

презентація на тему:

# ПРОЕКТ КОДЕКСУ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

## Зміст

Фінансові  
конфлікти  
інтересів

Неупередже-  
ність

Запрошення  
та подарунки  
від третіх осіб

Запрошення  
виступити  
на заходах

Подарунки  
серед  
працівників

Зловживання  
положенням

Робота за  
сумісництвом  
та інша  
діяльність

Пошук та  
домовленості  
про майбутнє  
працевла  
штування

Обмеження  
після  
звільнення

Розкриття  
фінансової  
інформації та  
вимоги до  
щорічних навчань  
з етики

Відшкодування  
офіційних  
дорожніх втрат  
зовнішніми  
джерелами

Політична  
діяльність

Портфелі  
цінних паперів  
та транзакції

1

**Загальне правило Вам заборонено:**

брати участь безпосередньо або фактично в якості офіційного представника в будь-якій **конкретній справі**, в якій, наскільки вам відомо, ви, або будь-хто інший, чий інтереси пов'язані з вами, має **фінансові інтереси**, якщо конкретна справа матиме **прямий та прогнозований ефект** на ці інтереси, якщо регулятором не видане тимчасове звільнення від зобов'язань або ви отримали індивідуальне звільнення від зобов'язань.



Відвід» означає неучасть у справі і дане поняття використовується в якості синоніма до поняття «дискваліфікація». Відвід або дискваліфікація реалізується через відмову брати участь в конкретній справі.

Ви можете бути зобов'язані продати або позбавитись дискваліфікуючого фінансового інтересу, якщо особа відповідальна за етичні питання визначить, що існує суттєвий конфлікт між вашими фінансовими інтересами та вашими зобов'язаннями.

Звільнення від зобов'язань має будуватись на розумінні, що дискваліфікація фінансового інтересу в конкретній справі – не настільки суттєва, щоб вважатись такою, що вірогідно вплине на бездоганність вашої служби Державі.

## Загальне правило Ви не повинні:

брати участь у «конкретній справі за участю окремих осіб»: - якщо ви знаєте, що особа, з якою у вас «обумовлені відносини», являє собою або представляє сторону справи, або якщо справа матиме прямий та прогнозований ефект на фінансовий інтерес членів вашої сім'ї або родичів;  
- і якщо обставини змусять розсудливу особу, яка володіє відповідними фактами, мати сумнів у вашій неупередженості у справі;  
- крім випадків, коли особа, відповідальна за питання етики у НКЦПФР, видає вам дозвіл брати участь у справі.

### Засоби вирішення конфлікту

1

Відвід

Відвід або дискваліфікація реалізується через відмову брати участь в конкретній справі.

2

Закінчення конфліктних відносин

Деякі обумовлені відносини можуть закінчуватись. Наприклад, якщо у вас обумовлені відносини з організацією, в якій ви є «активним учасником», ви можете залишити конфліктну позицію. Якщо ваші обумовлені відносини базуються на спільних ділових або фінансових відносинах зі стороною справи, ви також можете закінчити такі відносини.

3

Дозвіл на участь

Ви можете запросити в особи, відповідальній за етичні питання в НКЦПФР, дозвіл на участь у справі, не дивлячись на конфлікт інтересів. Особа, відповідальна за етичні питання в НКЦПФР, може надати такий дозвіл, керуючись переконанням, що інтереси Держави у вашій участі переважають за занепокоєння, що ваша участь може визвати у розсудливої особи питання про відповідність програм і справ організації.

## Загальне правило Ви не повинні:

прямо чи опосередковано просити або приймати подарунок через його/її офіційну посаду або від **забороненого джерела**. Подарунком може вважатись грошовий подарунок, безоплатна послуга, знижка, розважальний захід, представницькі витрати, позика, відмова від санкцій, або інше, що має грошову вартість або має відчутну вигоду та інше. Однак, існують декілька виключення з цього правила, які наведені нижче.

## Виключення

Виступи	Подарунок і вартість яких більша за _____ або менша	Подарунок і від друзів та родичів	Подарунки, пов'язані із сторонніми діловими та робочими відносинами	Подарунки від представників іноземних держав	Відвідування заходів для широкого кола громадянської	Світські запрошення від осіб, від яких не заборонено приймати подарунки	Запрошення на політичні заходи
Прийняти участь на безоплатній основі	Ви можете прийняти подарунок, якщо	Мотивація запрошення продиктована тільки міжособистісними відносинами	Коли зрозуміло, що пропозиції не були зроблені через вашу посаду	Порадитись чи прийняти подарунок від іноземної держави.	Захід являє собою «широко відвідуваний захід»	Можете приймати їжу, напої та розваги, але не пропозицію покриття витрат	Прийняти ці подарунки даруються у зв'язку із вашою активною участю у політичному управлінні

## Загальне правило :

Багато з вас отримує запрошення виступити в якості доповідачів чи учасників дискусійної панелі, де обговорюються офіційні справи НКЦПФР на конференціях, зустрічах або подібних заходах, що влаштовуються приватними організаціями. Ви можете прийняти таке запрошення, якщо ваш керівник вирішить, що це піде на користь діяльності НКЦПФР.

---

НКЦПФР рекомендує до участі  
представника НКЦПФР, який представить  
офіційну позицію

Ваш керівник має визначити, чи пропозиція виступити на конкретному заході буде в інтересах НКЦПФР. Однак, ви маєте прагнути отримати пораду від особи, відповідальної за питання етики, з приводу участі у «клієнтоорієнтовних» заходах.

## Загальне правило Вам заборонено:

- дарувати подарунок або робити грошові пожертви на подарунок офіційному керівнику;
- просити у іншого працівника внесок у подарунок для керівника або тієї особи, що просить, або тієї, яку просять зробити внесок; або
- прийняти подарунок від працівника, що отримує меншу заробітну платню, ніж ви.

Подарунки  
серед  
працівників

## Винятки

Особисті  
стосунки

Подарунки  
вартістю \_\_\_ або  
менше

Їжа і напої,  
які діляться  
в офісі

Подарунки в  
знак  
гостинності

Подарунки до  
особливих та  
рідкісних подій

Групові  
подарунки

Зауваження:  
Особисті  
відносини, як  
правило,  
передбачають,  
що ви  
проводите час  
разом поза  
межами  
роботи.

Щорічні свята,  
дозволяються  
традиційні  
подарунки

Дозволяються  
в офісі

У вас чи у  
підлеглого та  
керівника  
вдома

Дозволяється

У випадку  
особливих,  
рідкісних подій  
таких, наприклад,  
як весілля,  
народження та  
усиновлення  
дитини або  
серйозна хвороба;  
або на регулярній  
основі, на такі речі,  
як, наприклад, їжа  
або напої, які  
діляться серед  
декількох  
працівників.

## Загальне правило Ви не можете використовувати :

- або дозволяти використовувати службове положення, посаду, щоб примусити або спонукати іншу людину, забезпечити отримання будь-якої вигоди для себе або для інших.

- або дозволяти використовувати В службове положення чи посаду, таким чином, що особа розцінить це, як заборону або схвалення НКЦПФР приватної діяльності.

**Також Ви повинні пам'ятати**, що Ви не можете виконувати будь-які дії, що можуть вплинути на фінансові інтереси, друга, родича, чи особи, з якою ви пов'язані не державною службою.

### Зловживання службовим положенням для особистої вигоди

### Незаконне використання закритої інформації

### Використання робочого часу

### Використання державного майна

Ви не можете використовувати або дозволяти використовувати Ваше службове положення, посаду, або орган, пов'язаний з державною посадою, щоб примусити або спонукати іншу людину, в тому числі підлеглих, забезпечити отримання будь-якої вигоди для себе або для інших.

Ви не можете використовувати закриту інформацію щодо фінансових операцій в своїх фінансових інтересах або фінансових інтересах кого-небудь іншого. Використання закритої інформації включає надання консультацій, рекомендацій або навмисне розкриття такої інформації без дозволу.

Ви маєте використовувати робочий час добросовісно виконуючи свої посадові обов'язки. Крім того, ви не можете підбурювати, спрямовувати, примушувати чи просити підлеглих використовувати робочий час для виконання діяльності, не пов'язаної з посадовими обов'язками.

Працівник зобов'язаний захищати і берегти державне майно і не повинен його використовувати в цілях, крім офіційно встановлених. «Офіційно встановлені цілі» це цілі, для досягнення яких було надано державне майно згідно законодавства.



## Загальні правила Вам заборонено:

Забороняється робота за сумісництвом та інша діяльність, яка конфліктує з офіційними обов'язками. Такий конфлікт існує, якщо запропонована діяльність: (1) заборонена законом або нормами НКЦПФР; чи (2) потребує Вашого звільнення в разі конфлікту фінансових інтересів, про що йшла мова раніше (розділ 1 цього посібника), або неупередженості правил (розділ 2 цього посібника) щодо питань виконання ваших посадових обов'язків.

## Заборони

Діяльність з/або на користь будь-якої установи, яка регулюється НКЦПФР;

Діяльність, яка безпосередньо або опосередковано пов'язана з операціями з цінними паперами або ф'ючерсами

Робота, яка в будь-якому випадку пов'язана з ринком цінних паперів

1

На безоплатній  
основі

2

Робота з нерухомістю

3

Бухгалтерія

4

Додаткові доходи від  
викладання чи наукової  
роботи

5

Виконання  
обов'язків свідка

6

Представлення  
кого-небудь перед  
Федеральним агентством як  
зовнішня діяльність

## Загальне правило Ви повинні утриматися :

- від участі у будь яких заходах, що передбачають фінансовий інтерес. Ця вимога стосується, також, ранніх етапів пошуку про майбутнє працевлаштування, таких як рекомендації та участь у співбесідах.
- від участі у договорах (у тому числі правозастосовні дії та укладення контрактів) так і взагалі від правовідносин із визначеним колом осіб (згідно з рішенням, стосовно інвестиційних консультантів) у випадку який прямо або побічно стосується фінансових інтересів роботодавця.

## Засоби вирішення

Повідомлення про відведення

Обмежений виняток з питань загального застосування

Користування послугами агентів з працевлаштування та інші посередницькі послуги

Прийняття пропозиції щодо працевлаштування

Покриття витрат на поїздки, пов'язані із проведенням співбесід

Вимоги до високопосадовців

Повідомте свого керівника про обговорення питань працевлаштування,

Ви не можете бути усунутим від роботи у випадках загального застосування

Якщо підписали договір для пошуку роботи не буде вважатися початком пошук до того моменту, як агент не знайде потенційного роботодавця

Якщо є домовленість щодо працевлаштування, Ви повинні відмовлюватись від участі у будь – яких заходах, що передбачають фінансову вигоду.

Ви маєте право отримувати від потенційного роботодавця їжу, орендовані приміщення, тощо. Такі відшкодування повинні перевищувати понесені фактичні витрати.

Всі високопосадовці НКЦПФР повинні проконсультуватися з питань етики у відділі з етики перед тим, як шукати роботу поза Комісією.

## Загальне правило :

Всі держслужбовці є суб'єктами етичних обмежень, на які вони повинні спиратися у випадку працевлаштування після звільнення з Комісії. Всі хто потребує консультації з питань застосування цих обмежень, повинні звернутися до посадової особи, яка відповідальна за етичні питання.

## Обмеження після звільнення

### Постійні представницькі заборони

Забороняється якщо особисто або істотно приймали участь у заходах за участю особливих сторін у будь-який час перебуваючи на державній службі

### Особиста та істотна участь

Означає залучення до заходів у результаті рішення, несхвалення, рекомендації, отримання порад або будь-якої іншої дії.

### Особливі питання за участю специфічних учасників

Включають в себе процедуру залучення законних прав визначених сторін або окремі угоди, заключення угод, пов'язаних з цими питаннями

## Загальне правило Ви зобов'язані :

скласти будь-якій відкритий або конфіденціальний звіт щодо розкриття фінансової інформації. Відповідальні посадові особи мають розглянути цей звіт, чи ваші фінансові інтереси та зовнішня діяльність або приналежність до чогось, не створюють очевидний конфлікт інтересів з Вашими офіційними обов'язками в НКЦПФР.



## Загальне правило Ви не повинні:

приймати кошти для поїздок і добових витрат з деяких не федеральних джерел. Ці відшкодування поширюється тільки на відвідування працівниками засідань, конференцій, або аналогічних заходів, на які він або вона мали право на участь в офіційній якості. Всі запити щодо отримання працівниками НКЦПФР проїзних та добових виплат з не федеральних джерел, мають бути подані і затверджені до початку поїздки.

## Відшкодування офіційних дорожніх витрат зовнішніми джерелами

### Кошти не з федеральних джерел

НКЦПФР може приймати кошти для поїздок і добових витрат працівників з деяких не федеральних джерел. Ці відшкодування поширюється тільки на відвідування працівниками засідань, конференцій, або аналогічних заходів, на які він або вона мали право на участь в офіційній якості.

### Виплати від звільнених від сплати податків та державних організацій

Працівник може прийняти виплати на поїздку від організації, яка звільнена від сплати податків, або від державної, місцевої, або муніципальної організації. Для того, щоб використати цю можливість, працівник повинен отримати попереднє схвалення від Бюро з питань етики

### Виплати від іноземних джерел

Працівник, за схваленням НКЦПФР, може приймати виплати за проїзд і добові витрати для поїздок від іноземної державної влади, у тому числі іноземного громадянина, держави, місцевої та муніципальної влади, якщо це питання узгоджене з інтересами України.

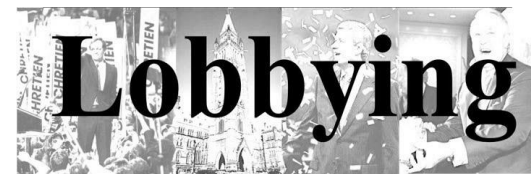
## Загальне правило Вам заборонено:

- Проведення кампаній на робочому місці або проведення партійної політичної діяльності під час виконання службових обов'язків або в будівлі Уряду (у тому числі розміщення плакатів та інших атрибутів на робочому місці);
- Проводити в офісі партійні політичні вибори; та
- Залучати до збору коштів для політичних партій.

Брати участь у безпартійній політичній діяльності	Так	
Брати участь в партійних виборах в якості кандидата	Ні	
Брати участь у партійній політичній діяльності в урядовій будівлі або під час виконання офіційних обов'язків (це включає в себе використання державної електронної пошти та особистої електронної пошти)	Ні	
Витрачати державні кошти з метою сприяння в партійній політичній діяльності	Ні	
Просити або отримувати внески від інших - тобто залучення коштів	Ні	
Вкладати кошти в кампанію чи політичну партію	Так	
Реєструватися та голосувати	Так	
Надавати допомогу в реєстрації виборців	Так	
Надання допомоги в реєстрації виборців для тієї чи іншої партії	Так	
Відвідувати політичні заходи (у тому числі по збору коштів)	Так	
Допомога в організації подій по збору коштів	Так	
Виступати на події по збору коштів	Так	
Підписувати призначаючи петиції	Так	
Поширювати призначаючи петиції	Так	
Брати участь у партійній політичній діяльності за межами робочого місця під час власного часу	Так	
Розробляти передвиборчі промови для кандидатів	Так	
Організовувати або управляти політичними мітингами або зустрічами	Так	
Долучатися до політичних об'єднань чи партій	Так	
Обіймати посаду в політичних об'єднаннях чи партіях	Так	

## Загальне правило Вам заборонено:

Використовувати виділенні кошти для лобіювання у Верховній Раді. В тому числі залучення до комунікації закликаючи громадян звернутися до Верховної Ради для підтримки або для відхилення закону або для приватних лобістських груп.



## Дотримання певних обмежень для працівників

Не повинні контактувати з групами осіб, які можуть клопотати про письмовий контакт або інші подібні заходи для того щоб зв'язатися з представниками Верховної Ради

Не повинні організувати, прямо або опосередковано, приватні групи для лобіювання за або проти запропонованого законопроекту

Не повинні залучати письмово, по телефону, електронною поштою або у інший спосіб закликати від імені депутатів, підтримати або виступити проти відповідних законів

Звіти НКЦПФР повинні фокусуватися на обговоренні переваг та недоліків відповідних законопроектів і не повинні стосуватися контактів з Верховною Радою

**Співробітники НКЦПФР можуть бути залучені до таких дій для лобіювання законів:**

Забезпечення приватних лобістських груп публічно доступною інформацією щоб донести точку зору НКЦПФР.  
Спрямовувати контакти між співробітниками НКЦПФР та членами ВРУ, окрім тих які повинні бути координовані чимось на зразок «Служби законодавчого та міжурядового співробітництва».  
Публічні заяви, що пояснюють програми НКЦПФР.

## Загальне правило Ви не повинні:

Володіти цінними паперами та транзакціями. Згідно додаткових правил етики НКЦПФР, всі членам НКЦПФР та співробітникам заборонено володіти та придбавати цінні папери або інші частки підприємств, які знаходяться під прямим підпорядкуванням НКЦПФР.

Портфелі цінних  
паперів та  
транзакції

Мастяться на увазі:

- операції на ринку цінних паперів
- обмін валюти
- брокерство - дилерство
- кліринг
- агент з передачі цінних паперів (трансфер)
- зареєстровані інвестиційні радники, включаючи банки та страхові компанії, що мають дочірні компанії які спеціалізуються на інвестиційних порадах
- будь-які інші особи та підприємства, які зареєстровані та підпорядковані НКЦПФР.

