

ВСТУПЛЕНИЕ В УКРАИНСКОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22 ноября 2011 года
Киев, Украина



72, Velyka Vasylkivska St.,
Olimpiysky Center
Suite 14, 11th floor
Kiev, 03150, Ukraine

ТОВ Українська
Юридична Група
Бізнес-центр "Олімпійський"
вул. Велика Васильківська, 72
Офіс 14, поверх 11
Київ, 03150 Україна

+380 44 207-1060
www.rulg.com
[www.rulg.com/
cisforum/index.asp](http://www.rulg.com/cisforum/index.asp)

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

1. Международное законодательство

- Конвенция ООН против коррупции от 03.10.2003, Украина ратифицировала 18.10.2006г.;
- Уголовная конвенция по борьбе с коррупцией (ETS 173) Украина ратифицировала 18.10.2006, а также Дополнительный протокол к Уголовной конвенции по борьбе с коррупцией от 15.05.2003г., который Украина ратифицировала 18.10.2006г.;
- Гражданская Конвенция по борьбе с коррупцией от 04.11.1999г., Украина ратифицировала 16.03.2005г.

2. Законы

- Закон Украины №3206-IV «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» от 07.04.2011г. - *вступил в силу с 01.07.2011г.*;
- Закон Украины №3207-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно ответственности за коррупционные действия» от 07.04.2011г. - *вступил в силу с 01.07 2011г.*

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

3. Подзаконные нормативные акты и разъяснения государственных органов

- Указ Президента Украины от 26.02.2010 г. № 275/2010 «О создании Национального антикоррупционного комитета»
- Указ Президента Украины от 26.03.2010г. №454/2010 «Вопросы Национального антикоррупционного комитета»;
- Указ Президента Украины от 01.09.2011г. №890/2011 «Вопросы Национального антикоррупционного комитета»;
- Указ Президента Украины от 05.10.2011г. №964/2011 «О первоочередных мерах по реализации Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции»;
- Указ Президента Украины от 21.10.2011г. №1001/2001 «О национальной антикоррупционной стратегии на 2011-2015гг.»;
- Постановление Кабинета Министров Украины от 13 июня 2000 г. № 950 «Об утверждении Порядка проведения служебного расследования относительно лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления» с изменениями и дополнениями;
- Общие правила поведения государственного служащего, утвержденные приказом Главного управления государственной службы Украины от 04.08.2010 №214 с изменениями и дополнениями;
- Методические рекомендации относительно проведения экспертизы проектов нормативно-правовых актов на наличие коррупционных норм, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 23 июня 2010 г. №1380/5;
- Разъяснение Министерства юстиции Украины от 28.07.2011г. «Получение подарков лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления».

СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ

- **Государственные служащие** (Закон «О государственной службе», ст. 1) – лица занимающие должности в государственных органах /их аппарате, имеющие полномочия через свою профессиональную деятельность практически выполнять задачи и функции государства и получающие заработную плату за счет государственных средств
- **Должностные лица** (Закон «О государственной службе», ст. 2) - руководители и заместители руководителей государственных органов и их аппарата, другие государственные служащие, на которых законами или другими нормативными актами возложено осуществление организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций
- **Службное лицо** (Уголовный кодекс, ст. 364) - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти или органа местного самоуправления, а также занимающее постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполняющих такие функции по специальному полномочию

СУБЪЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ

1) лица, уполномоченные на выполнение функций государства /местного самоуправления (Президент, Кабинет Министров, Депутаты Верховной Рады Украины, МВД, Вооруженные силы, судьи, члены ЦИК и т.д.)

2) лица, которые приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (должностные лица юридических лиц публичного права, которые получают заработную плату за счет государственного/местного бюджета, лица, предоставляющие публичные услуги – аудиторы, нотариусы и т.д., должностные лица иностранных государств, международных организаций и т.д.)

3) лица, постоянно или временно занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или лица, специально уполномоченные на выполнение таких обязанностей в юридических лицах частного права независимо от организационно-правовой формы

4) должностные лица юридических лиц, физические лица - в случае получения от них лицами, указанными в п. 1 и 2 выше, или при участии этих лиц другими лицами, неправомерной выгоды

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Неправомерное
использование
служебного
положения

Совмещение с
другими видами
деятельности

ОГРАНИЧЕНИЯ

Связанные с
работой близких
лиц в
непосредственном
подчинении

После увольнения с
должности/
прекращения
деятельности

ПОДАРКИ

Запрещается получать подарки /пожертвования от юридических /физических лиц:

- 1) за решения, действия или бездействие в интересах дарителя, принимаемых как непосредственно таким лицом, так и при его содействии другими должностными лицами и органами

- 2) от подчиненного лица

МОЖНО принимать подарки/ пожертвования соответствующие общепризнанным представлениям о гостеприимстве, если стоимость таких подарков не превышает 50 процентов минимальной заработной платы (ок. 61 USD), установленной на день принятия подарка однократно, а совокупная стоимость таких подарков, полученных из одного источника в течение года, - одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года (ок. 117 USD)

ПОДАРКИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СУММЕ ПОДАРКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на подарки/пожертвования, которые:

1) дарятся близкими лицами;

РАЗЪЯСНЕНИЯ Министерства юстиции Украины от 28.07.2011г.:

- **полученные от близких лиц, старых друзей и добрых знакомых**, по случаю, напр. дня рождения, юбилея, или общепризнанного праздника (Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества)

Разрешаются также **деловые подарки** (сувениры) и проявления гостеприимства (приглашение на кофе или ужин) в скромных масштабах, которые широко используются для налаживания добрых деловых отношений и укрепления рабочих отношений

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ТАКИЕ ПОДАРКИ:

- не будут постоянными (деловые подарки)
- не повлияют на принятие решений
- не будут создавать впечатления, что они могут повлиять на решения

2) общедоступные скидки на товары, услуги, общедоступные выигрыши, призы, премии, бонусы

**СУБЪЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ**

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

- Президент Украины
- Верховная Рада Украины
- Кабинет Министров Украины
- Национальный антикоррупционный комитет (консультационно-совещательный орган при Президенте Украины)
- Министерство Юстиции Украины - специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики (Департамент антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

консультационно-совещательный орган при Президенте Украины

Основные задачи:

- осуществление анализа состояния противодействия коррупции в Украине, эффективности реализации антикоррупционной стратегии, предпринимаемых мер;
- разработка антикоррупционных мер, в частности, направленных на гармонизацию законодательства и устранения противоречий;
- подготовка предложений по упрощению разрешительных и других процедур ведения малого и среднего бизнеса и ликвидации причин, обуславливающих нарушения в этой сфере;
- разработка проектов актов законодательства по вопросам усиления борьбы с коррупцией.

ДЕПАРТАМЕНТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОСУДИИ МИНЮСТА

- разработка проектов законов, предложений по совершенствованию законодательства, подготовка замечаний и предложений к законам, поступивших на подпись Президенту Украины, участие в работе комитетов Верховной Рады Украины
- правовая и антикоррупционная экспертиза проектов законов, международных договоров
- обеспечение организации деятельности Национального антикоррупционного комитета;
- ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- разработка планов профилактических мероприятий, разъяснительной работы по предотвращению коррупции в органах юстиции, координация и контроль над их выполнением;
- взаимодействие с подразделениями / уполномоченными лицами по вопросам предотвращения и противодействия коррупции других органов исполнительной власти, министерств и ведомств, деятельность которых координируется и направляется Министерством, а также территориальных органов юстиции и т.д.

СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ

непосредственно осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений

- Генеральный прокурор – координация деятельности правоохранительных органов, прокурорский надзор над соблюдением законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции
- Органы прокуратуры
- Подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, налоговой милиции
- Подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины
- Подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины

ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ

Субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении, осуществлении мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений, информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществления мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в международном сотрудничестве

- **уполномоченные подразделения органов государственной власти; сектор (департамент) или специалист по вопросам предотвращения и противодействия коррупции**
- **местные органы власти, органы местного самоуправления;**
- **предприятия, учреждения, организации любой формы собственности, их должностные и служебные лица, а также граждане, объединения граждан (с их согласия)**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Xenia Eremenko

Graduated from the National Academy of the Security Service and the National Taras Shevchenko University of Kiev. Prior to joining RULG, Ms. Eremenko worked for the Ukrainian Government as an analyst performing legal research in economics, politics, markets, and social spheres. Ms. Eremenko focuses her practice on antitrust, mergers and acquisitions, corporate and commercial law, intellectual property rights, regulatory regime, anticorruption and compliance, as well as healthcare sector



72, Velyka Vasylkivska St.,
Olimpiysky Center
Suite 14, 11th floor
Kiev, 03150, Ukraine

ТОВ Українська
Юридична Група
Бізнес-центр "Олімпійський"
вул. Велика Васильківська, 72
Офіс 14, поверх 11
Київ, 03150 Україна

+380 44 207-1060
www.rulg.com
[www.rulg.com/
cisforum/index.asp](http://www.rulg.com/cisforum/index.asp)