**Основи антикорупційного законодавства України**

**Лекція 5**

**Потенційний і реальний конфлікт інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та заходи щодо їх врегулювання**

1. Порядок дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо врегулювання конфлікту інтересів
2. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
3. Врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу
4. Порядок передачі в управління іншій особі підприємств та корпоративних прав, належних особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

**1. Порядок дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо врегулювання конфлікту інтересів**

Стаття 28 Закону України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII  закріплює, що особи, зазначені у [пунктах 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26), [2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n37) частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти ***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, а 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, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Згідно із ч.3 ст. 28 Закону безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади **протягом двох робочих днів** після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів **упродовж семи робочих днів** роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (ч. 4 ст. 28 Закону).

Відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє *відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону*.

**Необхідно звернути увагу на таку ситуацію. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів** (ч. 6 ст. 28 Закону).

Частина 7 статті 28 Закону закріплює, що Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.

**2. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування**

Стаття 29 Закону містить заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

Зокрема, зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

*Виходячи з викладеного, усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті здійснюється за наказом безпосереднього керівника особи або керівника органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.*

*За логікою ч. 2 ст. 29 Закону застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень здійснюється безпосереднім керівником особи або керівником органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади або уповноваженою керівником особою.*

*У випадку перегляду обсягу службових повноважень особи, згідно із пунктом 4 ст. 29 Закону, із повноважень особи виключаються ті повноваження, які спричиняють конфлікт інтересів.*

*Звільнення особи є найбільш суворим способом зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.*

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону особи, зазначені у [пунктах 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26), [2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n37) 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.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

*Таким чином, іншими словами, позбавлення приватного інтересу має бути реальним, а не фіктивним.*

Частина 1 статті 30 Закону закріплює, що усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.

Стаття 31 Закону закріплює, що обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.

Згідно із статтею 32 Закону перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Частина 2 статті 33 Закону закріплює, що зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень. Згідно із ч. 1 ст. 34  Закону переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

Варто наголосити, що переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.

Частина 2 статті 34 Закону містить умови звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.

Зокрема чітко та безальтернативно зазначається, що звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

Частина 1 статті 35-1Закону закріплює, що правила врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

**3. Врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу**

Відповідно до частини 2 статті 35-1 Закону у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

*Слід зазначити, що Закон доповнено статтею 35****-1****згідно із Законом*[*№ 1079-IX від 15.12.2020*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1079-20#n77)*.*

**4. Порядок передачі в управління іншій особі підприємств та корпоративних прав, належних особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування**

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону особи, зазначені в [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n26), [підпункті "а"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n38) пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані **протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду** передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.

Якщо на момент закінчення зазначеного шестидесятиденного строку в системі депозитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, особи, зазначені в [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n26), [підпункті "а"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n38) пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.

Особливо наголошується на тому, що у вказаних вище випадках особам, зазначеним у [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n26), [підпункті "а"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n38) пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, **забороняється** передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

*Варто зазначити, що частина перша статті 36 викладена в редакції Закону*[*№ 1443-IX від 29.04.2021*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1443-20#n13)*.*

Згідно із ч. 2 ст. 36 Закону **передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності**.

Частина 3 статті 36 Закону закріплює, що передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

2) укладення договору про управління портфелем фінансових інструментів та/або грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти, з інвестиційною фірмою, яка має видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів;

3) ***укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.***

**Особи, зазначені у [пункті 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n26), [підпункті "а" пункту 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18%22%20%5Cl%20%22n38) частини першої статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, інвестиційними фірмами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб (ч. 4 ст. 36 Закону).**

Відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, **в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав** зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

Згідно ч. 6 ст. 36 Закону *вимоги цієї статті не поширюються на*:

1) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

1**-1**) осіб, у власності яких перебувають акції акціонерного товариства - резидента України, *сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства*;

*Варто зазначити, що частину шосту статті 36 доповнено пунктом 1***-1***згідно із Законом*[*№ 1443-IX від 29.04.2021*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1443-20#n17)*.*

2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);

3) помічників-консультантів народних депутатів України, *працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України*, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

**Список рекомендованої літератури до теми 5**

1. Запобігання та протидія корупції: Навчальний посібник / за ред.

проф. Михненка А.М. // А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров, С.О. Кравченко та ін. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: НАДУ, – 2011. – 464 с.

1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції». Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Координатор проектів в Україні / Наук. ред. Хавронюк М.І. – К.: Ваіте, 2018. – 472 с.
2. Нове антикорупційне законодавство України: збірник законів:

чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 лип. 2017 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: Паливода А.В., 2017. – 216 с.

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014. № 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. ст.2056.

**Контрольні питання:**

1. В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язана повідомляти безпосереднього керівника про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
2. Співвідношення понять “потенційний конфлікт інтересів” та “реальний конфлікт інтересів”.
3. В чому полягає зміст такого заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів як усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті?
4. Який має бути порядок дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?
5. Назвіть та коротко охарактеризуйте заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
6. В чому суть заходів самостійного врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
7. Порядок врегулювання конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу.
8. В чому полягає зміст такого заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів як здійснення повноважень під зовнішнім контролем?
9. Порядок передачі особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, належних їм корпоративних прав іншим суб’єктам підприємницької діяльності або компаніям.

 10. За яких умов може бути здійснено переведення, звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів?