**Основи антикорупційного законодавства**

**Лекція 1**

**Тема 1. Основна термінологія в антикорупційному законодавстві України. Суб’єкти декларування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”**

Основним нормативно-правовим актом, який врегульовує питання, пов’язані із фактами корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, запобіганням корупції, поняття неправомірної вигоди, сутність потенційного конфлікту інтересів та реального конфлікту інтересів та заходи щодо їх врегулювання, класифікацію суб’єктів декларування, статус та повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища, порядок та особливості подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інші питання, є Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII вредакції Закону України № 1690-IX від 15.07.2021.

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України “Про запобігання корупції” у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

**близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у**[**частині першій**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n7)**статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта**;

державний орган - орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю; корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у [частині першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

*Отже, за вчинення корупційного правопорушення не встановлюється та не застосовується, серед інших видів відповідальності, саме адміністративна відповідальність*.

корупція - використання особою, зазначеною у [частині першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) 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;

**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**;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

**подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або з*а ціною, нижчою мінімальної ринкової***;

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](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

*Отже, на відміну від корупційного правопорушення, за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією встановлюються та можуть застосовуватись всі чотири види відповідальності, а саме кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та/або цивільно-правова. При цьому, виходячи із формулювання такого змісту “за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність”, різні види відповідальності можуть поєднуватись між собою та застосовуватись за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.*

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;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

*Отже, якщо порівняти поняття “потенційний конфлікт інтересів” та “реальний конфлікт інтересів” можна дійти такого висновку. “Потенційний конфлікт інтересів” – це лише 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; тобто при потенційному конфлікті інтересів ще не виникла суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями.*

*Якщо йдеться про реальний конфлікт інтересів, то в цьому випадку вже має місце фактична суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що неминуче впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.*

*Таким чином, реальний* *конфлікт інтересів є підставою для усунення (відсторонення) відповідної посадової чи службової особи від виконання нею службових чи представницьких повноважень.*

**спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції**;

суб’єкти декларування - особи, зазначені у [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26), [підпунктах "а"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38) і "[в"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1061) пункту 2, [пункті 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1106) частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

В підпункті а) і в) пункту 2 частини першої статті 3 Закону зазначається наступне.

Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України), особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

в) представники  громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19) "Про державну службу", [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14) "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), **Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до**[**Закону України**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19)**"Про судоустрій і статус суддів"**, і при цьому не є особами, зазначеними у [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26), [підпункті "а"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38) пункту 2 частини першої цієї статті.

*Отже, вищезазначені особи є суб’єктами декларування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.*

В пункті 4 частини першої статті 3 Закону зазначається, що суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом.

*Отже, вищезазначені особи також є суб’єктами декларування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.*

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” поняттячлени сім’ї в контексті змісту закону включає в себе таких осіб:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18" \l "n7) статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у [частині першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n7) статті 3 цього Закону (*крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних*), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Частина 1 статті 1 Закону закріплює поняття “виборні особи” - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Частину першу статті 1 Закону України “Про запобігання корупції” доповнено абзацом такого змісту (згідно із Законом [№ 198-IX від 17.10.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#n6) року):

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 її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою 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.

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону - способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону - шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо.

регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень - способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань запобігання корупції.

*Варто зазначити, що частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом*[*№ 198-IX від 17.10.2019*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#n6)*; в редакції Закону*[*№ 1502-IX від 01.06.2021*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1502-20#n6)*.*

Частина 1 статті 3 Закону закріплює, що суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, **присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді)**;

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, **Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України**;

е) **посадові та службові особи** органів прокуратури, Служби безпеки України, **Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України**, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

є) **Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції**;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України;

й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (*крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах*);

*Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено підпунктом "й" згідно із Законом*[*№ 912-IX від 17.09.2020*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#n610)*.*

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України), особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

б) **особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі**, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);

*Зазначені особи є самозайнятими особами та особами, які провадять незалежну професійну діяльність відповідно до Податкового кодексу України.*

*В цьому переліку немає адвокатів. Вони також відносяться до самозайнятих осіб та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Виходячи із пункту б) частини 2 статті 3 Закону адвокати не належать до осіб, які надають публічні послуги, а при цьому вони надають юридичні послуги, послуги із представництва (захисту) інтересів фізичних та юридичних осіб у суді, тобто послуги приватного характеру.*

в) представники  громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19) "Про державну службу", [**Закону України**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14)**"Про службу в органах місцевого самоврядування"**, інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), **Громадської ради доброчесності**, утвореної відповідно до [**Закону України**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19)**"Про судоустрій і статус суддів"**, і при цьому не є особами, зазначеними у [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26), [підпункті "а"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38) пункту 2 частини першої цієї статті;

3) *особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом;*

4) кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом.