

Як знайти незадеклароване майно чиновника й ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення



У цьому розділі ви дізнаєтеся, як аналізувати декларації посадовців – виявляти випадки недостовірного декларування, приховування майна і ймовірні ознаки незаконного збагачення та легалізації незаконно отриманих доходів. Про те, як знайти порушення правил декларування, обмежень щодо отримання подарунків і сумісництва, потенційний конфлікт інтересів, ви можете дізнатися за цим [посиланням](#).



Міністерство
цифрової трансформації
України



EURASIA
FOUNDATION

1 / Відкриті дані	03
2 / Що можна знайти за допомогою цих даних	05
3 / Як аналізувати декларації чиновників і шукати незадеклароване майно чи недостовірне декларування	08
4 / Сервіси на основі відкритих даних	15



Зверніть увагу! Інформація у розділі наведена згідно із законодавством, чинним на 23 грудня 2020 року. Оскільки у нього могли бути внесені зміни, радимо переходити за вказаними посиланнями і перевіряти актуальність.

У жовтні 2014 року в Україні ухвалили Закон «Про запобігання корупції». Він зобов'язав посадовців подавати у [спеціальний публічний електронний реєстр декларації](#), у яких потрібно зазначити доходи, значні витрати, нерухомість, транспортні засоби, цінні речі та бізнес, які належать як їм самим, так і членам їхніх родин. Розпорядником цих даних є Національне агентство з питань запобігання корупції. Дані з декларацій ви можете отримати двома способами – за допомогою публічного [API реєстру](#) або завантажити їх на [Єдиному державному вебпорталі відкритих даних](#).

- [Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на порталі відкритих даних](#)
- [Відкритий API Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування](#)

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб можна дізнатися інформацію про всі компанії та підприємців, зареєстрованих в Україні. Це допоможе перевірити, від кого посадовець чи його родичі отримували дохід, а також чи всі свої активи вони вказали у деклараціях. Розпорядником цих даних є Міністерство юстиції України.

[Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань](#)

Також для перевірки декларацій чиновників журналісти-розслідувачі часто використовують дані про судові справи, призначені до розгляду, та реєстр судових рішень. У текстах цих документів часом можна натрапити на додаткову інформацію про трудовий шлях людини, її матеріальний стан, а також виявити, що посадовець користується майном, не відображеним у деклараціях (наприклад, здійснив адмінправопорушення на незадекларованій автівці). Відповідальною за їх публікацію є Державна судова адміністрація.

- [Список справ, призначених до розгляду](#)
- [Єдиний державний реєстр судових рішень за 2021 рік](#)
- [Єдиний державний реєстр судових рішень за 2020 рік](#)
- [Єдиний державний реєстр судових рішень за 2019 рік](#)
- [Єдиний державний реєстр судових рішень за 2018 рік](#)
- [Єдиний державний реєстр судових рішень за 2017 рік](#)
- [Єдиний державний реєстр судових рішень за 2016 рік](#)



Зверніть увагу! Реєстр судових рішень публікується окремими наборами за кожним із років. Вище наведені посилання на дані лише за останні п'ять років. Решту відомостей до 2006 року ви можете знайти на сторінці [Державної судової адміністрації](#) на порталі відкритих даних.

Статки посадовця чи його сім'ї не відповідають їхнім офіційним доходам.

Підозрілі декларації чиновників можна умовно поділити на два види. Перший – коли у них вказана надто велика кількість дорогого майна та грошових заощаджень, які не відповідають офіційному заробітку, що може вказувати на незаконне збагачення посадовця. За законом, якщо чиновник (або інша особа за його дорученням) набув активів, які на 110 500 гривень перевищують офіційні доходи, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Проте це розповсюджується лише на злочини, вчинені від грудня 2019 року, коли набула чинності стаття 368-5 [Кримінального кодексу](#).

Другий різновид підозрілих декларацій – у яких не вказано майже нічого. Це може свідчити про те, що посадовець спеціально приховує активи від декларування. Тому в таких випадках варто провести подальше розслідування.

Посадовець не вніс у декларацію певного майна чи активів.

06

Інколи, перевіряючи декларанта та членів його родини за відкритими реєстрами, можна виявити випадки, коли він не відобразив нерухомості, автівки, бізнесу чи грошових активів. Наприклад, у лютому 2018 року героєм численних [публікацій](#) ЗМІ став місцевий депутат із Харківщини Олександр З., який «забув» задекларувати 149 компаній.

У липня 2021 року недостовірне декларування було віднесене до кримінальних правопорушень, пов'язаних із корупцією, а відповідальність за вказані правопорушення – посилена.

Чиновник придбав майно за заниженими цінами.

У деклараціях можна зустріти нерухомість або транспортні засоби, нібито куплені за цінами, значно нижчими ринкових. На жаль, в Україні є доволі поширеною практика, коли в документах вартість майна спеціально занижують, щоб сплатити менше податків під час продажу, уникнути лімітів на розрахунок готівкою та не потрапити під державний фінансовий моніторинг. А чиновники у такий спосіб можуть ще й легалізувати активи, отримані корупційним шляхом – наприклад, заплатити за автівку 1,5 мільйона готівкою, а в документах написати, що вона куплена за 150 тисяч гривень, які відповідають офіційним доходам. Приклад таких історій ви можете побачити у сюжеті програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» [«Клуб для тих, кому за 149»](#) – про те, як низка посадовців нібито купували люксові автомобілі за цінами, в десятки разів нижчими від їхньої реальної вартості.

Якщо ж майно дійсно було куплене за значно заниженою ціною, це може вважатися порушенням обмеження щодо отримання подарунків. Не забудьте перевірити продавця – чи, випадково, не була ця покупка хабарем чиновникові.

У декларації є ознаки легалізації активів, отриманих корупційним шляхом.

Часом у документах можна натрапити на доволі дивні види доходів, ймовірність отримання яких у реальному житті вкрай низька: наприклад, великі [виграші у лотерею](#) чи мільйонні виплати за здачу в [оренду жомової ями](#), порослої бур'яном. Обов'язково звертайте увагу на такі ризик-фактори, адже це може бути ознакою відмивання грошей.

Близькі особи посадовця володіють статками, які не відповідають їхнім офіційним доходам.

Записувати майно на родичів, яких не потрібно вказувати у декларації, – це один із найбільш розповсюджених способів приховування корупційних статків недоброчесними чиновниками. Наприклад, у 2017 році журналісти Bihus.Info [розповідали](#) про численну нерухомість, оформлену на матір-пенсіонерку тодішнього народного депутата Олега Л. Виявляти подібні випадки вам допоможуть різноманітні відкриті реєстри.

3 / Як аналізувати декларації чиновників і шукати незадеклароване майно?

08

Дослідіть біографію посадовця.

Це допоможе спрямувати подальші пошуки у правильне русло. Наприклад, якщо посадовець усе життя пропрацював на державній службі, наявність великої кількості коштовного майна у декларації має викликати цілком логічні запитання. Натомість немає підстав звинувачувати у незаконному збагаченні людину, яка в минулому тривалий час займалася бізнесом або працювала на високооплачуваних посадах у приватних корпораціях, якщо статки були набуті в цей період. У такому випадку краще звертати увагу, чи не використовує вона службового становища для лобювання інтересів своїх компаній чи колишніх роботодавців.

Тому першим кроком радимо пошукати інформацію про посадовця в інтернеті – почитати його біографію, згадки у ЗМІ та журналістські розслідування, в яких він, можливо, фігурував.

Знайдіть та проаналізуйте декларації посадовця за всі роки.

09

Для цього зайдіть у [Єдиний державний реєстр декларацій](#) і введіть у пошуковому полі ПІБ посадовця. Дослідіть усі наявні декларації у їх хронологічній послідовності та зверніть увагу на те, як змінювався його майновий стан. Якщо у нього з'являлося нове майно – поррахуйте, чи пояснюється його купівля офіційними доходами та заощадженнями. Також звертайте увагу на ціни, за якими була придбана нерухомість, транспортний засіб або цінна річ – чи не є вони заниженими.

Часом можна натрапити на протилежні ситуації, коли чиновники у деклараціях різко «біднішають», і будинки, автівки та грошові активи, навпаки, зникають із документів. У такому випадку варто дослідити, куди вони поділися. Це може бути приховуванням майна через фіктивне розлучення, коли декларант «переписує» все на дружину чи чоловіка, а потім офіційно розриває шлюб. Самі ж стосунки при цьому зберігають характер сімейних. Приклад такої історії ви можете побачити у [розслідуванні](#) програми «Схеми» про суддю Вищого господарського суду Артура Є. Щоб виявляти подібні випадки, звертайте увагу, на кого було оформлене майно і чи не змінювався склад сім'ї у деклараціях.

Інший варіант, куди могли «зникнути» автівки чи нерухомість, – посадовець подарував їх комусь із родичів. Відслідковувати це вам допоможуть реєстри нерухомого майна і транспортних засобів, про які йтиметься трохи нижче.

Пам'ятайте, що чиновники повинні декларувати не лише те майно, яким безпосередньо володіють, а й яким користувалися станом на кінець року чи не менше половини звітного періоду. Тому якщо бачите у декларації житло чи автівки у користуванні – звертайте увагу, ким вони надані. Якщо це родич, який не міг придбати їх за свої офіційні доходи, висока ймовірність, що це майно самого держслужбовця. Або ж це може бути своєрідний хабар, коли хтось дає посадовцеві покористуватися майном в обмін на вирішення певних питань чи лобювання своїх інтересів.

Після аналізу інформації про майно зверніть увагу на доходи та фінансові зобов'язання. Ризик-факторами є наявність доходів, отримання яких мало ймовірно у реальному житті (вже згадані вище виграші у лотереї, мільйонні прибутки від оренди жомових ям тощо), коштовні подарунки, а також випадки, коли борги посадовця значно перевищують його офіційний заробіток.

Встановіть усіх можливих родичів посадовця.

10

Часто це – один із найскладніших етапів розслідування. В Україні не існує жодного відкритого реєстру фізичних осіб, тому цю інформацію слід збирати із багатьох джерел:

- а)** Декларації посадовця – тут ви знайдете дані про найближчих родичів: чоловіка чи дружину, неповнолітніх дітей, інших осіб, які проживають разом із декларантом і пов'язані сімейними відносинами. Але пам'ятайте, що також обов'язково потрібно знайти родичів, яких немає в декларації, адже саме на них часто реєструють майно сумнівного походження.
- б)** Декларації родинних зв'язків суддів – якщо фігурант вашого розслідування – суддя або особа, яка претендує на цю посаду, отже, він мав подавати декларацію родинних зв'язків і доброчесності. У цьому документі вказується інформація про родичів, які протягом останніх п'яти років були посадовцями, а також адвокатами і нотаріусами. Знайти їх можна у спеціальному [реєстрі](#).
- в)** Біографія та матеріали у ЗМІ – якщо йдеться про політиків і публічних діячів, часто інформацію про їхніх родичів можна знайти у біографіях, інтерв'ю, передвиборчих роликах, розслідуваннях журналістів та інших матеріалах з інтернету.
- г)** Соціальні мережі посадовця та родичів, яких вам уже вдалося ідентифікувати, – це один із найдієвіших способів. Завжди переглядайте списки друзів і світлини у соцмережах – зазвичай вони допомагають встановити найбільш повну картину як про сім'ю, так і про коло контактів фігуранта розслідування.

Після того як ви встановили всіх родичів, не забудьте пошукати про них інформацію в інтернеті – так, як ви робили це із самим посадовцем у першому пункті. Це допоможе зрозуміти, чи не пов'язаний через них держслужбовець із певними політичними або бізнес-групами, а також оцінити їхні приблизні доходи і зробити правильні висновки на наступних етапах розслідування. Наприклад, якщо батьки чиновника є успішними бізнесменами, то цим можуть пояснюватися його значні статки у декларації. Якщо ж навпаки, вони звичайні пенсіонери, але при цьому володіють дорогим майном, – це привід запідозрити посадовця у незаконному збагаченні та приховуванні активів через родичів.

Дослідіть сторінки посадовця і всіх його родичів у соцмережах.

11

Часто фотографії у соцмережах чудово ілюструють невідповідність офіційного і реального способу життя чиновника. На них можна побачити незадекларовані маєтки, люксові автівки, коштовні речі та дорогі подорожі. За допомогою соцмереж журналісти часом проводять цілі розслідування. Наприклад, саме таким способом програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» вдалося [знайти](#) незадекларовану дружину та елітне майно народного депутата Андрія П.

Перевірте посадовця і його родичів на наявність бізнесу.

Інформацію про наявність статусу фізичної особи-підприємця можна знайти за допомогою [безкоштовного пошуку](#) в ЄДР. Для цього виберіть відповідний тип пошуку, введіть ПІБ і пройдіть тест-перевірку, що ви людина (САРТСНА). Пам'ятайте, що система може видати вам інформацію, яка стосується повних тезок особи, яку ви шукаєте. Тому дослідіть інформацію з картки та переконайтеся, що йдеться саме про потрібну людину – зазвичай це можна зрозуміти, якщо звернути увагу на адресу реєстрації.

Дізнатися про компанії, серед засновників яких є певна особа, у реєстрі можливо лише за допомогою платного пошуку. Щоб скористатися ним, потрібно мати сертифікат електронно-цифрового підпису та встановити додаткове програмне забезпечення. Один витяг коштує 83 гривні. Альтернатива – різноманітні сервіси на основі відкритих даних, такі як [“Opendatabot”](#), [“YouControl”](#) або [“Clarity Project”](#).

Після того, як ви встановили список компаній, засновником яких є посадовець або член сім'ї, вказаний у декларації, перевірте, чи всі вони є у документі. Якщо якась компанія незадекларована, переконайтеся у такому:

- що вона активна – в ЄДР немає відмітки про її банкрутство чи ліквідацію;

- що вона дійсно належить посадовцеві/члену сім'ї – зверніть увагу на адресу засновника, вона не має відрізнятися від даних у картках решти компаній, які точно належать саме йому/їй;
- що компанія не була заснована пізніше останнього дня звітного періоду декларування.

У випадку із компаніями родичів, які не зазначені у декларації, оцінюйте, чи дійсно це може бути їхній бізнес. Наприклад, 80-річна бабуся навряд чи займатиметься активною підприємницькою діяльністю, тому існує значна ймовірність, що це приховані активи самого посадовця.

Дізнайтеся інформацію про нерухомість посадовця, його родичів і пов'язаних компаній.

На жаль, на сьогодні ця інформація не розміщена у формі відкритих даних у вільному доступі. Проте є можливість взяти витяги із [Державного реєстру речових прав на нерухоме майно](#). Скористатися ним можливо лише після авторизації за допомогою електронно-цифрового підпису, за кожен витяг доведеться заплатити по 33 гривні.

Після авторизації у системі перейдіть у розділ «Інформація з Державного реєстру речових прав». Далі оберіть пошук за фізичною особою. Пам'ятайте, що за запитом за ПІБ ви отримаєте інформацію також про майно повних тезок. Але шукати за реєстраційним номером облікової картки платника податків також не завжди є панацеєю – у такому випадку реєстр може не показати інформації про майно, яке було набуто доволі давно. Тому радимо користуватися обома способами.

Після того як система опрацює запит, натисніть на кнопку «В цілому по суб'єкту» – у стовпці «Відповідь» з'явиться список нерухомості. Для економії грошей радимо не натискати на кнопку «Отримати довідку», а відразу ж брати окремі витяги за кожною адресою. В такому випадку ви отримаєте інформацію про всю історію об'єкту – хто володів ним до посадовця, а також кому і на якій підставі він перейшов після.

Для цього оберіть тип пошуку «За адресою» (або «За кадастровим номером» для земельних ділянок), введіть необхідні дані та сплатіть витяг. Після опрацювання запиту натисніть кнопку «Завантажити». В отриманому документі ви знайдете інформацію про тип нерухомості, її площу, адресу, дату реєстрації та всіх власників.

Перевірте, чи вся нерухомість посадовця або його сім'ї вказана у декларації. Обов'язково звертайте увагу на пункт «Підстава для державної реєстрації» у витягові – часом за допомогою цієї інформації можна натрапити на цікаву історію, що чиновникові подарували елітну квартиру чи він приватизував службове житло, хоча мав власне. Не забувайте оцінювати приблизну вартість майна і чи відповідає вона офіційним доходам посадовця та його родичів.



Зверніть увагу! Єдиний електронний реєстр нерухомого майна запрацював лише в 2013 році, тому в ньому часто відсутня інформація про об'єкти, зареєстровані раніше. Також інколи можуть бути відсутні відомості про особу, яка володіла нерухомістю впродовж невеликого проміжку часу.

Дізнайтеся інформацію про транспортні засоби посадовця і його родичів.

Раніше це можна було зробити за допомогою витягу з [Єдиного державного реєстру МВС](#) на Порталі державних послуг, але від травня 2020 року сервіс перебуває в процесі модернізації та не працює. На сьогодні ця інформація не розміщена у формі відкритих даних у вільному доступі. Тому відомості про транспортні засоби, якими володіє певна людина, доступні лише через Електронний кабінет водія.

Щоб дізнатися їх, вам необхідно зайти на [сайт Головного сервісного центру МВС](#) і перейти в розділ «Кабінет водія». Авторизуйтеся за допомогою електронно-цифрового підпису чи BankID. Після входу в кабінет перейдіть у розділ «Перевірка ТЗ» і оберіть варіант «Пошук за ПІБ». Далі вам необхідно буде ввести прізвище, ім'я та по батькові потрібної людини та дату її народження. Дата народження належить до персональних даних, але у випадку з державним посадовцем її часто можна знайти у відкритому доступі в його біографії.

Після того, як здійсните пошук, система надасть інформацію про всі зареєстровані за людиною транспортні засоби на момент запиту. У витягові буде вказана марка та модель ТЗ, його рік випуску, об'єм і потужність двигуна. У пункті «Дата державної реєстрації за особою» сервіс із незрозумілих причин доволі часто підтягує неправдиві відомості, тому будьте з цим обережні. За потреби ви можете зберегти собі витяг у форматі PDF, натиснувши кнопку «Завантажити звіт».



Зверніть увагу! Інформація у реєстрі транспортних засобів доступна лише від 2013 року. Якщо людина володіє автівкою, яка була оформлена раніше, ви не побачите її у витягу.

Як і у випадку з реєстром нерухомості, перевірте, чи всі транспортні засоби, якими володіє посадовець і близькі члени сім'ї, вказані в декларації. Зверніть увагу на автівки решти родичів – чи відповідає їхня вартість офіційним доходам власників.

Перевірте посадовця і всіх членів родини за судовими реєстрами.

Часом за допомогою даних суду можна знайти інформацію про незадеклароване майно й активи, яких не вдалося виявити за допомогою попередніх реєстрів. Наприклад, чиновник міг порушити правила дорожнього руху на незадекларованій автівці чи судиться за повернення [мільйонного боргу](#), який також забув відобразити в декларації. Також вони допоможуть з'ясувати більше про біографію людини, чим вона займається і які її реальні доходи. Скажімо, на родича посадовця записано дуже багато дорогого майна, але при цьому він судиться за перерахунок мізерної пенсії – це може бути підтвердженням гіпотези, що насправді ця людина володіє ним лише номінально.

[«Декларації»](#) від Bihus.Info

За допомогою цього сервісу часто можна знайти значно більше даних, ніж в офіційному реєстрі, оскільки команда проекту зацифрувала старі паперові декларації, які посадовці подавали до появи електронного реєстру.

У системі доступний пошук за ризик-факторами, які можуть вказувати на недостовірне декларування чи незаконне збагачення. Для цього натисніть кнопку «Детальний пошук», розгорніть список, що випадає, у пункті «Ризик-фактори» і оберіть варіанти, які вас цікавлять. Наприклад, за допомогою цього інструменту можна знайти декларації, у яких є виграші у лотереї, автівки класу «люкс», літаки, нерухомість за кордоном; або ж заощадження, видатки чи борги, які значно перевищують доходи.

Також сервіс допоможе вам легко порівняти і помітити зміни у деклараціях посадовця за різні роки. Для цього здійсніть пошук за його ПІБ і в лівому верхньому кутку потрібних карток натисніть кнопку «Список порівнянь». Далі підніміться вгору сторінки, натисніть на кнопку із зображенням графіку і порівняйте вибрані документи. Після цього система видасть вам аналітику у форматі графіків, як змінювалися доходи, витрати, грошові заощадження та фінансові зобов'язання посадовця і його родини, загальна площа нерухомості у деклараціях і кількість транспортних засобів.

Це ще один проєкт від команди “Bihus.Info”, який допоможе значно спростити процес пошуку недостовірного декларування чи незаконного збагачення. Ресурс поєднує у собі дані з 20 різних відкритих джерел.

Якщо ви введете у пошуковому полі ПІБ посадовця або його родича, отримаєте інформацію про його декларації (або згадки в деклараціях інших чиновників), список компаній, де ця людина фігурує як засновник, дані про участь у місцевих виборах, фінансування політичних партій і судимість за корупційні правопорушення.

Зверніть увагу на таке джерело даних як «Реєстр власників елітної нерухомості». За допомогою нього можна знайти відомості, що людина володіє нерухомістю у певному елітному житловому комплексі чи котеджному містечку (переважно – в Києві чи поблизу столиці, але також доступні деякі об’єкти у регіонах). Проте їх завжди варто перевіряти у реєстрі речових прав на нерухоме майно, адже інформація може бути застарілою.

Якщо ви введете у пошуковому полі назву чи код ЄДРПОУ компанії, пов’язаної із посадовцем, то дізнаєтеся інформацію про неї з реєстру юридичних осіб, чи перебуває вона на обліку в Державній фіскальній службі та чи має податковий борг, чи перемагала у державних закупівлях, чи має дозволи на видобуток корисних копалин або будівництво.

Якщо натиснути на стрілочку під пошуковим полем, то у меню, що випадає, можна вимкнути чи ввімкнути певні джерела пошуку зі списку.

Сервіс перевірки фізичних осіб в аналітичній системі [“YouControl”](#)

17

Цей функціонал доступний лише у платних версіях YouControl. Але якщо ви журналіст або громадський активіст, і сервіс необхідний вам для проведення розслідувань – ви можете [зв'язатися](#) з розробниками і отримати безкоштовний доступ.

Після авторизації в системі оберіть у лівому бічному меню пункт “YouControl People” і натисніть «Перевірка». Далі вам необхідно ввести ПІБ потрібної людини і, якщо відомо, – її реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після цього сервіс здійснить її перевірку за 20 відкритими реєстрами.

У пунктах «Пов'язані компанії» і «Пов'язані ФОП» досьє ви знайдете інформацію про її реєстрацію як фізичну особу-підприємця і список юридичних осіб, де вона фігурує як засновник, бенефіціар або директор. Відомості про декларації посадовця чи згадки про людину у документах інших чиновників містяться у розділах «Декларанти та національні публічні діячі» та «Родичі декларантів та національних публічних діячів». У пункті «Судові справи» ви побачите справи, у яких вона фігурувала. Також у досьє ви знайдете інформацію щодо люстрації чи судимості за корупційні правопорушення, перебування у розшуку чи наявність статусу адвоката або нотаріуса.

Вигідною особливістю сервісу є те, що, якщо ви зазначите під час пошуку код РНОКПП особи, він підтягне інформацію про її транспортні засоби і нерухоме майно. Проте у пункті «Нерухомість» будуть вказані лише адреси об'єктів або кадастрові номери земельних ділянок, до того ж, це можуть бути архівні відомості. Тому за кожним із цих об'єктів вам все ж доведеться взяти витяг із реєстру нерухомого майна, щоб дізнатися його площу, підставу набуття та чи досі ця людина ним володіє.

Перевірка фізичних осіб в аналітичній системі [“Clarity Project”](#)

Перевірити людину за кількома десятками відкритих джерел абсолютно безкоштовно можна також за допомогою аналітичної системи “Clarity Project”. Для цього в меню вгорі сторінки оберіть розділ «Пошук» і в ньому – пункт «Особи». На наступному кроці вам необхідно буде ввести її ПІБ і натиснути кнопку «Шукати».

У досьє в розділі «Організації» ви знайдете інформацію про всі пов’язані з цією людиною компанії – де вона є засновником, директором або бенефіціаром, якщо це декларант або член його родини – також від яких отримувала дохід чи, навпаки, сама здійснювала видатки. Якщо натиснути на код ЄДРПОУ компанії, у сусідній вкладці відкриється її досьє, з якого можна дізнатися детальні відомості про неї.

У розділі «Декларації» міститиметься інформація про згадки цієї особи у деклараціях державних посадовців, або ж, якщо вона сама є чиновником, – посилання на її декларації. У розділі «Безпека» можна дізнатися, чи не була вона люстрована або засуджена за корупційні правопорушення. Дані про суди за її участю ви побачите у розділі «Сторона у справі». Щоправда, на відміну від YouControl, у Clarity Project ви не зможете ознайомитися із самими текстами рішень – для цього доведеться скористатися судовим реєстром. Також тут немає інформації про права власності на нерухомість і транспортні засоби – їх також слід шукати у відповідних державних реєстрах.