



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200 08 27,
тел. контакт-центру (044) 200 06 94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200 06 91,
офіційний вебсайт: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

Протокол про адміністративне правопорушення № 25-14/1-24

«10» січня 2024 року

м. Київ

Я, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Новіков Олександр Федорович, як уповноважена особа Національного агентства, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), на підставі п. 11² ч. 1 та ч. 7 ст. 12 Закону, п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), у приміщенні Національного агентства за адресою: бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, склав цей протокол про те, що:

ШМИГАЛЬ ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ,

дата народження:

реєстраційний номер облікової картки платника податків:

місце реєстрації:

місце проживання: збігається з місцем реєстрації,

номер телефону:

місце роботи, посада: Кабінет Міністрів України, Прем'єр-міністр України (на час вчинення правопорушення), вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172⁸ КУпАП.

Суть адміністративного правопорушення

Шмигаль Д.А., Прем'єр-міністр України, тобто особа, уповноважена на виконання функцій держави, на яку поширюється дія Закону, *незаконно розголосив інформацію про викривача, що може ідентифікувати особу викривача, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків*, а саме: за результатами попереднього розгляду повідомлення про корупцію від 25.09.2023 Прем'єр-міністр України Шмигаль Д.А. надав доручення від 04.10.2023 відповідним посадовим особам розглянути таке повідомлення, за результатами якого поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України. При цьому серед посадових осіб, яким доручено розглянути повідомлення від 25.09.2023, у тому числі, зазначено і Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ) Рудого І.Т, тобто посадову особу, про протиправні дії якого було повідомлено викривачами (підписантами повідомлення від 25.09.2023).

Опис ознак складу адміністративного правопорушення, вчиненого Шмигалем Д.А.

Об'єктом є суспільні відносини у сфері державного управління, а також у сфері запобігання та протидії корупції.

Предметом є інформація про особу викривача, яка відповідно до вимог Закону є конфіденційною.

Серед низки прав, гарантованих викривачу ч. 2 ст. 53³ Закону, є право викривача на забезпечення **конфіденційності**.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 53⁵ Закону заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Так, ч. 3 ст. 53⁵ Закону за незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законом.

Із вищевикладеного вбачається, що інформація про особу викривача, що міститься у повідомленні викривача, є конфіденційною, заборону на розголошення та використання якої встановлено законодавством.

Об'єктивна сторона

Згідно з ч. 1 ст. 43 Закону особи, зазначені у п. 1, п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 53⁵ Закону заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Диспозиція ч. 2 ст. 172⁸ КУпАП передбачає відповідальність за незаконне розголошення інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень.

Суб'єкт

Належність Шмигаль Д.А. до кола осіб, на яких поширюються вимоги Закону щодо нерозголошення інформації, та суб'єктів правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172⁸ КУпАП

Шмигаль Д.А. призначений на посаду Прем'єр-міністра України постановою Верховної Ради України від 04.03.2020 № 515-ІХ.

Шмигаль Д.А очолює Кабінет Міністрів України та, відповідно, виконавчу владу в Україні.

Прем'єр-міністр України належить до осіб, уповноважених на виконання функцій держави (п.п. «а» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону), на яких поширюється дія Закону.

Інформація про викривача стала відома Шмигалю Д.А. у зв'язку з виконанням службових обов'язків та повноважень як очільника Кабінету Міністрів України та, відповідно, виконавчої влади в Україні.

Суб'єктивна сторона правопорушення: необережність у формі службової недбалості.

Обставини розголошення Шмигалем Д.А. інформації з обмеженим доступом у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень

Так, згідно з п. 5¹ ч. 1 ст. 12 Закону Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог Закону.

До Національного агентства надійшло повідомлення викривача про вжиття заходів захисту у зв'язку з порушенням його трудових прав (далі – повідомлення викривача).

Так, у повідомленні викривача зазначено інформацію, що Голова КРАІЛ Рудий І.Т., як керівник, почав застосовувати до викривача негативні заходи впливу у зв'язку з тим, що на його ім'я скеровано для розгляду повідомлення викривача від 25.09.2023, адресоване Прем'єр-міністру України Шмигалю Д.А., Міністру Кабінету Міністрів України Немчінову О.М. та Голові Національного агентства Новікову О.Ф. про можливе порушення Головою КРАІЛ Рудим І.Т. вимог ст.ст. 28, 38 Закону (повідомлення від 25.09.2023).

Згідно з абз. 20 ч. 1 ст. 1 Закону викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, 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 передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Відповідно до ч. 2 ст. 53² Закону повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

Національним агентством, як одним із адресатів повідомлення від 25.09.2023, за результатами його розгляду встановлено наявність фактичних даних про можливе порушення вимог Закону, у зв'язку з чим розпочато моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Голови КРАІЛ Рудого І.Т. щодо встановлення наявності / відсутності порушень ст.ст. 28, 38 Закону.

Так, підписанти вказаного вище повідомлення від 25.09.2023 є викривачами з огляду на наявність у повідомленні фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

Згідно з ч. 1 ст. 53³ Закону права викривача виникають з моменту здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Серед низки прав, гарантованих викривачу ч. 2 ст. 53³ Закону, є право викривача на забезпечення **конфіденційності**.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 53⁵ Закону заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Національне агентство встановило, що за результатами попереднього розгляду повідомлення від 25.09.2023 Прем'єр-міністр України Шмигаль Д.А. надав доручення від 04.10.2023 [REDACTED] відповідним посадовим особам розглянути таке повідомлення, за результатами якого поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України.

При цьому серед посадових осіб, яким доручено розглянути повідомлення від 25.09.2023, в тому числі, зазначено і Голову КРАІЛ Рудого І.Т, тобто **посадову особу, про протиправні дії якого було повідомлено викривачами** (підписантами повідомлення від 25.09.2023).

Крім того, на запит Національного агентства від 20.10.2023 [REDACTED] Голова КРАІЛ Рудий І.Т. листом від 02.11.2023 [REDACTED] підтвердив той факт, що до КРАІЛ надійшло доручення Прем'єр-міністром України Шмигаль Д.А. від 04.10.2023 [REDACTED] та станом на час надання Національному агентству відповіді перебувало ще на виконанні.

Отже, Шмигаль Д.А. незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв'язку із виконанням службових повноважень та пов'язаними із ними можливостями.

Місце вчинення адміністративного правопорушення: оскільки адміністративне правопорушення вчинене Шмигалем Д.А. як Прем'єр-міністром України, місцем вчинення правопорушення є місце його роботи – Кабінет Міністрів України, що знаходиться за адресою: вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ.

Час вчинення адміністративного правопорушення: 04.10.2023.

Обчислення строків накладення адміністративного стягнення

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Початком обчислення строку виявлення адміністративного правопорушення є момент, коли особою, уповноваженою на складення протоколу, зібрано та проаналізовано необхідні докази та зроблено висновок про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення. Процесуально такий висновок оформлюється у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення.

Зазначена позиція також висловлена як узагальнюючий висновок у листі Верховного Суду від 09.04.2021 № 1089/0/2-21.

Мотиви відмови від підписання протоколу:

не з'явився

До протоколу додаються:

1. Копія листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.10.2023 [] на 2 арк.;
2. Копія листа Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 02.11.2023 [] на 4 арк.;
3. Копія картки реєстрації вхідного документа [] від 09.10.2023 в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на 7 арк.;
4. Копія листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.01.2024 [] на 2 арк.;
5. Акт про неявку Шмигалья Д.А. від 10.01.2024 на 1 арк.;
6. Копія реєстру поштового відправлення (список 112) від 08.01.2024 на 1 арк.;
7. Витяг з РМК Інформаційно телекомунікаційної системи «Система управління справами» від 10.01.2024 на 1 арк.;
8. Копія службової записки Управління внутрішнього контролю Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.01.2024 [] на 1 арк.;
9. Підтвердження направлення протоколу про адміністративне правопорушення Шмигалью Д.А. на 2 арк. (тільки для суду).

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції,
уповноважена особа

[Signature]
Олександр НОВІКОВ

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав:

Д.А. ШМИГАЛЬ

*Не з'явився
10.01.2024*

[Signature]