



Міністерство юстиції України  
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

*Основні положення антикорупційного  
законодавства в Україні та шляхи його  
застосування в органах і установах ДКВС  
України*

**Чернігів – 2020**

# *Мета заняття:*

- Розкрити основні характерні риси антикорупційного законодавства;
- звернути увагу на важливі новації законодавства при притягнення до відповідальності за корупційне діяння;
- визначити поняття корупції, корупційного правопорушення та правопорушення пов'язаного з корупцією;
- звернути увагу на необхідність дотримання персоналом ДКВС України антикорупційного законодавства;
- розглянути дисциплінарну відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів і установ виконання покарань за правопорушення пов'язаного з корупцією;
- звернути увагу на важливість питання профілактики та виховної роботи серед працівників ДКВС України.

## *План заняття*

1. Правова основа запобігання корупції у ДКВС України.
2. Обов'язки персоналу ДКВС щодо дотримання антикорупційного законодавства.
3. Юридична відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та особливості її застосування щодо персоналу ДКВС.

# *Список основної та додаткової навчально-методичної літератури:*

## **1. Міжнародні акти:**

**Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції** від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251)

**Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією** № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

**Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією** від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

**Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією** від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

## *2. Кодекси України:*

*Кримінальний Кодекс України*

*Кодекс України про адміністративні  
правопорушення*

*Кодекс законів про працю України*

*Цивільний процесуальний кодекс України*

### 3. Закони України:

**Про національне антикорупційне бюро:** Закон від 14.10.2014 № 1698-VII (Редакція від 05.01.2017 р.) URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18> (дата звернення: 17.02.2017).

**Про запобігання корупції:** Закон від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (Редакція від 31.08.2018 р.) URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (дата звернення: 05.09.2018).

**Про Державну кримінально-виконавчу службу України:** Закон від 23.06.2005. №2713-ІУ. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15> (дата звернення: 18.02.2017).

**Про Національну поліцію:** Закон від 02.07.2015 № 580-VIII (Редакція від 07.05.2017). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 12.02.2017).

Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 10 червня 2016 року N 3 (у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 грудня 2019 року N 168/19)

[Роз'яснення щодо окремих особливостей початку та обсягу декларування у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 № 140-IX](#)

[РОЗ'ЯСНЕННЯ від 13.02.2020 № 1 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю](#)

Порядок проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України: Наказ Міністерства юстиції України від 12.03.2015 р. № 356/5. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0295-15> (дата звернення: 11.02.2017).

## *Правова основа запобігання корупції у пенітенціарній системі*

**Закон України «Про запобігання корупції»** був прийнятий **14 жовтня 2014 року** з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.

Закон вступив у дію **26 квітня 2015 року** і яким чином замінив собою два закони: «Про засади запобігання і протидії корупції», що діяв з 2011 року, та «Про правила етичної поведінки».

Закон визначає **правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні**, зміст та порядок застосування **превентивних антикорупційних механізмів**, правила щодо **усунення наслідків корупційних правопорушень**.

Закон складається із **13 розділів та 73 статей**.



## Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

### Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

- Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України...;
- народні депутати України, депутати місцевих рад;
- судді, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
- особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, **державної кримінально-виконавчої служби**, посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби;
- члени Національного агентства з питань запобігання корупції...

### Особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

- посадові особи **юридичних осіб публічного права**;
- особи, які **не є державними службовцями**, але надають **публічні послуги** (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі...).

**Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади**, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків...

### Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону

Таким чином, до кола суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення відносяться окрім державних службовців також **особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби**, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;



**10**  
**ТИС**

повідомлень про неподання  
декларацій за 2019 рік  
отримало НАЗК від органів влади  
та інших установ

КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НЕ  
ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦІЮ,  
ЗМЕНШИЛАСЯ ЗАВДЯКИ  
СИСТЕМНІЙ СПІВПРАЦІ  
НАЗК З ІНШИМИ ОРГАНАМИ  
ВЛАДИ



НАЙБІЛЬШЕ СПІВРОБІТНИКІВ,  
ЯКІ НЕ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ,  
У ТАКИХ УСТАНОВАХ:



Комітети, служби,  
державні  
агентства, фонди,  
тер. підрозділи  
ЦОВВів

**2 тис**



Державні та  
казенні  
підприємства

**1,7 тис**



МВС,  
Національна  
поліція

**1,7 тис**



Пенітенціарні  
органи (колонії,  
центри, ізолятори)

**1,6 тис**





НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

## Скільки осіб потрапило до Реєстру корупціонерів\* цього року?

---

Загалом до відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення з 1 січня по 30 червня 2020 року притягнуто 2018 осіб.

\* - Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

## Хто найчастіше потрапляє до Реєстру корупціонерів?

З 1 січня до 30 червня 2020 року до реєстру потрапили:

- 175 працівників Національної поліції,
- 102 працівники Державної кримінально-виконавчої служби.

## **Які правопорушення вчинили працівники Державної кримінально-виконавчої служби ?**

**2 працівників** притягнуті до кримінальної відповідальності. Обидва - за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

**99 посадовців** притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації.

**1 працівник** притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Йому оголошена догана.

**Корупція** - **використання особою**, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, **наданих їй службових повноважень** чи пов'язаних з ними можливостей з **метою одержання неправомірної вигоди** або прийняття такої вигоди чи **прийняття обіцянки/пропозиції** такої вигоди **для себе чи інших осіб** або відповідно **обіцянка/пропозиція** чи **надання неправомірної вигоди** особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою **схилити** цю **особу** до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.



## ***Неправомірна вигода***

Є: грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.







прокуратура

# ВИЗНАЧЕННЯ

**КОРУПЦІЯ**

- **використання особою**, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», **наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.**

**Корупційні діяння** - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

**Правопорушення, пов'язане з корупцією** - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.



прокуратура

ЗАКОН І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

# Спеціально уповноважені суб'єкти

у сфері протидії корупції



[/antikor.gov.ua](https://antikor.gov.ua)

#Info



## спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

### Генеральна прокуратура (ГПУ)

ст. 131-1 Конституції України,  
ЗУ «Про прокуратуру»



### Національна поліція України (НПУ)

ЗУ «Про Національну поліцію»



### Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

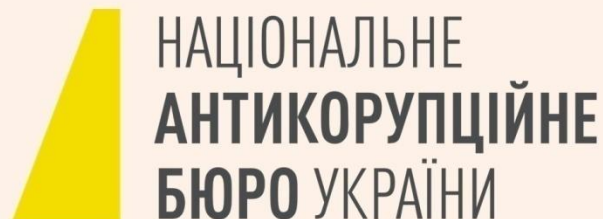
ЗУ «Про запобігання корупції»



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
NATIONAL AGENCY ON  
CORRUPTION PREVENTION

### Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

ЗУ «Про Національне  
антикорупційне бюро України»



# спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

Назва	Генеральна прокуратура (ГПУ) <i>ст. 131-1 Конституції України, ЗУ «Про прокуратуру»</i>	Національна поліція України (НПУ) <i>ЗУ «Про Національну поліцію»</i>	Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) <i>ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України»</i>	Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) <i>ЗУ «Про запобігання корупції»</i>
Призначення / звільнення	Очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України	Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України.	Керівництво - Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом. Верховна Рада України за наявності підстав, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора	Голова агентства обирається агентством строком на 2 роки з числа його членів. Члени агентства призначаються на посаду КМУ строком на 4 роки за результатами конкурсу.
Кримінальні провадження	- злочини, вчинені високопосадовцями та правоохоронцями - військові злочини	Всі інші	- корупційні злочини високопосадовців, суддів, прокурорів - якщо суб'єкт і не їх, але сума хабаря велика	Не повноважні на здійснення слідства
Адмін. корупція	1. Приймає участь у судових провадженнях за протоколами про правопорушення, пов'язаними з корупцією 2. Вносить подання про усунення причин і умов, що сприяли порушенням антикорупційного законодавства	1. Складає протоколи про правопорушення, пов'язані з корупцією. 2. Вносить подання про усунення причин і умов, що сприяли порушенням антикорупційного законодавства	Вносить подання про усунення причин і умов, що сприяли порушенням антикорупційного законодавства	1. Веде реєстр корупціонерів 2. Складає протоколи про правопорушення, пов'язані з корупцією. 3. Вносить подання 4. Здійснює контроль за фінансуванням партій тощо



# ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Використання службового становища для отримання неправомірної вигоди  
(стаття 22 Закону).

Обмеження (заборона) щодо одержання неправомірної вигоди або подарунка  
(статті 23, 24 Закону).

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності  
(стаття 25 Закону).

Обмеження після припинення діяльності державної посадової особи  
(стаття 26 Закону).

Обмеження спільної роботи близьких осіб  
(стаття 27 Закону).

Зобов'язання у зв'язку із наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав  
(стаття 36 Закону).

# Обов'язки пенітенціарного персоналу щодо дотримання антикорупційного законодавства

## Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища



### Забороняється:

- використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

# Заборонні та обмежувальні вимоги відносно осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

## Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.

Особам **забороняється** використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

### • Кримінальна відповідальність

• (ст.365 Кримінального кодексу України).

- Перевищення влади або службових повноважень, тобто **умисне вчинення** працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.

### • Кримінальна відповідальність

• (ст. 364 Кримінального кодексу України).

- Зловживання владою або службовим становищем, **тобто умисне**, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи **використання службовою особою влади** чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.



прокуратура

ЗАКОН І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

# ПОДАРУНКИ

застосування антикорупційного  
законодавства в частині обмеження  
щодо одержання подарунків  
(спеціальна частина)



[/antikor.gp.gov.ua](https://antikor.gp.gov.ua)



#Info





# ЗАБОРОНА ОДЕРЖУВАТИ ПОДАРУНКИ

забороняється особисто або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб

у зв'язку із здійсненням діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1

якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи

2

ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції»





прокуратура

## ЗАБОРОНА ЧЕРЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

1

Висновок про те, що особа одержала подарунок у зв'язку із здійсненням діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, можна зробити при наявності сукупності таких обставин:



**особа одержала подарунок за належне виконання повноважень, якими наділена у встановленому законом порядку**



**подарунок не відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність**

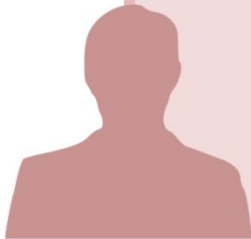


**не є загальнодоступною знижкою, виграшом, призом, бонусом, премією**



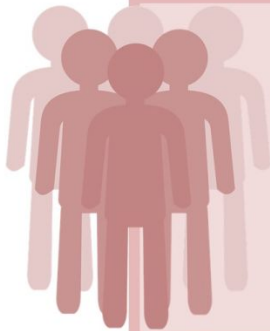
## ЗАБОРОНА ЧЕРЕЗ ПРЯМЕ ПІДПОРЯДКУВАННЯ

2



**безпосередній керівник -**  
*найближчий керівник, якому  
прямо підпорядкований  
державний службовець*

*ст. 2 Закону України «Про державну службу»*



члени комісії під час роботи в  
ній підпорядковані голові цієї  
комісії, через що отримання  
подарунків від них голові  
комісії **заборонено**





## ЗАБОРОНА ЧЕРЕЗ ПРЯМЕ ПІДПОРЯДКУВАННЯ



**рішення, прийняте особою, на користь особи від якої нею, або близькими особами, прийнято подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів.**

**Таке рішення підлягає скасуванню**

- *близькі особи* - члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта;
- {Абзац четвертий частини першої статті 1 в редакції Закону [№ 140-№ 140-IX № 140-IX від 02.10.2019](#)}

## *члени сім'ї:*

- а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;
- *{Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону [№ 140-IX від 02.10.2019](#)}*
- б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
- *{Абзац частини першої статті 1 в редакції Закону [№ 140-IX від 02.10.2019](#)}*

Тобто до близьких осіб віднесено також **двоюрідних братів, сестер, рідного брата та сестру дружини (чоловіка), племінника, племінницю, рідного дядька, рідну тітку.** Крім того, у визначенні поняття «близькі особи» вживається термін «члени сім'ї», який також зазнав змін у зв'язку із прийняттям Закону від 02.10.2019.

*У цьому зв'язку радимо перечитати 23 та 27 статті Закону України «Про запобігання корупції», адже відтепер від цих осіб можна отримувати подарунки проте публічним службовцям заборонено мати таких близьких осіб у прямому підпорядкуванні.*

- Серед інших новел, що вже чинні відсьогодні: подружжя та неповнолітні діти вважаються членами сім'ї незалежно від спільного проживання
- У свою чергу інформація у декларації зазначатиметься не тільки станом на останній день звітного періоду, але й якщо об'єкт декларування перебував у володінні або користуванні **не менше півроку**.
- Цікаво, що членами сім'ї для вимог фінансового контролю вважатимуться особи, які спільно проживали **не менше 183 днів**, а не тільки станом на останній день звітного періоду.





прокуратура

**Дозволено одержувати подарунки незалежно від вартості**

**2**

**Дозволено одержувати подарунки як:**

**АКЦІЯ!**

✓ загальнодоступні знижки на товари



✓ загальнодоступні послуги



НАЦІОНАЛЬНА  
ЛОТЕРЕЯ

✓ загальнодоступні виграші



✓ призи



✓ премії



✓ бонус



## Дозволено одержувати подарунки

3

Дозволено одержати подарунок не від близьких осіб, крім підлеглих і не у зв'язку із здійсненням діяльності, який:

відповідає загальновизнаним уявленням про **ГОСТИННІСТЬ**



вартість не більше 1 пм на день одержання подарунку  
**(наразі це – 1684 грн)**  
сукупна вартість, отриманих від однієї особи, або групи осіб протягом року - не більше 2 пм встановлених на 1 січня (**2017 це 1 600 грн. x 2 = 3 200 грн.**).

Групи населення	Розмір прожиткового мінімуму в 2020 році		
	січень - червень	липень - листопад	грудень
Діти до 6 років	<b>1779 грн</b>	<b>1859 грн</b>	<b>1921 грн</b>
Діти від 6 до 18 років	<b>2218 грн</b>	<b>2318 грн</b>	<b>2395 грн</b>
Для працездатних осіб	<b>2102 грн</b>	<b>2197 грн</b>	<b>2270 грн</b>
Для осіб, що втратили працездатність	<b>1638 грн</b>	<b>1712 грн</b>	<b>2118 грн</b>
Загальний на одну особу	<b>2027 грн</b>	<b>2118 грн</b>	<b>2189 грн</b>



## ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ

Період	Прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМ), грн	5 ПМ, грн	50 ПМ, грн	100 ПМ, грн	100 ПМ, грн	250 ПМ, грн
<b>01.01.2018</b> – 30.06.2018	<b>1 762</b>	<b>8 810</b>	<b>88 100</b>	<b>176 200</b>	176 200	440 500
01.07.2018 – 30.11.2018	1 841				184 100	460 250
01.12.2018 – 31.12.2018	1 921				192 100	480 250
<b>01.01.2019</b> – 30.06.2019	<b>1 921</b>	<b>9 605</b>	<b>96 050</b>	<b>192 100</b>	192 100	480 250
01.07.2019 – 30.11.2019	2 007				200 700	501 750
01.12.2019 – 31.12.2019	2 102				210 200	525 500

**5 ПМ** – поріг для декларування подарунків (наприклад, у декларації за 2018 рік сукупний станом на 01.01.2018)

**50 ПМ** – поріг для декларування видатку, сукупного розміру грошових активів (наприклад, у декларації за 2018 рік станом на 01.01.2018) та для повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (наприклад, у повідомленні в 2019 році станом на 01.01.2019);

**100 ПМ** – поріг для декларування цінного рухомого майна (крім ТЗ) (наприклад, у декларації за 2018 рік станом на 01.01.2018);

**100 та 250 ПМ** – для визначення настання адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість.



# ГОСТИННІСТЬ



**ділові дарунки (сувеніри)**

**інший прояв гостинності (запрошення на каву або вечерю), які широко використовуються для налагодження ділових відношень і зміцнення робочих стосунків**



**АЛЕ**

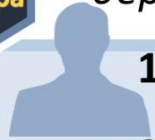
- не від підлеглих
- у грошових межах
- не приймаються на регулярній основі
- не впливають на об'єктивність і неупередженість особи при прийнятті рішень і вчиненні дій

*Методичні рекомендації НАЗК, затверджені рішенням НАЗК від 14.07.2016 № 2*



# ПОДАРУНОК ДЕРЖАВІ

*подарунок державі, органу, одержаний і переданий у державну або комунальну власність*



**1. Його прийняла уповноважена на це особа.**



**2. Передається виключно у адміністративному приміщенні органу.**



**3. Упродовж місяця підлягає передачі матеріально-відповідальній особі із складанням акту приймання-передачі.**



**4. Підлягає оцінці відповідною комісією, яка повинна діяти в кожному органі.**



**5. Підлягає бухгалтерському обліку і зберіганню у місці і в строки, визначенні комісією. Протокол засідання комісії у 3-денний строк затверджується наказом керівника органу.**

*Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195*



# ПОДАРУНОК ДЕРЖАВІ

## ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

- **створювати позабюджетні фонди,**
- **мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій тощо**
- **інших дій на платній основі (крім послуг з охорони, що надаються на договірних засадах), в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.**

*ст. 3 Закону України від 30.06.1999 № 783-XIV «Про джерела фінансування органів державної влади»*



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
NATIONAL AGENCY ON  
CORRUPTION PREVENTION

## Брати чи не брати – ось у чому питання!



### ЗАБОРОНЕНО (НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАРТОСТІ ПОДАРУНКА)

- вимагати, просити, одержувати подарунок
- у зв'язку зі здійсненням службових/представницьких повноважень
- від підпорядкованої особи

### ДОЗВОЛЕНО ОТРИМУВАТИ З ПЕВНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ (ЗА УМОВИ ДОТРИМАННЯ ЗАБОРОН)

- якщо такі подарунки відповідають загально визнаним уявленням про гостинність
- вартість таких подарунків не повинна перевищувати 1-го прожиткового мінімуму
- протягом року не повинна перевищувати 2-х прожиткових мінімумів

### ДОЗВОЛЕНО

- дарує близька особа.
- загальнодоступна знижка на товари, послуги, виграші, призи, премії, бонуси.





прокуратура

# ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зміст порушення	Відповідальність
<p>Порушення обмежень, передбачених статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції», які можуть виникнути у зв'язку із проханням, вимаганням і одержанням подарунка (який не містить ознак неправомірної вигоди)</p>	<p><b>АДМІНІСТРАТИВНА</b> <i>стаття 172-5 КУпАП</i></p> 
<p>Прийняття рішення, вчинення дій на користь особи від якої прийнято подарунок (у тому числі прийнятий близькою особою)</p>	<p><b>АДМІНІСТРАТИВНА</b> частина 2 статті 172-7 КУпАП</p> 
<p>За вчинення таких дій у разі притягнення до адміністративної відповідальності</p>	<p><b>ДИСЦИПЛІНАРНА</b> <i>(частина 2 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції»)</i></p>
<p>Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання особою неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб за вчинення чи невчинення такою особою дій з використанням наданої влади чи службового становища</p>	<p><b>КРИМІНАЛЬНА</b> стаття 368 КК України</p> 
<p>Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами (1 000 оподатковуваних мінімумів доходів громадян – 800 000 грн.)</p>	<p><b>КРИМІНАЛЬНА</b> стаття 368-2 КК України</p> 





прокуратура

ЗАКОН І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

# ПОДАРУНКИ

поради



[/antikor.gp.gov.ua](https://antikor.gp.gov.ua)



#Info



прокуратура

## Що робити до отримання подарунка



**з'ясувати (до одержання подарунка), чи не віднесено особу до кола осіб, прийняття подарунка від яких заборонено**



**чи відповідає подарунок загально визнаним уявленням про гостинність**



**з'ясувати вартість подарунка**



прокуратура

**Якщо у службовому кабінеті виявлено майно, яке може бути подарунком або неправомірною вигодою**



**з'ясувати можливі обставини появи цього майна (хто, коли, для чого залишив це майно)**



**зафіксувати за допомогою будь-якого відеозаписуючого пристрою місцезнаходження цього майна**



прокуратура

Якщо у службовому кабінеті виявлено майно, яке може бути подарунком або неправомірною вигодою

24

**не пізніше одного робочого дня,  
письмово** повідомити про цей факт  
свого безпосереднього керівника або  
керівника відповідного органу





**Якщо у службовому кабінеті виявлено майно, яке може бути неправомірною вигодою або подарунком**



**скласти акт**



**підписати особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником/керівником відповідного органу**



***якщо таке майно виявляє особа, яка є керівником органу, акт про виявлення майна підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов'язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності***



прокуратура

**Якщо подарунок надається у вигляді знижки, виграшу, бонусу, тощо**

**чи не є ця знижка персональною, тобто має індивідуальний характер;**

**чи не продається товар або послуги за ціною нижче мінімальної ринкової.**

***Якщо хоча б одну із зазначених умов не дотримано необхідно відмовитись від пропозиції придбання такого товару або послуги.***





## Якщо встановлено що на подарунок є обмеження



**відмовитись від пропозиції прийняти подарунок про що голосно проголосити**



**залучити свідків або ввімкнути будь-який записуючий пристрій (бажано відео-) з метою фіксації подальшої поведінки обставин події**





## Якщо встановлено що є обмеження на отримання

- а) **неправомірною вигодою** – подати відповідну заяву про реєстрацію кримінального провадження;
- б) **залишено помилково відвідувачем** – повернути їй під підпис, бажано у присутності колег по роботі;
- в) подарунком, який відповідає загальним уявленням про гостинність, але **порушує вартісні обмеження** – не приймаючи подарунок, повернути дарувальнику шляхом, який дозволяє зафіксувати факт повернення



прокуратура

## Коли виникають сумніви



**У разі наявності сумнівів щодо можливості одержання подарунка необхідно письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до НАЗК.**

**До усунення сумнівів доцільно відмовитись від одержання подарунка**



## **Новий закон визначає і алгоритм дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка**

Особи рядового та начальницького складу ДПтС України у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, зобов'язані невідкладно вжити таких заходів:

- 1) **відмовитися від пропозиції;**
- 2) за можливості **ідентифікувати особу**, яка зробила пропозицію;
- 3) **залучити свідків**, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
- 4) **письмово повідомити** про пропозицію безпосереднього **керівника** (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

## **Стаття 172<sup>-5</sup>. Порухення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків**

Порухення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

*Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва  
та суміщення з іншими видами діяльності*

*Не зазнали суттєвих змін в новому Законі  
положення про  
обмеження щодо сумісництва та суміщення  
з іншими  
видами діяльності.*

Забороняється **займатися** іншою  
оплачуваною  
(крім **викладацької, наукової і творчої**  
**діяльності, медичної практики,**  
**інструкторської та суддівської практики із**  
**спорту)**

*Адміністративна відповідальність*

*(ст. 172<sup>4</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення).*

*Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю -*

*тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.*

## **Стаття 27.**

### **«Обмеження спільної роботи близьких осіб».**

Особи **не можуть мати у прямому підпорядкуванні** близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

- Якщо в **15-денний строк** ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають **переведенню** в установленому порядку **на іншу посаду**, що виключає пряме підпорядкування.
- У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає **звільненню із займаної посади**.

# Стаття 28. Закону України «Про запобігання корупції»

## *Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів*

1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані:

1) **вживати заходів щодо недопущення** виникнення реального, потенційного **конфлікту інтересів;**

2) **повідомляти** не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися **про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів** безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) **не вчиняти дій та не приймати рішень** в умовах реального конфлікту інтересів;

4) **вжити заходів щодо врегулювання** реального чи потенційного **конфлікту інтересів.**



# ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

До прийняття у 2014 році Закону України «Про запобігання корупції» в законодавстві України не було:

- розмежування потенційного та реального конфлікту інтересів;
- детальних механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень щодо запобігання корупції;
- специфіки врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб тощо.

# СУБ'ЄКТИ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

## На кого розповсюджується?

---

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- особи, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

*Пункти 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».*



# Конфлікт інтересів

державна посадова особа



приватні інтереси

публічно-правові  
обов'язки

# ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС



## МАЙНОВИЙ АБО НЕМАЙНОВИЙ ІНТЕРЕС

---

зумовлений, у тому числі, особистими, сімейними, дружніми, іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, включно з громадськими, політичними, релігійними організаціями

*(перелік невичерпний!)*

*(абзац 10 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»).*

# Приватний інтерес

***Будь-який немайновий інтерес особи:***

***може виникати у зв'язку з:***

- минулим чи теперішнім громадянством;
- земляцтвом;
- національністю;
- мовою;
- віросповіданням;
- інвалідністю;
- соціальним походженням;
- цивільними зобов'язаннями;
- фінансовими зобов'язаннями тощо.

***Будь-який немайновий інтерес особи може ґрунтуватися на:***

- корисливому;
- кар'єристському;
- амбіційному;
- егоїстичному;
- та інших мотивах

# ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ



## ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

---

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що **МОЖЕ вплинути** на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (*абзац 8 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»*).

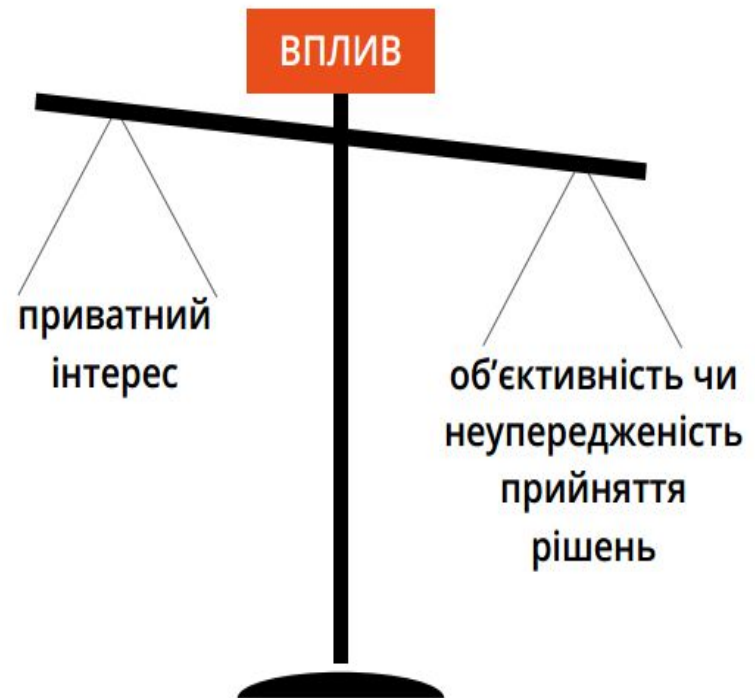


# РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ



## РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що **ВПЛИВАЄ** на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (абзац 11 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»).



# ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

## Зміст зобов'язання:

---

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, а у разі виникнення – вжити заходів щодо врегулювання;
- повідомляти про наявність конфлікту інтересів безпосереднього керівника;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

*Стаття 28 Закону України «Про запобігання корупції».*



# АЛГОРИТМ ДІЙ КЕРІВНИКА У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Отримання повідомлення про конфлікт інтересів



Прийняття рішення протягом двох робочих днів щодо врегулювання  
конфлікту інтересів та повідомлення про це відповідної особи

*Стаття 28 Закону України «Про запобігання корупції».*

# СПОСОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (стаття 30 Закону України «Про запобігання корупції»);
- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень (стаття 33 Закону України «Про запобігання корупції»);
- обмеження доступу особи до певної інформації (стаття 31 Закону України «Про запобігання корупції»);
- перегляд обсягу службових повноважень особи (стаття 32 Закону України «Про запобігання корупції»);
- переведення особи на іншу посаду (стаття 34 Закону України «Про запобігання корупції»);
- звільнення особи (стаття 34 Закону України «Про запобігання корупції»).



## Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті

- якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру;



- за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій іншим працівником відповідного органу, підприємства, установи, організації;

- при наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.

## Здійснення повноважень під зовнішнім контролем



- якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру;
- при наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- за рішенням керівника відповідного органу, або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа;
- якщо усунення особи від виконання завдання або обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим;
- якщо відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

## Обмеження доступу до інформації

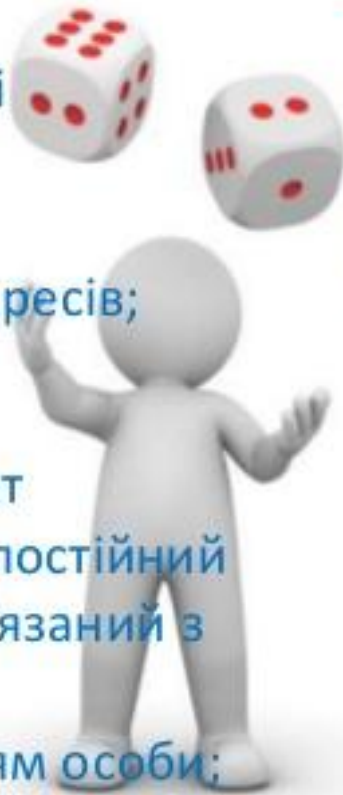
- якщо конфлікт інтересів має постійний характер;
- при наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів пов'язаного із таким доступом;
- за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа;
- за можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.
- за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження;



## Перегляд обсягу службових повноважень

- при наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- якщо конфлікт інтересів має постійний характер, пов'язаний з конкретним повноваженням особи;



- за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа;

- за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

## Переведення, звільнення службової особи



**Переведення особи застосовується якщо:**

- конфлікт інтересів (потенційний або реальний) має постійний характер;
- конфлікт інтересів не може бути усунуто в інший спосіб;
- є вакантна посада і особа погоджується на переведення.

**Звільнення особи застосовується якщо:**

- конфлікт інтересів (потенційний або реальний) має постійний характер;
- конфлікт інтересів не може бути усунуто в інший спосіб;
- особа не погоджується на переведення або на позбавлення приватного інтересу.



Разом з тим інформуємо, що Законом від 02.10.2019 також внесено зміни до частини п'ятої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та **замінено обов'язок звертатися** за роз'ясненням до територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції у разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів **на відповідне право** особи звертатися з таким роз'ясненням безпосередньо до Національного агентства з питань запобігання корупції.



## **Стаття 172-<sup>7</sup>. Порухення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів**

**Неповідомлення особою** у встановлених законом випадках та порядку про **наявність у неї реального конфлікту інтересів** - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів** -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка.

1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи

*Запровадження вимог до поведінки осіб,  
які уповноважені  
на виконання функцій держави.*

Додержання вимог закону та етичних  
норм поведінки

Пріоритет інтересів

Політична нейтральність

Неупередженість

Нерозголошення інформації

Утримання від виконання незаконних рішень  
чи доручень

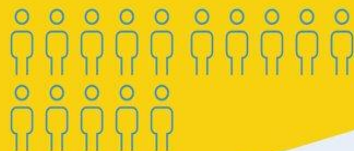
# ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ

до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах



ЗАГАЛЬНА  
КІЛЬКІСТЬ

≤ 15  
осіб



працівників  
уповноваженого  
підрозділу



УПОВноважена  
ОСОБА  
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ  
З ЧИСЛА  
ПРАЦІВНИКІВ

до  
**100**  
штатних  
одиниць



ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ  
УПОВноважена  
ОСОБА

**100–199**  
штатних одиниць



УТВОРЮЄТЬСЯ  
ПІДРОЗДІЛ

**200–399**  
штатних одиниць



УТВОРЮЄТЬСЯ  
ПІДРОЗДІЛ

**400–599**  
штатних одиниць



УТВОРЮЄТЬСЯ  
ПІДРОЗДІЛ

**600–799**  
штатних одиниць



УТВОРЮЄТЬСЯ  
ПІДРОЗДІЛ

від  
**800** штатних  
одиниць



**1** УПОВноважена  
ОСОБА  
призначається  
додатково



на кожні  
**15** підприємств, установ та  
організацій, що належать  
до сфери управління  
державного органу

ЯКЩО У ОРГАНІ:

до  
**100**  
штатних  
одиниць

однак

**15–29**  
підприємств,  
установ та  
організацій

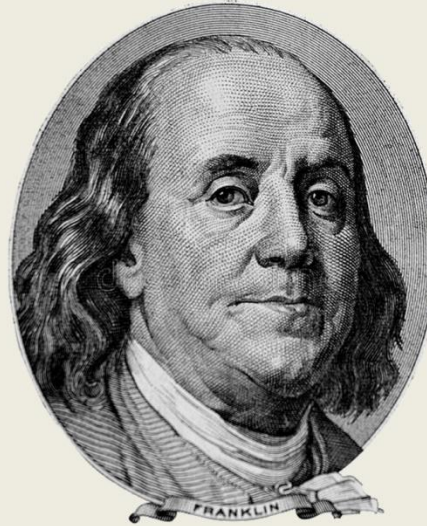


ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ  
ПРИНАЙМНІ  
1 УПОВноважена ОСОБА

# Розділ VII

## ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ





« У житті неминучі  
дві речі – смерть  
і податки »

Бенджамін Франклін  
(1706-1790)



« У житті неминучі дві речі –  
смерть і електронні  
декларації для чиновників. »

Адаптовано до України



# РЕЗУЛЬТАТИ КАМПАНІЇ ДЕКЛАРУВАННЯ-2020



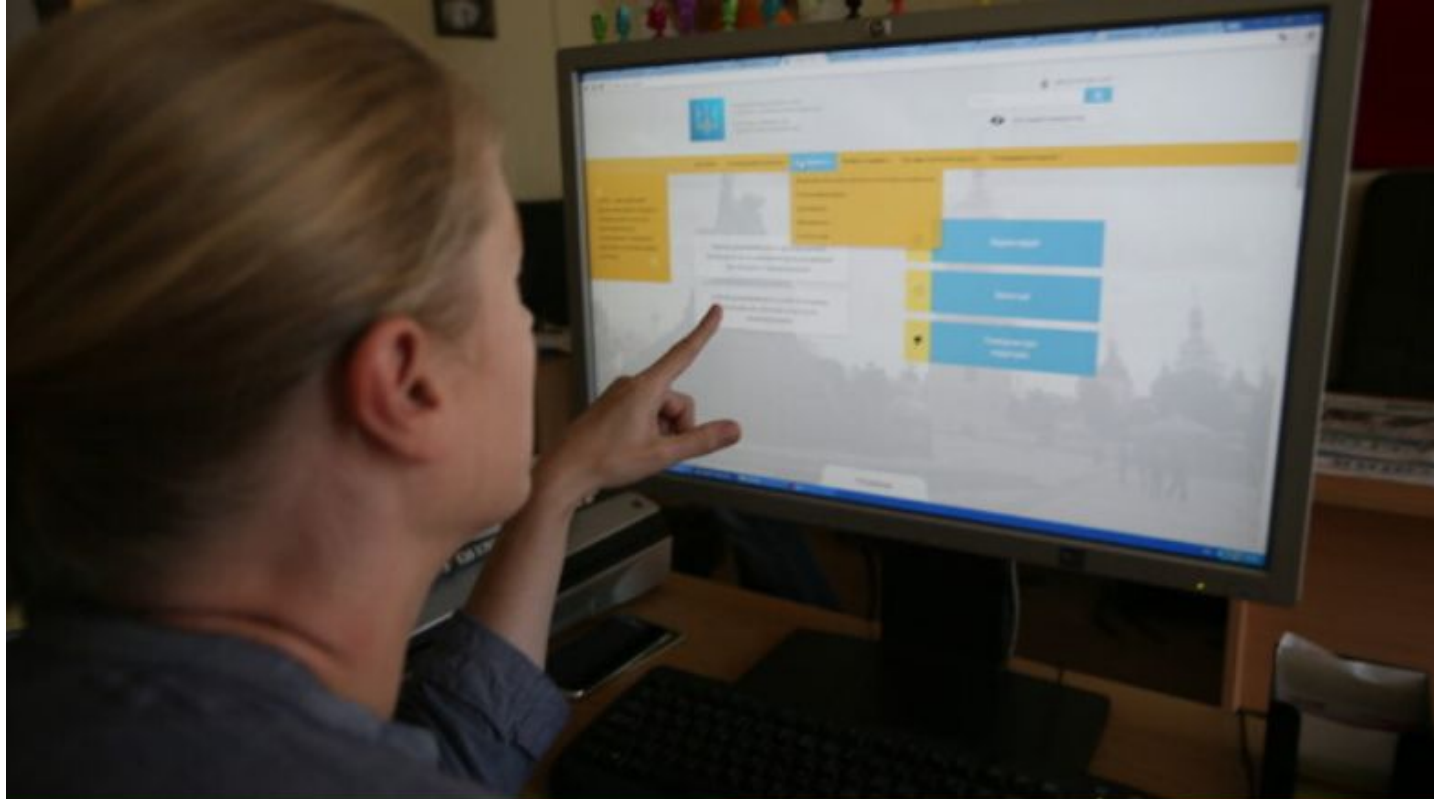
## ЩОРІЧНІ ДЕКЛАРАЦІЇ

**907**

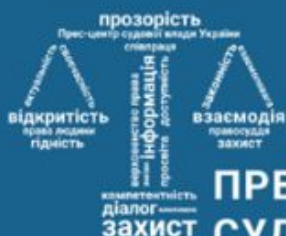
ТИС

е-декларацій подано  
до Реєстру під час  
кампанії





**З 1 січня 2020 року змінились вимоги до е-декларування**



**ПРЕС-ЦЕНТР  
СУДОВОЇ ВЛАДИ  
УКРАЇНИ**



**До уваги суб'єктів  
декларування**





## типи декларацій суб'єкта декларування

**1**

### **щорічна декларація**

*подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком*

**2**

### **особи, яка припиняє діяльність**

*декларація суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення*

**3**

### **особи, яка припинила діяльність**

*декларація суб'єкта декларування, який припинив діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність*

**4**

### **особи, яка претендує на посаду**

*декларація суб'єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, що подається до призначення або обрання особи на посаду*

# ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА  
УКРАЇНИ

## Особливості заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ





## **Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації.**

Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

**Додається вимога** щодо декларування фінансових зобов'язань членів сім'ї декларанта.

**Скасовується норма** щодо обов'язковості декларування фінансових зобов'язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

## ЯК РОЗРАХОВУВАТИ ТЕРМІН КОРИСТУВАННЯ АБО ПЕРЕБУВАННЯ У ВОЛОДІННІ ОБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ?

**!** ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ У ДЕКЛАРАЦІЯХ ВКАЗУЮТЬСЯ, ЯКЩО СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА/АБО ЧЛЕН ЙОГО СІМ'Ї ВОЛОДИЛИ АБО КОРИСТУВАЛИСЯ ОБ'ЄКТОМ ДЕКЛАРУВАННЯ СТАНОМ НА ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ АБО УПРОДОВЖ НЕ МЕНШЕ ПОЛОВИНИ ДНІВ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

-  щорічна кандидата на посаду після звільнення  $\frac{\text{володіли}}{\text{користувалися}}$    $\frac{\text{упродовж}}{\text{сукупно}}$  01.01 — 31.12  $\geq 183$  ДНІВ
-  перед звільненням  $\frac{\text{володіли}}{\text{користувалися}}$    $\frac{\text{упродовж}}{\text{сукупно}}$  01.01 — ДАТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  $\geq 1/2$  ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ



**Стаття 45.** Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію, **але не більше трьох разів.**

# ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

## ЯКІ ВІДОМОСТІ ДЕКЛАРУЮТЬСЯ ?



### НЕРУХОМІСТЬ

вид, характеристика, вартість, дата набуття у власність, володіння чи користування



### ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО

вид, характеристика, вартість, дата набуття у власність, володіння чи користування



### ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

марка та модель, рік випуску, ідентифікаційний номер



### ЦІННІ ПАПЕРИ

види, емітенти, кількість та вартість



### КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

суб'єкт господарювання, частки у статутному капіталі, організації, де виступає бенефіціарним власником



### НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті



### ДОХОДИ

заробітна плата (грошове забезпечення), гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи – на суму понад 609 грн.



### ГРОШОВІ АКТИВИ

готівка, кошти на рахунках, внески до фінансових, активи у дорожніх металлах



### ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

у т.ч. інформація про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання



### ВИДАТКИ

на суму понад 20 мінімальних заробітних плат



### ПРАВОЧИНИ

майнові та інші. Наприклад, продаж автомобіля



### СУМІСНИЦТВО ПОСАД

установа/організація/підприємство та посада/вид роботи



### ЧЛЕНСТВО ТА ПОСАДИ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАННЯХ

...а також благодійних організацій та професійних об'єднань



Вже з 1 січня 2020 року суб'єкти декларування, повинні декларувати рахунки в банках, трасти, криптовалюту.

### **XIX. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХНІХ ОРГАНАХ**

**Членство у яких об'єднаннях (організаціях) слід відображати в декларації?**



**ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ СПІЛКИ**, які мають статус юридичної особи



**ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ** та їх об'єднання



**БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ**



**САМОРЕГУЛІВНІ ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ** ринку цінних паперів та фондового ринку, адміністраторів недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності, у сфері землеустрою, саморегулівну організацію учасників ринку електричної енергії України, саморегулівні організації оцінювачів, аудиторів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) тощо



**САМОВРЯДНІ ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ**, зокрема, самоврядні об'єднання адвокатів (Національна асоціація адвокатів України), нотаріусів (Нотаріальна палата України), лікарів

**Членство у яких об'єднаннях (організаціях) не потрібно відображати в декларації?**



**ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ**



**РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ**



**ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ**



**ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ**



**АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ** та їх добровільні об'єднання



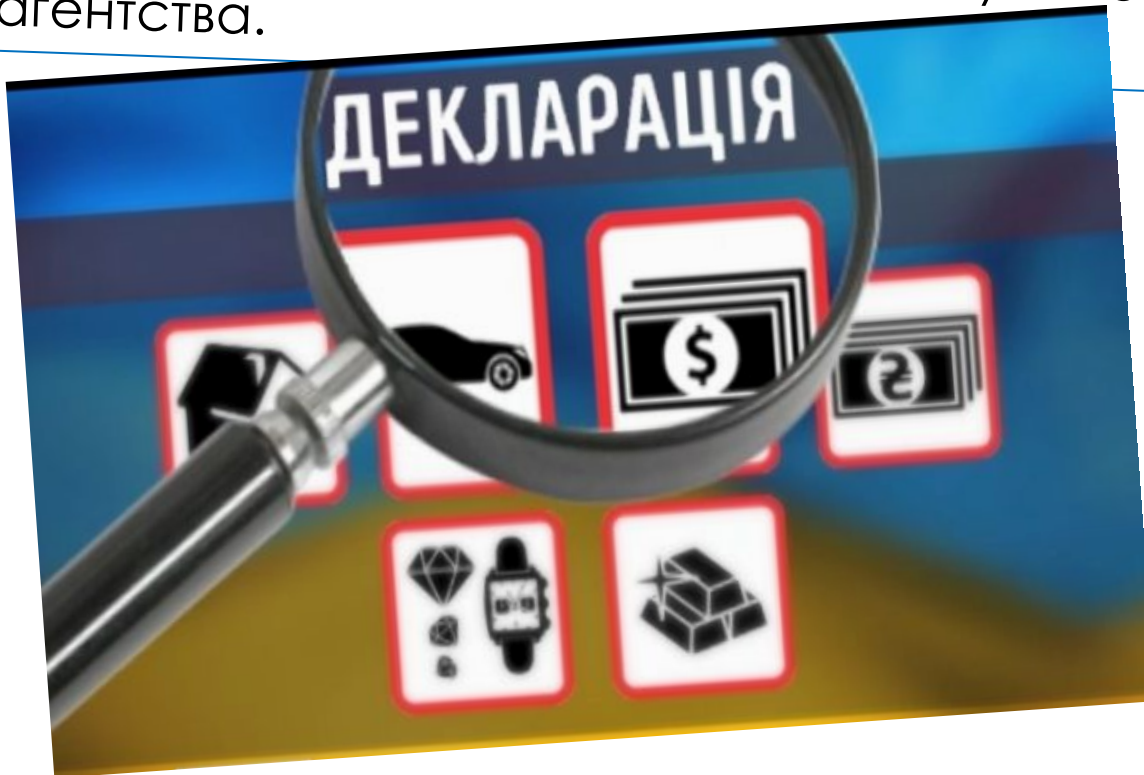
**ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА**, які не є громадськими об'єднаннями



**ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО, ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ**

Подані декларації включаються до **Єдиного державного реєстру декларацій осіб**, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.

**Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ** до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.



## Контроль та перевірка декларацій

Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб'єктами декларування, такі види контролю:

### 1) щодо своєчасності подання.

Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом **15 робочих днів** з дня, у який така декларація повинна бути подана.

### 2) щодо правильності та повноти заповнення.

Повна перевірка декларації здійснюється протягом **90 днів** з дня подання декларації і полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

**Обов'язковій повній** перевірці підлягають декларації службових осіб, **які займають відповідальне та особливо відповідальне становище**, суб'єктів декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.

### 3) логічний та арифметичний контроль.

Обов'язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб'єктами декларування, **у разі виявлення у них невідповідностей** за результатами логічного та арифметичного контролю.

## Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

Національне агентство здійснює **вибірковий моніторинг** способу життя суб'єктів декларування **з метою встановлення відповідності їх рівня життя** наявним у них та членів їх сім'ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.



Встановлення **невідповідності рівня життя** суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам **є підставою для здійснення повної перевірки його декларації**. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним агентством надається можливість суб'єкту декларування протягом **десяти робочих днів** надати письмове пояснення за таким фактом.

# ПЕРЕВІРКА ДЕКЛАРАЦІЙ ТА МОНИТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ



## ВПРОВАДЖЕНО

### АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ ЛОГІЧНОГО ТА АРИФМЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

здійснюється внутрішня верифікація декларації суб'єкта декларування та зовнішня (з відомостями відповідних реєстрів та баз даних)



## ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

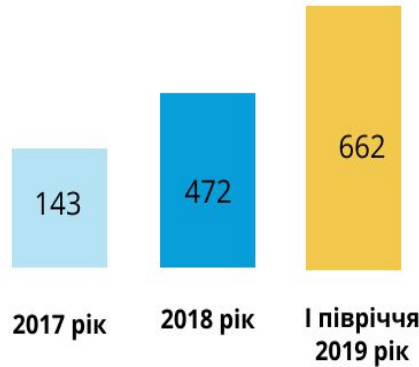
автоматизований обмін інформацією з 13 державними реєстрами та інформаційними базами з 16 необхідних, за допомогою якого у першому півріччі 2019 року



## РОЗПОЧАТО ТА ПРОВЕДЕНО

**1 020** ПОВНИХ ПЕРЕВІРОК  
декларацій суб'єктів декларування.

## КІЛЬКІСТЬ ПРИЙНЯТИХ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ РІШЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТАКИХ ПЕРЕВІРОК СТАБІЛЬНО ЗРОСТАЄ.



Показник розпочатих та завершених повних перевірок за підсумками року однією уповноваженою особою планується довести до 100 перевірок на рік, як це здійснюється у країнах Європейського Союзу.



## ЗАТВЕРДЖЕНО

### ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВНИХ ПЕРЕВІРОК

декларацій суб'єктів декларування за ознаками злочинів затверджено

## 54 ОБҐРУНТОВАНІ ВИСНОВКИ

### народні депутати України

Дубневич Б.В., Мураєв Є.В., Супруненко О.І., Ткачук Г.В., Москаленко Я.В., Шуфрич Н.І.;

**голова** Державного агентства резерву України Мосійчук Вадим Адамович;

**голова** Рахункової палати Магута Роман Миколайович;

**судді, прокурори, депутати місцевих рад, державні службовці.**



ЩОДО

За вказаними фактами органами Національної поліції України та Національним антикорупційним бюро України проводиться відповідна робота.



**397** МЛН. ГРН.

**СТАНОВИТЬ ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР  
НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ, ВИЯВЛЕНИХ  
НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ У 2019 РОЦІ**

# ПЕРЕВІРКА ДЕКЛАРАЦІЙ ТА МОНИТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ



**ОПРАЦЬОВАНО**

**понад 1 800 повідомлень**

про факт неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування (з січня 2019 року)



**СКЕРОВАНО ДО**



ПОЛІЩА

**БІЛЬШЕ 6,1 ТИС. МАТЕРІАЛІВ**

за фактами несвоєчасного подання декларацій.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**180 ОБҐРУНТОВАНИХ ВИСНОВКІВ**

за фактами умисного неподання декларацій

I півріччя  
2018 рік

10

I півріччя  
2019 рік

180

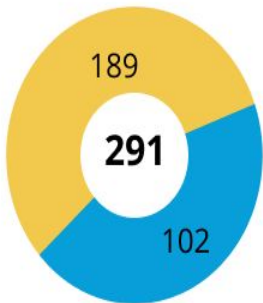


**СКЛАДЕНО**

**291 ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ**

пов'язані з корупцією за порушення вимог фінансового контролю, що визначений Законом України «Про запобігання корупції».

- за фактами несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій
- за фактами неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.



З ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОТОКОЛІВ СКЛАДЕНО СТОСОВНО



За вказаними фактами Національним антикорупційним бюро України відкрито кримінальні провадження, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України.



**ОПРАЦЬОВАНО**

**5 000 ЗАПИТІВ**

про перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком.

## Стаття 172-<sup>б</sup>. Порухення вимог фінансового контролю

**Несвоєчасне подання без поважних причин декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від **п'ятдесяти до ста** неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка** в установі банку-нерезидента або про **суттєві зміни у майновому стані** - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму **від 100 до 250 прожиткових мінімумів** для працездатних осіб.





## ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Стаття 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. «Порушення вимог фінансового контролю»

**Несвоєчасне подання** без поважних причин **декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 грн.

**Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення** про відкриття **валютного рахунка** в установі банку-нерезидента **або про суттєві зміни у майновому стані** - тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3400 грн.

**Подання завідомо недостовірних відомостей\*** у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від 17000 до 42500 грн.

\*Подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від **100** до **250** прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Стаття 366-1 Кримінального кодексу України. «Декларування недостовірної інформації»

**Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей\*** у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації - караються штрафом від 42500 до 51000 грн або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

\* Подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад **250** прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

## За завідомо недостовірні відомості у декларації передбачено адміністративний штраф і навіть кримінальну відповідальність

### Адміністративна відповідальність ч. 1 і 2 статті 172-6 КУпАП

**Несвоєчасне подання без поважних причин декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення** про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Дії, передбачені частиною першою або другою**, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

**Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

**Примітка.** Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

**Відповідальність за цією статтею** за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. (160000-400000 грн).

### Кримінальна відповідальність Стаття 366-1 ККУ

#### Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

**Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації** особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації .

Каруються штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

**Примітка.** Суб'єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (<400 000).

Суттєво змінено процедуру подання повідомлень про суттєві зміни майнового стану.

01 січня 2020 року повідомлення про суттєві зміни треба подавати не тільки у разі отримання доходу, придбання майна на суму понад 50 прожиткових мінімумів, але й у разі здійснення видатку на таку суму.

*При цьому такі повідомлення подаватимуть лише службові особи, які займатимуть відповідальне та особливо відповідальне становище, або ж посади з високим рівнем корупційних ризиків.*

# РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

## XX. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ

Що вважається суттєвою зміною у майновому стані суб'єкта декларування?



Отримання доходу,  
що перевищує 50 ПМ



Придбання майна, що  
перевищує 50 ПМ



Здійснення видатку на  
суму, яка перевищує  
50 ПМ



**Хто подає повідомлення про суттєві зміни  
в майновому стані?**

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб'єкти декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єкти декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків.

**Важливо! Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається. Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування до Реєстру не подаються.**

# ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА  
УКРАЇНИ

## Особливості повідомлень про суттєві зміни у своєму майновому стані

ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ





## ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОВІДОМЛЕНЬ

- ✓ Суттєва зміна у майновому стані – це отримання декларантом доходу чи придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (для повідомлень у 2019 році – **96 050 грн**).
- ✓ Повідомлення складаються у Реєстрі декларацій **у 10-тиденний строк** з моменту отримання доходу або придбання майна.
- ✓ Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається **окреме повідомлення** про суттєві зміни у майновому стані.
- ✓ Повідомлення здійснюється декларантом особисто і лише **стосовно себе** (про суттєві зміни майнового стану членів сім'ї повідомляти не потрібно).
- ✓ Якщо дохід чи вартість майна в іноземній валюті, її слід **перерахувати в гривні** по офіційному курсу НБУ, що діяв на момент його отримання.
- ✓ Можливість подання виправленого повідомлення **не передбачена**.



## ПРИКЛАДИ

### Продаж транспорту

Ви продали авто за **200 тис. грн.** Розрахунок здійснюється рівними частинами щоквартально (по 50 тис. грн).

Кожна сума розцінюється, як разовий дохід незважаючи на те, що всі виплати поєднує одне призначення платежу "за проданий автомобіль".

Кожен разовий дохід менше 50 ПМ (у 2019 році – 96 050 грн).

**НЕ ПОТРІБНО подавати повідомлення про суттєві зміни**

Під час заповнення декларації: враховуючи, що розмір зазначених правочинів перевищує встановлений поріг декларування (50 ПМ, у 2019 році – 96 050 грн), то вони повинні бути відображені у розділі «Видатки та правочини» декларації, а також (незалежно від розміру правочину) у розділі «Дохід» (вказується вартість).

### Продаж будинку

Ви за договором купівлі-продажу будинку отримали **200 тис. грн.** двома частинами: 50 тис. грн., а потім 150 тис. грн.

Гроші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості товарів та послуг. Є доходом, отриманим особою.

Особа повідомляє про разове отримання доходу в розмірі більше 50 ПМ (у 2019 році – 96 050 грн), тобто слід повідомити про одержання доходу в розмірі 150 тис. грн.

**ПОТРІБНО подавати повідомлення про суттєві зміни 1 раз (про 150 тис.грн)**



## ПРИКЛАДИ

### Отримання спадщини

Ви отримали у спадщину земельну ділянку 10.01.2019, **вартість** якої на момент набуття права **не була відома**. Після проведення оцінки з метою оподаткування перед укладанням договору оренди 15.01.2019 була встановлена вартість земельної ділянки (**148 тис. грн.**, що перевищує 50 ПМ (у 2019 році – 96 050 грн)).

**НЕ ПОТРІБНО подавати  
повідомлення про суттєві зміни**

так як на момент набуття права на земельну ділянку її вартість не була відома

### Отримання подарунку

Батько Вам безповоротно передав грошові кошти у розмірі 110 тис. грн, за які Ви того ж дня придбали автомобіль вартістю 100 тис. грн.

**ПОТРІБНО подавати  
повідомлення про суттєві зміни 2 рази:**

1. Окремо про отримання подарунку в розмірі 110 тис. грн (перевищує 50 ПМ (у 2019 році – 96 050 грн));
2. Окремо про видатки при купівлі автомобілю за 100 тис. грн (перевищує 50 ПМ (у 2019 році – 96 050 грн)).

### Отримання кредиту

Ви одержали кредит у банку в розмірі 100 тис. грн.

**ПОТРІБНО подавати  
повідомлення про суттєві зміни**



# ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА  
УКРАЇНИ

## Особливості повідомлень про відкриття валютного рахунку





# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ

## Повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) суб'єкта декларування

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування або серія (за наявності) та номер його паспорта громадянина України, якщо суб'єкт декларування через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

3. Якщо валютний рахунок відкритий членом сім'ї:

1) прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) члена сім'ї

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї або серія (за наявності) та номер його паспорта громадянина України, якщо член сім'ї через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

3) ідентифікаційний номер (або податковий номер чи номер соціального страхування, якщо ідентифікаційний номер не застосовується), якщо член сім'ї не є громадянином України

4. Повне найменування установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок

5. SWIFT BIC - код установи банку-нерезидента або код банку за іншою міжнародною платіжною системою

6. Повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента (англійською мовою)

7. Номер та валюта рахунка (рахунків)

Номер рахунка	Валюта рахунка

8. Дата відкриття рахунка (рахунків)

(день, місяць, рік)

(дата)

(підпис)

(П.І.Б.)

**Валютний рахунок** - будь-який рахунок суб'єкта декларування або члена його сім'ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті.

**Установа банку-нерезидента** - юридична особа-нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

**Необхідність відкриття таких рахунків** може виникнути у разі:

- ✓ придбання нерухомості за кордоном;
- ✓ оплата товарів або послуг;
- ✓ оплата навчання у закордонних ВУЗах;
- ✓ початок сезону на курортах, де необхідно оформлення віз з відкриттям рахунків у банку.

Повідомлення заповнюється на бланку власноручно письмово.

Повідомлення складається у разі відкриття декларантом або членом його сім'ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента.

Повідомлення надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у 10-тиденний строк на адресу НАЗК з дня відкриття валютного рахунку, або з дня, коли декларанту стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом його сім'ї.



## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДКРИТТЯ ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ

### Повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) суб'єкта декларування

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування або серія (за наявності) та номер його паспорта громадянина України, якщо суб'єкт декларування через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

3. Якщо валютний рахунок відкритий членом сім'ї:

1) прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) члена сім'ї

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї або серія (за наявності) та номер його паспорта громадянина України, якщо член сім'ї через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті

3) ідентифікаційний номер (або податковий номер чи номер соціального страхування, якщо ідентифікаційний номер не застосовується), якщо член сім'ї не є громадянином України

4. Повне найменування установи банку-нерезидента (англійською мовою), у якій відкрито рахунок

5. SWIFT BIC - код установи банку-нерезидента або код банку за іншою міжнародною платіжною системою

6. Повна адреса місцезнаходження установи банку-нерезидента (англійською мовою)

7. Номер та валюта рахунка (рахунків)

Номер рахунка	Валюта рахунка

8. Дата відкриття рахунка (рахунків) \_\_\_\_\_  
(день, місяць, рік)

\_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (П.І.Б.)

Форма бланку повідомлення затверджена Рішенням НАЗК від 06.09.2016 №20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за № 1366/29496.

Якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку-нерезидента, суб'єкт декларування надсилає одне повідомлення із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження банку-нерезидента.

Якщо валютні рахунки відкриті в один день як суб'єктом декларування, так і членом його сім'ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку-нерезидента, подаються окремі повідомлення стосовно кожної особи чи кожної установи банку-нерезидента.

Якщо валютний рахунок в установі банку-нерезидента відкритий членом сім'ї суб'єкта декларування, суб'єкт декларування зазначає в повідомленні надану йому членом сім'ї інформацію про такий валютний рахунок та установу банку-нерезидента, а в разі відмови члена сім'ї в наданні всієї чи частини інформації - усю відому суб'єкту декларування інформацію про такий валютний рахунок і установу банку-нерезидента.



## Відповідальність за порушення вимог

### АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (частина 2 статті 172-6 КУпАП )



**Штраф** – від 100 до 200  
неоподатковуваних мінімумів  
доходів громадян  
**(від 1700 грн. до 3400 грн.)**



Склад правопорушення є формальним.

+ є підстави для **притягнення особи також до дисциплінарної** ч. 2 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції»

+ є підставою для **припинення права на державну службу** та обмеження на неї ще **упродовж 3 років**  
ст. 19, 83 Закону України «Про державну службу»

**Відомості про осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне і пов'язане з корупцією правопорушення, вносяться до так званого «Реєстру корупціонерів».**

# ХТО може бути викривачем?

1

Громадянин України, особа без громадянства, іноземець.

2

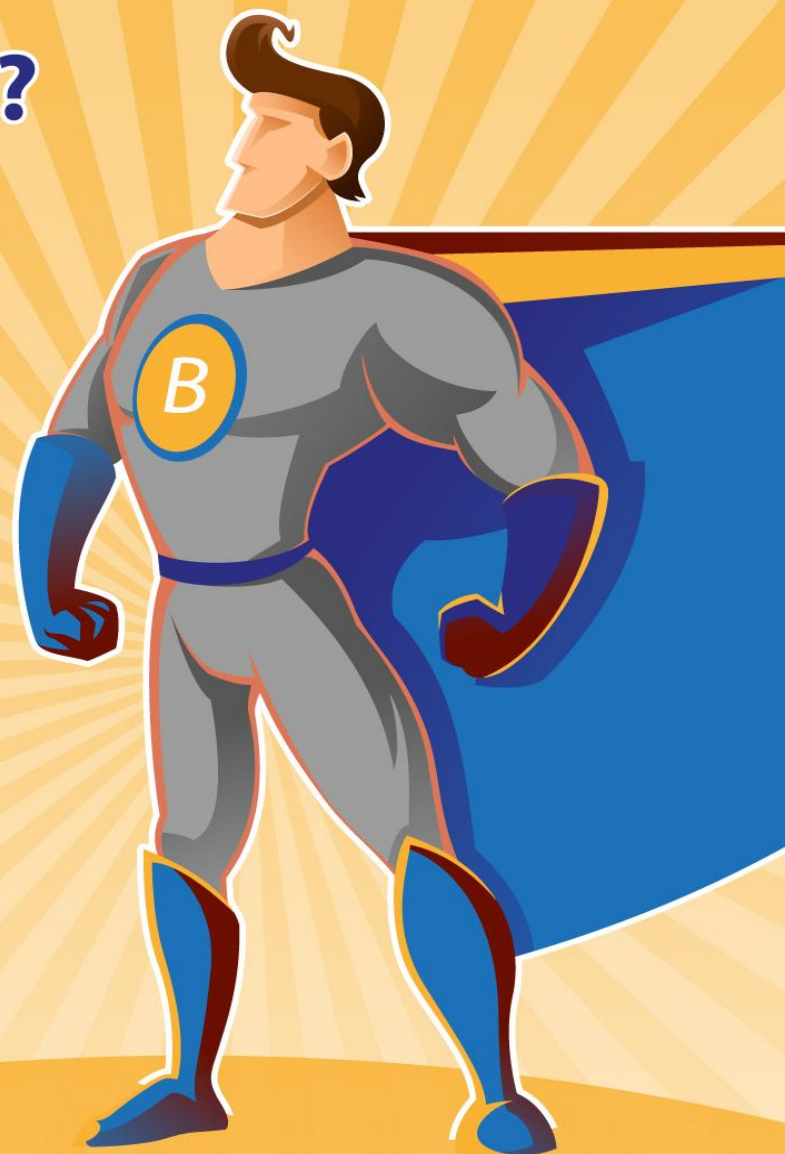
Переконаний в достовірності інформації про корупційне діяння.

3

Інформація, яку він надає, містить достатньо фактів про можливе корупційне діяння: обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо.

4

Отримав інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання тощо.



# *Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції*

- Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону іншою особою.
- Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані :

- **правові,**
- **організаційно-технічні**
- **та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи.**

**Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.**

**Повідомлення про порушення вимог** антикорупційного закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства **(анонімно).**



# ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»



ВИКРИВАЧ АБО ЧЛЕН ЙОГО СІМ'Ї НЕ МОЖЕ ЧЕРЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАЗНАТИ ПОГРОЗИ АБО БУТИ:



Звільненим або примушеним до звільнення



Притягнутим до дисциплінарної відповідальності



Переведеним до іншого місця роботи



Отримати відмову в призначенні на вищу посаду



Зазнати розголошення інформації щодо нього, якщо немає його згоди



Зазнати скорочення зарплати



Зазнати змін умов праці



Заново атестованим



ЯКИЙ МЕХАНІЗМ ОПРАЦЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЯК МОЖНА ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПОРУШЕННЯ?



Дзвінком на спеціальну телефонну лінію



Через офіційний веб-сайт



Через спеціальні e-mail чи інші засоби електронного зв'язку



Анонімно, якщо:

- Інформація стосується конкретної особи
- Повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені



Анонімне повідомлення перевіряється не більше 15 днів після отримання



Якщо інформація у повідомленні підтверджена, вживає заходів по:

- припиненню порушення
- усуненню його наслідків
- притягненню винних до дисциплінарної відповідальності
- інформує вповноважені суб'єкти у випадках, коли виявлено ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення



Керівник/заступник керівника органу можуть продовжити термін розгляду до 30 днів від дня його отримання



Посадові/службові особи державних органів, органів влади АРК, місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, їх структурних підрозділів зобов'язані, якщо одержано повідомлення про порушення або виявлення корупційного чи пов'язаного правопорушення, вжити всіх заходів щодо його припинення та повідомити письмово про його вчинення вповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ



Постійно моніторить виконання законів щодо захисту викривачів



Щорічно аналізує та переглядає державну політику в цій сфері



## ВІД ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ – ДО ВИНАГОРОДИ: ЯК ПРАЦЮЄ МЕХАНІЗМ ДЛЯ ВИКРИВАЧІВ



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
NATIONAL AGENCY ON  
CORRUPTION PREVENTION



З 1 січня 2020 року в органах державної влади, місцевого самоврядування, спеціально уповноважених органах у сфері протидії корупції працюють захищені анонімні канали зв'язку для прийому повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

*(канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше).*

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень може бути здійснене працівником відповідного органу анонімно або із зазначенням авторства.



Закон встановлює **ЧІТКІ ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ ПОВІДОМЛЕННЯ** про корупцію:

- інформація стосується конкретної особи
- містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

## ВІД ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОРУПЦІЮ – ДО ВИНАГОРОДИ: ЯК ПРАЦЮЄ МЕХАНІЗМ ДЛЯ ВИКРИВАЧІВ



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
NATIONAL AGENCY ON  
CORRUPTION PREVENTION

ВИНАГОРОДУ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ВИКРИВАЧІ, ЯКІ ПОГОДИЛИСЯ РОЗКРИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СЕБЕ



### КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР ВИНАГОРОДИ БУДЕ ВИЗНАЧАТИ СУД

з урахуванням двох обов'язкових  
критеріїв:

- персональність інформації
- важливість інформації.

У разі невідповідності хоча б одного з  
цих критеріїв суд приймає рішення про  
відмову у виплаті винагороди



Право на винагороду має викривач,  
який повідомив про корупційний  
злочин, грошовий розмір предмета  
якого або завдані державі збитки від  
якого **У 5000 І БІЛЬШЕ РАЗІВ**  
**ПЕРЕВИЩУЮТЬ РОЗМІР**  
**ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ** для  
працездатних осіб, установленого  
законом **на час вчинення злочину**.  
Розмір збитків на 01.01.2020р. має  
становити 10,510 тис. грн. або більше



**РОЗМІР ВИНАГОРОДИ СТАНОВИТЬ 10**  
**ВІДСОТКІВ ВІД ГРОШОВОГО РОЗМІРУ**  
**ПРЕДМЕТА КОРУПЦІЙНОГО ЗЛОЧИНУ**  
або розміру завданих державі збитків  
від злочину після ухвалення  
обвинувального вироку суду і не може  
перевищувати **3000 мінімальних**  
**заробітних плат** на час вчинення  
злочину

## Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад (ст. 11)

---



Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, зокрема щодо:

- ✓ притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
- ✓ факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
- ✓ достовірності відомостей, зазначених у декларації...;
- ✓ наявності в особи корпоративних прав;
- ✓ стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня надання згоди.

---

Запровадження антикорупційної експертизи  
проектів  
нормативно-правових актів.

***Проводиться перевірка документів на вимогу  
антикорупційного законодавства.***

**XI.** Запровадження жорсткого механізму притягнення до відповідальності та усунення наслідків корупційного правопорушення.

Важливими новаціями у порядку притягнення до відповідальності є:

- А.** Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченого, підлягає відстороненню від виконання повноважень до розгляду справи судом.
- Б.** Особи, яких притягнуто до відповідальності за порушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених законодавством для цих осіб, підлягають звільненню з відповідних посад **у триденний строк.**
- В.** Ведення єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення – єдиної бази даних, в якій зосереджено відомості про притягнення осіб до відповідальності.
- Г.** На особу, покладається обов'язок у повному розмірі відшкодувати майнову або моральну шкоду державі.

# *Юридична відповідальність за порушення антикорупційного законодавства та особливості її застосування щодо пенітенціарного персоналу.*

## Глава 13-А АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням

Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

## СТАТТЯ 172<sup>1</sup>

### Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності



Посадовець займається підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (наприклад, надає платні консультації)

#### ШТРАФ (ГРН.)



ДОДАТКОВО: конфіскація отриманого доходу від такої діяльності



Посадовець входить до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку

#### ШТРАФ (ГРН.)



ДОДАТКОВО: конфіскація отриманого доходу від такої діяльності

**Винятки (види оплачуваної діяльності):**



**Винятки:**

- Посадовець може здійснювати функції з управління акціями (частками, паєми), що належать державі або представляти інтереси держави в ради товариства (посередній рад), ревізійній комісії господарського товариства.
- депутати ВР АРК
- депутати місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відношенні рад на постійній основі), члени Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народні засідателі і присяжні.

## СТАТТЯ 172<sup>2</sup>

### Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)



Посадовець отримав разовий подарунок, що перевищує 609 грн. чи за рік сума подарунків від однієї особи перевищила 1218 грн. (одну мінімальну заробітну плату)

#### ШТРАФ (ГРН.)



ДОДАТКОВО: конфіскація дарунка (пожертви)



Посадовець отримав подарунок за прийняття якогось рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника або отримав подарунок від особи, яка перебуває в його підпорядкуванні

#### ШТРАФ (ГРН.)



**Винятки:**

Посадовець може приймати подарунок від близьких осіб, що перевищує 609 грн. або якщо це є загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні винагри, призи, премії, бонуси. Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлений чи усиновлена, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із посадовцем, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

## СТАТТЯ 172<sup>3</sup>

### Порушення вимог фінансового контролю



Посадовець не подав декларацію або подав її несвоєчасно (після 1 квітня поточного року)

Посадовець не повідомив або несвоєчасно повідомив (у 10-ти денний термін після відкриття) про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента:

#### ШТРАФ (ГРН.)



Посадовець у своїй декларації зазначив недостовірні відомості

#### ШТРАФ (ГРН.)



## СТАТТЯ 172<sup>4</sup>

### Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів



Посадовець не повідомив безпосереднього керівника про наявність (виникнення) у нього конфлікту інтересів

## СТАТТЯ 172<sup>5</sup>

### Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень



Посадовець використав у власних інтересах інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням своїх обов'язків (розголошення, розповів іншій особі тощо)

## СТАТТЯ 172<sup>6</sup>

### Невжиття заходів щодо протидії корупції



Посадовець не вжив заходів щодо протидії корупції (не вирішив питання роботи близьких осіб, конфлікту інтересів тощо)

## **Стаття 172-<sup>8</sup>. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень**

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, - тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".



## **Стаття 172-<sup>9</sup>. Невжиття заходів щодо протидії корупції**

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення -

тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п'яти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

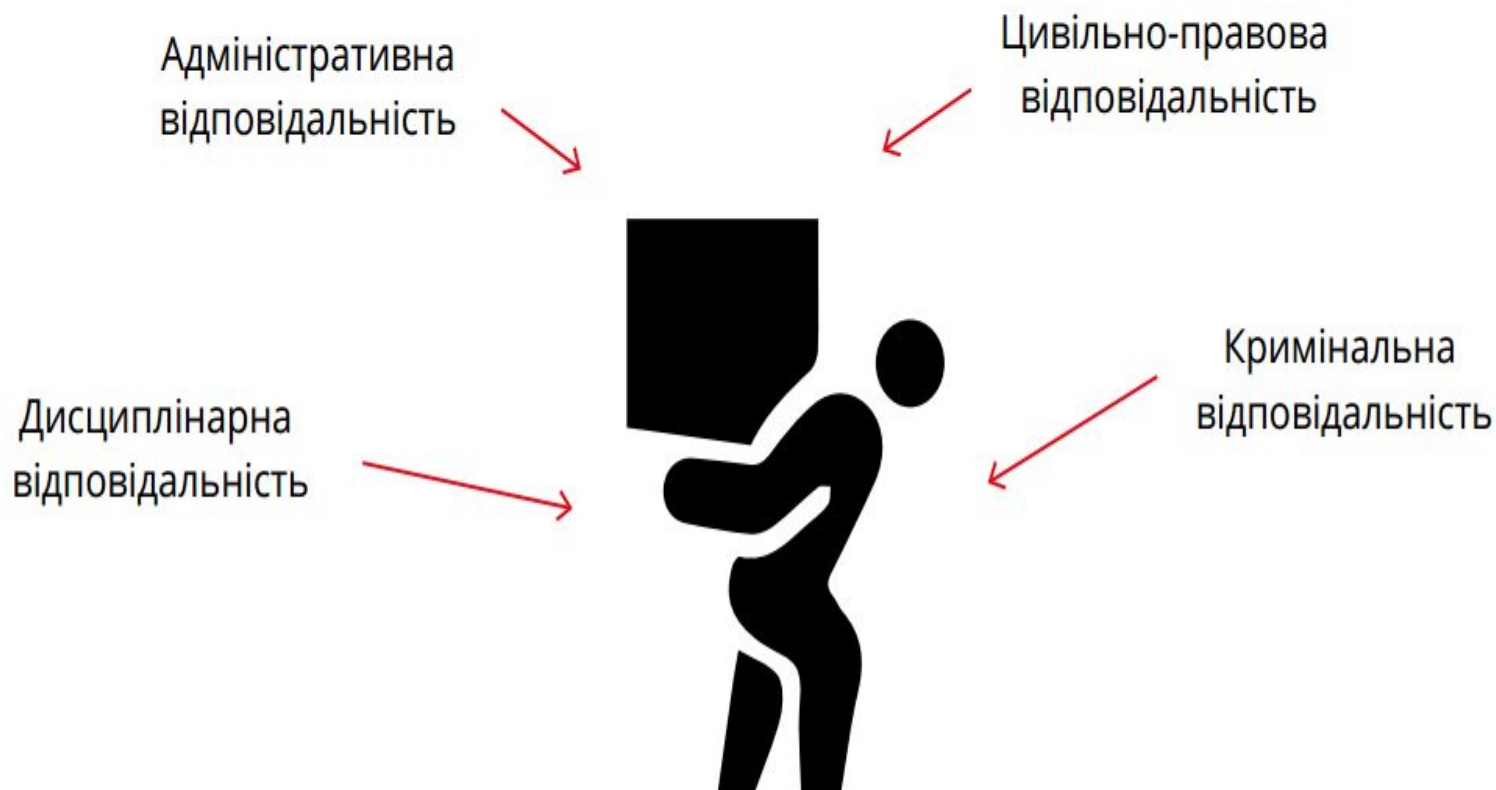
Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені в частині третій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".

## **Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю**

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю признається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю признається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

# ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ



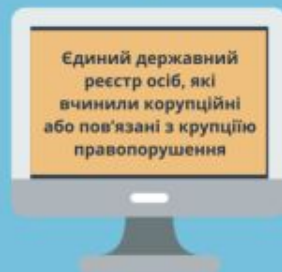
# Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення



  
Державна  
судова  
адміністрація

  
Органи державної  
влади або місцевого  
самоврядування

Надають інформацію



Подає запит в реєстр



ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР  
осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Отримати довідку

Фізична особа		Юридична особа	
Прізвище	Ім'я	<input type="text"/>	
По батькові	Номер реєстру	<input type="text"/>	
Номер статті по якій вчинено судове рішення			

Пошук

довідка про  
фізичну особу



довідка про  
юридичну особу



Користувач замовляє довідку

# ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО ПРЕВЕНЦІЮ (ЗАПОБІГАННЯ) КОРУПЦІЇ?

(Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції")



## Що вважається корупцією?

- 1) Мета: одержання неправомірної вигоди, тобто без законних підстав або прийняття її пропозиції → використання повноважень чи можливостей
- 2) Надання такої пропозиції або неправомірної вигоди або схвалення іншої особи до протиправного використання повноважень чи можливостей



## Хто є близькими особами?

Ті, які спільно проживають у побуті та пов'язані сімейними взаємними правами та обов'язками + подружжя, батьки (+прийомні), діти (+усиновлені), онуки та правнуки, діди та прадіди, рідні брат та сестра, свекри, зять та невістка, тесть та теща, опікуни та піклувальники



## Що вважається подарунком?

Коли ціна майна, переваг, пільг, послуг, грошей за ним нижче мінімальної ринкової або нульова



## Хто є спеціально уповноваженим у протидії корупції?

Прокуратура, підрозділи МВС та Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції



## Яким може бути конфлікт інтересів?

### РЕАЛЬНИМ

повноваження



приватний інтерес

вплив на об'єктивність та дії

### ПОТЕНЦІЙНИМ



повноваження приватний інтерес

можливий вплив на об'єктивність та дії



## Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону про запобігання корупції?



Президент



Прем'єр-міністр, віце прем'єр-міністри, міністри



Народні депутати, Голова ВРУ з заступниками, Голова ВР АРК, Уповноважений ВРУ з прав людини



Генпрокурор, посадовці прокуратури



Голова СБУ, посадовці СБУ



Голова НБУ, Голова Рахункової палати, податківці, митники



Депутати місцевих рад, посадові особи ОМС



Військовопосадовці ЗСУ



Судді КСУ, судді, члени Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, присяжні та народні засідателі, третейські судді



Посадовці МВС, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби



Дипломати



Члени ЦВК



Члени Нацагентства з питань запобігання корупції



Інші посадовці (в тому числі юросіб публічного права), держслужбовці, аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі тощо



Звичайні робітники, особи на адміністративних, організаційних, господарських посадах в юрособах приватного права



## Що відбуватиметься з незаконними актами, рішеннями та правочинами?

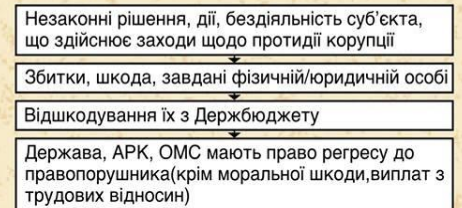
Правочин з порушенням цього Закону – недійсний  
Рішення, НПА з порушенням цього Закону підлягають скасуванню вповноваженим суб'єктом або можуть визнатись незаконними судом за заявою: фізичної/юридичної особи, об'єднання громадян, прокурора, органу державної/місцевого самоврядування, Нацагентства



## Як порушники будуть притягатися до відповідальності?



## Як будуть відшкодовуватись завдані внаслідок правопорушення збитки та шкода?



Збитки, шкода державі – відшкодовуються правопорушником  
Фізичні та юридичні особи, в яких порушені права, є збитки, шкода – мають право на відновлення і відшкодування за законами

***ДЯКУЮ за УВАГУ***