

АЛГОРИТМ

розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

№ з/п	Види повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Процедури розгляду повідомлень, які надходять:	
		із зазначенням авторства	анонімно
1	2	3	4
1.	Повідомлення не містить фактичних даних, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Повідомлення не пізніше наступного дня за днем отримання повідомлення надсилається до Департаменту забезпечення документообігу та контролю для реєстрації та організації його розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян» чи «Про доступ до публічної інформації». Особа, яка здійснила повідомлення інформується про припинення розгляду повідомлення протягом трьох робочих днів листом Сектору запобігання та виявлення корупції.	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Складається Акт про невідповідність анонімного повідомлення вимогам Закону України «Про запобігання корупції».
2.	Повідомлення містить інформацію щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», розгляд якої не належать до компетенції БЕБ.	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Особа, яка здійснила повідомлення інформується про припинення розгляду повідомлення протягом трьох робочих днів листом Сектору запобігання та виявлення корупції, з одночасним роз'ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи,	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Повідомлення надсилається до органу або юридичної особи, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, листом Сектору запобігання та виявлення корупції протягом трьох робочих днів.

1	2	3	4
		уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.	
3.	Повідомлення містить інформацію щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» керівником Сектору запобігання та виявлення корупції.	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Порядок розгляду такого повідомлення визначається резолюцією Директора БЕБ до доповідної записки керівника Сектору запобігання та виявлення корупції.	
4.	Повідомлення містить інформацію щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Директором БЕБ.	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Повідомлення у триденний строк надсилається листом Сектору запобігання та виявлення корупції до Національного агентства з питань запобігання корупції, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення листом Сектору запобігання та виявлення корупції.	Розгляд повідомлення припиняється без проведення його попереднього розгляду, про що робиться відмітка в Журналі повідомлень. Повідомлення у триденний строк надсилається листом Сектору запобігання та виявлення корупції до Національного агентства з питань запобігання корупції.
5.	Повідомлення містить інформацію щодо можливих фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівником апарату БЕБ, керівником територіального управління БЕБ або керівником уповноваженого підрозділу/уповноваженою особою з питань запобігання корупції територіального управління БЕБ.	Ідентифікація та попередній розгляд повідомлення здійснюється Сектором запобігання та виявлення корупції. За результатами попереднього розгляду повідомлення протягом десяти робочих днів приймається одне з таких рішень: - закрити провадження у разі, якщо викладена в повідомленні інформація спростовується зібраними в ході попереднього розгляду матеріалами;	Ідентифікація та попередній розгляд повідомлення здійснюється Сектором запобігання та виявлення корупції. За результатами попереднього розгляду повідомлення протягом десяти робочих днів приймається одне з таких рішень: - закрити провадження у разі, якщо викладена в повідомленні інформація спростовується зібраними в ході попереднього розгляду матеріалами;

1	2	3	4
		- призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності; - передати матеріали спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань, у разі якщо виявлено ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Результати попереднього розгляду невідкладно доповідаються Директору БЕБ. У разі прийняття рішення щодо призначення проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності, Директору БЕБ одночасно доповідаються пропозиції щодо: - передачі матеріалів на розгляд дисциплінарної комісії, у разі якщо в ході проведення попереднього розгляду виявляються ознаки дисциплінарного проступку відповідно до частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» та/або частини четвертої статті 36 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»; - проведення перевірки на доброчесність та/або моніторингу способу життя	- призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності; - передати матеріали спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань, у разі якщо виявлено ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією. Результати попереднього розгляду невідкладно доповідаються Директору БЕБ. У разі прийняття рішення щодо призначення проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності, Директору БЕБ одночасно доповідаються пропозиції щодо: - передачі матеріалів на розгляд дисциплінарної комісії, у разі якщо в ході проведення попереднього розгляду виявляються ознаки дисциплінарного проступку відповідно до частини другої статті 65 Закону України «Про державну службу» та/або частини четвертої статті 36 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»;

1	2	3	4
		працівника, у разі встановлення підстав, передбачених пунктом 9 розділу II та пунктом 2 розділу III Порядку здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом Бюро економічної безпеки України від 19 листопада 2021 року № 19, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 року за № 94/37430; - проведення службового розслідування щодо осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, у разі виявлення ознак дисциплінарного проступку відповідно до частини четвертої статті 14 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. У разі прийняття рішення щодо передачі матеріалів на розгляд спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань листом Сектору запобігання та виявлення корупції. Про результати попереднього розгляду повідомлення автору повідомлення надається письмова інформація листом Сектору запобігання та виявлення корупції протягом трьох робочих днів з дня його завершення.	- проведення перевірки на доброчесність та/або моніторингу способу життя працівника, у разі встановлення підстав, передбачених пунктом 9 розділу II та пунктом 2 розділу III Порядку здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Бюро економічної безпеки України, затвердженого наказом Бюро економічної безпеки України від 19 листопада 2021 року № 19, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 року за № 94/37430; - проведення службового розслідування щодо осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, у разі виявлення ознак дисциплінарного проступку відповідно до частини четвертої статті 14 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. У разі прийняття рішення щодо передачі матеріалів на розгляд спеціально уповноваженому суб'єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань листом Сектору запобігання та виявлення корупції.

1	2	3	4
6.	Повідомлення містить інформацію щодо можливих фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівником територіального управління БЕБ (крім керівника територіального управління БЕБ або керівника уповноваженого підрозділу/уповноваженої особи з питань запобігання корупції територіального управління БЕБ).	Повідомлення не пізніше наступного дня за днем отримання повідомлення надсилається Сектором запобігання та виявлення корупції до уповноваженого підрозділу/уповноваженої особи з питань запобігання корупції територіального управління БЕБ через внутрішні канали (електронну пошту), створені для отримання повідомлень. Ідентифікація та попередній розгляд повідомлення здійснюється уповноваженим підрозділом/уповноваженою особою з питань запобігання корупції територіального управління БЕБ відповідно до Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Бюро економічної безпеки України, затвердженому наказом Бюро економічної безпеки України від 05 липня 2022 року № 134, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2022 року за № 911/38247. Про результати ідентифікації та (або) попереднього розгляду, отриманого повідомлення, керівник уповноваженого підрозділу/уповноважена особа з питань запобігання корупції територіального управління БЕБ інформує Сектор запобігання та виявлення корупції через внутрішні канали (електронну пошту), створені для отримання повідомлень, протягом трьох робочих днів з дня його завершення ідентифікації та (або) попереднього розгляду.	