

Accountability government model

Prevention of violations through accountability of assets and conflict of interest management

Verification of declared data Lifestyle monitoring Identifying a conflict of interest

Conclusions about signs of corruption violation

Investigation and disclosure of corruption crimes

National agency on corruption prevention National anti-corruption bureau of Ukraine



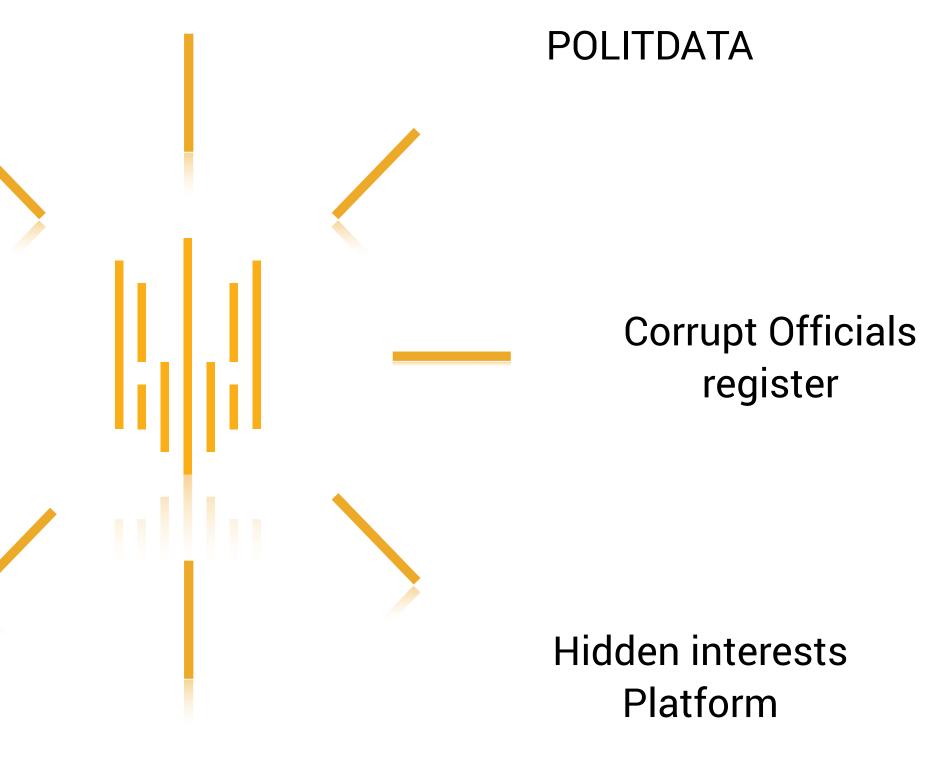
NACP IT products

Anti-corruption Portal

Reporting corruption portal

> Datawarehouse Data mining





Sanctions portal



Why it is unique

accountability of assets

÷

conflict of interests management Interoperability with 18 state registers for L-A control

IT infrastructure developed with open source and proprietary software

vith ry



E-declaration

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	ПРО РЕССТР ВІДКРИТИЙ АРІ (статистичні дані <mark>Подати декларацію</mark>	
Пошук Тип декларації: → Рік: → Тип документа: → Тип посади: →	С шукати скрізь Категорія посади: • Період подання: • Висо	кий ризик: → Відповідальне становище: →	
Дата та час подання: Тип документа: 1. Вид декларації та звітний період Щорічна особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого сам (охоплює попередній рік)	15.02.2023 17:21 Декларація СДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван петров Тип декларації: • Рік: • Тип документа: •	ня	тий арі статистичні дані <mark>Подати декларацію</mark> ати скрізь • Високий ризик: • Відповідальне становище: •
Чи продовжуєте Ви виконувати функції держави або органу місцевого с 2.1. Інформація про суб'єкта декларування		Результати пошуку – 8934	 ✓ Tak ☐ Hi ☐ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності): Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявност Реквізити паспорта громадянина України: Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі:	ПЕТРОВ РУСЛАН РУСЛАНОВИЧ Дата та час подання: 17.02.2023 10:52 Декларація (Щорічна) Посада: молодший інспектор відділу нагляду та безпеки IHTML Інші формати •	ПЕТРОВ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Дата та час подання: 16.02.2023 23:52 Декларація (Щорічна) Посада: поліцейський відділення №2 НТТІ Інші формати -	ПЕТРОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ Дата та час подання: 16.02.2023 10:21 С Декларація (Кандидата на посаду) Посада: Поліцейський НТМL Інші формати •
дата народження:	Петрова Алла Степанівна Дата та час подання: 16.02.2023 10:03 Декларація (Щорічна) Посада: Заступник начальника управління - начальник загального відділу управління адміністративного забезпечення	ПЕТРОВА ВІТА ВАСИЛІВНА Дата та час подання: 16.02.2023 09:09 Декларація (Щорічна) Посада: молодший інспектор відділу охорони НТМL Інші формати «	ЛИСА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА Дата та час подання: 16.02.2023 06:32 С Декларація (Кандидата на посаду) Посада: Начальник управління оренди та продажу землі НТМL Інші формати •
	НТМL Інші формати *	МІРОШНІЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	ПЕТРОВ КОСТЯНТИН

1 mln Annual declarations

6,9 mln

Documents created

16

State registers integrated



E-declaration web portal

- Launched in 2016
- Online declarations submission
- Auto-fill information from state registers
 - 5 ways of authorization
- Optional public availability without personal data
 - Wide range and depth of collected information
- Auto-checking all declarations with LA-control

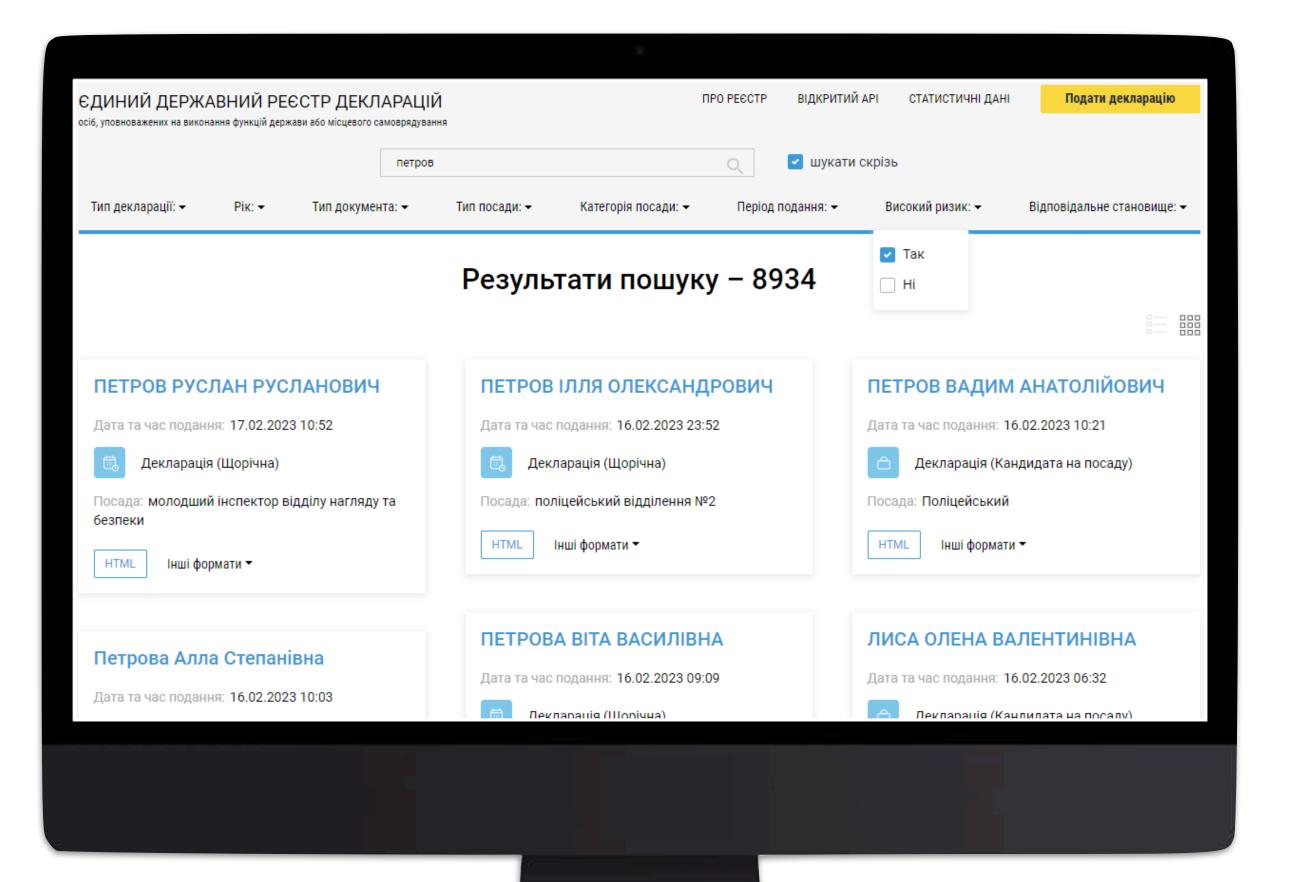


E-declaration public portal

Hidden personal data Open API

Extensive keyword search

Business intelligence





What's inside declaration

Public official & family members **Declarants**:

> Candidate Types: Annual

Organizations membership Cash assets **Finances**: Gifts Income Banks and other financial institutions accounts Part-time work Financial obligations Intangible assets Expenses and transactions

Real estate Unfinished constructions Movable property (except vehicles) Estate: Vehicles

Rights: Legal entities, trusts or other similar legal entities Securities Corporate rights

Dismissal





How we analyze data

More than 20 validation rules

Verification submitted data by declarant and data in state registers

Correctness and completeness control

Risk scoring system Logic & arithmetic control module

Most risky declarations manually checked by officers

Data collation with previously filed declarations



Changes in public service

Integrity is easier and more profitable

All information is checked

Accountability is inevitable

Changes in society

E-register is **publicly** available (as an option)

In 2016 'Declaration' was the most popular search result in Ukraine

Public officials **must** declare their assets Integrity reform works



1.2 billions &

Unreliable information revealed after full-check in 2021

5131

people prosecuted for corruption in 2020

Thank you