



Міністерство внутрішніх справ України

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Управління запобігання корупції

Київ - 2024 рік

Україна та міжнародні інституції

**Група держав Ради Європи
проти корупції (GRECO)**

**Мережа боротьби проти
корупції для країн Східної Європи
та Центральної Азії (ОЕСР)**

Transparency International

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) утворена у 1999 році.
49 держав-учасниць

З 1 січня 2006 року Україна приєдналась до GRECO, стала 40-им членом GRECO

1-2 раунди оцінювання (32 пленарне засідання, березень 2007 р.),
25 рекомендацій, які дали поштовх розвитку антикорупційного законодавства

Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи та Центральної Азії

10 вересня 2003 року
у Стамбулі підписано
План дій з боротьби проти корупції
для країн з перехідною економікою
(Стамбульський план дій
з боротьби проти корупції)

Азербайджан, Вірменія, Грузія,
Казахстан, Киргизстан, Молдова,
Монголія, Таджикистан,
Узбекистан та Україна

Transparency International

Заснований у 1993 році міжнародний рух,
націлений на боротьбу з корупцією
як на національному, так і на
міжнародному рівні.
Штаб-квартира – Берлін.

Публікує

Індекс сприйняття корупції з 1995 р.
Україна бере участь у дослідженні з 1998 р.

ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

У дослідженні використовуються дані установ, які спеціалізуються на аналізі
врядування та бізнес-кліматі

(зокрема Світовий банк, Африканський банк розвитку, Freedom House, Азійська дослідницька організація, Світовий економічний форум).

За 2023р. ІСК формувався з 13 джерел (для України - 8)

У 1998 році – **85 країн**, у 2023 році – **180 країн**

Індекс – сумарна середня оцінка від 0 до 100

**Індекс ТІ беруть до уваги особи,
які ухвалюють ключові
рішення щодо інвестицій і торгівлі**

Рейтинг ТІ за 2023 рік

1. Данія; 2. Фінляндія; 3. Нова Зеландія

4. Норвегія; 5. Сінгапур; 6. Швеція

12. Естонія, Канада; 24. США; 34. Литва

36. Латвія; 47. Польща, Словаччина

49. Грузія; 76. Молдова; 98. білорусь

104. УКРАЇНА, Алжир, Бразилія, Сербія

141. рф; 154. Азербайджан;

162. Таджикистан; 170. Туркменістан

177. Сирія, Півд. Судан; 180. Сомалі

Рейтинги України у 2015-2022 роках

2015 рік – 130 місце: Україна, Камерун,
Нікарагуа, Парагвай

2016 рік – 131 місце: Україна, Іран, Непал,
Казахстан, Росія

2017 рік – 130 місце: Україна, Гамбія,
Сьєрра-Леоне, Іран, М'янма

2018 рік – 120 місце: Україна, Ліберія, Малі, Малаві

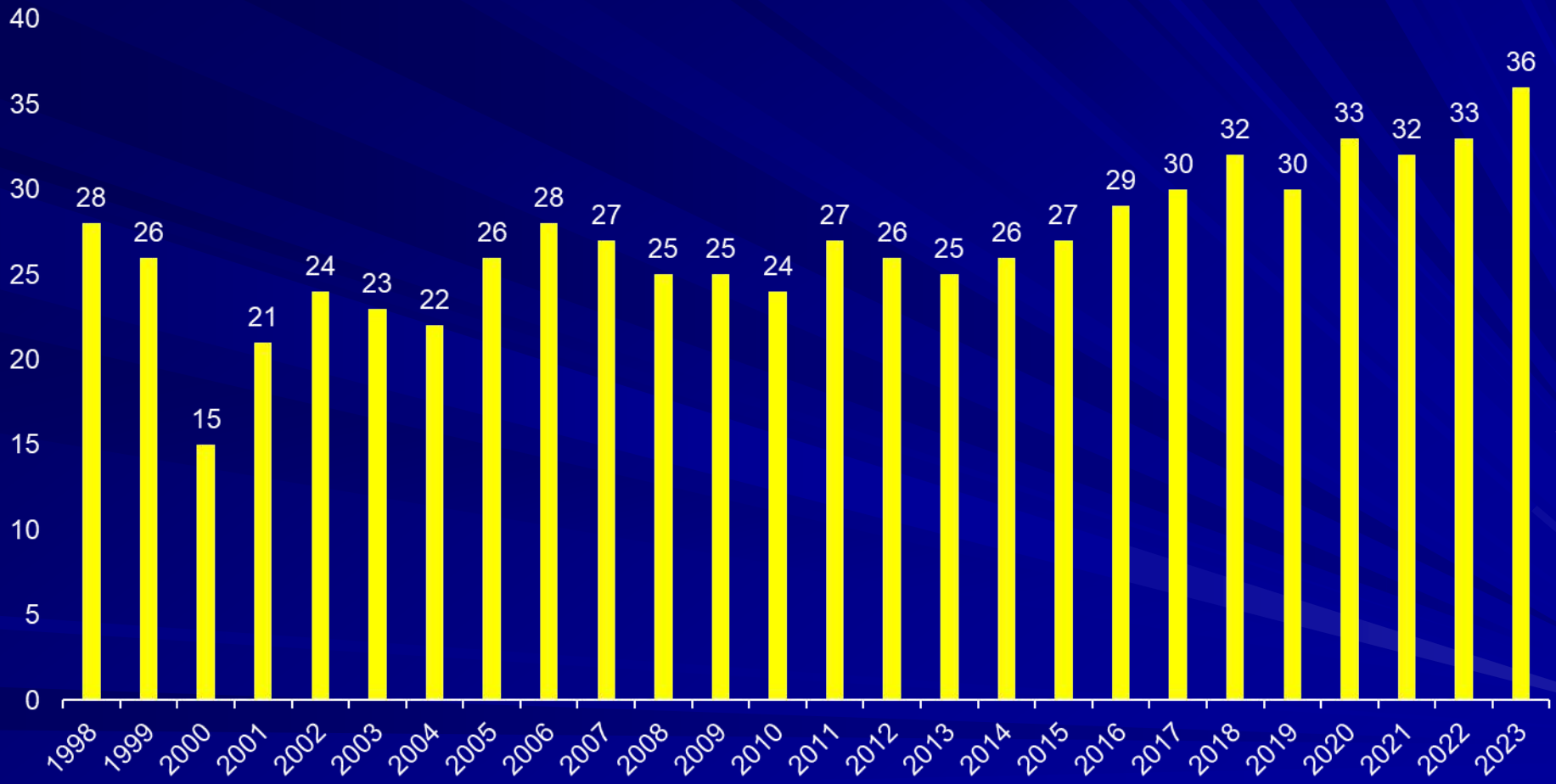
2019 рік – 126 місце: Україна, Азербайджан,
Джибуті, Киргистан

2020 рік – 117 місце: Україна, Єгипет, Есватіні,
Непал, Сьєрра-Леоне, Замбія

2021 рік – 122 місце: Україна, Есватіні

2022 рік – 116 місце: Україна, Алжир, Ангола, Замбія,
Монголія, Сальвадор, Філіппіни

Індекс сприйняття корупції в Україні за версією Transparency International упродовж 1998 – 2023 р.р.



**Про засади державної
антикорупційної політики
на 2021-2025 роки
(від 20.06.2022 № 2322-IX)**



Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки

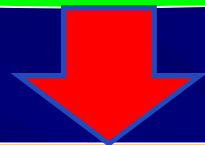
- Мета стратегії – досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки

Визначено 7 найбільш вразливих до корупції сфер

- 1. Суд, прокуратура та органи правопорядку
- 2. Державне регулювання економіки
- 3. Митна справа та оподаткування
- 4. Державний та приватний сектори економіки
- 5. Будівництво, земельні відносини та інфраструктура
- 6. Сектор оборони
- 7. Охорона здоров'я, освіта і наука та соціальний захист

Антикорупційна стратегія на 2021-2025 роки



**Державна антикорупційна програма
2021-2025 роки
(постанова КМУ від 04.03.2023 № 220)**

- Виконання Програми сприятиме подальшій роботі щодо набуття Україною членства в ЄС, Північноатлантичному Альянсі (НАТО), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Антикорупційна політика МВС

Ґрунтується на таких принципах:

- 1. Верховенства права
- 2. Доброчесність на публічній службі
- 3. Формування негативного ставлення до корупції
- 4. Невідворотність покарання за порушення антикорупційного законодавства
- 5. Ефективність та законність використання бюджетних коштів
- 6. Прозорість та відкритість діяльності
- 7. Залучення громадськості та міжнародних інституцій до здійснення антикорупційних заходів

Антикорупційна політика МВС

Антикорупційна програма МВС на 2023-2025 роки (наказ МВС від 28.02.2023 № 136)




Офіційний вебсайт МВС



Діяльність



Запобігання корупції



Антикорупційна програма МВС
та інформація про її виконання

Пріоритетні напрями Антикорупційної програми МВС на 2023-2025 рр.

Системний підхід до
запобігання корупції

Кадровий
менеджмент, фінансовий контроль,
конфлікт інтересів

Публічні закупівлі,
управління фінансами
та ресурсами,
внутрішній аудит

Удосконалення
процесу надання МВС послуг

Співпраця з
міжнародними
організаціями

Робота з повідомленнями

Здійснення
навчальних заходів,
взаємодія з громадськістю

Заходи з реалізації
Державної антикорупційної програми

Управління корупційними ризиками у діяльності МВС

Про запобігання корупції (14.10.2014 № 1700-VII)

- 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.

СУБ'ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

**1. Особи,
уповноважені на
виконання
функцій держави
або місцевого
самоврядування**

**2. Посадові особи
юр.осіб
публічного права;
особи, які надають
публічні послуги;
особи, які входять
до складу конкурсних
чи дисциплінарних
комісій**

**3. Інші особи,
які здійснюють
організаційно –
розпорядчі
або адміністративно –
господарські функції**

**4. Кандидати на пост
Президента України,
у народні депутати**

1. ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ...

Керівники держави, члени Уряду...

Народні депутати, місцеві депутати

Державні службовці, ПОМС

Поліцейські

Посадові особи держ. органів

**Члени державних
колегіальних органів**

Поняття корупції

СУБ'ЄКТ

ФОРМА ДІЯННЯ

МЕТА

Особа, зазначена у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

Використання службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей

Одержання неправомірної вигоди

Особа, зазначена у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

Прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб

Одержання неправомірної вигоди

Будь-яка особа

Надання обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди владній особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам

Схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА

**грошові кошти
або інше майно**

**переваги, пільги,
послуги,
нематеріальні
активи, інші вигоди**

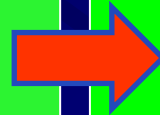
**Якщо
обіцяють,
пропонують,
надають або
одержують
без законних
на те підстав**

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА

Пропозиція – висловлення
наміру про надання
неправомірної вигоди
(примітка до ст. 354 КК)

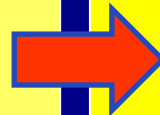
Обіцянка – висловлення такого
наміру з повідомленням про
час, місце та спосіб надання
неправомірної вигоди

**Корупційне
правопорушення**



**Діяння,
що містить
ознаки корупції
(3 види
відповідальності)**

**Правопорушення,
пов'язане
з корупцією**



**Діяння,
що не містить
ознак корупції,
але порушує
вимоги цього Закону
(4 види відповідальн.)**

Обмеження для публічних службовців

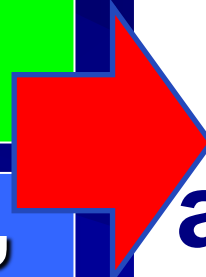
**Використовувати
свої службові повноваження (можливості)
для одержання неправомірної вигоди**

**Використовувати
державне чи комунальне
майно або кошти
в приватних інтересах**

ПОДАРУНОК

**грошові кошти
або інше майно**

**переваги, пільги,
послуги,
нематеріальні
активи**



**які
надають/
одержують
безплатно
або за ціною,
нижчою
мінімальної
ринкової**

ПОДАРУНКИ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

Заборонені

Обмежені

Дозволені

ЗАБОРОНЕНІ ПОДАРУНКИ

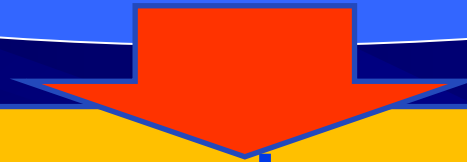
Подарунки, одержані
у зв'язку з виконанням
службових обов'язків

Подарунки від
підпорядкованих осіб

До 01.03.2028 подарунки
від батьків, дітей, дружини/чоловіка,
брата/сестри, діда/баби, онуків,
які є активами, включеними до
добровільної декларації
(!!!для нац. публ. діячів)

ОБМЕЖЕНІ ПОДАРУНКИ

**Подарунки, які
відповідають загальноновизнаним
уявленням про гостинність**



- **Сувенірна продукція**
- **Подарунок отримується не у зв'язку із здійсненням публічної діяльності**
- **Особа, яка дарує, не є підпорядкованою особі, якій вона дарує**

ОБМЕЖЕНІ ПОДАРУНКИ

Подарунки, які
відповідають загальноновизнаним
уявленням про гостинність

Від особи або групи осіб

Одноразово у 2024 р.
на суму не більше
2 Пр.мін. для пр.ос.

6 056 грн

За 2024 р. СУКУПНО!!!
на суму не більше
4 Пр.мін. для пр.ос.

12 112 грн


ДОЗВОЛЕНІ ПОДАРУНКИ

ПОДАРУНКИ, ЯКІ



**ДАРУЮТЬСЯ
БЛИЗЬКИМИ
ОСОБАМИ**

**(з урахуванням
заборон
до 01.03.2028)**



**ОДЕРЖУЮТЬСЯ ЯК
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ
ЗНИЖКИ НА ТОВАРИ,
ПОСЛУГИ,
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ
ВИГРАШІ, ПРИЗИ,
ПРЕМІЇ, БОНУСИ**

Обмеження для публічних службовців

Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім:

- викладацької діяльності
- наукової діяльності
- творчої діяльності
- медичної практики
- інструкторської практики із спорту
- суддівської практики із спорту

Якщо інше не передбачено Конституцією чи законами України

Службове сумісництво поліцейських (ст. 66 ЗУ «Про Національну поліцію»)

Займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім:

- науково-педагогічної діяльності – педагогічна діяльність в університетах, академіях, інститутах та закладах післядипломної освіти, що пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю
- наукової діяльності – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»);
- творчої діяльності

Обмеження для публічних службовців

Входити
до складу органу правління,
інших виконавчих чи контрольних
органів, наглядової ради підприємства
чи організації, що має на меті
одержання прибутку
(крім випадків представлення
інтересів держави, громади)

Обмеження для публічних службовців ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

Укладати
договори, правочини
з ЮО пр. права або ФОП,
стосовно яких службовець
протягом року здійснював
контроль, нагляд,
рішення

Представляти
інтереси
у справах, якщо
іншою стороною є
орган, де особа
працювала

ПРОТЯГОМ РОКУ

Безстроково розголошувати службову
інформацію, яка була відома по службі

Обмеження для публічних службовців

**Мати у
прямому
підпорядкуванні
близьку особу**

**Бути
безпосередньо
підпорядкованими
у зв'язку з виконанням
повноважень
близьким їм особам**

Пряме підпорядкування

**Залежність підлеглої
особи від її керівника**

через

**Прийняття
(участь у
прийнятті)
на роботу,
звільнення
з роботи**

**надання
вказівок,
доручень,
контролю їх
виконання**

**Застосування
заохочень,
стягнень**

БЛИЗЬКІ ОСОБИ

чоловік, дружина, діти, онуки, правнуки,
батьки, дід/баба, прадід/прабаба,
вітчим/мачуха, пасинок/падчерка,
рідні та двоюрідні брати/сестри,
зять, невістка, тесть, теща,
свекор, свекруха,
усиновлювачі, усиновлені, опікун,
підклувальник, особа під опікою,
рідні тітка/дядько, племінник, племінниця,
рідний брат/сестра дружини/чоловіка,
батьки дружини (чоловіка) сина (дочки)

БЛИЗЬКІ ОСОБИ

Інші будь-які особи,
які спільно проживають,
пов'язані спільним побутом, мають
взаємні права й обов'язки із суб'єктом
(крім осіб, взаємні права та обов'язки
яких не мають характеру сімейних),
у тому особи, які спільно проживають,
але не перебувають у шлюбі

Пряме підпорядкування

У разі виникнення обставин прямого підпорядкування близьких осіб

15 днів

Близькі особи
вживають
заходів щодо
усунення таких
обставин

1 місяць

Переведення
на іншу посаду
або звільнення
особи, яка у
підпорядкуванні

!!! Претенденти на посаду повідомляють керівництво органу про працюючих в цьому органі близьких осіб

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

**Вживати заходів щодо
недопущення виникнення
реального чи потенційного
конфлікту інтересів**

У разі виникнення конфлікту інтересів

Терміново вжити
заходів щодо
усунення таких обставин

Не пізніше
наступного робочого дня
повідомити (бажано письмово)
безпосереднього керівника

Керівник приймає рішення
протягом **2** робочих днів з
моменту отримання повідомлення

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

**Не вчиняти дій та
не приймати рішень
в умовах реального
конфлікту інтересів**

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

**Методичні
рекомендації НАЗК
«Щодо застосування
окремих положень
ЗУ «Про запобігання корупції»
стосовно запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів...»**

(від 12.01.2024 № 2)

СКЛАДОВІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

*** ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС**



СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ

*** СЛУЖБОВІ АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКІ
ПОВНОВАЖЕННЯ**

ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС

Майновий чи немайновий інтерес

У т. ч. зумовлений

Особисті,
сімейні,
дружні, інші
позаслужбові
стосунки
з особами

у тому
числі

Через членство
або діяльність
в громадських,
політичних,
релігійних
чи інших
організаціях

ПОВНОВАЖЕННЯ

службові



**Посадові
інструкції,
трудові
договори,
орг. - розп.
документи,
акти за-ва**

представницькі



**Як правило,
акти
законодавства**

ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

НАЯВНІСТЬ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ
(ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ,
ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ)

МОЖЛИВИЙ
ВПЛИВ

Вчинення
(невчинення) дій
на службі

Об'єктивність або
неупередженість
прийняття
рішення

РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Приватний
інтерес

суперечність

СЛУЖБОВІ
ПОВНОВАЖЕННЯ

ВПЛИВ

Вчинення
(невчинення) дій
на службі

Об'єктивність або
неупередженість
прийняття
рішення

ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

**Усунення особи від виконання завдання,
вчинення дій, прийняття рішення**

Обмеження доступу до інформації

**Перегляд обсягу
службових повноважень**

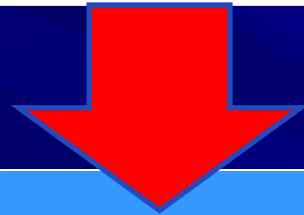
Переведення на іншу посаду

Звільнення

Зовнішній контроль за діями особи

ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

**Усунення особи від виконання завдання
чи вчинення дій, прийняття рішення**



**Здійснюється
за рішенням керівника,
якщо конфлікт інтересів
не має постійного характеру**

ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

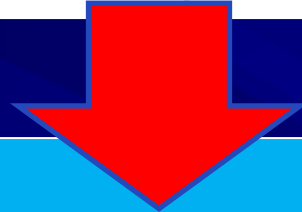
Обмеження доступу до інформації



**Здійснюється
за рішенням керівника,
якщо конфлікт інтересів
пов'язаний з таким доступом
та має постійний характер**

ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

**Перегляд обсягу
службових повноважень**



**Здійснюється за рішенням
керівника, якщо конфлікт
інтересів пов'язаний
з конкретним повноваженням
особи та має постійний характер**

ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Переведення особи на іншу посаду



Здійснюється за рішенням керівника і за згодою особи, якщо конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути врегульований іншими шляхами

ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Звільнення особи з займаної посади



Здійснюється за рішенням керівника, якщо конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у т.ч. через відсутність згоди на переведення чи позбавлення приватного інтересу

**Зовнішній контроль
застосовується у разі якщо
застосування інших шляхів
врегулювання є неможливим**

Форми зовнішнього контролю

**Перевірка
виконання
завдання**

**Виконання
завдання у
присутності
іншого
працівника**

**Залучення
уповноваженої
особи
НАЗК**

Додаткові заходи запобігання конфлікту інтересів

**Протягом 60 днів передача в
управління належні особі
підприємства та корпоративні
права іншій особі**

**Заборона передачі
в управління підприємства та
корпоративні права
на користь членів своєї сім'ї**

Деякі приклади порушень, пов'язаних з конфліктом інтересів

1. Керівник ЦОВВ надав відповідь заявнику, у зверненні якого скаржаться на цього керівника
2. Керівник відділу тер.органу ДМС сам прийняв рішення та собі замінив паспорт на ІД-картку
3. Заступник керівника підрозділу, будучи в. о. керівника, сам собі підписав пропозиції щодо премії
4. Головних спеціалістів, які є близькими особами, включили до складу конкурсної комісії.
5. Заступник керівника підрозділу координує діяльність установи, яка належить до сфери управління державного органу, де працює близька особа цього заступника

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

**Загальні правила етичної поведінки
державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування**



**Наказ Нацдержслужби
від 05 серпня 2016 року № 158
(у редакції наказу Нацдержслужби
від 28 квітня 2021 року № 72-21),
zareєстрований у Мін'юсті 31 серпня 2016 р.
за № 1203/29333**

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Загальні обов'язки держслужбовця



- Неухильне додержання вимог закону, загальноновизнаних етичних норм поведінки
- Ввічливість у стосунках з громадянами
- Стриманість у разі критики/образ з боку громадян
- Утримання від поширення інформації, що можуть завдати шкоди репутації державних органів

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Загальні обов'язки держслужбовця



- Недопущення:
використання нецензурної лексики,
підвищеної інтонації;
поширення чуток, обговорення особистого
або сімейного життя колег, їх близьких осіб;
прояву будь-якої з форм дискримінації;
дій сексуального характеру, виражених
словесно або фізично

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Загальні обов'язки держслужбовця



- Протидія мобінгу (цькуванню), вжиття заходів, спрямованих на запобігання та припинення мобінгу (цькування)
- Запобігання виникненню конфліктів з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими
- Постійне підвищення свого культурного та професійного рівня

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Загальні обов'язки держслужбовця



- Ставлення з повагою до державних символів України
- Використання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків
- Постійне підвищення свого рівня володіння державною мовою

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Загальні обов'язки держслужбовця



- Дотримання вимог до одягу: офіційно-діловий стиль; відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності
- Шанування народних звичаїв та національних традицій

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Загальні обов'язки держслужбовця



- Негайне повідомлення безпосереднього керівника чи керівника вищого рівня про порушення Загальних правил іншим держслужбовцем

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Зобов'язання діяти добросовісно



- Діяти на захист публічних інтересів
- Не допускати конфлікту між приватними та публічними інтересами
- Не використовувати службове становище в приватних інтересах
- Не використовувати свій статус з метою одержання неправомірної вигоди
- Не розголошувати інформацію, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Використання службового становища,
ресурсів та інформації



- Використання ресурсів виключно з метою виконання своїх посадових обов'язків
- Дотримання політичної нейтральності та неупередженості
- Уникати демонстрації власних політичних переконань та поглядів

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Використання службового становища,
ресурсів та інформації



- Раціональне та дбайливе використання державної та комунальної власності
- Використання наданих ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю та здоров'ю людей
- Прийняття рішень на основі достовірної та перевіреної інформації

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Обмін інформацією



- Надання інформації із зазначенням даних, що її підтверджують
- Надання інформації іншим державним службовцям, необхідної для виконання ними посадових обов'язків
- Викладання інформаційних повідомлень чітко, лаконічно та послідовно

Фінансовий контроль

До 1 квітня

за минулий рік

подача декларації
за встановленою формою

шляхом заповнення на сайті
Національного агентства

Єдиний державний
реєстр декларацій

Фінансовий контроль

При звільненні подача декларації за неохоплений раніше період, 30 днів

Після звільнення – подача декларації за рік звільнення

Перед призначенням на посаду – за минулий рік

Виправлена декларація – протягом **30** днів після подачі першої декларації, **1** спроба

Додаткові заходи фінансового контролю

Повідомлення НАЗК при відкритті
декларантом або членом його сім'ї
валютного рахунку в установі
банку-нерезидента –
протягом **20 днів**,
шляхом власноручного
заповнення форми або
через електронний кабінет

ВИДИ КОНТРОЛЮ ДЕКЛАРАЦІЙ

Факт своєчасності подання

**Правильність та повнота
заповнення**

**Логічний та арифметичний контроль
(ЛАК)**

Повна перевірка декларації

ЛАК

Ідентифікуються невідповідності (ризики), здійснюється їх оцінка та визначається показник рейтингу ризику декларації

1. Порівняння відомостей у декларації з реєстрами, банками даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ (до 74% даних)

2. Порівняння відомостей у розділах декларації. Порівняння з раніше поданими деклараціями

3. Присвоєння вагового коефіцієнту кожному ідентифікованому ризику.

Визначення показника рейтингу ризику декларації

4. Ранжування декларацій за показником рейтингу ризику (для черговості відбору на їх повну перевірку)

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ДЛЯ ПОВНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Найвищий показник рейтингу та належність СД до осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище

Найвищий показник рейтингу та зайняття СД посади, пов'язаної з високим рівнем корупційних ризиків

Найвищий показник рейтингу та належність СД до інших категорій

Надходження інформації про можливе відображення недостовірних відомостей від фізичних/юридичних осіб, правоохоронних органів журналістів-розслідувачів

Відповідальність

Кримінальна
(розділ
XVII КК)

Адміністративна
(глава 13-А КУпАП)

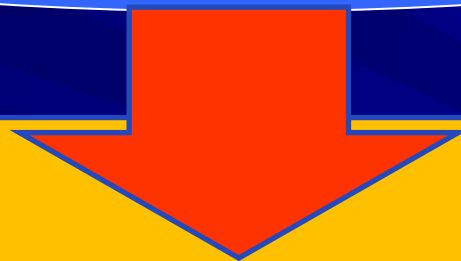
Реєстр
корупціонерів

Цивільно-правова
(ст. 66-69 Закону)

Дисциплінарна
(ст. 65-1 Закону)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

**За прийняття обіцянки,
пропозиції чи одержання
неправомірної вигоди**



- Кримінальна відповідальність**
- Внесення в Реєстр корупціонерів**
- Звільнення з посади**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

**За отримання
незаконних подарунків**



- **Адміністративна відповідальність**
 - **Конфіскація подарунка**
- **Внесення в Реєстр корупціонерів**
- **Можливе звільнення з посади**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

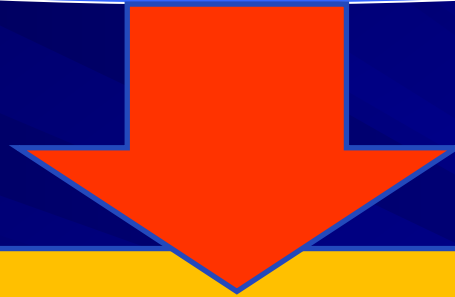
**За порушення, пов'язані
з конфліктом інтересів**



- **Адміністративна відповідальність**
 - **Скасування прийнятих рішень**
 - **Внесення в Реєстр корупціонерів**
 - **Можливе звільнення з посади**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

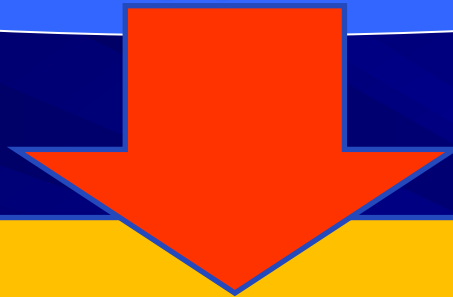
За умисне неподання декларації



- Кримінальна відповідальність
- Обов'язкове подання декларації
- Внесення в Реєстр корупціонерів
- Можливе звільнення з посади

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


**За несвоєчасне
подання декларації**



- **Адміністративна відповідальність**
- **Внесення в Реєстр корупціонерів**
- **Можливе звільнення з посади**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

**За неподання/несвоєчасне
подання інших документів
фін. контролю**



- **Адміністративна відповідальність**
- **Внесення в Реєстр корупціонерів**
- **Можливе звільнення з посади**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За подання у декларації
недостовірної інформації



До 100 Пр. Мін.
або недостовірні
відомості
без грошового
вираження

Дисциплінарна

Від 100 до 500
Пр. Мін
Адміністративна

Понад 500
Пр. Мін
Кримінальна

- Внесення в Реєстр корупціонерів
- Можливе звільнення з посади

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

**За порушення Загальних
правил етичної поведінки**



**- Дисциплінарне стягнення
у вигляді попередження про
неповну службову відповідність**

Цілодобовий доступ до Реєстру корупціонерів

1. Прізвище, ім'я, по батькові

2. Місце роботи та посада

3.Склад

корупційного/пов'язаного з
корупцією правопорушення

5. Спосіб вчинення

дисциплінарного проступку

6. Вид дисциплінарного стягнення

Дякую за увагу!