

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби фінансового моніторингу України,

\_\_\_\_\_ 2026 року № \_\_\_\_\_

## **ПОЛОЖЕННЯ**

**про впровадження у Державній службі фінансового моніторингу України, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»**

### **I. Загальні положення**

1. Це Положення розроблено з метою впровадження у Державній службі фінансового моніторингу (далі — Держфінмоніторинг), підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон).

2. Держфінмоніторинг заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення становлять Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції», Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», Цивільна Конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією», Закон.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

механізми заохочення та формування культури повідомлення — механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

культура повідомлення — повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

уповноважена особа — головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Законі.

## **II. Мета і результати заохочення та формування культури повідомлення**

1. Метою заохочення та формування культури повідомлення є сприяння працівникам Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, у виявленні та повідомленні ними про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу.

2. Результатами формування культури повідомлення має стати запровадження нульової толерантності до корупції, чіткого розуміння сутності корупції, типових форм корупційних проявів та корупційних ситуацій, що можуть виникати у повсякденній роботі, формування у працівників знань щодо принципів і механізмів запобігання корупції, вмінь та навичок застосування цих знань на практиці, необхідності повідомлення працівниками Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, про всі можливі факти корупційних проявів, повага до викривачів, як сталої норми та частини корпоративної культури (етичної поведінки).

## **III. Механізми заохочення та формування культури повідомлення**

1. Механізми заохочення реалізуються шляхом:

затвердження локальних актів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

надання уповноваженою особою методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;

впровадження морального заохочення викривачів.

Моральне заохочення ґрунтується на особистій заінтересованості викривача у визнанні його ролі у викритті корупції, високій оцінці його вчинку та заслуг у колективі.

2. Механізми формування культури повідомлення реалізуються шляхом:

проведення внутрішніх навчань з питань формування культури повідомлення;

розроблення методичних матеріалів з питань формування культури повідомлення для працівників Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу щодо здійснення повідомлення, прав та гарантій захисту викривачів;

проведення просвітницької роботи та комунікаційних кампаній тощо.

#### **IV. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення**

1. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює уповноважена особа.

2. Уповноважена особа здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень шляхом:

ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення Держфінмоніторингу про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції у Держфінмоніторингу, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу;

якісного, своєчасного, об'єктивного та неупередженого розгляду повідомлень, що надійшли до Держфінмоніторингу, реагування на кожне обґрунтоване повідомлення;

невідворотності відповідальності у разі виявлення порушень;

постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення, забезпечення конфіденційності при взаємодії із викривачами;

негайного реагування на всі негативні заходи впливу або загрозу їх застосування щодо викривачів;

надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

розміщення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу інформації про внутрішні канали для повідомлень;

проведення просвітницької роботи.

3. Працівники Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, яким стала відома інформація

про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівником(ами) Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, повинні негайно повідомити про це уповноважені особи, а в разі потреби — спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Працівники Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, самостійно визначають, які канали використовувати для повідомлення: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

## **V. Права та гарантії захисту викривачів**

1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

2. Викривач має право:

бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені Законом;

подавати докази на підтвердження свого повідомлення;

отримувати від Держфінмоніторингу підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;

давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

на безоплатну правничу допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

на винагороду у визначених Законом випадках;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених Законом випадках;

отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомленої ним інформації.

3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

4. Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених Законом. Уповноважена особа зобов'язана перевіряти кожен факт розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

#### **VI. Проведення моніторингу функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення**

1. Держфінмоніторинг щороку здійснює моніторинг впроваджених заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення у своїй діяльності шляхом аналізу:

кількості просвітницьких заходів, спрямованих на формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

кількості розроблених просвітницьких матеріалів;

кількості наданих консультацій та правової допомоги;

кількості звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;

кількості повідомлень від викривачів;

кількості застосованих заохочень.

2. Моніторинг здійснює уповноважена особа, а у разі необхідності вжиття додаткових заходів реагування інформує Голову Держфінмоніторингу.

**Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби фінансового моніторингу України**

**Олексій БАБКІН**