



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ  
КОРУПЦІЇ

🔍 **ХТО ТАКІ ВИКРИВАЧІ?** ✕

Навіщо уповноваженому формувати культуру викривання корупції в організації?

■ Анна ФЕДОРЕНКО





## ПОНЯТТЯ ВИКРИВАЧА

### **ВИКРИВАЧ -**

фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання



# ОЗНАКИ, ЯКИМ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ВИКРИВАЧ



01

**фізична особа**  
(громадянин України, іноземець,  
особа без громадянства)

02

**наявність внутрішнього  
переконавання, що інформація є  
достовірною**

03

**достовірність інформації**

04

**повідомлення**  
про можливі факти  
корупційних правопорушень

05

**наявність в повідомленні  
фактичних даних, які можна  
перевірити**

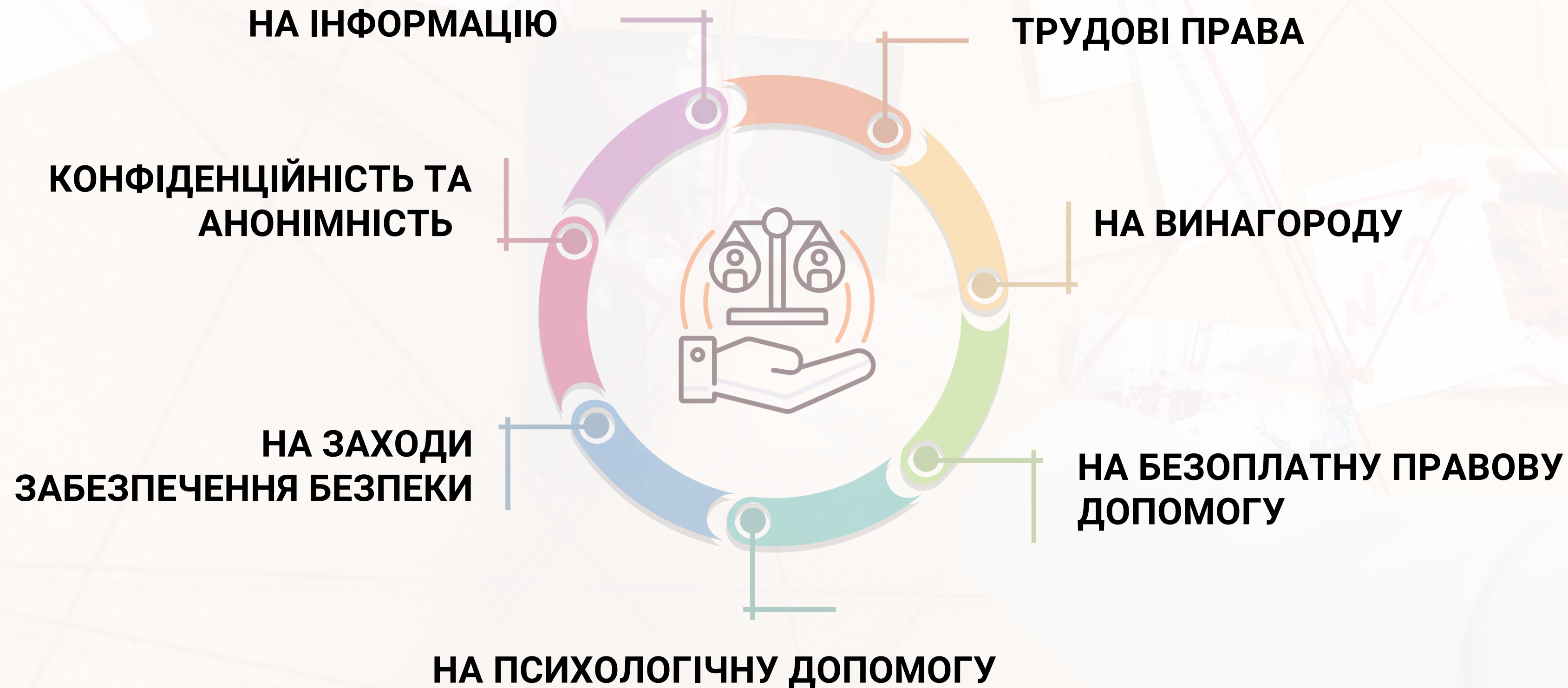
06

**інформація стала відома викривачу у  
зв'язку з:**

- трудовою
- професійною
- господарською
- громадською
- науковою діяльністю
- проходженням служби чи навчання
- участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання



# ПРАВА ВИКРИВАЧА





# ГАРАНТІЇ ПОНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ВИКРИВАЧА

**01** .....→ **ПОНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ**

**02** .....→ **ПОНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗВІЛЬНЕНИМ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ВИКРИВАЧАМ**

**03** .....→ **ВИПЛАТИ ПЕРЕВЕДЕНИМ НА НИЖЧЕОПЛАЧУВАНУ РОБОТУ ВИКРИВАЧАМ ТА КОМПЕНСАЦІЇ У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ВІД ПОНОВЛЕННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ПОНОВИТИ**



**Роз'яснення НАЗК  
«Щодо гарантій  
захисту трудових  
прав викривача»  
від 01.06.2022 №**

**8**



# МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВИКРИВАЧА



## .....> ДОСУДОВИЙ



доповідна (службова) записка  
уповноваженої особи



подання керівнику про  
притягнення до дисциплінарної  
відповідальності



лист-застереження від НАЗК



припис НАЗК

## .....> СУДОВИЙ

01

«класичне» звернення з позовом про скасування наказів про негативну оцінку, дисциплінарне стягнення, переведення, звільнення

02

звернення особи як викривача з позовом про скасування наказів про негативну оцінку, дисциплінарне стягнення, переведення, звільнення

03

звернення до суду з залученням НАЗК та/чи адвокатів БПД





**ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ**

**ЧИ МОЖНА ПОЗБАВИТИ ОСОБУ СТАТУСУ  
ВИКРИВАЧА, А ВІДТАК ПОЗБАВИТИ ПРАВ І  
ГАРАНТІЙ?**

**ТАК**



**НІ**





# СИСТЕМА ЗАОХОЧЕНЬ ВИКРИВАЧА



## •-----> МОРАЛЬНІ СТИМУЛИ

- ст. 146 КЗпП
- ст. 53 Закону України «Про державну службу»
- ч. 2 ст. 6 Дисциплінарного статуту Національної поліції
- п. 15 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України

## •-----> МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ

**шляхом виплати премій, інших передбачених трудовим законодавством чи колективним договором виплат**

- нагородження цінним подарунком
- надання кредиту на купівлю чи будівництво житла
- придбання речей
- надання путівок у санаторії, будинки відпочинку тощо

## •-----> УМОВИ



Добровільність



Конфіденційність



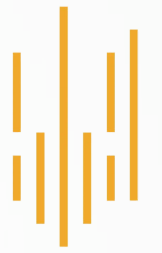
# ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАОХОЧЕННЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ



- 01 .....→ **затвердження** локальних нормативних актів
- 02 .....→ **надання** методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлень
- 03 .....→ **організація** ефективної роботи каналів повідомлення
- 04 .....→ **реалізація** заходів морального та матеріального заохочення викривачів
- 05 .....→ **розміщення** інформації про канали повідомлення
- 06 .....→ **взаємодія** з викривачами та інформування їх про стан та результати розгляду повідомлень
- 07 .....→ якісний та своєчасний **розгляд** повідомлень
- 08 .....→ **проведення** просвітницької роботи та комунікаційних кампаній для потенційних викривачів







# ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ



- 01** Розгляд повідомлення не належить до компетенції установи .....> інформуємо викривача **у 3-денний строк**
- 02** Повідомлення містить факти правопорушень .....> **упродовж 24 год.** письмово повідомляємо спецсуб'єкту (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)
- 03** Повідомлення щодо керівника установи .....> **у 3-денний строк** без перевірки надсилаємо до НАЗК

## ПЕРЕВІРКА ІНФОРМАЦІЇ ПРОВОДИТЬСЯ **15 (30) ДНІВ**

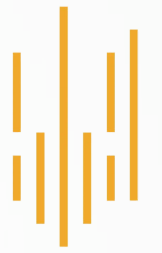
- У разі **підтвердження** інформації керівник установи вживає заходів щодо
-  припинення порушення
  -  усунення наслідків
  -  притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності
  -  письмове повідомлення спецсуб'єкта **упродовж 24 год**



У разі **непідтвердження** інформації – розгляд припиняємо



# ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ АВТОРСТВА



01

Розгляд повідомлення не належить до компетенції установи



інформуємо викривача у **3-денний строк**

02

Повідомлення містить факти правопорушень



**упродовж 24 год.** письмово повідомляємо спецсуб'єкту (прокуратуру, НПУ, НАЗК, НАБУ)

03

Повідомлення щодо керівника установи



у **3-денний строк** без перевірки надсилаємо до НАЗК



**Візуалізовані алгоритми розгляду повідомлень**



# ПОПЕРЕДНЯ ПЕРЕВІРКА



Попередня перевірка викладеної у зверненні інформації проводиться – **до 10 робочих днів**, про її результати викривача необхідно інформувати **у 3-денний строк**

## ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ



### ДО 30 (45) ДНІВ

призначення  
проведення  
внутрішньої перевірки  
або розслідування



### УПРОДОВЖ 24 ГОД

передачу матеріалів до органу  
досудового розслідування у  
разі встановлення ознак  
кримінального  
правопорушення або інших  
органів



### ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ

у разі  
непідтвердження  
фактів



# ЩО ВАЖЛИВО, ЩОБ ІНСТИТУТ ВИКРИВАННЯ ПРАЦЮВАВ



**Довіра та демонстрація прихильності до інституту керівником**

**Реальні притягнення до відповідальності і покарання винного**

**Культура та наявність механізмів заохочення, в т.ч. матеріального**

**Компетенції та незалежні Уповноважені**





НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ  
КОРУПЦІЇ

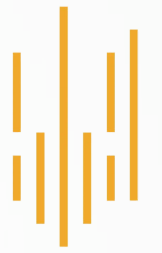
# ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПІДСЛІДНІСТЬ

корупційних та пов'язаних з корупцією  
правопорушень

Василь ЛУЦИК



# КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

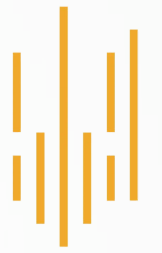


## •-----> ЗАВЖДИ КОРУПЦІЙНІ

- **210** - Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
- **354** - Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (лише стосовно працівників юридичних осіб публічного права)
- **364** - Зловживання владою або службовим становищем
- **364-1** - Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
- **365-2** - Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
- **366-2** - Декларування недостовірної інформації
- **366-3** - Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
- **368** - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
- **368-3** - Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
- **368-4** - Підкуп особи, яка надає публічні послуги
- **368-5** - Незаконне збагачення
- **369** - Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
- **369-2** - Зловживання впливом



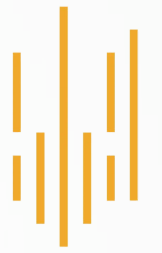
# КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ




## •-----> КОРУПЦІЙНІ У ВИПАДКУ ЇХ ВЧИНЕННЯ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

- **191** - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- **262** – Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
- **308** – Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними
- **312** – Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
- **313** – Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання та інші незаконні дії з таким обладнанням
- **320** – Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
- **357** – Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання або їх пошкодження
- **410** - Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання





**366-2** - Декларування недостовірної інформації

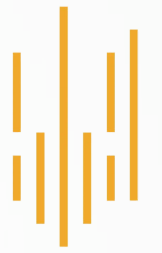


**366-3** - Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

---



# КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПОЛЯГАЄ У ВИЗНАЧЕННІ



ЧИ Є ВЧИНЕНЕ ДІЯННЯ **ЗЛОЧИНОМ АБО КРИМІНАЛЬНИМ ПРОСТУПКОМ?**  
ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВОНО **ЧИННИМ КК?**



ЯКЩО ТАК, ТО **ЯКОЮ САМЕ ЙОГО СТАТТЕЮ, ЧАСТИНОЮ ТА/АБО ПУНКТОМ СТАТТІ**  
(СТАТТЯМИ, ЧАСТИНАМИ ТА/АБО ПУНКТАМИ СТАТЕЙ)?



ЧИ НЕ ВЧИНЕНЕ ВОНО ЗА **ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЙОГО КРИМІНАЛЬНУ**  
**ПРОТИПРАВНІСТЬ?**



ЧИ НЕ ВЧИНЕНЕ ВОНО ЗА **ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ?**



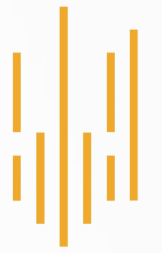


# КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ НАЙБІЛЬШ ЧАСТО ПОЛЯГАЄ У ВІДМЕЖУВАННІ ОДНОГО ЗЛОЧИНУ ВІД ІНШОГО

**конкурувати  
між собою**

При цьому  
норми про  
відповідні  
злочини  
можуть:

**бути суміжними**



### **СЛУЖБОВІ ОСОБИ -**

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування; обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням **організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій**

### **ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ФУНКЦІЇ -**

керівництво службовою діяльністю підлеглих чи певною галуззю або ділянкою роботи

### **АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ ФУНКЦІЇ -**

полягають у можливості визначати юридичну долю майна – відчужувати його на оплатній основі з визначенням ціни майна та осіб, які виступають його набувачами, передавати майно іншим особам на безоплатній основі (зокрема, для зберігання, виконання робіт), встановлювати осіб, які будуть нести матеріальну відповідальність за майно, проводити розрахунки з використанням коштів або майна, констатувати факт наявності майна та правильність операцій щодо нього



# ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК СЛУЖБОВИХ ОСІБ



## •-----> ОРГАНІЗАЦІЙНО- РОЗПОРЯДЧІ ФУНКЦІЇ

- 01 керівники юридичних осіб, їх заступники
- 02 керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділами, лабораторіями, кафедрами тощо), їх заступники
- 03 особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо)

## •-----> АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ ФУНКЦІЇ

- начальники планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб
- завідувачі сховищами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступники
- керівники відділів підприємств
- депутати усіх рівнів
- службові особи органів державної виконавчої влади та посадові особи ОМ
- члени правління, інших виконавчих та контрольних органів підприємств та організацій, що мають на меті одержання прибутку
- аудитори, ревізори
- представники, залучені до управління юридичними особами на підставі рішень компетентних державних органів

# ПІДСЛІДНІСТЬ



## •-----> СБУ РОЗСЛІДУЄ НАСТУПНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

**364** - Зловживання владою або службовим становищем

### НАЯВНІСТЬ УМОВ

Ознаки цього правопорушення виявлено в ході розслідування злочинів передбачених статтями **328 (Розголошення державної таємниці), 329 (Втрата документів, що містять державну таємницю), 422 (Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) КК України,**

Не належить до підслідності Національного антикорупційного бюро України



•-----> **БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**



**369** - Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

**191** - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

**364** - Зловживання владою або службовим становищем

**210** - Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

## НАЯВНІСТЬ УМОВ

**Щодо ст. 191 КК України:** предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування незалежно від розміру

**Щодо ст. 191, 364 КК України:** розмір предмета такого кримінального правопорушення або завданої ним шкоди становить від п'ятисот до двох тисяч розмірів прожиткового мінімуму; вчинено службовою особою державного органу, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків

**Не належить до підслідності** Державного бюро розслідувань чи Національного антикорупційного бюро України



•-----> **НАБУ**

- **366-2** - Декларування недостовірної інформації
- **191** - Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- **210** - Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
- **354** - Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (лише стосовно працівників юридичних осіб публічного права)
- **364** - Зловживання владою або службовим становищем
- **366-3** - Неподання суб'єктом декларування декларації
- **368** - Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
- **368-5** - Незаконне збагачення
- **369** - Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
- **369-2** - Зловживання впливом
- **410** - Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

**ЗА НАЯВНІСТЮ ХОЧА Б ОДНІЄЇ УМОВИ**

**01**

Суб'єкт

**02**

Предмет

**03**

Потерпілий





## 01 СУБ'ЄКТ



- 1) Президентом, повноваження якого припинено, народним депутатом, Прем'єр-міністром, членом Кабінету Міністрів, першим заступником та заступником міністра, членом Нацради, Нацкомфінпослуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету, Головою Держкомтелерадіо, Головою Фонду державного майна, його першим заступником та заступником, членом ЦВК, Головою НБУ, його першим заступником та заступником, Головою НАЗК, його заступником, Директором Бюро економічної безпеки, його заступником, членом Ради НБУ, Секретарем РНБОУ, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента, Голови ВРУ, Прем'єр-міністра
- 2) державним службовцем, посада якого належить до категорії "А"
- 3) депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до I та II категорій посад
- 4) суддею (крім суддів Вищого антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду, присяжним, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором ВККСУ
- 5) прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 ч.1 ст.15 ЗУ "Про прокуратуру"
- 6) 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 ДПС, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище
- 7) військовослужбовцем вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, ДПСУ, ДССТ, Національної гвардії та інших військових формувань, утворених відповідно до законів
- 8) керівником суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%



**СТАТТІ 354, 368, 369, 369-2 КК УКРАЇНИ У**

**П'ЯТСОТ  
І БІЛЬШЕ РАЗІВ  
ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР  
ПРОЖИТКОВОГО  
МІНІМУМУ**

**СТАТТІ 191, 210, 364, 410  
КК УКРАЇНИ У**

**ДВІ ТИСЯЧІ І БІЛЬШЕ  
РАЗІВ  
ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР  
ПРОЖИТКОВОГО  
МІНІМУМУ**





## 03 ПОТЕРПІЛИЙ



Якщо надання неправомірної вигоди (ст. 369 КК України) або зловживання впливом (ч. 1 ст. 369-2 КК України) вчиняється щодо:



посадових осіб іноземних держав



іноземних третейських суддів



осіб, уповноважених вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому



посадових осіб міжнародних організацій

членів міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна



судді і посадові особи міжнародних судів



•-----> **ДБР**

**Розслідують усі корупційні правопорушення які вчинені наступними суб'єктами**

- 1) Президентом, повноваження якого припинено, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів, першим заступником та заступником міністра, членом Нацради, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, Антимонопольного комітету, Головою Держкомтелерадіо, Головою Фонду державного майна, його першим заступником та заступником, членом ЦВК, народним депутатом, Уповноваженим ВРУ з прав людини, Директором НАБУ, Директором Бюро економічної безпеки, Генеральним прокурором, його першим заступником та заступником, Головою НБУ, його першим заступником та заступником, Головою НАЗК, його заступником, Секретарем РНБО, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента, Голови ВРУ, Прем'єр-міністра, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії "А"
- 2) вчинених службовими особами НАБУ, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами САП
- 3) проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення), крім кримінальних правопорушень, передбачених статтею 422 ККУ

### **ЗА НАЯВНІСТЮ УМОВИ**

Не належить до підслідності Національного антикорупційного бюро України

•-----> **НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ**

**Розслідують усі корупційні правопорушення крім тих які належать вищевказаним органам досудового розслідування**



## ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

Іваненко О.О., який обіймає посаду бухгалтера в ДП «Луганськвугілля», звернувся до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з повідомленням про корупційні дії окремих посадових осіб цього підприємства. За результатами розгляду повідомлення Іваненка О.О. заступнику директора з економіки Радченку Н.М. оголошено догану. Після цього Радченко Н.М. почав вживати заходи негативного впливу до Іваненка О.О., зокрема оголосив йому догану за запізнення на 10 хвилин, протягом 4-х місяців позбавляв його премій. У зв'язку з цим Іваненко О.О. звернувся до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з проханням надати йому адвоката для оскарження дій керівництва. Керівник місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відмовив йому у наданні адвоката, зазначивши, що адвокат надається виключно у випадку звільнення працівника у зв'язку з повідомленням про корупційне правопорушення

**ЧИ ВВАЖАЄТЬСЯ ОСОБА ВИКРИВАЧЕМ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ?**

**ЗАХИСТ ЯКИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ГАРАНТУЄТЬСЯ ВИКРИВАЧУ?**

**ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗАКОННІСТЬ ДІЙ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ЕКОНОМІКИ ДП «ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ» ТА КЕРІВНИКА МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ ВТОРИННОЇ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ**

## ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

Національною поліцією України в порядку Закону України «Про публічні закупівлі» здійснено закупівлю автомобілів Mitsubishi outlander на суму 20 млн. грн. Директор ТОВ «Емір», який брав участь у цій процедурі закупівлі, звернувся до Голови Національної поліції України із повідомленням про корупційне правопорушення, де зазначив, що він не виграв тендер через корупційні дії членів тендерного комітету. У цьому повідомленні він описав наявні корупційні схеми та попросив вважати себе викривачем і вжити відповідних заходів щодо його конфіденційності та анонімності. Керівник органу Національної поліції України розглянув повідомлення та відмовив директору ТОВ «Емір» у наданні статусу викривача та переслав матеріали голові тендерного комітету Національної поліції

**ЧИ МОЖНА ВВАЖАТИ ДИРЕКТОРА ТОВ «ЕМІР» ВИКРИВАЧЕМ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ?**

**ОЦІНІТЬ ЗАКОННІСТЬ ДІЙ КЕРІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ.**

**ЯКИЙ ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВИКРИВАЧА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?**



## **ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ**

10.02.2021 до центру БПД звернувся Гайдер В.В. - викривач, статус якого підтверджується листом-відповіддю Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.02.2021. Викривачу було призначено адвоката Центру. В рамках захисту викривача, адвокатом було надіслано запит до Національного антикорупційного бюро України. У своїй відповіді від 07.08.2021 керівників відділу детективів НАБУ серед іншого зазначив, що Гайдер В.В. не визнавався викривачем у кримінальному провадженні, яке було розпочато за повідомленням останнього. На підставі цього листа Центр припинив надання безоплатної вторинної допомоги викривачу зв'язку із тим, що він не належить до суб'єктів отримання такої допомоги

**ЧИ Є ГАЙДЕР В.В. ВИКРИВАЧЕМ? ЧОМУ?**

**ЯК ЗДІЙСНИТИ ПЕРЕВІРКУ ІНФОРМАЦІЇ ЧИ Є ГАЙДЕР В.В. ВИКРИВАЧЕМ?**

**ОЦІНІТЬ ПРАВОМІРНІСТЬ ДІЙ ЦЕНТРУ**

**ЗАПРОПОНУЙТЕ АЛГОРИТМ ВАШИХ ДІЙ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ ЯК КЕРІВНИКА ЦЕНТРУ.**

## ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

Адвокат центру БПД надавав правову допомогу Петровській Г.С., як заявнику у кримінальному провадженні. Петровська Г.С. розповіла адвокату, що слідчий Кривоніс, який розглядає справу, вимагає 5 тис дол. за направлення справи до суду, інакше він закриє кримінальне провадження. У зв'язку з цим Петровська Г.С. попросила адвоката звернутися до органів досудового розслідування з заявою про корупційне кримінальне правопорушення, надавши при цьому адвокатові згоду на розголошення адвокатської таємниці. Адвокат звернувся із відповідною заявою до органу досудового розслідування, і за результатами її розгляду було внесено відомості в ЄРДР, а слідчого Кривоноса затримано за підозрою у вчиненні злочину під час отримання коштів від Петровської Г.С., яка була залучена до конфіденційного співробітництва. 10.07.2021 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської обл. позбавила адвоката права на здійснення адвокатської діяльності за те, що він звернувся до органу досудового розслідування і цим самим порушив правила адвокатської етики

**ЧИ Є АДВОКАТ ВИКРИВАЧЕМ, ЯКЩО ОСОБА, ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ВІН ПРЕДСТАВЛЯЄ НАДАЛА ЗГОДУ НА РОЗГОЛОШЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ?**

**ЧИ МОЖЕ ВВАЖАТИСЯ ЗАХОДОМ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПОЗБАВЛЕННЯ АДВОКАТА ПРАВА ЗАЙМАТИСЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ?**



## ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

10 березня 2022 року суддя Петрук відкрила провадження про перегляд за нововиявленими обставинами за заявою громадянина про видачу містобудівних умов. В цей же день голова суду Іваненко, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, зустрілася із суддею Петрук і запропонувала їй 1 тис. доларів неправомірної вигоди за нескасування рішення, зазначивши, що це буде в інтересах впливових осіб міста.

Наступного дня про факт пропозиції неправомірної вигоди суддя Петрук повідомила НАБУ, за результатами заяви було розпочато кримінальне провадження. 21 березня 2022 року об 11:04 голова суду Іваненко перебуваючи у своєму кабінеті, передала судді Петрук в конверті 3 тисячі доларів за те, що вона відмовить у перегляді рішення. Після цього Петрук була затримана працівниками НАБУ

**ЧИ БУДЕ ВВАЖАТИСЯ СУДДЯ ПЕТРУК ВИКРИВАЧЕМ В ОПИСАНІЙ СИТУАЦІЇ?**

**ЯКІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ДО СУДДІ ПЕТРУК У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ ЇЇ ЖИТТЮ І ЗДОРОВ'Ю?**

## ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

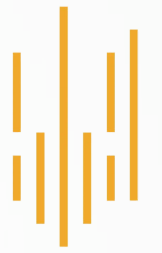
У січні 2022 року суддя Л. звернулася до прокуратури з заявою про кримінальне правопорушення, повідомивши про пропозицію їй неправомірної вигоди за винесення судового рішення в інтересах міського голови. Правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження за даним фактом. Голова суду після здійснення повідомлення суддею Л. почав негативно до неї ставитися та лише щодо неї запровадив контроль перебування на робочому місці та виставлення відмітки «прогул» в табелях обліку робочого часу за кожним виявленим фактом відсутності на робочому місці, відмовляв у наданні відпустки, оформленні відряджень, здійснював неповну виплату суддівської винагороди. Також написав скаргу на суддю Л. до Вищої ради правосуддя за неналежне виконання нею службових обов'язків

**ЧИ БУДЕ ВВАЖАТИСЯ СУДДЯ Л. ВИКРИВАЧЕМ У ДАНІЙ СИТУАЦІЇ?**

**ЧИ МОЖНА РОЗЦІНЮВАТИ ДІЇ ГОЛОВИ СУДУ ЯК ЗАХОДИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДО ВИКРИВАЧА?**

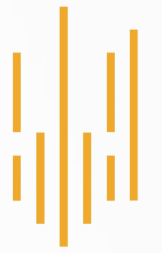
**ЯКІ Є ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВИКРИВАЧА В ОПИСАНІЙ СИТУАЦІЇ?**





До вас як уповноваженого надійшов на візування наказ про преміювання, в тому числі заступника голови обласної адміністрації на суму 115 тис. грн., підписаний ним, як в.о. керівника, оскільки на цей час голова ОДА перебував у відрядженні. Ви відмовилися візувати цей наказ оскільки в даному випадку ви вбачали конфлікт інтересів, однак незважаючи на це наказ був завізований керівниками інших підрозділів та зазначені у ньому премії були виплачені особам. Цього ж дня, заступник голови обласної адміністрації, у після робочий час перебуваючи на дні народження товариша, загубив портфель з робочими документами, серед яких були наказ про вказане преміювання, а також такі що містять державну таємницю. Про цей факт вам стало відомо наступного ранку від працівників, які також були на цьому дні народження

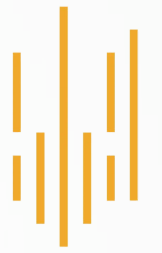
**ПРОВЕДІТЬ ПЕРВИННУ КВАЛІФІКАЦІЮ ДІЙ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ, ВИЗНАЧТЕ АЛГОРИТМ ВАШИХ ДІЙ ТА ЗА НЕОБХІДНОСТІ ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КУДИ ПОТРІБНО НАПРАВИТИ ЗІБРАНІ МАТЕРІАЛИ**



Ви працюєте уповноваженим у державному підприємстві «Веселка», до вас звернувся викривач, працівник бухгалтерії, який повідомив, що вам на візування надійшов наказ про списання матеріальних цінностей, при чому такі матеріальні цінності закуплені лише 2 місяці тому, а документи про їх закупівлю вам як уповноваженому на візування не надходили. Про виявлені факти, ви доповіли керівнику підприємства, який доручив вам провести службове розслідування з цього питання та вжити заходів до притягнення винних до відповідальності. Ви витребували з бухгалтерії документи, що стосувалися цієї закупівлі, опитали працівників бухгалтерії та відділу аудиту, в результаті чого дійшли висновку, що головний бухгалтер підприємства оформив закупівлю та списання матеріальних цінностей на суму 2 967 500 грн.

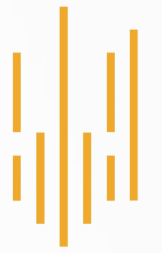
**ПРОВЕДІТЬ ПЕРВИННУ КВАЛІФІКАЦІЮ ДІЙ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА, ВИЗНАЧТЕ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КУДИ ПОТРІБНО НАПРАВИТИ ЗІБРАНІ МАТЕРІАЛИ**





Працюючи на посаді уповноваженого Чернівецької міської ради отримали повідомлення викривача – секретаря міської ради про те, що міський голова Іваненко склав завідомо неправдиві витяги з рішення сесії Чернівецької міської ради та завідомо неправдиві вкопювання з проекту формування території Чернівецької міської ради, які передав приватному підприємцю Діденку, з метою виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у його власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, площею 0,25 га кожна, за рахунок земель запасу міської ради. На підставі вказаних документів було оформлено землевпорядну документацію та отримано правовстановлюючі документи на земельну ділянку

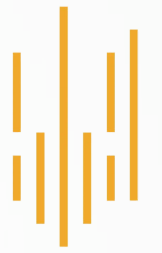
**ПРОВЕДІТЬ ПЕРВИННУ КВАЛІФІКАЦІЮ ДІЙ МІСЬКОГО ГОЛОВИ, ВИЗНАЧТЕ АЛГОРИТМ ВАШИХ ДІЙ ТА ЗА НЕОБХІДНОСТІ ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КУДИ ПОТРІБНО НАПРАВИТИ ЗІБРАНІ МАТЕРІАЛИ**



Голова обласної адміністрації, де ви працюєте уповноваженим, направив вам на візування наказ про закупівлю подарунків з нагоди святкування нового року для дітей працівників установи на суму 110 401 тис. грн. Ви направили запит у бухгалтерію щодо наявності коштів на вказану закупівлю. У відповіді бухгалтерії було зазначено, що на кінець року у бюджеті підприємства наявні кошти в розмірі 3 600 300 грн., виділені з держбюджету за КФКВК 1060. Враховуючи наявність коштів ви завізували наказ, закупівля була проведена та подарунки згідно акту прийому передачі були передані працівникам

**ЧИ БУЛИ ДОПУЩЕНІ ПОРУШЕННЯ В ОПИСАНІЙ СИТУАЦІЇ, ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ ПРОВЕДІТЬ ПЕРВИННУ КВАЛІФІКАЦІЮ ДІЙ, ВИЗНАЧТЕ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КУДИ ПОТРІБНО НАПРАВИТИ ЗІБРАНІ МАТЕРІАЛИ**





Ви працюєте уповноваженим в університеті, до вас звернулася студентка заочної форми навчання із заявою, що доцент кафедри «Обліку і оподаткування» Східноукраїнського національного університету, який є її науковим керівником, для успішного захисту переддипломної роботи (звіту про проходження практики) та магістерської роботи вимагає надати йому неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США. При цьому доцент повідомив, що у разі ненадання йому неправомірної вигоди у зазначеному розмірі вона не зможе отримати диплом

**ЧИ БУЛИ ДОПУЩЕНІ ПОРУШЕННЯ В ОПИСАНІЙ СИТУАЦІЇ, ЗА ЇХ НАЯВНОСТІ ПРОВЕДІТЬ ПЕРВИННУ КВАЛІФІКАЦІЮ ДІЙ ДОЦЕНТА, ВИЗНАЧТЕ ЗА НЕОБХІДНОСТІ ОРГАН ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КУДИ ПОТРІБНО НАПРАВИТИ ЗІБРАНІ МАТЕРІАЛИ.**





**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ  
КОРУПЦІЇ**