

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора ПрАТ «Діпрозв'язок»

  
Станіслав КАПЛУНЕНКО

“31” 01 2023 р.

**Порядок  
здійснення попередньої перевірки запланованої благодійної,  
спонсорської діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок»**

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та нової редакції Антикорупційної програми ПрАТ «Діпрозв'язок», затвердженої наказом від 23.11.2022 № 103.

Порядок встановлює алгоритм проведення особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений) перевірки потенційних одержувачів благодійної та спонсорської допомоги від ПрАТ «Діпрозв'язок».

**Мета**

Забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності ПрАТ «Діпрозв'язок» (далі - Товариства) вимогам антикорупційного законодавства, підтримання ділової репутації Товариства, оцінка корупційних ризиків з метою впевнитися, що благодійна, спонсорська допомога не буде використовуватися як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.

**Основні терміни**

*Благодійна діяльність* - добровільна особиста та/або майнова допомога, яка направлена на сприяння законним інтересам одержувачів благодійної допомоги у визначених законом сферах благодійної діяльності, що не передбачає одержання Товариством прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Товариству від імені або за дорученням одержувача благодійної допомоги;

*неправомірна вигода* - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

*спонсорська діяльність (спонсорство)* - добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка Товариством будь-якого заходу або

діяльності з метою популяризації найменування ПрАТ «Діпрозв'язок», знаків для товарів та послуг Товариства.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції» та Антикорупційній програмі ПрАТ «Діпрозв'язок».

### Загальні положення

1. Товариство може здійснювати благодійну та спонсорську діяльність у разі відсутності заборон, встановлених законодавством та внутрішніми документами ПрАТ «Діпрозв'язок».

2. Товариство здійснює благодійну та спонсорську діяльність відповідно до законодавства та за умови відсутності обґрунтованого висновку Уповноваженого про наявність корупційних ризиків.

3. Уповноважений здійснює попередню перевірку запланованої благодійної, спонсорської діяльності та погоджує проекти правочинів щодо здійснення благодійної, спонсорської діяльності для того, щоб впевнитися, що благодійна, спонсорська допомога не використовується як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою.

4. Здійснення благодійної, спонсорської діяльності Товариством не допускається, якщо:

її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або вона здійснюється з метою отримання незаконних переваг у підприємницькій діяльності;

діловий партнер/офіційна особа наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної та/або спонсорської діяльності виключно через конкретну організацію;

вона здійснюється з метою впливу на офіційну особу або в обмін на будь-яку неправомірну вигоду для Товариства зі сторони ділових партнерів.

5. Основними інструментами здійснення Товариством контролю за благодійною та спонсорською діяльністю можуть бути:

перевірка потенційних одержувачів благодійної та спонсорської допомоги; попереднє погодження з Уповноваженим благодійних та спонсорських проєктів і правочинів;

процедури моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги;

публічне оприлюднення, в порядку, передбаченому Товариством, інформації про здійснення благодійної та спонсорської діяльності з метою забезпечення громадського контролю (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством).

6. ПрАТ «Діпрозв'язок» веде реєстри здійснених Товариством внесків на благодійну та спонсорську діяльність. Такі реєстри, а також фінансова звітність щодо операцій зі здійснення благодійної, спонсорської діяльності, її отримувачів (бенефіціарів) підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

## Організація проведення перевірки

1. Основними завданнями перевірки є:

перевірка ділової репутації потенційних одержувачів (бенефіціарів) благодійної, спонсорської діяльності на предмет толерантності до корупції, а саме: чи має отримувач (бенефіціар) репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде він виступати посередником для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди та чи не буде благодійна, спонсорська допомога використовуватися як неправомірна вигода або з іншою незаконною метою;

виявлення можливих корупційних ризиків у зв'язку зі здійсненням внесків; мінімізації ймовірності вчинення або перевірки можливих фактів вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення антикорупційного законодавства після здійснення внесків на благодійну, спонсорську діяльність;

надання директору ПрАТ «Діпрозв'язок» рекомендацій щодо доцільності здійснення внесків на благодійну, спонсорську діяльність стосовно кожного конкретного потенційного одержувача таких внесків.

2. Перевірка отримувачів (бенефіціарів) благодійної, спонсорської діяльності проводиться:

за дорученням директора ПрАТ «Діпрозв'язок»;

за ініціативою Уповноваженого;

за повідомленням викривача корупції.

3. Начальник служби забезпечення діяльності, керівники структурних підрозділів та інші працівники ПрАТ «Діпрозв'язок» на вимогу Уповноваженого надають в установленому порядку наявну інформацію (матеріали) необхідну для проведення перевірки про отримувачів (бенефіціарів) благодійної, спонсорської діяльності.

4. Інформація, що надається Уповноваженому для проведення перевірки повинна містити:

найменування отримувача (бенефіціара) благодійної, спонсорської діяльності, його код ЄДРПОУ або номер картки платника податків;

сума внеску на благодійну, спонсорську діяльність;

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, отримувача (бенефіціара) благодійної, спонсорської діяльності або службової (посадової) особи отримувача (бенефіціара), яка уповноважена ним представляти його інтереси, номер картки платника податків;

відомості щодо кінцевого бенефіціарного власника (у т.ч. засновника) отримувача благодійної, спонсорської діяльності;

місцезнаходження отримувача (бенефіціара) благодійної, спонсорської діяльності.

5. Інформація може передаватись, як у письмовому вигляді, так і через електронну пошту на електронну скриньку Уповноваженого.

## Порядок проведення перевірки

1. Уповноважений після отримання інформації, зазначеної в п. 4 цього Порядку, проводить перевірку щодо:

наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (щодо юридичних або фізичних осіб), відомостей про юридичну особу, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які представляють інтерес отримувача (бенефіціара) благодійної, спонсорської діяльності;

наявності/відсутності даних про те, що отримувач (бенефіціар) благодійної, спонсорської діяльності, є пов'язаною особою з керівником, посадовими особами, працівниками ПрАТ «Діпрозв'язок», керівником та посадовими особами органу управління Товариством;

наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень даних стосовно юридичних або фізичних осіб, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які представляють інтерес отримувача (бенефіціара) благодійної, спонсорської діяльності.

2. Під час проведення перевірки Уповноважений використовує відкриті єдині державні реєстри органів державної влади та веб-ресурси, ведення яких здійснюють:

Міністерство юстиції України – «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; «Єдиний реєстр боржників»;

Державна судова адміністрація України – «Єдиний державний реєстр судових рішень»;

Національне агентство з питань запобігання корупції – «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»;

Державна фіскальна служба України – електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»,

інші відкриті реєстри органів державної влади;

офіційні веб-ресурси Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, (громадських організацій, які займаються активною антикорупційною діяльністю, моніторинг інтернет-газет, наприклад, <https://youcontrol.com.ua>, та інших видань тощо), у тому числі іноземних, на яких може розміщуватися інформація щодо ділових партнерів, та аналізу отриманої інформації, у тому числі від інших структурних підрозділів.

3. Строк проведення перевірки потенційних отримувачів (бенефіціарів) благодійної, спонсорської діяльності не повинен перевищувати п'ять робочих днів.

4. Обов'язковій перевірці підлягає інформація щодо:

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

наявності родинних зв'язків отримувачів (бенефіціарів) благодійної, спонсорської діяльності з працівниками ПрАТ «Діпрозв'язок», керівництвом органу управління Товариством;

наявності судових справ стосовно отримувачів (бенефіціарів) благодійної, спонсорської діяльності (у разі наявності підлягають з'ясуванню обставини справи).

5. Під час проведення перевірки на корупційні ризики звертається увага на такі чинники:

має ділові, сімейні або інші тісні особисті стосунки з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних і контролюючих органів тощо;

не погоджується на надання інформації на запити, що є складовою процедурою перевірки, або надає недостовірну інформацію;

не погоджується на включення антикорупційних застережень до договору; використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема пропонує підписання угоди не обумовленою датою або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності чи яка має на меті приховати певні факти;

має негативну ділову репутацію;

zareєстрований за місцем масової реєстрації суб'єктів господарювання (у квартирі або гуртожитку) та/або за декілька тижнів до оформлення договірних відносин;

відсутня фактична наявність отримувача благодійної, спонсорської діяльності за місцем реєстрації чи вказаним місцем перебування;

статутний фонд близький до мінімального (менше 10 000 грн);

в останні півроку змінювалася адреса, та/або розмір статутного фонду, та/або засновники;

наявні борги по податках та зборах;

перебуває на стадії припинення або банкрутства;

наявні незавершені виконавчі провадження;

наявні адміністративні або кримінальні провадження щодо отримувача благодійної, спонсорської діяльності та/або керівника, інших службових (посадових) осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер і його заступники, члени колегіальних органів управління);

наявні позови в судах з боку інших юридичних (фізичних) осіб стосовно господарської та іншої діяльності;

наявні провадження у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

6. Для формування обґрунтованого стану рівня корупційних ризиків, які можуть виникнути після здійснення внесків, під час аналізу інформації береться до уваги діяльність, яку останній здійснює або передбачає здійснювати, а також корупційні ризики, властиві цій діяльності, а також можливість ПрАТ «Діпрозв'язок» здійснювати процедуру моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги.

## Оформлення результатів перевірок та ведення справ

1. За результатами перевірок Уповноважений складає письмову рекомендацію (висновок) директору ПрАТ «Діпрозв'язок» або особі, яка виконує його обов'язки, щодо прийняття обґрунтованого рішення стосовно здійснення внесків на благодійну, спонсорську діяльність.

2. Рекомендація (висновок) повинна містити:

загальні відомості про отримувача благодійної, спонсорської діяльності;

сума внеску на благодійну, спонсорську діяльність;

історію доброчесності та репутації отримувача благодійної, спонсорської діяльності;

узагальнені результати перевірки отримувача благодійної, спонсорської діяльності;

рекомендацію Уповноваженого;

посаду, ініціали та прізвище посадової особи, яка підписує рекомендацію;

дату складання рекомендації.

3. Строк дії результатів перевірки отримувача благодійної, спонсорської діяльності становить один рік.

4. Діяльність отримувача внесків підлягає періодичному моніторингу цільового використання благодійної та спонсорської допомоги.

Радник – особа,  
відповідальна за реалізацію  
Антикорупційної програми



Олександр БОГДАНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Юрисконсульт



Сергій БАБЕНКО

Голова профспілкового комітету



Ярослав МИХНОВСЬКИЙ