

ПАМ'ЯТКА

працівникам Державної компанії "Укрспецекспорт", щодо запобігання та протидії корупції

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

КОРУПЦІЯ - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 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.

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ - 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.

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

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.

СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ'ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції відповідно до статті 1 Закону України "Про запобігання корупції" є:

Органи прокуратури

Національне антикорупційне бюро
України

Національне агентство з питань
запобігання корупції

Національна поліція України

В ЧОМУ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ?

- Зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб.
- Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
- Незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг.
- Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди.
- Сприяння з використанням посадового становища фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності з метою незаконного одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг.
- Неправомірне втручання з використанням посадового становища у діяльність державних органів, інших підприємств, установ, організацій чи посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення.
- Використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов'язків, у корисливих чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації.
- Надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття управлінських рішень.
- Протегування з корисливих або інших особистих інтересів у призначенні на посаду особи, яка за діловими і професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами.
- Набуття у власність грошових коштів, іншого майна, а також доходів від них, розмір яких перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів будь-якій іншій особі.

ПОСАДОВІ ОСОБИ-ДЕКЛАРАНТИ

В державній компанії "Укрспецекспорт" під дію Закону України "Про запобігання корупції", в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування підпадають працівники, які обіймають наступні посади:

генеральний директор, заступник генерального директора (незалежно від наявності або відсутності професійного (галузевого) спрямування, директора

дирекції, керівники структурних підрозділів (як самостійних, так і тих, які структурно входять до інших підрозділів), заступники керівників самостійних структурних підрозділів, а також працівник, на якого покладено виконання функцій касира, завідувач складом, комендант будинку та працівник, визначений уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

На працівників Державної компанії "Укрспецекспорт", які обіймають зазначені вище посади (посадові особи), розповсюджуються окремі обмеження встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

подарунок

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

пропозиці

висловлення службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди

обіцянка

висловлення наміру про надання неправомірної вигоди з повідомленням про час, місце, спосіб її надання

Посадовим особам

ЗАБОРОНЕНО !

вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб:

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

якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої посадової особи.

ОБМЕЖЕНО !

подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, дозволено приймати, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї

особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

ДОЗВОЛЕНО !

Приймати подарунки, які даруються близькими особами та/або подарунки, які одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

За порушення встановлених обмежень щодо одержання подарунків передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Дії посадової особи у разі надходження пропозиції подарунку

- відмовитися від пропозиції;
- ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію (за можливості);
- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників;
- письмово повідомити про пропозицію подарунку безпосереднього керівника (за наявності) або Генерального директора (спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції).

Дії посадової особи у разі виявлення подарунка на своєму робочому місці

- невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про виявлений подарунок свого безпосереднього керівника або Генерального директора;
- зафіксувати факт та місце знаходження подарунку (можливо використовувати фото- та/або відеозйомку);
- залучити свідків (за можливості);
- скласти акт за даним фактом (підписується особою, яка виявила подарунок, її безпосереднім керівником та, у разі наявності, свідками).

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"

(крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також, незалежно від зазначених умов:

- ✓ 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.

**ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ
ТА ПОВ'ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ**

СИСТЕМА ЗАПОБІЖНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ:

- 1. Обмеження** щодо використання службових повноважень чи свого становища.
- 2. Обмеження** щодо одержання подарунків.
- 3. Запобігання** одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
- 4. Фінансовий контроль** та декларування доходів.
- 5. Зобов'язання** щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
- 6. Дотримання** правил етичної поведінки.

Посадовій особі Державної компанії "Укрспецекспорт" забороняється:

- Використовувати свої посадові повноваження або своє становище.
- Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.

Посадова особа Державної компанії "Укрспецекспорт":

- Вживає заходів щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
- Вживає заходів із запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його усунення.
- Дотримується правил етичної поведінки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень законом встановлено відповідальність

Передбачено такі види стягнень:

- Кримінальну
 - Адміністративну
 - Цивільно-правову
 - Дисциплінарну
- Штраф (у розмірі від 50 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).
 - Конфіскація майна.
 - Позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк (до трьох років)
 - Арешт (до 6 місяців).
 - Обмеження волі (до 3 років).
 - Позбавлення волі (від 2 до 12 років).

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до статті 45 Кримінального кодексу України вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364¹, 365², 366¹, 368, 368³ - 369, 369², 369³ Кримінального кодексу України.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

стаття 172⁵. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.
стаття 172⁶. Порушення вимог фінансового контролю.
стаття 172⁷. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
стаття 172⁹. Невжиття заходів щодо протидії корупції.

ЩО ТАКЕ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ?

Закон України "Про запобігання корупції" виділяє два види конфлікту інтересів: **потенційний та реальний**.

(ст. 1 Закону України "Про запобігання корупції")

Потенційний конфлікт інтересів – це 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.

Реальний конфлікт інтересів – це 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.

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Особа, яка перебуває в умовах конфлікту інтересів має:

Безпосередній керівник / Генеральний директор:

- 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, про наявний конфлікт інтересів.
(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).
- Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
- Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
- У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз'ясненням до Національного агентства з питань запобігання корупції.
- Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.
- Повідомляє особу про прийняте рішення.
- Письмово інформує про рішення уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Стаття 29 ЗУ "Про запобігання корупції" визначає, що конфлікт інтересів може бути врегульований самостійно працівником або ж шляхом вжиття заходів зовнішнього врегулювання, тобто керівником особи.

До таких заходів Закон відносить:

- Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- Застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень.
- Обмеження доступу особи до певної інформації.
- Перегляду обсягу службових повноважень особи.
- Переведення особи на іншу посаду.
- Звільнення особи.

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Рекомендується скористатись правом самостійного врегулювання конфлікту інтересів лише у випадках впевненості, що обраний спосіб є достатнім і повністю гарантує його врегулювання.

У конкретних обґрунтованих випадках підозри у корупції необхідно негайно звертатися до контактної особи з питань запобігання корупції та повідомляти безпосереднє керівництво. Іноді обставини вимагають вжиття негайних заходів з Вашого боку для недопущення приховування інформації, збереження наявних доказів протиправних дій, тощо.

Такими заходами можуть бути:

- Уникнення безпідставної передачі іншим особам документів, матеріалів або справ.
- Обмеження доступу інших осіб до робочого приміщення, службових матеріалів, робочих засобів, носіїв інформації.

Обсяг і форми цих заходів доречно визначати з огляду на конкретну ситуацію.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ
У РАЗІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЗАКОН ЗАХИЩАЄ ВАС ЯК ВИКРИВАЧА**

Хто визнається викривачем?

**Це особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції,
за наявності обґрунтованого переконання, що інформація
є достовірною, повідомляє про порушення
вимог закону іншою особою.**

Які заходи захисту гарантує держава?

- Забезпечення конфіденційності відомостей про особу-викривача.
- Застосування технічних засобів спостереження і контролю.
- Видача спецзасобів індивідуального захисту.
- Зміна місця роботи або навчання.
- Заміна документів, зміна зовнішності, переселення.
- Закритий судовий процес.

Коли здійснюється захист?

У разі загрози життю, здоров'ю, житлу, майну викривача або близьких осіб.

(стаття 53 Закону України "Про запобігання корупції", Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві")

ПАМ'ЯТАЙТЕ

**ЗАКОН ДОЗВОЛЯЄ ЗДІЙСНЮВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА БЕЗ ЗАЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА,
ТОБТО АНОНІМНО**

(стаття 53 Закону України "Про запобігання корупції")

Які вимоги до анонімного повідомлення?

- Інформація стосується конкретної особи.
- Фактичні дані можуть бути перевірені.

Як здійснити анонімне повідомлення?

- На спеціальні телефонні лінії (телефони довіри).
- Через офіційний веб-сайт Національної поліції.
- Засобами електронного зв'язку.
- Під час анонімного анкетування.
- Іншими доступними засобами.

ДЕКЛАРУВАННЯ

Посадові особи Компанії, що є суб'єктами декларування подають:

- 1) **щорічну декларацію** – декларація, яка подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком та охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;
- 2) **декларацію перед звільненням** – декларація посадової особи Компанії (суб'єкта декларування), яка припиняє роботу на посаді, що передбачає обов'язок подання декларації (у зв'язку з переведенням або звільненням), подається не пізніше двадцяти робочих днів з останнього дня перебування на такій посаді та охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб'єктом декларування;
- 3) **декларацію після звільнення** - декларація, яка подається працівником Компанії, який обіймав посаду, що передбачала обов'язок декларування, з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено роботу на такій посаді (у зв'язку з переведенням або звільненням) та охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація;
- 4) **декларація кандидата на посаду** - декларація особи, яка претендує на посаду в Компанії, що передбачає обов'язок декларування та охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством.

Примітка: декларації подаються шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції "Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю" від 13.02.2020 № 1 та від 01.04.2020 № 2.

Важливо!

Факт подання декларації підтверджується лише її наявністю у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

**Для подання декларації декларантам
необхідно отримати електронний підпис (ЕП)**

Надання електронних підписів здійснюється кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги"

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ВЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
передбачені статтею 52 Закону України "Про запобігання корупції"

Про відкриття рахунку у банку-нерезидента

У разі відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб'єкт декларування зобов'язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ:

Кримінальна (стаття 366¹ КК України)

умисне неподання суб'єктом декларування декларації або подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Адміністративна (стаття 172⁶ КУпАП)

несвоєчасне подання суб'єктом декларування без поважних причин декларації; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента; подання у декларації завідомо недостовірних відомостей, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Дисциплінарна

подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, якщо вони відрізняються від достовірних на суму, яка не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"

поштова адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36

електронна поштова скринька: F_Corruption@use.ua

анонімна гаряча лінія для повідомлень про корупцію: (044) 489-30-00

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

поштова адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28

веб-сайт: <http://nazk.gov.ua>

e-mail: info@nazk.gov.ua (загальна електронна поштова скринька)

e-mail: anticor_reports@nazk.gov.ua (захищена електронна поштова скринька)

спеціальна телефонна лінія: (044) 200-06-91

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3

веб-сайт: <http://www.nabu.gov.ua>

e-mail: info@nabu.gov.ua

безкоштовна телефонна лінія: 0 800 213 200

ОФІСІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

веб-сайт: <https://www.gp.gov.ua/ua/index.html>

адреса поштової скриньки «електронної пошти довіри»: korrupcia.centri@gp.gov.ua

телефон довіри: (044) 200-79-87

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10

веб-сайт: <https://mvs.gov.ua>

адреса поштової скриньки: pg.npu@police.gov.ua

цілодобовий телефон гарячої лінії: 0 800 500 202