

ПІДСЛІДНІСТЬ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВИЗНАЧЕНА У СТ. 216 КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

❖ НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Суб'єкти корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, щодо яких проводиться розслідування

- ✓ Президент України, повноваження якого припинено;
- ✓ народні депутати України;
- ✓ Прем'єр-міністр України;
- ✓ члени Кабінету Міністрів України;
- ✓ перші заступники та заступники міністра;
- ✓ члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
- ✓ члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- ✓ члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- ✓ члени Антимонопольного комітету України;
- ✓ Державні службовці категорії «А»;
- ✓ члени ради Національного банку України;
- ✓ Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник;
- ✓ радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;
- ✓ депутати Верховної Ради автономної республіки Крим, депутати обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя;
- ✓ посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої та другої категорій посад;
- ✓ судді (крім суддів Вищого антикорупційного суду), судді Конституційного Суду України;
- ✓ присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді);
- ✓ голова, заступник голови, члени, інспектори Вищої Ради правосуддя;
- ✓ голова, заступник голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- ✓ прокурори;
- ✓ особи вищого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадові особи митної служби, яким присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище;
- ✓ посадові особи органів Державної податкової служби, яким присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище;
- ✓ військовослужбовці вищого офіцерського складу збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України;

✓ керівники суб'єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків.

Умова щодо особи, якій пропонують неправомірну вигоду

• посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства);

• іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому;

• посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені);

- члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна;
- судді і посадові особи міжнародних судів.

Умова щодо розміру предмета кримінального правопорушення або завданої шкоди

○ розмір предмета кримінального правопорушення або завданої ним шкоди у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення.

❖ ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

- ✓ Президент України, повноваження якого припинено;
- ✓ Прем'єр-міністр України;
- ✓ члени Кабінету Міністрів України;
- ✓ перші заступники та заступники міністра;
- ✓ члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
- ✓ члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- ✓ члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- ✓ члени Антимонопольного комітету України;
- ✓ державні службовці категорії «А»;
- ✓ народні депутати України;
- ✓ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
- ✓ Директор Національного антикорупційного бюро України;
- ✓ Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник;
- ✓ Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник;
- ✓ Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник;
- ✓ радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

- ✓ судді;
- ✓ працівники правоохоронного органу, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України;
- ✓ службові особи Національного антикорупційного бюро України; заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або інші прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;
- ✓ військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом (особи, які несуть відповідальність за ст. 410 КК).

❖ НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Всі інші особи, не вказані в переліку підслідності НАБУ та ДБР