

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

Додаткові заходи фінансового контролю

Запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів



- **Гданський Микола Володимирович**
- *Завідувач Сектору*
- **Кладько Вікторія Юрїївна**
- *Головний спеціаліст*

- **Польща:** PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska.
- **Німеччина:** Deutsche Bank, Commerzbank.
- **США:** JPMorgan Chase, Bank of America.
- **Платіжні системи з банківськими функціями:** Payoneer (Великобританія/США), Wise (Бельгія/Великобританія).



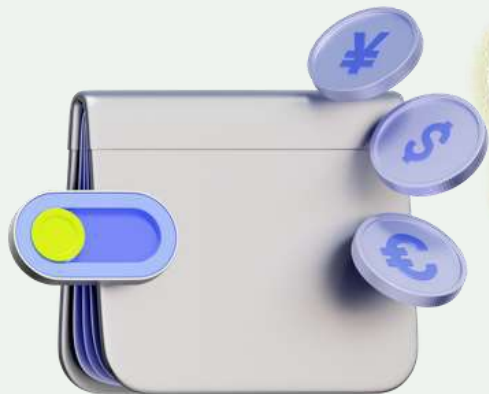
Процедуру можна легко і швидко пройти онлайн через мобільний застосунок будь-якого українського банку (наприклад, **monobank**, **ПриватБанк**, **Райффайзен Банк**) або звернувшись у найближче відділення

Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (ПВВР)

• **Кого стосується?**

суб`єктів декларування

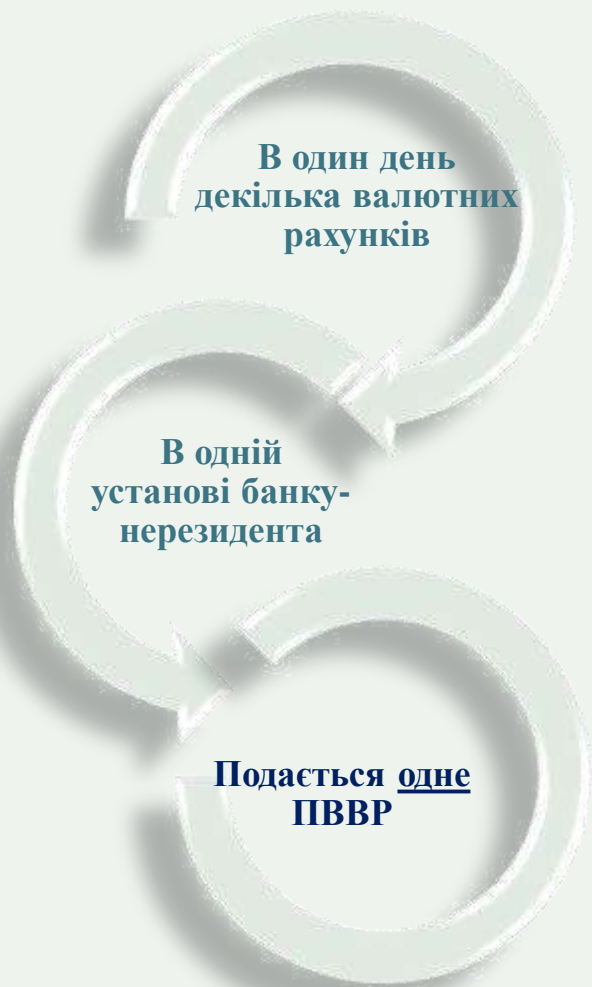
членів сім`ї



Повідомити у 20-денний строк

Незалежно
від
перебування в
Україні

Як зазначати інформацію, якщо в один день відкрито декілька валютних рахунків?



ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.



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 зазначених повноважень.

Запобігти об'єднанню:



Типові обставини та ситуації, що свідчать про наявність приватного інтересу



- сімейні та родинні стосунки;
- реалізація службових / представницьких повноважень стосовно себе;
- отримання подарунка;



- договірні відносини;
- службова діяльність;
- відносини прямого підпорядкування.



Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника - Національне агентство;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Строки та функції врегулювання

Особа у
якої виник
КІ

повідомляє

Керівник 2
робочих дні

приймає рішення
щодо врегулювання

НАЗК 7
робочих днів

Роз'яснює порядок
врегулювання



Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів




- Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі у його прийнятті;
- обмеження доступу до інформації;

- Перегляд обсягу службових повноважень;
- здійснення повноважень під зовнішнім контролем (форма контролю, уповноважений працівник, його обов'язки);

- переведення/ звільнення особи у зв'язку із наявністю КІ

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Обов'язок подати ПСЗ виникає лише за таких обставин у сукупності:

- отримано дохід, придбано майно, здійснено видаток; 
- дохід отримав / майно придбав / видаток здійснив саме суб'єкт декларування; 
- розмір доходу /видатку, вартість придбаного майна перевищує 50 ПМ. 
- ! Подання ПСЗ в інших випадках (у тому числі щодо членів сім'ї) Законом не передбачено.

(166 400 грн.)