

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби фінансового моніторингу України,

_____ 2026 року № _____

ПОРЯДОК

організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Державній службі фінансового моніторингу України, а також підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери її управління

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій працівників Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), а також підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу під час прийняття, розгляду, перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) належного реагування на них та роботи з викривачами.

2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, викладеної у повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону;

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

попередній розгляд - аналіз інформації, яка міститься у повідомленні про корупцію, на відповідність вимогам Закону;

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

Єдиний портал повідомлень викривачів - це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, а також іншої інформації, у тому числі про статус викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Держфінмоніторинг забезпечує функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

4. Інформація, наведена у повідомленні про корупцію, має стосуватися конкретного працівника Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, містити фактичні дані про можливі порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, які можуть бути перевірені.

5. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

6. Повідомлення про корупцію може бути подано громадянином (викривачем) без зазначення авторства (анонімно).

7. Повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним, подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

8. Усне повідомлення про корупцію викладається громадянином (викривачем) на особистому прийомі громадян уповноваженою особою та/або з використанням засобів телефонного зв'язку.

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію

1. Організація роботи з повідомленнями про корупцію здійснюється на таких засадах:

знання та обізнаність - забезпечення інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та про повноваження уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його розгляду;

доступність - забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення про корупцію та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень;

довіра - інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, у тому числі трудові права, виконання державних гарантій захисту;

ефективність - реагування на усі без винятку випадки порушення вимог Закону;

прозорість - інформування викривачів про результати розгляду повідомлень про корупцію;

аналіз та вивчення - систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію:

добросесність - діяльність, що базується на виконанні службових обов'язків відповідно до вимог Закону, а також Закону України «Про державну службу», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333 та загальноновизнаних етичних норм;

захист прав викривачів - за наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про корупцію правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

конфіденційність - забезпечення виконання вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених Законом, а також нерозголошення такої інформації працівниками Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, які залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, використання та збереження повідомлень про корупцію;

зворотний зв'язок - підтримання зв'язку з викривачем, у тому числі, коли таке повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

неупередженість - забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача з працівниками Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу;

об'єктивність - надання повної і об'єктивної оцінки одержаній під час розгляду повідомлення про корупцію інформації, а також результатам такої перевірки;

рівність - забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від їх віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Отримання та облік повідомлень про корупцію

1. Повідомлення про корупцію може бути як письмовим, так і усним, із зазначенням або без зазначення авторства (анонімне).

2. Письмове повідомлення може надходити:

1) на поштову адресу уповноваженої особи - вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050;

2) на особистому прийомі громадян, що здійснюється уповноваженою особою у другий та четвертий четвер місяця з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Білоруська, буд. 24, каб. № 123, м. Київ;

3) засобами електронного зв'язку:

на електронну поштову скриньку для повідомлень викривача про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень - antikor@fiu.gov.ua за встановленою формою;

4) на адресу Держфінмоніторингу через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів.

3. Усне повідомлення може надходити через спеціальну телефонну лінію уповноваженої особи для таких повідомлень - (044) 594-16-97.

Спеціальна телефонна лінія працює: з понеділка по четвер з 09:00 до 16:00, у п'ятницю з 09:00 до 15:00. Обідня перерва з 13:00 до 13:45.

Реєстрацію повідомлень про корупцію здійснює відділ контролю та адміністративно-господарської роботи Департаменту адміністративної роботи (далі – Відділ) відповідно до Інструкції з діловодства у Держфінмоніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу від 07 серпня 2025 року № 80.

Уповноважена особа, отримавши повідомлення про корупцію (власноруч, або засобами електронно-технічної комунікації) не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення передає його на реєстрацію до Відділу.

Працівники Відділу попереджаються про відповідальність встановлену Законом за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях.

У разі отримання повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (направлення повідомлення, у тому числі анонімного, у паперовій або електронній формі чи здійснення повідомлення на особистому прийомі, через спеціальну телефонну лінію тощо) уповноваженою особою забезпечується внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів не пізніше наступного робочого дня з моменту її отримання.

IV. Порядок та строки розгляду повідомлень про корупцію

1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду уповноваженою особою у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

2. У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, подальший розгляд такого повідомлення припиняється. Про це письмово, у строк не більше трьох робочих днів з дня надходження повідомлення, інформується особа, яка здійснила повідомлення, з одночасним роз'ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.

3. До розгляду (перевірки) повідомлень про корупцію, крім уповноваженої особи, можуть залучатися інші працівники Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, до компетенції яких належить питання, порушене в такому повідомленні.

4. У разі якщо в ході проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань.

5. Якщо інформація, викладена в отриманому повідомленні про корупцію, стосується дій або бездіяльності Голови Держфінмоніторингу, таке повідомлення без проведення попереднього розгляду у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня надходження, надсилається суб'єкту, уповноваженому здійснювати розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

V. Обов'язки щодо забезпечення конфіденційності викривача

1. Працівники Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу, які залучені до процесу роботи з повідомленнями про корупцію, зобов'язані:

дотримуватися вимог статей 43, 53⁵ Закону;

дотримуватись принципів, передбачених пунктом 2 розділу II цього Порядку;

добросовісно виконувати посадові обов'язки на усіх етапах роботи з такими повідомленнями;

здійснювати (забезпечувати) своєчасний розгляд повідомлень про корупцію, об'єктивну та всебічну перевірку інформації, викладеної у них.

2. Уповноважена особа забезпечує вжиття заходів щодо недопущення розкриття (нерозголошення) інформації про особу викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача та його близьких осіб.

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

Олексій БАБКІН