

Список використаних джерел

1. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Закон України від 18 жовтня 2006 року № 251-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16#Text>.

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.

3. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>.

4. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#Text>.

Василевич Віталій Вацлавович,
учений секретар Вченої ради
Національної академії внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор;
Стрільців Олександр Михайлович,
уповноважений з антикорупційної
діяльності Національної академії
внутрішніх справ, кандидат юридичних
наук, старший науковий співробітник

ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ (КОНТРАГЕНТІВ)

Одним із важливих напрямів запобігання та протидії корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших юридичних особах (далі – юридична особа), є здійснення антикорупційної перевірки ділових партнерів (контрагентів).

Відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21 [1], уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ (уповноважена особа)) з метою виконання покладених на нього (неї) завдань має право проводити аналіз потенційних та наявних

контрагентів відповідного органу і надавати інформацію про них керівникові відповідного органу. Одночасно у Типовій антикорупційній програмі юридичної особи, затвердженій наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 грудня 2021 року № 794/21 [2], надається визначення поняття терміну «ділові партнери», окреслюються певні принципи роботи та порядок взаємодії керівництва, членів органів правління, посадових осіб всіх рівнів, уповноважених осіб, працівників та представникам юридичної особи з діловим партнером (контрагентом), а також визначаються окремі напрями діяльності уповноважених підрозділ (уповноваженої особи) щодо перевірки ділових партнерів (контрагентів). Необхідно підкреслити, що вказані вище функції діяльності уповноважених підрозділ (уповноваженої особи) зазначені лише у вказаних рекомендаціях наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), та не передбачені у Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [3]. Також порівняльний аналіз Типової антикорупційної програми юридичної особи та Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції засвідчує про наявність в них певних неузгодженостей, протиріч, невизначеності дій уповноважених підрозділ (уповноваженої особи), а також відсутність чіткого порядку здійснення антикорупційної перевірки, зокрема в рамках Закону України «Про публічні закупівлі» [4].

У зв'язку з викладеним, враховуючи важливість здійснення антикорупційної перевірки ділових партнерів (контрагентів), пропонується внести зміни та доповнення до статті 13¹ «Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції» Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року [3], де у пункті 6 до основних завдань уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) віднести «9) організація та проведення перевірки ділових партнерів (контрагентів)». Вказане надасть можливість нормативно закріпити процедуру проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів (контрагентів) у чинному законодавстві, що сприятиме у подальшому розробці Національним агентством з питань запобігання корупції відповідного порядку реалізації вказаної норми.

Список використаних джерел

1. Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення

корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 р. № 277/21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-21%23Text#Text>.

2. Типова антикорупційна програма юридичної особи: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 грудня 2021 р. № 794/21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1702-21%23Text#Text>.

3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

4. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>.

Сімакова-Єфремян Елла Борисівна,
заступник директора з наукової роботи
Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса», доктор
юридичних наук, професор;
Мартиненко Наталія Василівна,
провідний науковий співробітник
Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса», доктор
філософії в галузі публічного
управління та адміністрування

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Вважаємо, що саме корупція стала одним із чинників на користь російським окупантам, тому ефективна протидія цьому негативному явищу, у тому числі й запровадження превентивних заходів, є одним із шляхів до перемоги України. Корупція там, де вона поширена повсюдно, призводить до відчуття беззаконня у громадян. Хоча формальні правила та закони існують, але суспільство бачить, що вони не завжди спрацьовують. Результат – втрата довіри до антикорупційної системи. З метою порівняльної оцінки поширеності корупції у різних країнах створено систему індексації. Найпоширенішим є індекс сприйняття корупції (англ. Corruption Perception Index (CPI)) «Transparency International», що