**ЗАТВЕРДЖЕНО**

в. о. Голови Конституційного

Суду України

**Сергієм ГОЛОВАТИМ**

11 жовтня 2023 року

**ПАМ’ЯТКА**

**викривачеві (особі, яка повідомляє про корупцію) щодо його юридичного статусу, прав та гарантій його захисту**

**І. Визначення поняття „викривач“ за міжнародними актами**

Уперше на міжнародному рівні питання інституту захисту осіб, які повідомляють про корупцію, було порушено у статті 22 Кримінальної та
статті 9 Цивільної конвенцій Ради Європи про боротьбу з корупцією.

У статті 33 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції визначено, що кожна держава-учасниця розглядає можливість унесення до своєї внутрішньої юридичної системи належних заходів забезпечення захисту будь-яких осіб, які добросовісно й на обґрунтованих підставах повідомляють компетентним органам про будь-які факти, пов’язані із зазначеними у конвенції злочинами, та будь-якого несправедливого поводження.

Кримінальна та Цивільна конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, а також Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, що їх ратифікувала Україна, є частиною національного законодавства України.

У 2019 році Європейський Парламент спільно з Радою Європейського Союзу схвалив Директиву (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року (далі – Директива) про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу[[1]](#footnote-1). Директива не є частиною національного законодавства, однак Україна з отриманням статусу країни – кандидата на членство в Європейському Союзі зорієнтована на європейське законодавство.

Відповідно до статті 4 Директиви її приписи застосовують до осіб, які повідомляють, що працюють в приватному чи державному секторі, які отримали інформацію про порушення у контексті роботи. Це особи, які мають статус працівника у значенні статті 45(1) Договору про функціонування Європейського Союзу, включно з державними службовцями, а також іншими особами: із самозайнятим статусом, акціонери, волонтери, оплачувані і неоплачувані стажери, будь-які особи, які працюють під наглядом і керівництвом підрядників, субпідрядників і постачальників.

Також Директиву застосовують до осіб, які повідомляють або оприлюднюють інформацію про порушення у трудових відносинах, які вже закінчилися, та до осіб, які повідомляють, чиї трудові відносини ще не розпочато, у випадках, коли інформація про порушення була отримана під час процесу найму чи інших переддоговірних переговорів. Заходи щодо захисту осіб, які повідомляють про корупцію, застосовують до фасилітаторів, третіх осіб, пов’язаних із особами, які повідомляють і які можуть постраждати від помсти у зв’язку з роботою (наприклад, родичі осіб чи колеги). Можуть постраждати також юридичні особи, власником яких є особа, що повідомляє, або працює чи іншим чином пов’язана в контексті роботи з цією юридичною особою.

Згідно з пунктом (7) статті 5 Директиви „особа, яка повідомляє“ – це фізична особа, яка повідомляє або публічно оприлюднює інформацію про порушення, що їй стала відома в контексті її професійної діяльності.

Стаття 6 Директиви містить припис про право осіб, які повідомляють, на захист, незважаючи на те, у який спосіб вони повідомили: внутрішньо, зовнішньо або публічно оприлюднили інформацію через розкриття пресі відповідно до конкретних національних положень, що встановлюють систему захисту, пов’язану зі свободою вираження поглядів та інформації.

**ІІ.****Нормативне визначення поняття** „**викривач**“ **у законодавстві України** установлене в абзаці двадцятому частини першої статті 1 Закону України „Про запобігання корупції“[[2]](#footnote-2) (далі – Закон). Отже, викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, які вчинили інші особи, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у визначених у законодавстві процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

2. Згідно з пунктом 162 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування.

3. Відповідно до частини першої статті 1 Закону корупційним правопорушенням вважають діяння, що містить ознаки корупції, яке учинила особа, зазначена в [частині першій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25) статті 3 Закону, за яке Закон установлює кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

4. Правопорушення, пов’язане з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує установлені Законом вимоги, заборони та обмеження, яке вчинила особа, зазначена в частині першій статті 3 Закону, за яке Закон установлює кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (абзац одинадцятий частини першої статті 1 Закону).

5. Інші порушення Закону – це порушення встановлених у Законі вимог, заборон та обмежень, які не підпадають під корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та за які особа може бути притягнута до дисциплінарної та/або
цивільно-правової відповідальності.

6. Отже, викривачем може бути особа, яка повідомила про:

1) кримінальне корупційне правопорушення чи корупційне правопорушення, пов’язане з корупцією, згідно із визначеним переліком у примітці до статті 45 Кримінального кодексу України;

2) адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією згідно із положеннями глави 13–А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП);

3) будь-які інші порушення Закону.

**ІІІ. Юридичні підстави для набуття особою статусу викривача**

1. Відповідно до вимог абзацу двадцятого частини першої статті 1 та абзацу другого частини другої статті 532 Закону особу вважають викривачем за сукупності таких умов:

– у особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства), яка робить повідомлення, має бути наявне переконання, що інформація є достовірною, містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені;

– інформація, що її повідомляє особа, стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у визначених у законодавстві процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

2. Ураховуючи те, що юридичні та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень регулює саме Закон, під час установлення особі статусу викривача застосовують вимоги, які містять як пункт 162
частини першої статті 3 КПК України, так і Закон.

3. Викривачем у кримінальному провадженні може бути фізична особа, яка, дотримуючись сукупності вимог, визначених у Законі, звернулась із заявою (повідомленням) про кримінальне корупційне правопорушення та/або правопорушення, пов’язане з корупцією, до органу досудового розслідування/прокурора з використанням будь-якого доступного каналу для повідомлення.

4. Слід звернути увагу, що наявність в особи переконання, що інформація є достовірною – це суб’єктивне відчуття впевненості особи у правдивості повідомленої інформації про можливі факти вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцію правопорушення, іншого порушення Закону, що базується на її життєвому/професійному досвіді, сукупному оціненні об’єктивності джерела та змісту такої інформації, інших обставинах.

5. Достовірність інформації – це її властивість установлювати реальну наявність фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також суб’єктивне сприйняття інформації такою, що відповідає дійсності та є правдивою.

6. Фактичні дані, наведені в повідомленні, мають містити інформацію про конкретні факти можливих корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Це можуть бути відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення.

7. Для підтвердження факту, що інформація, яку повідомляє особа, стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у визначених у законодавстві процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, до повідомлення мають бути долучені відповідні підтверджувальні документи (копії наказу про призначення на посаду/зарахування на навчання, контракту/договору, трудової книжки тощо).

7.1. Пі*д трудовою діяльністю,* зокрема,слід розуміти працю особи на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, визначених у законодавстві про працю, чи за цивільно-правовим договором
(крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань); забезпечення особою себе роботою самостійно та з використанням праці інших осіб на умовах трудового договору (контракту); діяльність фізичних осіб–підприємців, зокрема й тих, які обрали спрощену систему оподаткування.

7.2*. Професійна діяльність* – участь фізичної особи в літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, діяльність особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою–підприємцем (крім випадку, визначеного пунктом 65.9 статті 65 Податкового кодексу України) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб (абзац другий підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

7.3. *Господарська діяльність* – діяльність суб’єктів господарювання у ділянці суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (частина перша статті 3 Господарського кодексу України).

7.4. *Громадська діяльність* – діяльність інститутів громадянського суспільства, їхніх посадових осіб, членів, представників і волонтерів щодо участі у формуванні та реалізації державної (місцевої) політики, реалізації статутних цілей та напрямів діяльності відповідних інститутів, яка пов’язана з їхніми офіційними відносинами із органами державної влади, місцевого самоврядування, зокрема членство у громадських радах, поліцейських комісіях, конкурсних комісіях із відбору осіб на зайняття посад державної служби, комісіях з оцінювання корупційних ризиків тощо.

7.5*. Наукова діяльність* – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук способів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (пункт 12
статті 1 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність“).

7.6*. Проходження служби* – діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, державна служба, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, виконання функцій прокуратури прокурорами, дипломатична служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, служба у правоохоронних органах.

7.7. *Навчання* – організована двостороння діяльність учасників педагогічного процесу, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Навчання охоплює цілеспрямований процес передавання та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини в закладах дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

7.8. *Участь у визначених у законодавстві процедурах, які є обов’язковими для початку трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання –* це стажування, участь у конкурсі на зайняття посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, обрання до членів громадської ради, участь у процедурах публічних закупівель, вступ до закладу освіти.

8. Якщо особа повідомляє інформацію, про яку вона дізналась із відкритих джерел (наприклад, із публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), вона не матиме прав та гарантій захисту викривача, оскільки така інформація є загальнодоступною.

9. Слід звернути увагу, що законодавство України розрізняє заявників та викривачів. Різниця між ними полягає в тому, що будь-яка фізична особа може повідомити про корупцію, якщо переконана, що відома їй інформація є достовірною. Але за відсутності сукупності умов, визначених у Законі, фізична особа є заявником, і на неї *не поширено* права та гарантії захисту викривача.

9.1. Варто зауважити, якщо в заяві (повідомленні) особи наведено інформацію про можливі факти вчинення корупційного кримінального правопорушення та/або кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, але орган досудового розслідування вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за ознакою статті, якою встановлено кримінальну відповідальність, але воно не є корупційним, особа не набуває прав та гарантій викривача, але є заявником у відповідному кримінальному провадженні.

**IV. Способи здійснення викривачем повідомлення**

1. Згідно із частиною першою статті 532 Закону викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні.

1.1*. Внутрішні канали* *повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону* – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого контролює за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (абзац двадцять перший частини першої статті 1 Закону).

1.2. *Зовнішні канали* *повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону* – це повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо (абзац двадцять другий частини першої статті 1 Закону).

1.3*. Регулярні канали* *повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень* *–* способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам прокуратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) (абзац двадцять третій частини першої статті 1 Закону).

1.4. Згідно із частиною другою статті 531 Закону подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону здійснюють через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів та спеціальні телефонні лінії.

2. Водночас пунктом 2 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“
Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо упорядкування окремих питань захисту викривачівׅ“ від 1 червня 2021 року № 1502–IX[[3]](#footnote-3) визначено, що про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів НАЗК ухвалює відповідне рішення.

2.1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону приймають через внутрішні, регулярні або зовнішні канали і розглядають відповідно до вимог статті 532 Закону.

3. Викривач із повідомленням (заявою) про кримінальні корупційні правопорушення звертається до органів, що здійснюють досудове слідство і дізнання.

3.1. Згідно зі статтею 38 КПК України досудове слідство проводять:

– слідчі підрозділи органів Національної поліції України, Національної безпеки та Державного бюро розслідувань;

– підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

– підрозділи детективів органів Бюро економічної безпеки України.

Дізнання проводять підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів:

– органів Національної поліції України;

– органів Національної безпеки України;

– органів Бюро економічної безпеки України;

– органів Державного бюро розслідувань;

– Національного антикорупційного бюро України.

3.2. Згідно зі статтею 216 КПК України досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом учинення правопорушень, установлених
статтями 366[2](https://wiki.nazk.gov.ua/#n3761), 366[3](https://wiki.nazk.gov.ua/#n3767)Кримінального кодексу України (далі – КК України), проводять слідчі органи Національної поліції України, крім тих, які віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

4. Під час подання заяви (повідомлення) викривачу рекомендовано враховувати підслідність відповідних органів досудового розслідування кримінальних правопорушень, визначену статтею 216 КПК України.

5. Викривач із повідомленням (заявою) про правопорушення, пов’язані з корупцією, якщо він такі виявив,може звертатися до:

– НАЗК;

– підрозділів та органів Національної поліції України;

– Національного антикорупційного бюро України.

6. Відповідно до статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що визначені статтями [172**4**–172**9**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827)(за винятком правопорушень, учинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), статтями [172**9-1**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901), [172**9-2**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4051) КУпАП, протоколи про адміністративне правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції України.

6.1. Якщо зазначені правопорушення вчинили службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, визначені у примітці до статті 56 Закону, то протоколи про адміністративне правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи НАЗК.

7. З повідомленням про порушення вимог Закону викривач може звернутись до органу, в якому він працює, через доступні канали повідомлень або до НАЗК.

**V. Права та гарантії захисту викривача, установлені в Законі**

1. Згідно із приписом статті 533 Закону права викривача виникають із моменту повідомлення ним інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Права та гарантії захисту викривачів поширено на близьких осіб викривача.

1.1*. Викривач має право:*

1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, визначені Законом;

2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;

3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

5) на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

6) на конфіденційність;

7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) у разі загрози життю і здоров’ю – на забезпечення своєї безпеки власної та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

9) на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, на судовий збір;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

1.2. *Викривач має гарантії* згідно зі статтею 53[**4**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901) Закону за якою викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

2. До негативних заходів впливу також належать формально правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, які мають вибірковий характер та які не застосовують до інших працівників у аналогічних ситуаціях та/або не застосовували до працівника в таких ситуаціях раніше.

3. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов’язків не з його вини оплату праці на період відсторонення здійснюють у розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік.

4. Викривачеві, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні адміністративних та інших послуг у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Заборонено створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їхньої трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також уживати будь-яких дискримінаційних заходів у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

5. Викривачеві, його близьким особам (зазначеним в [абзаці](https://wiki.nazk.gov.ua/#n10) четвертому частини першої статті 1 Закону, пункті 1 частини першої статті 3 КПК України), права яких порушено всупереч приписам статті 53[**4**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901) Закону, гарантовано поновлення їхніх порушених прав.

5.1. Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачують середній розмір заробітної плати за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо заяву про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядають більше одного року не з їхньої вини, їм виплачують середній розмір заробітної плати за весь час вимушеного прогулу.

6. Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачують різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заяву про поновлення викривача, його близької особи на роботі розглядають більше одного року не з їхньої вини, їм виплачують середній розмір заробітної плати за весь час вимушеного прогулу.

7. У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, його близьких осіб, звільнених у зв’язку з повідомленням ним про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, та за їхньої відмови від такого поновлення їм виплачують грошову компенсацію в розмірі шестимісячного середнього розміру заробітної плати, а в разі неможливості поновлення *–* у сумі дворічного середнього розміру заробітної плати.

8. Згідно із приписом статті 53[**5**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901)Закону заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, не залученим до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ними фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ними факти, крім випадків, установлених законом.

8.1. Якщо Закон дає можливість без згоди викривача ухвалювати обґрунтоване рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації через вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошено інформацію, а також підстави такого розголошення.

8.2. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, визначена Законом.

9. Згідно зі статтею 53[**6**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901)Закону викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірку та/або розслідування у зв’язку з повідомленням ним про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

9.1. Викривачеві надають інформацію за його заявою орган, юридична особа, посадова або службова особа, відповідальна за розгляд, перевірку та/або розслідування у зв’язку з повідомленням ним про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, не пізніше п’яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.

10. Відповідно до статті 53[**7**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901)Закону право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом на час вчинення злочину.

10.1. Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час учинення злочину.

10.2. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляють у рівних частинах між такими викривачами.

11. На підставі статті 53[**8**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3901)Закону викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, поширення зазначеної в повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань.

11.1. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону не можна розглядати як порушення умов конфіденційності, визначених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).

11.2. Викривача звільняють від відповідальності за цивільним правом за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, крім випадку явно неправдивого повідомлення. Якщо викривач неумисно повідомив недостовірну інформацію, то вона підлягає спростуванню в порядку, визначеному [Цивільним кодексом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).

**Довідково:**

*–* *питання щодо статусу викривача, прав та гарантій його захисту розкрито в Роз’ясненнях Національного агентства з питань запобігання корупції „*[*Щодо окремих питань надання Національним агентством згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України“*](https://bit.ly/3M74WRO) *від 6 липня 2021 року № 8;*

*– особливості гарантій захисту трудових прав викривача викладено в Роз’ясненнях Національного агентства з питань запобігання корупції „Щодо гарантій захисту трудових прав викривачів“ від 1 червня 2022 року № 8.*

**VІ. Забезпечення дотримання прав і гарантій захисту та безпеки викривача**

1. Длязабезпечення дотримання прав та гарантій захисту викривач звертається:

1) до сектору з питань запобігання і виявлення корупції Секретаріату Конституційного Суду України або іншого уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції (відповідно до пунктів 2 і 3 частини першої та пунктів 3–5 частини другої статті 539 Закону);

2) до НАЗК (відповідно до пункту 13 частини першої статті 11 та
пунктів 1–5 частини третьої статті 53 Закону);

3) до правоохоронних органів (для захисту життя, житла, здоров’я та майна викривача, його близьких осіб у зв’язку з повідомленням);

4) до центрів безоплатної правової допомоги (для отримання безоплатної вторинної правової допомоги);

5) із позовною заявою до суду (для захисту своїх порушених прав і свобод).

2. Права та гарантії захисту викривача поширено на близьких осіб викривача.

3. Інститут захисту викривачів є важливою гарантією їх активності у викритті кримінальних корупційних правопорушень та запроваджений на виконання міжнародних конвенцій про боротьбу з корупцією.

3.1. Якщо викривач повідомив правоохоронні органи про кримінальне корупційне правопорушення, відповідно до частини другої статті 53 Закону за наявності загрози його життю, житлу, здоров’ю та майну, а також його близьких осіб до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші заходи, спрямовані на захист від протиправних посягань, що визначені, зокрема, пунктом „д1“ статті 2 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“. Підстави для вжиття заходів щодо убезпечення викривачів визначено у статті 20 Закону, якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю, житлу і майну викривача, а відповідно до частини другої цієї статті Закону приводом для вжиття заходів безпеки можуть бути: заява викривача, члена його сім’ї або його близького родича; звернення керівника відповідного державного органу; отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і викривача та його близьких осіб.

3.2. До викривачів можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші заходи, спрямовані на захист життя, житла, здоров’я та майна викривачів від протиправних посягань, визначені статтею 7 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“:

– особиста охорона, охорона житла і майна;

– видання спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

– використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

– заміна документів та зміна зовнішності;

– зміна місця роботи або навчання;

– переселення в інше місце проживання;

– поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення;

– забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

– закритий судовий розгляд.

4. З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров’я, житла та майна осіб, узятих під захист, можна здійснювати й інші заходи безпеки.

4.1. Згідно із частиною шостою статті 1301 КПК України для захисту персональних даних анонімного викривача після їх розкриття для суду можуть бути здійснені, зокрема, такі заходи безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу та/або закритий судовий розгляд.

4.2. Відповідно до пункту „а“ частини першої статті 15 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“ обмежують відомості про особу в матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), а також протоколах слідчих дій та інших матеріалах кримінального провадження, замінюють прізвище, ім’я, по батькові в цих документах псевдонімами за постановою органу, що проводить
оперативно-розшукову діяльність, слідчого, дізнавача, прокурора або за ухвалою слідчого судді, суду про зміну анкетних даних. Ці постанови (ухвали) до матеріалів справи не приєднують, а зберігають окремо в державному органі, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

5. Для убезпечення викривача суд за власною ініціативою або за клопотанням учасників кримінального провадження може ухвалити рішення про допит викривача з використанням відеоконференції у разі трансляції з іншого приміщення, зокрема у спосіб, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка дає показання (частина друга статті 16 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві“).

6. Викривачі, які повідомили не про кримінальне корупційне правопорушення, а пов’язане з корупцією правопорушення або порушення інших вимог Закону, не мають права на убезпечення, оскільки не є учасниками кримінального провадження.

**VІІ. Особливості статусу, прав та гарантій викривача у справі про адміністративне правопорушення, а також у справі кримінального провадження**

1. За частиною третьою статті 272 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, викривач за своїм процесуальним статусом є свідком. Тому на підставі припису частини другої статті 272 КУпАП як свідок у справі викривач зобов’язаний з’явитися за викликом у зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все, що відомо йому у справі, та відповісти на поставлені запитання.

1.1. Викривач під час участі у справі про адміністративне правопорушення, окрім прав, визначених статтею 533 Закону, *має право на*:

– збереження конфіденційності інформації стосовно нього під час давання пояснень у справі;

– правову допомогу;

– надання пояснень рідною мовою або мовою, якою він володіє, та користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведуть провадження;

– відмову давати показання щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло яких визначає закон;

– ознайомлення із протоколом опитування, унесення до нього зміни;

– одержання у встановленому порядку відшкодування витрат, які він поніс у зв’язку з явкою в уповноважений державний орган (до уповноваженої посадової особи), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.

1.2. Право викривача на конфіденційність у справі про адміністративне правопорушення забезпечують у порядку, визначеному статтею 535 Закону, відповідно до приписів якої заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, за якими можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, не залученим до розгляду, перевіряння повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом. Крім того, конфіденційність викривача гарантує норма частини першої
статті 256 КУпАП щодо зазначення його прізвища у протоколі про адміністративне правопорушення лише за його письмовою згодою.

1.3. За незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, установлено адміністративну відповідальність за ознаками частини другої статті 1728 КУпАП.

2. Викривач має пам’ятати, що в разі його участі у справі про адміністративне правопорушення відповідно до частини п’ятої статті 257 КУпАП одночасно з надсиланням адміністративного протоколу до суду уповноважений державний орган (уповноважена особа) зобов’язаний надіслати до НАЗК інформацію про особу викривача, зазначивши:

– дату надходження заяви (повідомлення) викривача про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;

– прізвище, ім’я, по батькові викривача;

– короткий виклад обставин, що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, які навів викривач;

– правову кваліфікацію адміністративного правопорушення за статтею КУпАП;

– прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за участю викривача.

2.1. Копію зазначеного повідомлення до НАЗК уповноважений орган (уповноважена особа) має надати викривачу.

3. У справах кримінального провадження згідно з пунктом 25 частини першої статті 3 КПК України викривач за своїм процесуальним статусом є заявником.

3.1. Викривач як заявник відповідно до частини другої статті 60 КПК України *має право:*

– отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

– отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР);

– подавати на підтвердження своєї заяви речі й документи;

– отримати інформацію про закінчення досудового розслідування;

– отримувати у строк не більше п’яти днів із моменту подання заяви інформацію про стан досудового розслідування, розпочатого за його заявою чи повідомленням, для чого викривач звертається із заявою про отримання інформації до відповідного органу досудового розслідування, слідчого чи прокурора.

Викривач як заявник також має право:

– отримати копію постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження та оскаржити її прокурору в десятиденний строк із моменту її отримання (абзац перший частини шостої статті 284 КПК України);

– отримати копію постанови прокурора про закриття кримінального провадження (абзац другий частини шостої статті 284 КПК України);

– оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також у невиконанні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк (пункт 1 частини першої статті 303 КПК України);

– оскаржити рішення слідчого, дізнавача, прокурора про закриття кримінального провадження (пункти 3, 4 частини першої статті 303 КПК України);

– оскаржити судове рішення в частині, що стосується його інтересів, під час розв’язання питання щодо виплати йому винагороди (частина сьома статті 1301 КПК України).

3.2. Якщо викривач є особою, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, яку викликали для давання показань, проте не належить до категорії осіб, визначених у частині другій статті 65 КПК України, які не можуть бути допитані як свідки, він має права та обов’язки свідка, визначені статтею 66 КПК України.

**Довідково:**

*– питання щодо статусу викривача, прав та гарантій його захисту розкрито в Роз’ясненнях Національного агентства з питань запобігання корупції „*[*Щодо правового статусу викривачів“ від 12 червня 2023 року № 2*](https://bit.ly/3M74WRO)*[[4]](#footnote-4);*

*– зразок подання особою повідомлення до НАЗК про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції“ міститься у Додатку 1 до зазначених роз’яснень;*

*– посилання на інші корисні матеріали із зазначеного питання містяться у Додатку 4 до зазначених роз’яснень.*

**Сектор з питань запобігання і виявлення корупції**

**Секретаріату Конституційного Суду України**

**ПОГОДЖЕНО**

Керівником Секретаріату

Конституційного Суду України

**Віктором БЕСЧАСТНИМ**

10 жовтня 2023 року

1. Директива (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937 [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон України „Про запобігання корупції“ від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про запобігання корупції“ щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» від 1 червня 2021 року № 1502-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1502-20#Text [↑](#footnote-ref-3)
4. Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції „Щодо правового статусу викривача“ від 12 червня 2023 року № 2. URL: https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachi-koruptsiyi/status\_vykruvacha/ [↑](#footnote-ref-4)