



ГОЛОВНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС

НАКАЗ

03 . 02 . 2021

Київ

№ 10

Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року за № 361/34644, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 квітня 2020 року № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2020 року за № 370/34653, доручення Міністра внутрішніх справ України від 09 вересня 2020 року № 135/18, з метою забезпечення у Головному сервісному центрі МВС належної організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, внесені викривачами, перевірки та належного реагування на такі повідомлення, встановлення єдиного порядку документування такої діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі – Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Головного сервісного центру МВС забезпечити ознайомлення з Порядком підлеглих працівників.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного сервісного центру МВС від 31 травня 2019 року № 98 «Про затвердження Порядку організації в Головному сервісному центрі МВС роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС».


4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник




Олександр КНЯЗЮК

Підготовлено:
Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання корупції


 А. Ю. Гальчишак

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник начальника
Головного сервісного центру МВС

 Ю. С. Смольянінов


Зелен Начальник ^а управління
юридичного забезпечення

 Л. В. Бортницька
С. Бурлаченко
02.02.2024

Заступник начальника управління – начальник
відділу організації діяльності управління
організації діяльності та стратегічного планування

 О. М. Погорілий

Начальник управління персоналу

 Н. В. Харитонова

Начальник відділу з питань
запобігання корупції

 М. М. Шапоренко

Редагування


ЛІТРЕДАКТОР
ГСІ МВС
У. М. ШТАНДЕРКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного сервісного
центру МВС

03 лютого 2021 року № 10

ПОРЯДОК
організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень

I. Загальні положення

1. Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, внесеними викривачами в Головному сервісному центрі МВС (далі – Порядок) підготовлено для належної організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

2. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог і використанням термінів у значеннях, наведених у: Законі України «Про запобігання корупції», Законі України «Про інформацію», Законі України «Про звернення громадян», наказі Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», наказі Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 квітня 2020 року № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», роз'ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 червня 2020 року № 5 «Щодо правового статусу викривача» та інших нормативно-правових актів.

3. Цей Порядок регламентує механізм роботи посадових осіб ГСЦ МВС під час отримання, реєстрації, розгляду та обліку повідомлень про порушення вимог Закону, що надходять через офіційний веб-сайт ГСЦ МВС, або шляхом отримання голосових повідомлень із використанням засобів телефонного зв'язку, засобів електронного, поштового зв'язку та під час особистого прийому громадян.

4. Інформація, наведена у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення про корупцію), має стосуватися конкретного працівника ГСЦ МВС або його відокремленого структурного підрозділу – регіонального сервісного центру (далі – РСЦ ГСЦ МВС), містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, які можуть бути перевірені.

5. повідомлення про корупцію має містити:
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення,
її посаду та місце роботи;

інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автора повідомлення).

6. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно).

7. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Вимоги до анонімних повідомлень та порядок їх розгляду визначено частиною п'ятою статті 53 Закону.

8. Працівники ГСЦ МВС у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками ГСЦ МВС, зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції, а також поінформувати відділ з питань запобігання корупції (далі – Уповноважений підрозділ).

9. Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, наведений у додатку 1.

10. У додатку 2 наведено перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень. Для визначення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, посадові і службові особи ГСЦ МВС керуються додатком 2.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

1. Організація роботи з повідомленнями в ГСЦ МВС здійснюється на таких засадах:

1) знання та обізнаність – інформування про можливість подати повідомлення та повноваження органу щодо його розгляду;

2) доступність – забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;

3) довіра – інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

4) відповідальність – забезпечення керівництвом ГСЦ МВС роботи з повідомленнями;

- 5) ефективність – реагування на випадки порушення вимог Закону;
- 6) прозорість – інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;
- 7) аналіз та вивчення – систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

1) добросесність – поведінка посадових осіб ГСЦ МВС має відповідати вимогам Закону, Закону України «Про державну службу» та Загальним правилам етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333;

2) захист прав викривачів – посадові особи ГСЦ МВС, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов'язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків встановлених законодавством;

3) конфіденційність – у процесі збирання, використання та збереження інформації посадові особи ГСЦ МВС повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотній зв'язок – підтримання зв'язку з викривачем, навіть якщо повідомлення надано анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

5) неупередженість – повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з ГСЦ МВС;

6) об'єктивність – одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об'єктивна оцінка;

7) рівність – забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Порядок отримання повідомлень про корупцію

1. Розгляд повідомлень про корупцію, що надійшли поштою, через скриньку – «Повідом про корупцію», на електронну пошту – anticor2018@hsc.gov.ua, через спеціальну телефонну лінію, під час особистого прийому, через офіційний вебсайт ГСЦ МВС, через електронну пошту ГСЦ МВС до ГСЦ МВС, здійснюють працівники Уповноваженого підрозділу або іншого структурного підрозділу ГСЦ МВС, визначеного керівництвом ГСЦ МВС відповідно до резолюції.

2. Повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним. Повідомлення про корупцію можуть надходити:

2.1. письмово:

2.1.1. поштою – на адресу ГСЦ МВС: вул. Лук'янівська, 62, м. Київ, 04052.

У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію»;

2.1.2. через скриньку – «Повідом про корупцію», яка розташована в ГСЦ МВС, в доступному місці.

Скринька опечатана для обмеження доступу сторонніх осіб та один раз на тиждень проводиться її огляд на наявність повідомлень та їх вилучення. Повідомлення, які надійшли до скриньки, вилучаються працівником Уповноваженого підрозділу та працівником відділу документального забезпечення;

2.1.3. засобами електронного зв'язку – на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень – anticor2018@hsc.gov.ua.

2.2. усно через спеціальну телефонну лінію для здійснення повідомлень про корупцію (044) 290 19 88, 272 45 06, 374 10 08;

2.3. під час особистого прийому в працівника Уповноваженого підрозділу. Під час особистого прийому використовується опитувальний лист для прийому повідомлень про корупцію (додаток 3);

2.4. через офіційний вебсайт ГСЦ МВС;

2.5. через електронну пошту ГСЦ МВС;

3. Повідомлення про корупцію передаються працівникам Уповноваженого підрозділу у день їх надходження або на наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло відповідно до п.п. 2.4 та 2.5 цього розділу у вихідні, святкові чи неробочі дні (поза робочим часом), після їх реєстрації відділом документального забезпечення ГСЦ МВС.

IV. Організація роботи з повідомленням

1. Повідомлення про корупцію, що надійшли до ГСЦ МВС засобами електронного зв'язку, через спеціальну телефонну лінію та на особистому прийомі, вносяться працівниками Уповноваженого підрозділу до Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами, (додаток 4), які складаються на підставі опитувального листа (додаток 3).

2. Після проведення ідентифікації, реєстрації в Журналі обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами, працівник Уповноваженого підрозділу невідкладно передає таке повідомлення начальнику ГСЦ МВС або особі, яка виконує його обов'язки, для прийняття рішення щодо розгляду (перевірки) інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладення відповідної резолюції.

Після накладення резолюції, повідомлення передається до відділу документального забезпечення ГСЦ МВС для подальшої реєстрації.

3. До розгляду (перевірки) повідомлень про корупцію, крім працівників Уповноваженого підрозділу, можуть залучатися працівники інших структурних підрозділів ГСЦ МВС, до компетенції яких належать питання, порушені в повідомленні про корупцію.

4. Реєстрацію повідомлень про корупцію, які надходять від викривача особисто до ГСЦ МВС, здійснює відділ документального забезпечення

протягом одного дня. Його працівники попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях.

5. Відділом документального забезпечення здійснюється облік повідомлень, що надійшли та стан виконання, результати їх розгляду.

6. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлень про корупцію Уповноважений підрозділ використовує Схему стандартної процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (додаток 5).

8. У разі наявності у повідомленні інформації про:

загрозу життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб, у зв'язку із здійсненням повідомлення про корупцію чи інших порушень вимог Закону, працівником Уповноваженого підрозділу та/або працівниками відділу документального забезпечення роз'яснюється необхідність звернення заявника до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання керівником або роботодавцем іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати, тощо) або загроза таких заходів впливу, у зв'язку з повідомленням про корупцію, щодо викривача або його близьких осіб, Уповноваженим підрозділом та/або працівниками відділу документального забезпечення повідомляється про необхідність звернення викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції.

V. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях про корупцію

1. За повідомленнями про корупцію, що надійшли до ГСЦ МВС, Уповноваженим підрозділом або РСЦ ГСЦ МВС за дорученням керівництва ГСЦ МВС проводиться попередня перевірка інформації у строк не більше 10 робочих днів.

2. У разі необхідності проведення попередньої перевірки або службової перевірки щодо працівників РСЦ ГСЦ МВС повідомлення про корупцію може бути направлено до відповідного РСЦ ГСЦ МВС у термін не більше трьох робочих днів.

3. За результатами попередньої перевірки посадова особа Уповноваженого підрозділу, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні про корупцію, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;

керуючись Додатком 2 до Положення, передати матеріали до правоохоронних органів у разі встановлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення;

закрити провадження у разі не підтвердження фактів, викладених у повідомленні про корупцію.

Викривачу, за умови наявності контактних даних, надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про корупцію, інші порушень Закону, у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. Викривач повідомляється про стан та результати розгляду, перевірки за фактом повідомленої ним інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

4. У разі, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції ГСЦ МВС, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

5. У разі, якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності начальника ГСЦ МВС, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.

6. Уповноваженому підрозділу надається доручення начальником ГСЦ МВС, або особою яка виконує його обов'язки про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлення про корупцію. До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники ГСЦ МВС, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

7. Проведення службової перевірки не може бути доручено посадовій особі ГСЦ МВС, якої, або близьких осіб якої, стосується повідомлена інформація.

8. Службова перевірка за повідомленням про корупцію, інших порушень Закону, проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, начальник ГСЦ МВС чи його заступник продовжують строк перевірки до 45 днів, про що повідомляється викривач.

9. Посадовим особам, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:

запрошувати заявника та інших осіб, які причетні до фактів, що стали причиною звернення до ГСЦ МВС, і одержувати від них усні та письмові: пояснення, інші документальні матеріали (їх належним чином завірені копії), необхідні для перевірки інформації, зазначеної в повідомленні у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

у разі потреби уточнювати інформацію, одержувати від заявника за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення;

ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

10. Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

11. У разі, якщо Законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.

12. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена Законом.

13. За результатами службової перевірки, посадовою особою Уповноваженого підрозділу, відповідальною за її проведення, приймається одне з таких рішень:

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення, керуючись Додатком 2 до Положення;

про необхідність притягнення, у межах компетенції, до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.

14. Викривач повідомляється про стан та результати розгляду, перевірки за фактами повідомленої ним інформації про корупцію, інших порушень Закону.

15. Документи і матеріали за результатами розгляду повідомлень, що надійшли до ГСЦ МВС, обліковуються і формуються у справі відділом документального забезпечення.

16. Матеріали попередньої та службової перевірок повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону зберігаються в відділі документального забезпечення протягом п'яти років з дня отримання такої інформації.

**Начальник відділу з питань
запобігання корупції ГСЦ МВС**



Михайло ШАПОРЕНКО

Додаток 1
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10
(пункт 9 розділу I)

Перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень

- 1) Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22).
- 1) Обмеження щодо одержання подарунків чи неправомірної вигоди (статті 23, 24).
- 2) Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25).
- 3) Обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26).
- 4) Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27).
- 5) Вимоги щодо обмеження спільної роботи близьких осіб та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 28-36).
- 6) Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог закону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).
- 7) Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).
- 8) Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 40).
- 9) Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).
- 10) Вимоги щодо компетентності і ефективності (стаття 42).
- 11) Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 43).
- 12) Вимоги щодо утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44).
- 13) Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
- 14) Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фінансового контролю (стаття 52).
- 15) Вимоги щодо (статті 53, 53², 53³, 53⁴, 53⁵, 53⁶, 53⁷):
 - розгляду анонімного повідомлення;
 - вжиття заходів щодо припинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення;
 - негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції;
 - забезпечення умов для повідомлень про порушення вимог Закону, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного зв'язку;

Продовження додатка 1
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

порядку здійснення перевірки за повідомленням викривача; дотримання прав та гарантій захисту викривача;

захисту трудових прав викривача;

дотримання права викривача на конфіденційність та анонімність;

дотримання права викривача на отримання інформації;

дотримання права викривача на винагороду;

16) Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

17) Вимоги щодо організації та проведення спеціальної перевірки (статті 56-58).

18) Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (стаття 60).

19) Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

20) Вимоги щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).

Додаток 2
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10
(пункт 10 розділу I, пункт 3 розділу V)

**Перелік корупційних правопорушень та правопорушень,
пов'язаних з корупцією, за які Законом встановлено
кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення
підслідності кримінальних правопорушень**

**Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено
кримінальну відповідальність**

Відповідно до примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними кримінальними правопорушеннями, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, згідно з цим Кодексом вважаються такі, що передбачені:

статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем);

статтею 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 312 (викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

статтею 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

статтею 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

статтею 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України також корупційними кримінальними правопорушеннями, відповідно до цього Кодексу, вважаються такі, що передбачені:

Продовження додатка 2
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

статтею 210 (нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням);

статтею 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем);

статтею 364¹ (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 365² (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

статтею 368³ (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

статтею 368⁴ (підкуп особи, яка надає публічні послуги);

статтею 368⁵ (незаконне збагачення);

статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

статтею 369² (зловживання впливом);

статтею 369³ (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань).

Згідно з статтею 216 Кримінального процесуального кодексу України встановлена така підслідність щодо досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень:

Національна поліція України – щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364¹, 365², 368³, 368⁴ Кримінального кодексу України.

Національне антикорупційне бюро України – здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 210, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368⁵, 369, 369², 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) кримінальне правопорушення вчинено:

Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного

Продовження додатка 2
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

державним службовцем, посада якого належить до категорії «А»;

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

суддею (крім суддів Вищого антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов'язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії судців України;

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України «Про прокуратуру»;

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище;

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета кримінального правопорушення або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення кримінального

Продовження додатка 2
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

2) кримінальне правопорушення, передбачене статтею 369, частиною першою статті 369² Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Перелік правопорушень пов'язаних з корупцією за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність передбачена за:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172⁴);

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172⁵);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 172⁶);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172⁷);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (стаття 172⁸);

порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 172⁸⁻¹);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172⁹);

порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (стаття 172⁹⁻¹);

порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля (стаття 172⁹⁻²).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що

Продовження додатка 2
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172⁴ - 172⁹, мають право складати уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ (Національної поліції) (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище);

Національного агентства з питань запобігання корупції стаття 172⁴ - 172⁹ (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, розуміються особи, які обіймають посади, визначені у примітці до статті 56 Закону.

**Перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією, за вчинення яких може
бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності
(не є виключним)**

1. Використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).
2. Безпосередньо або через інших осіб вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб (стаття 23 Закону).
3. Одержання неправомірної вигоди або подарунка особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до них особою (стаття 24 Закону).
4. Зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю (стаття 25 Закону).
5. Недотримання обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).
6. Пряме підпорядкування близьких осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьких осіб (стаття 27 Закону).
7. Не вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).
8. Порушення вимог до поведінки осіб (стаття 37 Закону).
9. Порушення етичних норм поведінки (стаття 38 Закону).

Продовження додатка 2
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

10. Порушення вимог щодо пріоритету інтересів, політичної нейтральності, неупередженості та компетентності (статті 39-44 Закону).

11. Недотримання вимог статті 53:

розголошення інформації про викривача;

відсутність умов для повідомлень про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку;

невиконання вимог розгляду анонімного повідомлення;

відсутність негайного реагування у вигляді письмового повідомлення про його вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

12. Недотримання вимог щодо організації проведення спеціальної перевірки (статті 56-58).

13. Не проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (стаття 65)

14. Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (стаття 67).

Додаток 3
до Порядку організації роботи з
повідомленнями про можливі факти
корупційних або пов'язаних з корупцією
правопорушень, затвердженого Наказом
ГСЦ МВС від 03.02.2011 № 10
(пункт 2.3 розділу III, пункт 1 розділу IV)

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Посадовим особам під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» телефонним зв'язком рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.

Перелік питань:

1) ім'я та контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв'язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію. Потрібно зафіксувати: ім'я, прізвище, контактну інформацію (*номер телефону, електронна адреса, адреса для листування*).

2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

3) чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де стався випадок (місце, район, управління, відділ)?

5) коли стався випадок (дата та час)?

6) коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

7) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви надати інформацію про них?

8) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв'язку із ними?

9) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

10) чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином обіцялася або надавалася перевага?

11) чи бажаєте Ви щось додати?

У разі необхідності можуть ставитися інші запитання з метою детального з'ясування обставин та інформації, яка повідомляється викривачем.

Додаток 4
до Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, затвердженого Наказом ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10
(пункт 1 розділу IV)

Журнал обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами

№ з/п	Дата та час повідомлення	П.І.Б. викривача (або анонімне)	Адреса, телефон викривача	Спосіб отримання повідомлення	Короткий зміст повідомлення	Підпис особи яка прийняла повідомлення	Відмітка про виконання
1.							

Додаток 5
до Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, затвердженого Наказом ГСЦ МВС від 03.02.2021 № 10

СХЕМА
процедури розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

