

ПАМ'ЯТКА

«КРИМІНАЛЬНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ»

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ		
Зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 Кримінального кодексу)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір покарання	Визначення термінів
Умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (частина перша).	<i>Основне покарання:</i> арешт до 6 місяців; обмеження волі до 3 років; позбавлення волі до 3 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; штраф від 4250 грн до 12750 грн	Істотна шкода – шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (станом на 2020 рік: 105100 грн). Тяжкі наслідки – наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (станом на 2020 рік: від 262750 грн).
Ті самі дії, які спричинили тяжкі наслідки (частина друга).	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 3 до 6 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; штраф від 8500 грн до 17000 грн.	
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір покарання	Визначення термінів
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за	<i>Основне покарання:</i> Штраф від 17000 грн до 25500 грн; Арешт від 3 до 6 місяців;	Неправомірна вигода в значному розмірі – це вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний

вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (частина перша).	позбавлення волі від 2 до 4 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.	мінімум доходів громадян (станом на 2020 рік: від 105100 грн). Неправомірна вигода у великому розмірі – це вигода, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (станом на 2020 рік: від 210200 грн). Неправомірна вигода в особливо великому розмірі – це вигода, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (станом на 2020 рік: від 525500 грн).
Ті самі діяння, предметом яких була неправомірна вигода у значному розмірі (частина друга).	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 3 до 6 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.	
Ті самі діяння, предметом яких була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднані з вимаганням неправомірної вигоди (частина третя)	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 5 до 10 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; конфіскація майна.	
Ті самі діяння предметом яких була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (частина четверта).	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 8 до 12 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; конфіскація майна.	
Незаконне збагачення (стаття 368² Кримінального кодексу)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір покарання	Визначення термінів
Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі (частина перша).	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі до 2 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; конфіскація майна.	Активи у значному розмірі – це грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2020 рік: понад 1051000 грн).

Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище (частина друга).	<p><i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 2 до 5 років.</p> <p><i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; конфіскація майна.</p>	Передача активів – це укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.
Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (частина третя).	<p><i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 5 до 10 років.</p> <p><i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років; конфіскація майна.</p>	
Зловживання впливом (стаття 369-2 Кримінального кодексу)		
1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави	<p><i>Основне покарання:</i> штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 – 8500 грн); обмеження волі на строк від двох до п'яти років; позбавлення волі на строк до двох років.</p>	
2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди	<p><i>Основне покарання:</i> штраф від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12750 – 25500 грн); позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.</p>	
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на	<p><i>Основне покарання:</i> позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.</p>	

виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди		
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369 Кримінального кодексу)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір покарання	Визначення термінів
Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища (частина перша).	<i>Основне покарання:</i> Штраф від 8500 грн до 12750 грн; обмеження волі від 2 до 4 років; позбавлення волі від 2 до 4 років.	
Ті самі діяння, вчинені повторно (частина друга)	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 3 до 6 років <i>Додаткове покарання:</i> Штраф від 8500 грн до 17000 грн; конфіскація майна або без такої.	
Ті самі діяння, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб (частина третя)	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 4 до 8 років <i>Додаткове покарання:</i> конфіскація майна або без такої	
Ті самі діяння, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником (частина четверта)	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 5 до 10 років <i>Додаткове покарання:</i> конфіскація майна або без такої	
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 Кримінального кодексу)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір покарання	Визначення термінів
Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (частина друга)	<i>Основне покарання:</i> обмеження волі до 5 років; позбавлення волі до 5 років. <i>Додаткове покарання:</i>	Повторним злочином – є злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 185, 186, 187, 189-191 та 262 цього Кодексу.

	позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років	Великий розмір – це сума, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 2020 рік: від 262750 грн). Особливо великий розмір – це сума, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 2020 рік: від 630600 грн).
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб (частина третя)	<i>Основне покарання:</i> обмеження волі від 3 до 5 років; позбавлення волі від 3 до 8 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років	
Ті самі дії, якщо вони вчинені у великих розмірах (частина четверта)	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 5 до 8 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.	
Ті самі дії, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою (частина п’ята)	<i>Основне покарання:</i> позбавлення волі від 7 до 12 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, конфіскація майна	
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (стаття 210 Кримінального кодексу)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір покарання	Визначення термінів
Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах (частина перша).	<i>Основне покарання:</i> Штраф від 1700 грн до 5100 грн; виправні роботи до 2 років обмеження волі до 3 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого	Бюджетні кошти – це кошти, що включаються до державного бюджету і місцевих бюджетів незалежно від джерела їх формування. Великий розмір бюджетних коштів – це сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб (частина друга).	<i>Основне покарання:</i> обмеження волі від 2 до 5 років; позбавлення волі від 2 до 6 років. <i>Додаткове покарання:</i> позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.	громадян (станом на 2020 рік: від 1051000 грн). Особливо великий розмір бюджетних коштів – це сума, що в три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (станом на 2020 рік: від 3153000 грн).
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ		
Порушення обмежень Щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172⁴ КУпАП)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір стягнення	Суб'єкти правопорушення
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю (частина перша).	Штраф від 5100 грн до 8500 грн, конфіскація отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом	Посадові чи службові особи всіх державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, включаючи високопосадовців, за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації (частина друга).	штраф від 5100 грн до 8500 грн, конфіскація отриманого доходу від такої діяльності.	
Повторне вчинення – протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення (частина третя).	штраф від 8500 грн до 13600 грн, конфіскація отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 рік	

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172⁵ КУпАП)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір стягнення	Суб'єкти правопорушення
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (частина перша).	Штраф від 1700 грн до 3400 грн, конфіскація подарунка	1. Посадові чи службові особи всіх державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, включаючи високопосадовців, за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних. 2. Посадові особи юридичних осіб публічного права. 3. Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом).
Повторне вчинення – протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення (частина друга).	Штраф від 3400 грн до 6800 грн, конфіскація подарунка позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 рік	
Порушення вимог фінансового контролю (стаття 172⁶ КУпАП)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір стягнення	Суб'єкти правопорушення
Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (частина перша).	Штраф від 850 грн до 1700 грн	1. Посадові чи службові особи всіх державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, включаючи високопосадовців, за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані (частина друга).	Штраф від 1700 грн до 3400 грн	

Повторне вчинення – протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення (частина третя).	Штраф від 1700 грн до 5100 грн, конфіскація доходу чи винагороди позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 рік	відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (частина четверта).	Штраф від 17000 грн до 42500 грн	2. Посадові особи юридичних осіб публічного права. <ul style="list-style-type: none"> • за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством; • які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; • припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на 2020 р. – від 105100 грн до 262750 грн.		
Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172⁷ КУпАП)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір стягнення	Суб'єкти правопорушення

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (частина перша).	Штраф від 1700 грн до 3400 грн	1. Посадові чи службові особи всіх державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, включаючи високопосадовців, за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних. 2. Посадові особи юридичних осіб публічного права. 3. Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом).
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (частина друга)	Штраф від 3400 грн до 6800 грн.	
Повторне вчинення – протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення (частина третя).	Штраф від 6800 грн до 13600 грн, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 рік	
Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.		
Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 172⁸ КУпАП)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір стягнення	Суб'єкти правопорушення
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів (частина перша).	Штраф від 1700 грн до 2550 грн.	Посадові чи службові особи всіх державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, включаючи високопосадовців, за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради

		юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
Невжиття заходів Щодо протидії корупції (стаття 172⁹ КУпАП)		
Зміст правопорушення	Вид та розмір стягнення	Суб'єкти правопорушення
Невжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення (частина перша).	Штраф від 2125 грн до 4250 грн.	Посадові чи службові особи органу державної влади, посадові особи місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів.
Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення (частина друга).	Штраф від 4250 грн до 6800 грн.	
Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9, мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції.		

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції