

УДК 342.9:35.078.3  
DOI 10.32782/2523-4269-2024-86-39-44

**Рева Станіслав Ігорович,**  
аспірант

(Донецький державний університет внутрішніх справ, м. Кропивницький)  
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6139-8872>



## ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ОЗНАК ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

*Метою даної статті є з'ясування способів та особливостей виявлення поліцією адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також проведення їх класифікації залежно від різних критеріїв. За результатами дослідження запропоновано авторську класифікацію способів та особливостей виявлення поліцією адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією залежно від ініціативи, адресанта інформації, форми та способу надання інформації, формату офіційності повідомлення, способу отримання інформації тощо. Від розуміння зазначених особливостей вже на етапі виявлення даного виду проступків залежить подальша діяльність поліції щодо збирання необхідних доказів та ефективності адміністративно-деліктного провадження.*

**Ключові слова:** діяльність Національної поліції, адміністративне правопорушення, правопорушення, пов'язане з корупцією, виявлення правопорушення, документування правопорушення, отримання інформації органами поліції, обґрунтований висновок, Національне агентство з питань запобігання корупції.

**Постановка проблеми.** Корупція в Україні, особливо в умовах війни, є одним з тих негативних дестабілізуючих факторів, який суттєво впливає на внутрішні і зовнішні політичні, економічні та соціальні процеси. Політику протидії цьому негативному явищу можна ставити на рівень захисту національної безпеки країни. Складовою цієї політики є боротьба з правопорушеннями, пов'язаними з корупцією – діями, що не містить ознак корупції, але порушують встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинені особами, зазначеними у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність [1]. Провідним суб'єктом документування даного виду правопорушень є органи Національної поліції України (далі – НПУ). У 2022 році поліцією було складено та направлено до суду 6757 протоколів про корупційні правопорушення [2].

**Аналіз останніх досліджень і публікацій.** Засади та особливості оформлення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією періодично стає предметом уваги з боку науковців. Наприклад, О. Гладун та І. Єрмоєнко досліджували особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, ними було висвітлено специфіку вчинення окремих процесуальних дій і складання процесуальних документів [3]. Л. Завгородня у своїй статті звертала увагу на критерії належності, допустимості та достатності доказів у таких справах, підстави для оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією [4]. В. Гедульонов в одному з розділів дисертації розкриває юридичне

значення застосування ризик-орієнтованого підходу щодо запобігання пов'язаним з корупцією правопорушенням, яке полягає у виявленні «маркерів», наявність яких свідчить про високу ступінь ймовірності вчинення таких проступків [5]. Ю. Борисова взагалі стверджує, що провадження у справах про правопорушення, пов'язані з корупцією, за обсягом питань, які вирішуються, кількістю суб'єктів, що беруть участь, є одними з найскладніших проваджень в адміністративному праві [6]. Це звісно не повний перелік робіт такого плану. Вчені у свої публікаціях досліджують проблеми кваліфікації відповідних правопорушень, здійснення провадження у цій категорії справ, превентивних заходів. Проте питання, які фактично перебувають на межі превентивної та юрисдикційної діяльності, а саме – виявлення ознак адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, від чого в подальшому залежить їх своєчасне припинення та документування, залишаються нібито «в затінку».

З урахуванням наведеного, **метою даної статті** є з'ясування способів та особливостей виявлення поліцією адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також проведення їх класифікації залежно від різних критеріїв.

**Виклад основного матеріалу.** Відповідно до ч. 2 ст. 6 Конституції України діяльність НПУ щодо виявлення та документування адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією ґрунтується на приписах міжнародного та національного законодавства, зокрема Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), Законів України «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

та деяких інших правових актів. Виявлення таких фактів поліцією відбувається як особисто, так і за результатами отримання інформації від інших фізичних та/чи юридичних осіб. Інформування спеціальних уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (в тому числі і НПУ) про відомі факти протиправних діянь, яке містить ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією полягає у виконанні посадовими особами обов'язку повідомлення про вчинення корупційного діяння іншою посадовою особою, а також у реалізації фізичними, юридичними особами та громадськими об'єднаннями права на участь у здійсненні антикорупційної політики країни шляхом повідомлення у можливий спосіб спеціального уповноваженого суб'єкта про корупційну поведінку конкретних осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» [7, с. 40].

Спосіб виявлення правопорушення консистентно пов'язаний з відповідним джерелом інформації про ознаки того чи іншого виду проступків. Деякі з джерел є спільними і, потенційно можливими для більшості правопорушень взагалі, а деякі можуть бути обумовлені саме специфікою конкретного правопорушення (виду правопорушень). Джерелом інформації про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією є: 1) заяви (повідомлення) фізичних та юридичних осіб, які надходять до органу (підрозділу) поліції; 2) самостійно виявлені уповноваженими особами органу (підрозділу) поліції з будь-якого джерела обставин (ознак) адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією; 3) повідомлення від інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені (відомі) факти адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за якими документування відповідних адміністративних проступків (складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 255 КУпАП), віднесено до компетенції НПУ; 4) направлення уповноваженій особі органу (підрозділу) поліції органом досудового розслідування матеріалів за фактом корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією у разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією для притягнення останнього до адміністративної відповідальності; 5) інше.

Прийняття заяв (повідомлень) незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особи заявника здійснює цілодобово, безперервно та невідкладно орган (підрозділ) поліції, до якого надійшла така інформація. Виходячи з приписів відомчих нормативно-правових актів, такі заяви можуть бути усними або письмовими [8]. Усні заяви (повідомлення) з інформацією про такі факти викладаються громадянами на особистому прийомі (у разі особистого звернення) або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії», інші регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За національним законодавством анонімні звернення розгляду не підлягають [9]. Проте анонімні звернення з питань порушення законодавства у сфері запобігання корупції, якщо наведена в них інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, враховуючи суспільний резонанс проблематики, є винятком із загального правила [10]. Зараз як офіційні, так і анонімні адресанти свої «сигнали» до

поліції можуть направляти за допомогою й інших видів зв'язку, зокрема: у вигляді смс-повідомлень; електронною поштою; з мобільних додатків; з інших спеціалізованих програмно-технічних і технічних засобів [11].

Письмові заяви (повідомлення) фізичних і юридичних осіб про правопорушення, пов'язані з корупцією можуть надходити до НПУ з використанням засобів поштового зв'язку, мережі Інтернет, електронного зв'язку (електронні звернення), через контактні центри державної установи «Урядовий контактний центр». У разі отримання таких звернень служби діловодства реєструють їх та невідкладно передають керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов'язки для перевірки інформації та документування адміністративного правопорушення у разі наявності складу правопорушення. Анонімні заяви чи повідомлення, що містять відомості про кримінальне правопорушення чи іншу подію, зокрема і діяння, яке містить ознаки адміністративного правопорушення, які надійшли до органу (підрозділу) поліції, реєструються в журналі ЄО, службах діловодства органу (підрозділу) поліції та за дорученням керівника органу (підрозділу) поліції або особи, яка виконує його обов'язки, передаються до структурного підрозділу органу (підрозділу) поліції за відповідним напрямом діяльності для вжиття необхідних заходів реагування. Поліцейський у разі встановлення в анонімних заявах чи повідомленнях відомостей, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, невідкладно рапортом доповідає про це керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка виконує його обов'язки (рапорт працівника поліції реєструється в журналі ЄО, після чого вживає заходів з метою документування виявленого правопорушення у порядку, визначеному законодавством [12].

Закон України «Про запобігання корупції» закріплює правові підстави функціонування в нашій країні так званого інституту «викривачів». У ч. 1 ст. 1 Закон надає визначення цього терміну: *викривач* – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього 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 [1].

Для активізації участі громадян у запобіганні корупційним проявам національне законодавство запроваджує створення системи способів (каналів) захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». На сьогодні Закон передбачає створення та функціонування внутрішніх, зовнішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Закордонна практика доводить, що функціонування офіційних сайтів поліцейської служби різних країн світу є успішним прикладом запровадження електронної платформи для взаємодії між громадянами та поліцією [13, с. 230]. Функціонування належної комунікації між широким колом громадян та уповноваженими органами НПУ через електронні платформи – веб-портали та сторінки в інших популярних соціальних мережах (Facebook, Instagram, Telegram тощо) цих

підрозділів, наприклад ДСР, ДВБ, – є перспективним напрямком отримання та обміну інформацією щодо конкретних фактів чи ознак правопорушень, зокрема тих, що пов'язані з корупцією.

Подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону здійснюється через відкритий для цілодобового доступу *Єдиний портал повідомлень викривачів* та спеціальні телефонні лінії. Інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, отримана через регулярні канали повідомлення такої інформації, вноситься до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими на це особами відповідних суб'єктів. При використанні особами будь-яких інших способів здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (направлення повідомлення, у тому числі анонімного, у паперовій або електронній формі чи здійснення повідомлення на особистому прийомі, через спеціальну телефонну лінію тощо) їм гарантуються дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими на це особами відповідних суб'єктів не пізніше наступного робочого дня з моменту її отримання. *Єдиний портал повідомлень викривачів* – це інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, а також іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів. Держателем та відповідальним за адміністрування Єдиного порталу повідомлень викривачів є Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), яке встановлює порядок його ведення. Згідно зі ст. 53-2 Закону викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали. Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені [1].

У ч. 7 ст. 12 Закону «Про запобігання корупції» зазначено, що у разі виявлення ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (яке не належить до юрисдикції НАЗК) Національне агентство затверджує *обґрунтований висновок* та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції [1]. У разі, якщо в ході проведення попереднього розгляду виявляються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, документування яких (складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 255 КУпАП) належить до компетенції НПУ, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому органу (підрозділу) поліції.

Подібна ситуація утворюється у відносинах з приводу забезпечення фінансового контролю (контролю

та перевірки декларацій чи їх неподання/несвоєчасного подання). НАЗК проводить щодо декларацій, поданих суб'єктами декларування, такі види контролю: 1) щодо своєчасності подання; 2) щодо правильності та повноти заповнення; 3) логічний та арифметичний контроль. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб'єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб'єкта про факт неподання декларації. Якщо суб'єкт декларування (правопорушення) не відноситься до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, НАЗК одночасно письмово повідомляє про факт неподання декларації, що свідчать про факти порушень, пов'язаних з корупцією уповноважений (орган) підрозділ НПУ для документування даних правопорушень.

Відповідно до п. 5 розд. III Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі виявлення за результатами проведення повної перевірки ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, складення протоколу щодо якого віднесено до компетенції інших органів (зокрема НПУ), уповноважена особа НАЗК, яка проводила повну перевірку, упродовж 5 робочих днів з наступного робочого дня за днем погодження довідки, складає та підписує відповідний обґрунтований висновок щодо виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, у двох примірниках. Серед іншого *обґрунтований висновок* НАЗК повинен містити таку інформацію як: «виявлені порушення, обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб'єкта декларування (уразі їх надання)» [14]. Надходження до поліції обґрунтованого висновку НАЗК (разом з матеріалами, які стали підставою для висновку) є одним з джерел інформації про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі якого уповноважений орган (підрозділ) НПУ починає проведення адміністративного розслідування (провадження у справах про адміністративні правопорушення).

Крім зазначеного, обставини (ознаки) адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією можуть бути самостійно виявлені поліцейським уповноваженому органу (підрозділу) поліції з будь-якого відкритого джерела інформації чи за результатами проведених оперативно-розшукових заходів. До речі, до відкритих джерел відносяться соціальні мережі, веб-сторінки осіб публічного та приватного права тощо. Відкриті джерела інформації вважаються найбільш смілими і найбільш затребуваними інформаційними каналами. Колишній керівник розвідувального управління Міноборони США С. Уілсон зазначив, що до 90% розвідувальних даних беруться з відкритих та відносно відкритих джерел і тільки 10% – за рахунок роботи інших видів розвідки [15, с. 143]. Моніторинг соціальних сайтів у мережі Інтернет дає можливість перевірити наявні або зібрати нові відомості про конкретну особу, отримати фотографії різних років її життя, вияви ти зв'язки (родинні, дружні, комерційні, злочинні) та контакти, встановити місце перебування та роботи [15, с. 148–149]. Завдяки цьому інструменту уповноважена особа органу НПУ може відстежувати спосіб життя та родинні зв'язки осіб, зазначених у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», виявляючи таким чином ознаки правопорушень, закріплених у главі 13-А КУпАП, наприклад,

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо.

**Висновки.** Отже, способи та особливості виявлення поліцією адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією залежать від джерел інформації про ознаки таких правопорушень, які залежно від того чи іншого критерію можна поділити на:

1) залежно від ініціативи: а) самостійно виявлені уповноваженими особами органу (підрозділу) поліції з будь-якого джерела обставин (ознак) адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією; б) повідомлення від інших осіб;

2) залежно від адресанта інформації: а) повідомлення від інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені (відомі) факти адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією; б) інформація передана уповноваженим для оформлення відповідних адміністративних правопорушень підрозділам поліції (Департамент стратегічних розслідувань, Департамент внутрішньої безпеки) від інших органів (підрозділів) НПУ; в) повідомлення від юридичних осіб; г) повідомлення від юридичних осіб;

3) залежно від форми та способу надання інформації: а) усні; б) письмові; в) каналами телефонного зв'язку, зокрема з використанням мобільних операторів; г) електронними комунікаціями;

4) залежно від формату офіційності повідомлення: а) офіційні; б) анонімні;

5) залежно від способу отримання інформації: а) гласні організаційно-технічні заходи; б) направлення офіційних запитів та отримання інформації; в) службовий доступ до баз даних МВС України та інших державних реєстрів; г) в результаті проведених оперативно-розшукових заходів.

Перелік цих критеріїв, не є вичерпним і може бути додатково деталізованим при дослідженні виявлення та документування окремо взятих адміністративних правопорушень, закріплених у главі 13-А КУпАП. Від розуміння зазначених особливостей вже на етапі виявлення даного виду проступків залежить подальша діяльність поліції щодо збирання необхідних доказів та ефективності адміністративно-деліктного провадження. Але ці питання становитимуть завдання наших подальших наукових розвідок.

#### Список використаних джерел

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Дата оновлення: 30.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 21.01.2024).
2. Звіт про стан протидії корупції за 2022 р. Портал МВС України. Статистика, файл Microsoft Excel. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/activity/prevention-corruption/statistika> (дата звернення: 21.01.2024).
3. Гладун О., Єрьоменко І. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2017. № 3. С. 36–45.
4. Завгородня Л. О. Деякі аспекти провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 3. С. 172–176.
5. Гедульянов В. Е. Адміністративно-правові засади запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням : дис. ... д-ра філософії у галузі права. Науково-дослідний інститут публічного права. Київ, 2019. 212 с.
6. Борисова Ю. В. Проведення у справах про адміністративні правопорушення, що пов'язані з корупцією: загально-теоретичний аспект. *Правова позиція*. 2020. № 4 (29). С. 14–17. DOI <https://doi.org/10.32836/2521-6473.2020-4.3>.
7. Гулак О. В., Сіра А. В. До питання правомірності складання органами Національної поліції протоколу про адміністративне правопорушення за недотримання вимог фінансового контролю без отримання інформації від Національного агентства з питань запобігання корупції. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2018. Вип. 52/2. С. 39–43.
8. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України : Наказ МВС України від 15.11.2017 № 930. Дата оновлення: 19.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17#Text> (дата звернення: 21.01.2024).
9. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Дата оновлення: 31.12.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 21.01.2024).
10. Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67. Дата оновлення: 18.01.2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-19#Text> (дата звернення: 21.01.2024).
11. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України : Наказ МВС України від 27.04.2020 № 357. Дата оновлення: 24.12.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#n2> (дата звернення: 21.01.2024).
12. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100. Дата оновлення: 15.04.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n27> (дата звернення: 21.01.2024).
13. Veselov M., Holodnyk Y., Svoboda I., Horbach-Kudria I., Beikun A. Effectiveness of administrative and legal mechanisms for the implementation of community police in EU countries: the case of Ukraine. *Amazonia Investiga*, 2023. 12(69). 227–238. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.69.09.20//>.
14. Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства запобігання корупції від 29.01.2021 № 26/21. Дата оновлення: 08.01.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0158-21#Text> (дата звернення: 21.01.2024).
15. Мовчан А. В. Інформаційно-аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 244 с.

## References

1. Pro zapobihannia koruptsii [On prevention of corruption]: Law of Ukraine dated 14.10.2014 No. 1700-VII. Date of update: 12/30/2023. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Tex> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
2. Zvit pro stan protyidii koruptsii za 2022 r. [Report on the state of combating corruption for 2022]. Portal MVS Ukrainy. Statystyka, fail Micposoft Excel. Retrieved from: <https://mvs.gov.ua/uk/activity/prevention-corruption/statistika> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
3. Hladun, O., & Yeromenko, I. (2017). Osoblyvosti provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia, pov'iazani z koruptsiieiu [Peculiarities of proceedings in cases of administrative offenses related to corruption]. *Scientific journal of the National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine*, 3, 36–45 [in Ukrainian].
4. Zavorodnia, L.O. (2016). Deiaki aspekty provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia, pov'iazani z koruptsiieiu [Some aspects of proceedings in cases of administrative offenses related to corruption.]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law*, 3, 172–176 [in Ukrainian].
5. Hedulianov, V.E. (2019). Administratyvno-pravovi zasady zapobihannia koruptsiinym ta pov'iazany z koruptsiieiu pravoporushenniam [Administrative and legal principles of prevention of corruption and corruption-related offenses]. *Doctor's thesis*. Naukovo-doslidnyi instytut publicznego prava. Kyiv, 212 [in Ukrainian].
6. Borysova, Yu.V. (2020). Provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia, shcho pov'iazani z koruptsiieiu: zahalnoteoretychnyi aspekt [Proceedings in cases of administrative offenses related to corruption: general theoretical aspect]. *Pravova pozytsiia – Legal position*, 4(29), 14–17. <https://doi.org/10.32836/2521-6473.2020-4.3> [in Ukrainian].
7. Hulak, O.V., & Sira, A.V. (2018). Do pytannia pravomirnosti skladannia orhanamy Natsionalnoi politsii protokolu pro administratyvne pravoporushennia za nedotrymannia vymoh finansovoho kontroliu bez otrymannia informatsii vid Natsionalnoho ahenstva z pytan zapobihannia koruptsii [On the legality of drawing up by the National Police authorities a protocol on an administrative offense for non-compliance with the requirements of financial control without receiving information from the National Agency for the Prevention of Corruption]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii Pravo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Law series*, 52/2, 39–43 [in Ukrainian].
8. Pro zatverdzhennia Poriadku rozghliadu zveren ta orhanizatsii provedennia osobystoho pryomu hromadian v orhanakh ta pidrozdilakh Natsionalnoi politsii Ukrainy [On the approval of the Procedure for consideration of appeals and organization of personal reception of citizens in the bodies and divisions of the National Police of Ukraine]: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated November 15, 2017 No. 930. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17#Text> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
9. Pro zvernennia hromadian [On the appeal of citizens]: Law of Ukraine dated 02.10.1996 No. 393/96-VR. Update date: 12/31/2023. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
10. Pro zatverdzhennia Poriadku roboty telefonnoi «hariachoi linii» Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy [On the approval of the Procedure for the operation of the telephone «hotline» of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated January 29, 2019 No. 67. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-19#Text> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
11. Pro zatverdzhennia Instruksii z orhanizatsii reahuvannia na zaiavy i povidomlennia pro kryminalni, administratyvni pravoporushennia abo podii ta operatyvnoho informuvannia v orhanakh (pidrozdilakh) Natsionalnoi politsii Ukrainy [On the approval of the Instructions on the organization of response to applications and reports of criminal, administrative offenses or events and operational information in the bodies (subdivisions) of the National Police of Ukraine]: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 04/27/2020 No. 357. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#n2> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
12. Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia yedynoho obliku v orhanakh (pidrozdilakh) politsii zaiav i povidomlen pro kryminalni pravoporushennia ta inshi podii [On the approval of the Procedure for keeping uniform records in police bodies (subdivisions) of statements and reports on criminal offenses and other events]: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated February 8, 2019 No. 100. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n27> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
13. Veselov, M., Holodnyk, Y., Svoboda, I., Horbach-Kudria, I., & Beikun, A. (2023). Effectiveness of administrative and legal mechanisms for the implementation of community police in EU countries: the case of Ukraine. *Amazonia Investiga*, 12(69), 227–238. <https://doi.org/10.34069/AI/2023.69.09.20//> [in English].
14. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia povnoi perevirky deklaratsii osoby, upovnovazhenoi na vykonannia funktsii derzhavy abo mistsevoho samovriaduvannia [On the approval of the Procedure for conducting a full verification of the declaration of a person authorized to perform the functions of the state or local self-government]: Order of the National Agency for the Prevention of Corruption dated January 29, 2021 No. 26/21. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0158-21#Text> (data zvernennia: 21.01.2024) [in Ukrainian].
15. Movchan, A.V. (2017). *Informatsiino-analitychna robota v operatyvno-rozshukovii diialnosti Natsionalnoi politsii [Informational and analytical work in operational and investigative activities of the National Police]*: navch. posibnyk. Lviv : LvDUVS, 244 [in Ukrainian].

**Reva Stanislav,**

Postgraduate Student

*(Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi)*ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6139-8872>

## FEATURES OF POLICE BODIES DETECTION OF SIGNS OF OFFENSES RELATED TO CORRUPTION

*The purpose of this article is to clarify the methods and features of police detection of administrative offenses related to corruption, as well as their classification depending on various criteria. The method of detection of the offense is consistently connected with the relevant source of information about the signs of one or another type of misdemeanor. It was established that the source of information about administrative offenses related to corruption are: statements (notifications) of individuals and legal entities that are sent to the police body (unit); independently discovered by authorized persons of the police body (subdivision) from any source of circumstances (signs) of an administrative offense related to corruption; notifications from other specially authorized entities in the field of anti-corruption about discovered (known) facts of administrative offenses related to corruption, according to which the documentation of relevant administrative offenses is assigned to the competence of the National Police; referral to an authorized person of a police body (subdivision) by the body of a pre-trial investigation of materials on the fact of a corruption criminal offense or a criminal offense related to corruption in the case of closing the criminal proceedings, but in the presence of signs of an administrative offense related to corruption in the actions of the offender for the purpose of bringing the latter to administrative liability; other. Based on the results of the research, the author's classification of methods and features of police detection of administrative offenses related to corruption is proposed, depending on the initiative, addressee of information, form and method of providing information, format of official notification, method of obtaining information, etc. The further activities of the police regarding the collection of the necessary evidence and the effectiveness of the administrative-delict proceedings depend on the understanding of the specified features already at the stage of detection of this type of misdemeanor.*

**Key words:** *activity of the National Police, administrative offense, offense related to corruption, detection of offense, documentation of offense, obtaining information by police authorities, reasoned conclusion, National Agency for the Prevention of Corruption.*

Надіслано до редколегії 23.01.2024