

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» від 20 червня
2024 року № 3840

Вимоги до членів атестаційних комісій визначені:

пунктом 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» від 20 червня 2024 року № 3840 (далі – Закон № 3840).

Члени атестаційних комісій – це відібрані міжнародними та іноземними організаціями представники від громадських об'єднань, спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб, що протягом останніх трьох років здійснюють діяльність, спрямовану на покращення бізнес-клімату, захисту прав і інтересів бізнесу в Україні.

Член атестаційної комісії (представник, що подає свою кандидатуру для участі в атестаційній комісії) має відповідати таким вимогам:

1. Вища освіта.
2. Бездоганна ділова репутація.

Термін «бездоганна ділова репутація» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до пункту 5 частин першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» бездоганна ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської

діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

3. Високі професійні і моральні якості.
4. Володіння необхідними знаннями та навичками для виконання повноважень члена атестаційної комісії.
5. Відповідність критерію доброчесності.

Член атестаційної комісії (представник, що подає свою кандидатуру для участі в атестаційній комісії) вважається таким, що відповідає критерію доброчесності, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, сумлінним, дотримується етичних норм та демонструє бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого та його близьких осіб немає сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.

Заборони та обмеження до членів атестаційних комісій визначені:

пунктом 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» від 20 червня 2024 року № 3840 (далі – Закон № 3840).

Членами атестаційних комісій (представниками, що подають свої кандидатури для участі в атестаційній комісії) не можуть бути:

1. Особи, передбачені пунктами 1–5 частини четвертої статті 15 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України»:
 - особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
 - особа, яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
 - особа, яка позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 - особа, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування, визначено статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

-особа, яка входить до складу керівного органу політичної партії.

2. Особи, які до набрання чинності Законом № 3840 в будь-який період часу і незалежно від тривалості працювали в Бюро економічної безпеки України, органах податкової міліції чи податкових органах (незалежно від найменування) на будь-якій посаді, та їхні близькі особи у розумінні Закону України «Про запобігання корупції», які працювали у зазначених органах незалежно від тривалості протягом 10 років до набрання чинності Законом № 3840.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» близькі особи – члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.