



ТИПОВІ СИТУАЦІЇ

ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС
ПЛАНУВАННЯ І ФАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 2023-2025

ТИПОВА СИТУАЦІЯ № 1

ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ОБСЯГІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ, ВЧИНЕНЕ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Начальник органу охорони державного кордону, під час реалізації визначених повноважень із здійснення фінансово-господарської діяльності, чітко знає, що для цільового використання бюджетних коштів у наступному бюджетному році його органу потрібно 3 123 000 грн. Всупереч цьому, в нього виникає приватний інтерес у умисному завищенні необхідних обсягів бюджетних коштів. З цією метою, під час планування, він умисно надає недостовірні відомості щодо обсягів бюджетних показників органу, чим завищує потребу в 1,5 рази. Залишок коштів начальник органу, через підставних осіб, незаконно привласнює собі.

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства:

Стаття 172⁷ КУпАП

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ШТРАФ



Стаття 365 КК України

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу



обмеження волі
до 5 років

із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років



позбавлення волі
від 2 до 5 років



ТИПОВА СИТУАЦІЯ № 2

ПЕРЕПЛАТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник органу охорони державного кордону упродовж 3 місяців, на прохання заступника начальника штабу - начальника відділу організації прикордонної служби 369 прикордонного загону підполковника К. (з яким він раніше проходив службу та був у його прямому підпорядкуванні), призначав необґрунтовану премію у розмірі 15 % від посадового окладу, особовому складу відділу організації прикордонної служби 369 прикордонного загону (включно з підполковником К.). В результаті дій начальника органу було допущено розтрату понад у 3 мільйони гривень.

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства:

Стаття 172⁷ КУпАП

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ШТРАФ



Стаття 210 КК України

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

ШТРАФ



виправні роботи
до 2 років



обмеження волі
до 3 років

із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого



ТИПОВА СИТУАЦІЯ № 3

ПЕРЕПЛАТА ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

Начальник регіонального управління, всупереч закону, шляхом віддання вказівки начальнику фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби), отримав аванс на відрядження у розмірі 17 000 грн (сімнадцять тисяч). Перебуваючи у відрядженні, він фактично витратив 3 000 грн (три тисячі). Залишок коштів начальником регіонального управління був привласнений.

Своїми діями начальник регіонального управління порушив вимоги п. 2 ст. 28 (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) ЗУ «Про запобігання корупції»: «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».

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства:

Стаття 172⁷ КУпАП

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ШТРАФ



Стаття 365 КК України

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу



обмеження волі
до 5 років

із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років



позбавлення волі
від 2 до 5 років



ТИПОВА СИТУАЦІЯ № 4

ПЕРЕПЛАТА ПІДЙОМНОЇ ДОПОМОГИ

Начальник органу охорони державного кордону шляхом підписання організаційно-розпорядчих документів призначає незаконну виплату підйомної допомоги старшому офіцеру 117 прикордонного загону старшому лейтенанту У., якого протягом місяця двічі призначали на посади в межах одного і того ж структурного підрозділу прикордонного загону, в якому він проходить службу. Старший лейтенант У. є сином громадянки України, у якої начальник органу охорони кордону орендує житло.

Своїми діями начальник органу охорони державного кордону порушив вимоги п. 2 ст. 28 (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) ЗУ «Про запобігання корупції»: «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».

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства:

Стаття 172⁷ КУПАП

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ШТРАФ



Стаття 365 КК України

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу



обмеження волі
до 5 років

із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років



позбавлення волі
від 2 до 5 років



ТИПОВА СИТУАЦІЯ № 5

НЕДОПЛАТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заступник начальника штабу - начальник відділу організації прикордонної служби 287 прикордонного загону, діючи умисно з корисливих мотивів отримання неправомірної вигоди всупереч інтересів служби, вступив у злочинну змову з головним бухгалтером - начальником фінансового-економічного відділу, та організував схему недоплати військовослужбовцям винагороди за участь у несенні служби з охорони державного кордону. В подальшому вони мали намір, через підставних осіб, привласнити невиплачені кошти собі.

Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства:

Стаття 172⁷ КУПАП

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ШТРАФ



Стаття 365 КК України

Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу



обмеження волі
до 5 років

із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років



позбавлення волі
від 2 до 5 років



**ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**



**УПРАВЛІННЯ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ**

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 2023-2025