|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 19 червня 2024 року № 297 |
|  |  |  |

**Методика**

**верифікації допомоги на проживання**

**внутрішньо переміщеним особам**

1. **Загальні положення**

1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – допомога ВПО),призначення та виплату якої передбачено [Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-2022-%D0%BF#n54), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332.

2. Терміни у цій Методиці застосовуються у значеннях, наведених у Законі України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

3. Для цілей цієї Методики поняття «житло, яке зруйновано» та «житлові приміщення, які непридатні для проживання» застосовуються в розумінні
абзацу восьмого пункту 9 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 року № 473.

**II. Здійснення верифікації допомоги ВПО**

1. Верифікація допомоги ВПО здійснюється шляхом порівняння даних, наданих реципієнтом для призначення допомоги, які були надані Міністерством соціальної політики України, та інформації суб’єктів надання інформації.

Дані про реципієнтів формує Міністерство соціальної політики України з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

2. Порядок та умови обміну інформацією, визначеною законодавством України для призначення, нарахування та/або здійснення допомоги ВПО і яка впливає на визначення права на отримання та розмір такої виплати, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб’єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) «Про захист персональних даних».

Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами суб’єктів надання інформації та органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб’єктами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі – ЄІС МВС), здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та/або ЄІС МВС.

Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією з функціональних підсистем ЄІС МВС.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних із використанням інформаційних систем, визначених абзацами другим та третім цього пункту, електронна інформаційна взаємодія суб’єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством України.

3. Для здійснення верифікації допомоги ВПО використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, володільцем, держателем, розпорядником та/або адміністратором яких є суб’єкти надання інформації, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті));

Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспорта громадянина України, документів, що підтверджують право на постійне проживання в Україні; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дату видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);

Єдиного державного реєстру транспортних засобів, адміністратором якого є Головний сервісний центр МВС (щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників);

інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, розпорядником якої є Адміністрація Державної прикордонної служби України (щодо перетину державного кордону України);

Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, держателем якої є Міністерство соціальної політики України (щодо отримання допомоги ВПО);

Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Міністерство соціальної політики України (щодо інформації про внутрішньо переміщених осіб);

централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо групи інвалідності);

інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, розпорядником / адміністратором якої є Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (щодо даних про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також про зміну їх статусу);

Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи, зміни імені, шлюбу та розірвання шлюбу);

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо права власності на земельну ділянку, квартиру (будинок));

[Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-13#n16), держателем якого є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (щодо зареєстрованих транспортних засобів, механізмів та їх власників);

банків щодо:

здійснення на суму, що перевищує 100 тис. гривень, купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в [Законі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

оплати (одноразово) на суму, що перевищує 100 тис. гривень, інших товарів довгострокового вжитку або будь-яких робіт чи послуг;

наявності на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень;

здійснення операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень;

Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, держателем якої є Міністерство юстиції України (щодо відбування покарання в місцях позбавлення волі, засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого [статтями 109](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690), [110](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n698), [111](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n721) або частинами [третьою – восьмою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3867) статті 111-1 Кримінального кодексу України);

Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, держателем якого є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (щодо пошкодженого / знищеного житла).

4. Для здійснення верифікації допомоги ВПО зазначена інформація використовується за умови проходження перевірки інформаційного файлу на відповідність вимогам порядків обміну інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації.

5. Верифікація допомоги ВПО відбувається за такими етапами:

1) перевірка дотримання вимог, визначених договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації (далі – валідація), щодо персональних даних реципієнта, який отримує допомогу ВПО.

Об’єктом валідації даних про реципієнта, який отримує допомогу ВПО, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

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 та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

Під час валідації персональних даних про реципієнта*,* який отримує допомогу ВПО, здійснюється перевірка наданої Міністерством соціальної політики України інформації щодо повноти та відповідності даних стосовно об’єктів перевірки, зазначених у цьому підпункті, затвердженому / встановленому формату (шаблону) або структурі, що визначені договорами про інформаційну взаємодію або технічними протоколами про обмін інформацією між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб’єктами надання інформації;

2) перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує допомогу ВПО.

Об’єктом перевіркиданих про реципієнта,який отримує допомогу ВПО, є:

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;

серія та номер свідоцтва про народження;

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 та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності).

Перевірказдійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, за кожним реципієнтом, а саме щодо:

достовірності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, реквізитів паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства), згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);

дійсності серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, документів, що підтверджують право на постійне проживання в Україні, згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру;

серії та номера свідоцтва про народження згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) реципієнта згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), зокрема у разі зміни імені / прізвища, шлюбу та розірвання шлюбу згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

3) перевірка правомірності надання допомоги ВПО.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Міністерства соціальної політики України, з інформацією суб’єктів надання інформації за кожним реципієнтом, а саме щодо:

смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності;

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

наявності однакових записів з персональними даними реципієнта, якому нараховано допомогу ВПО за різними особовими справами, що були надані таким реципієнтом під час звернення до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для отримання допомоги ВПО, згідно з даними Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

відбування покарання в місцях позбавлення волі; засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого [статтями 109](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690), [110](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n698), [111](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n721) або частинами [третьою – восьмою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3867) статті 111-1 Кримінального кодексу України, згідно з даними Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту;

наявності задекларованого / зареєстрованого місця проживання реципієнта на території територіальних громад, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (далі – перелік територій), згідно з даними інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією;

перебування за кордоном більш як 30 календарних днів підряд чи більш як 60 календарних днів сукупно протягом шестимісячного періоду отримання допомоги згідно з даними: інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України;

настання протягом трьох місяців перед зверненням або під час отримання допомоги ВПО подій, пов’язаних з:

придбанням транспортного засобу (механізму), що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років (крім мопеда або причепа, мотоциклів, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує тринадцяти розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 01 січня року, з якого призначається допомога; самостійно зібраних транспортних засобів; транспортних засобів, придбаних особою з інвалідністю I та II груп; одержаних безоплатно чи придбаних на пільгових умовах через органи соціального захисту населення / одержаних через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортних засобів, придбаних батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю I та II груп, які досягли 80-річного віку), згідно з даними: Єдиного державного реєстру транспортних засобів; [Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-13#n16);

купівлею на суму, що перевищує 100 тис. гривень, земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, розташованого на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, зазначених у [переліку територій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#n15), щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, якщо купівля була здійснена до дати включення до переліку територій активних бойових дій, можливих бойових дій або тимчасової окупації, або житла, яке зруйновано), іншого нерухомого майна згідно з даними: банків; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією; Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України.

купівлею на суму, що перевищує 100 тис. гривень цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в [Законі України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») згідно з даними банків;

оплатою (одноразово) на суму, що перевищує 100 тис. гривень, інших товарів довгострокового вжитку (крім автомобілів, будівельних матеріалів, якщо в особи пошкоджено / знищено житло) або оплатою (одноразово) будь-яких робіт чи послуг (крім будівельних, якщо в особи пошкоджено / знищено житло, медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла) згідно з інформацією банків;

купівлею безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (у тому числі реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, згідно з інформацією банків;

наявністю на 1 число місяця, з якого призначається допомога, або на 1 число кожного місяця, в якому отримується допомога:

на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, згідно з інформацією банків;

у власності житлового приміщення / частини житлового приміщення, що розташовані на територіях, не включених до переліку територій, або територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації (крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що документально підтверджується інформацією, внесеною до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України), або житлового приміщення (частини житлового приміщення) площею менш як 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України; інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

**Директор Департаменту забезпечення**

**координаційно-моніторингової роботи Юрій КОНЮШЕНКО**