

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника Національного
університету оборони України
№

Порядок проведення антикорупційної перевірки контрагентів (ділових партнерів) Національного університету оборони України

1. Порядок проведення антикорупційної перевірки контрагентів (ділових партнерів) Національного університету оборони України (далі – Університету) застосовується з метою виявлення конфлікту інтересів та ознак ризиковості суб'єктів господарювання шляхом антикорупційного аналізу потенційних і наявних контрагентів, оцінки наявності корупційних ризиків під час погодження проєктів правочинів (контрактів, договорів, угод), а також можливих правопорушень в ході реалізації договірних відносин.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

антикорупційна перевірка – перевірка контрагентів (ділових партнерів) Університету з метою оцінки наявності корупційних ризиків, яка може проводитися як під час вибору контрагентів на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладанням договорів, а за необхідності і в процесі їх виконання;

контрагент (діловий партнер) – юридична, фізична особа або фізична особа-підприємець, з якою Університет має намір установити договірні відносини (потенційний контрагент) або має такі договірні відносини (наявний контрагент);

декларація про відсутність конфлікту інтересів – офіційна заява (повідомлення) про відсутність конфлікту інтересів у посадових (службових) осіб Університету, причетних до укладання договору з потенційним контрагентом Університету;

негативна ділова репутація – наявність підтвердженої з офіційних джерел інформації про контрагента щодо його неправомірної поведінки та невідповідності його діяльності вимогам чинного законодавства.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про запобігання корупції”, Законі України “Про публічні закупівлі”, Законі України “Про оборонні закупівлі”.

3. Антикорупційна перевірка контрагентів проводиться у зв'язку з укладанням (продовженням дії) правочину (контракту, договору, угоди) про придбання Університетом як замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України “Про публічні закупівлі”, Законом України “Про оборонні закупівлі”, Законом України “Про правовий режим воєнного

стану” та інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, у тому числі у зв’язку з переглядом умов чинних договорів та укладанням додаткових угод.

Антикорупційна перевірка контрагентів за раніше укладеними правочинами (контрактами, договорами, угодами) може бути призначена за рішенням начальника Університету.

4. Проведення антикорупційної перевірки контрагентів здійснюється ініціатором закупівлі, уповноваженою особою (підрозділом) із закупівель в межах своєї компетенції у взаємодії з уповноваженим підрозділом/уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважений з антикорупційної діяльності).

Уповноважений з антикорупційної діяльності проводить аналіз потенційних контрагентів на підставі проєкту договору про закупівлю товарів, робіт і послуг в інтересах Університету в сукупності з інформацією, наданою ініціатором закупівлі, уповноваженою особою (підрозділом) із закупівель, іншими зацікавленими особами.

5. Під час аналізу потенційних контрагентів Уповноважений з антикорупційної діяльності здійснює повноваження та наділений правами відповідно до статті 13¹ Закону України “Про запобігання корупції”, Положення про організацію системи роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05 лютого 2024 року № 81/нм, Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті, затвердженого наказом начальника Університету від 31 липня 2023 року № 194/нм.

Уповноважений з антикорупційної діяльності організовує свою роботу з урахуванням настанов, методичних рекомендацій та роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції та нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань організації роботи з договорами.

6. Ідентифікація корупційних ризиків та оцінка прогнозованих негативних наслідків здійснюється Уповноваженим з антикорупційної діяльності за ознакою наявності в діяльності контрагента типових чинників за визначеним переліком (додаток 1) із застосуванням перевіркового чек-листа (додаток 2).

Обов’язковій перевірці підлягає інформація про контрагента щодо: кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

наявності родинних зв’язків учасників процедури закупівлі з посадовими (службовими) особами, працівниками Університету, їх близькими особами;

наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності підлягають з’ясуванню обставини справи);

наявності у контрагента антикорупційної програми юридичної особи та уповноваженого з її реалізації;

застосування санкцій у вигляді заборони на здійснення у контрагента публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”.

7. Інформація про контрагента перевіряється шляхом подання пошукових електронних запитів до:

відкритих єдиних державних реєстрів Міністерства юстиції України: <https://minjust.gov.ua/m/edini-ta-derjavni-reestri>;

електронного податкового сервісу “Дізнайся більше про свого бізнес-партнера”, розміщеного на головній сторінці офіційного порталу Державної податкової служби України: сервіси “Реєстр платників податків”, “Перевірка свідоцтва платників податків”, “Анульовані свідоцтва платників податків”: <https://tax.gov.ua>;

Антимонопольного комітету України, рубрика “Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів”: <https://amcu.gov.ua/zvernutisya-do-amku>;

веб-ресурсів Міністерства внутрішніх справ України: <https://mvs.gov.ua/uk>;

Єдиного державного реєстру судових рішень, держателем якого є Державна судова адміністрація України: <https://reyestr.court.gov.ua/>;

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (“Реєстр корупціонерів”) для отримання особистої довідки юридичної особи: <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/legal>;

порталу “Приховані інтереси” Національного агентства з питань запобігання корупції: <https://interes.shtab.net/>;

санкційного порталу Національного агентства з питань запобігання корупції: <https://sanctions.nazk.gov.ua/>;

системи закупівель Prozorro для перевірки інформації щодо застосування до контрагента заходів кримінально-правового характеру за корупційні правопорушення через Протокол розкриття: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/pro-nazk/vidteper-zamovnykyl-v-prozorro-mozhut-pereviryty-chy-ne-perebuvaye-kontragent-v-reyestri-koruptsioneriv/?hilite=prozorro>;

офіційних та неофіційних інтернет-ресурсів, у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація про ділових партнерів (<https://youcontrol.com.ua/>) та інших.

Під час такої перевірки підлягає аналізу інформація, надана зацікавленими особами та підтверджена офіційними джерелами.

8. Під час антикорупційної перевірки Уповноважений з антикорупційної діяльності може витребувати інформацію про антикорупційну політику контрагента із заповненням анкети за встановленою формою (додаток 3).

Для обґрунтованого висновку щодо рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути у відносинах з контрагентом, під час здійснення відповідних запитів та аналізу інформації про нього, береться до уваги діяльність, яку останній здійснює або передбачає здійснювати, корупційні ризики, властиві таким видам діяльності, оцінюється можливість використання контрагента як посередника

для передачі третім особам (отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди, а також враховується історія взаємовідносин Університету з контрагентом.

9. Посадові особи Університету, які ініціюють проведення закупівлі (ініціатор закупівлі) та/або спеціально уповноважені на ведення договірної роботи з конкретним контрагентом, зобов'язані подати декларацію про відсутність конфлікту інтересів за встановленою формою (додаток 4).

Відсутність такої декларації є підставою для визнання наявності корупційного ризику за результатами антикорупційної перевірки проєкту контрагента.

10. До типової форми правочину (контракту, договору, угоди) підлягає включенню розділ “Антикорупційні застереження”, який передбачає:

обов'язок замовника і контрагента виконувати вимоги антикорупційного законодавства під час підготовки, укладання та реалізації відповідного правочину;

гарантування відмови від недоброчесного стимулювання співробітників відповідно замовника і контрагента;

можливість дострокового розірвання правочину у разі наявності підтверджених беззаперечними доказами порушень іншою стороною пунктів розділу “Антикорупційні застереження”;

допустимість відшкодування завданого збитку у випадку порушення вимог антикорупційного законодавства, що розцінюється як істотне порушення договору;

покладення обов'язку здійснювати контроль за виконанням антикорупційних зобов'язань на відповідальних осіб від замовника і контрагента.

11. За результатами антикорупційної перевірки контрагента Уповноважений з антикорупційної діяльності ухвалює одне з таких рішень:

про візування (погодження) проєкту договору (контракту, угоди тощо) у разі відсутності застережень щодо правовідносин з контрагентом;

про прийнятність правовідносин з контрагентом з певними застереженнями;

про неприйнятність правовідносин з контрагентом у зв'язку з виявленням і підтвердженням інформації, яка свідчить про корупційний характер діяльності контрагента.

12. Дані про ідентифіковані корупційні ризики, застереження щодо прийнятності/неприйнятності правовідносин з контрагентом та прогнозовані негативні наслідки таких правовідносин відображаються у висновку (довідці) за визначеною формою (додаток 5).

Висновок доводиться до відома ініціатора закупівлі та доповідається начальнику Університету або іншій посадовій особі, якій в установленому

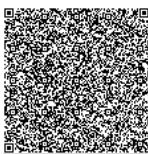
порядку надано право укладати правочин, для прийняття рішення по суті висловлених застережень.

13. Висновки за результатами антикорупційної перевірки та додаткові матеріали до них зберігаються Уповноваженим з антикорупційної діяльності не менше одного року. Одночасно ці документи оцифровуються для зберігання на електронних носіях безстроково.

Дані про виконану роботу обліковуються в Журналі (електронному реєстрі) проведених антикорупційних перевірок контрагентів (додаток 6).

Уповноважений з антикорупційної діяльності
полковник

Володимир БЕВЗ



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19CBB35C64040000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50

Додаток 1
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки контрагентів
(ділових партнерів) Національного
університету оборони України
(пункт б)

Перелік
чинників в діяльності контрагента для ідентифікації корупційних ризиків

Корупційні ризики ідентифікуються за наявності таких чинників в діяльності контрагента:

має сімейні або інші тісні особисті стосунки з представниками військового командування, керівниками державних органів, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, співробітниками судових, правоохоронних і контролюючих органів;

надання недостовірної інформації під час процедури антикорупційної перевірки та внесення до договору недостовірної інформації;

підтверджені дані про "негативну ділову репутацію";

відсутність антикорупційних застережень в проєкті договору (укладеному договорі), за виключенням укладання договорів, типова форма яких затверджена відповідними керівними документами;

пропозиція сплатити рахунки з невизначеним/незрозумілим призначенням платежу (наприклад, "за укладення договору", "за здійснення підготовчих заходів" тощо), проведення розрахунків в готівковій формі;

реєстрація за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання у квартирі/гуртожитку та/або незадовго до оформлення договірних відносин;

відсутня фактична наявність юридичної особи за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;

часта зміна юридичної і фактичної адреси, та/або розміру статутного фонду, та/або засновника/засновників;

перебування на стадії припинення діяльності або банкрутства;

наявність незавершених виконавчих проваджень;

наявність кримінальних проваджень стосовно контрагента та/або керівника, інших посадових осіб;

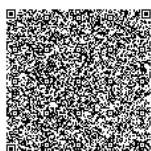
позови до контрагента щодо неналежного виконання договорів;

підтвердження з офіційних джерел інформації щодо застосування санкцій;

наявність проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

ПОЛКОВНИК



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19CBV35C6404000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50

Володимир БЕВЗ

Додаток 2
до пункту 6 Порядку проведення
антикорупційної перевірки контрагентів
(ділових партнерів) Національного
університету оборони України
(пункт 6)

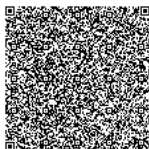
Чек-лист
перевірки інформації про контрагента

№ пп	Об'єкт дослідження	Наявна інформація	Виявлений ризик, його тип і сутність (корупційний, фінансовий, політичний, репутаційний тощо)
1.	Адреса реєстрації/місце знаходження	Наведена реєстраційна адреса відсутня та/або за цією адресою зареєстровано декілька суб'єктів, інше	
2.	Відповідність кваліфікаційним вимогам	За наявності: інформація за результатами верифікації досвіду, перевірки ліцензій тощо	
3.	Історія діяльності	За наявності: інформація про попереднє співробітництво з Університетом, співпраця з іншими діловими партнерами Університету, у т.ч. з недобросовісними (з “чорного” списку), з негативною репутацією суб'єктами	
4.	Перебування в санкційних списках самої компанії, її посадових осіб (керівництва та/або бенефіціарів)	За наявності: посилання на офіційні джерела інформації щодо застосування санкцій	
5.	Судові рішення	Інформація з реєстру судових рішень, зокрема, у справах щодо правопорушень корупційного характеру	

6.	Система антикорупційного менеджменту	Інформація про здійснення оцінки корупційних ризиків та заходів з їх мінімізації і усунення. Наявність каналів для повідомлення про корупцію викривачами. Наявність інформації про структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за реалізацію антикорупційних заходів.	
7.	Антикорупційні політики, стандарти доброчесності	За наявності: кодекси етики, правила етичної поведінки, механізми заохочення повідомлення про корупцію тощо.	
8.	Конфлікт інтересів, політична неупередженість, лобювання інтересів	За наявності: позаслужбові зв'язки з посадовими (службовими) особами Університету, їх близькими особами; співпраця з політичними партіями, неурядовими зацікавленими організаціями тощо. Здійснення недоброчесного впливу через близьких осіб, використання неформальних зв'язків для лобювання приватних інтересів	

Уповноважений з антикорупційної діяльності
полковник

Володимир БЕВЗ



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19CBV35C6404000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19CBB35C64040000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50

Додаток 3
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки контрагентів
(ділових партнерів) Національного
університету оборони України
(пункт 8)

Анкета
потенційного контрагента (ділового партнера)

1. Найменування контрагента або ПІБ фізичної особи (ФОП): _____

Контакти: _____

Фактична адреса: _____

2. Код ЄДРПОУ (або № картки платника податків – ФОП) _____

3. Відомості стосовно особи, яка представляє інтереси контрагента (ПІБ, номер картки платника податків) _____

4. Кінцевий бенефіціарний власник, у т.ч. засновник _____

5. Предмет і сума договору _____

6. Надайте відповідь на такі запитання:

№ пп	Запитання	Так	Ні
1.	Чи притягався контрагент до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень		
2.	Чи притягалися посадові особи контрагента до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства		
3.	Чи є контрагент ініціатором укладення угоди, договору тощо?		
4.	Чи пропонувались контрагентом та/або його представниками (або представниками Університету – контрагенту) будь-яка неправомірна вигода за результатами досягнення згоди щодо укладення договору?		
5.	Чи наявні у посадових осіб контрагента приватні (позаслужбові) з посадовими особами Університету?		
6.	Чи має контрагент свою Антикорупційну програму?		
7.	Чи є у контрагента кодекс доброчесності, внутрішні правила етики тощо?		
8.	Чи дає згоду контрагент на внесення до договору антикорупційних застережень?		
9.	Чи відрізняються запропоновані умови договору від звичних для контрагента?		
10.	Чи наявний конфлікт інтересів контрагента та/або його посадових осіб у зв'язку з укладенням договору?		
11.	Чи укладались раніше договори з Університетом?		

Уповноважений з антикорупційної діяльності
полковник

Володимир БЕВЗ

Додаток 4
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки контрагентів
(ділових партнерів) Національного
університету оборони України
(пункт 9)

Декларація
про відсутність конфлікту інтересів посадової (службової) особи,
причетної до укладання договору _____

Військове звання _____

Посада _____

Прізвище, ім'я, по батькові _____

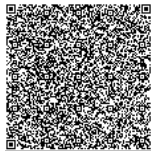
№ _____ дата _____ наказу (доручення, рішення тощо) керівника,
яким особу визначено ініціатором закупівлі та/або спеціально уповноваженою
на ведення договірної роботи з конкретним контрагентом _____

№ пп	Запитання	Відповіді	
		Так	Ні
1.	Чи існують обставини, які створюють для Вас конфлікт інтересів у зв'язку з наявністю приватних (позаслужбових) стосунків з контрагентом, його учасником (засновником), керівником (уповноваженою особою), які впливають на Вашу об'єктивність і неупередженість у прийнятті рішення (вчинення дій) щодо укладення договору?	Так	Ні
2.	Чи є контрагент, його учасник (засновник), керівник (уповноважена особа) пов'язаною з Вами та/або членом/членами Вашої сім'ї особою?	Так	Ні
3.	Чи здатні контрагенти, його учасник/засновник (в тому числі фізичні особи, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб, кредиторами, входять до складу правління, наглядової ради) здійснювати вплив на Вас?	Так	Ні
4.	Чи зрозумілими для Вас є вимоги ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", що Ви зобов'язані: 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 2) повідомляти безпосереднього керівника не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли Ви дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів; 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.	Так	Ні
5.	Чи зрозумілими для Вас є вимоги статті 23 Закону України "Про запобігання корупції" щодо заборони безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб?	Так	Ні

6.	Чи зрозумілими для Вас є положення статті 53 ³ Закону України “Про запобігання корупції” щодо прав та гарантій захисту викривача, зокрема права на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках?	Так	Ні
7.	Чи ознайомлені Ви з вимогами до поведінки осіб, визначеними: у розділі VI “Правила етичної поведінки” Закону України “Про запобігання корупції”; у Кодексі добросовісної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України	Так	Ні
Дата		Особистий підпис	

Уповноважений з антикорупційної діяльності
полковник

Володимир БЕВЗ



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19CBV35C64040000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19СВВ35С64040000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50

Додаток 5
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки контрагентів
(ділових партнерів) Національного
університету оборони України
(пункт 12)

Висновок (довідка)
за результатами антикорупційної перевірки контрагента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНТРАГЕНТА

Назва організації: _____

Організаційно-правова форма: _____

Форма власності: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Дата реєстрації: _____

Власник організації: _____

ЗАКУПІВЛЯ, НА ЯКУ ПОДАВСЯ КОНТРАГЕНТ _____

ПІДСТАВИ ПЕРЕВІРКИ _____

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

(перелік внутрішніх документів, відкритих державних реєстрів, інформаційно-аналітичних баз даних, інформація зі ЗМІ та інших інформаційних джерел, які використані для перевірки)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ ПРАВОВІДНОСИН З НИМ ТА
ПРОГНОЗОВАНІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТАКИХ ПРАВОВІДНОСИН**

(дивись ідентифіковані ризики згідно із перевірочним чек-листом)

ВИСНОВКИ:

- 1) Узагальненні результати антикорупційної перевірки контрагента
- 2) Застереження та/або рекомендації щодо співпраці з контрагентом

Уповноважений з антикорупційної діяльності
полковник

Володимир БЕВЗ

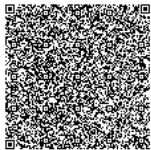
Додаток 6
до Порядку проведення
антикорупційної перевірки контрагентів
(ділових партнерів) Національного
університету оборони України
(пункт 13)

Журнал обліку проведених антикорупційних перевірок контрагентів

№ пп	Дата	Відомості про ініціатора закупівлі	Загальні відомості про контрагента (ділового партнера)	Найменуван- ня предмета та сума закупівлі	Висновок за результатами перевірки	Примітки

Уповноважений з антикорупційної діяльності
полковник

Володимир БЕВЗ



СЕД АСКОД - Національний університет оборони України
№ документа: Н(нрд.)-1203-182
Дата реєстрації: 22.07.2024 14:52
Сертифікат: 5B77CE19CBB35C64040000001306000050650100
Дійсний з: 18.09.2023 12:01:36
Дійсний до: 18.09.2025 12:01:36
Підписувач: Бевз Володимир Васильович
Мітка часу: 22.07.2024 14:57:50