



Білоцерківський національний аграрний університет

Соціально-гуманітарний факультет

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

Всеукраїнського круглого столу на тему:

**«ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»**

05 листопада 2024 року



(електронне видання)

м. Біла Церква - 2024

ЗМІСТ

Ковальчук І.В. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.....	5
Сімакова С.І. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ. ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС, ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ	7
Бровко Н.І. ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ ЯК УМОВА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ.....	9
Андрущенко М.К. ПОНЯТТЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ЗАПОБІГАННІ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ.....	12
Малишко І.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ	14
Аргат Я.П. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ	17
Тимощук О.Г. НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ, ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ВІД КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ	19
Звонарьов О.Ю. ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	22
Клочко В.М. ДЕМОКРАТИЧНІ ТА АВТОРИТАРНІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ	24
Самойлович А.А. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ.....	26
Терещук М.М. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ НА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ	29
Макарчук В.В. МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ	32
Обіюх Н.М. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ.....	34

послугу дуже високий, особливо в умовах економічної нестабільності. Незадовільний рівень підтримки для фінтех-компаній:

НБУ фокусується на регулюванні банківського сектору, залишаючи фінтех-компанії з обмеженими можливостями для адаптації до змін. Попри постійні заяви про підтримку інновацій, реальної стратегії для фінтех-сектору в Україні досі немає, а процеси ліцензування та погодження є складними і довготривалими. Недостатнє інформування споживачів:

Хоча НБУ робить кроки до захисту прав споживачів, недостатня інформованість клієнтів про зміни на ринку платіжних послуг створює недовіру. Наприклад, запровадження нових комісій або зміни умов користування платіжними сервісами часто залишаються недостатньо прозорими для кінцевих споживачів [2].

Отже, відповідні органи вносять зміни в систему контролю і намагаються постійно відслідковувати даного роду правопорушення, але не завжди це в них вдало виходить. Тому потрібно ще розвиватись в цьому напрямку, шляхом внесення змін в законодавство і можливо посилити контроль над працівниками фінустанов.

Список використаних джерел

1. Національний банк у вересні застосував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фін моніторингу та валютного законодавства URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-veresni-zastosuvav-do-2-bankiv-ta-14-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valy>
2. Про позитиви та негативи заходів регулятора щодо нагляду та контролю над ринком URL: <https://banki.ua/articles/hocha-nbu-robyt-kroky-do-zahystu-prav-spozhyvach>

УДК 34(477)

Тимошук О.Г., к.ю.н., доцент

*Білоцерківський національний аграрний університет,
м. Біла Церква, Україна*

НОТАРІАЛЬНА ТАЄМНИЦЯ, ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ВІД КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Тези присвячені правовому аналізу нотаріальної таємниці як механізму захисту від корупції в Україні, так як захист конфіденційної інформації клієнтів нотаріуса дозволяє запобігти незаконному витоку даних, що можуть використовуватись у корупційних схемах.

Ключові слова: нотаріус, нотаріальна таємниця, антикорупційна діяльність, корупційні схеми.

Нотаріальна таємниця — це ключовий принцип нотаріальної діяльності, закріплений у Законі України «Про нотаріат». Вона передбачає обов'язок нотаріуса зберігати в секреті будь-яку інформацію, отриману під час виконання професійних обов'язків. Захист конфіденційної інформації клієнтів є не лише етичним, а й правовим обов'язком, порушення якого може призвести до юридичної відповідальності [1]. В першу чергу необхідно проаналізувати роль нотаріальної таємниці у запобіганні корупції, в контексті того що захист інформації є певною перешкодою для корупційних схем. Нотаріуси забезпечують конфіденційність угод, які можуть містити фінансові та майнові деталі, а без витоку цих даних зловмисники не можуть використовувати їх для створення корупційних схем. Збереження нотаріальної таємниці унеможливорює використання інформації для тиску чи маніпуляцій, наприклад, з боку чиновників або третіх осіб.

Що стосується запобігання легалізації незаконних активів, то нотаріальна таємниця захищає законні угоди, водночас унеможливорюючи участь нотаріусів у схемах легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Це важливо, в тому числі, для виконання Україною антикорупційних зобов'язань у рамках євроінтеграції [2]. Також важливим аспектом питання є запобігання конфлікту інтересів і дотримання принципу конфіденційності, що зменшує можливість виникнення конфліктів інтересів серед нотаріусів, які можуть мати корупційні ризики. Збереження таємниці також виключає передачу інформації третім особам, які можуть бути зацікавлені у використанні цих даних для отримання неправомірної вигоди.

Правовою основою збереження нотаріальної таємниці є законодавчі гарантії відповідно до Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця охоплює: зміст нотаріальних документів, дані про сторони, які звертаються до нотаріуса, інформацію про факти чи обставини, які стали відомі нотаріусу в процесі роботи. Що стосується відповідальності за дане порушення нотаріальної таємниці, то вона передбачається адміністративною відповідальністю, у вигляді штрафу, дисциплінарною відповідальністю, у вигляді анулювання свідоцтва про заняття нотаріальною діяльністю, та, в окремих випадках, кримінальною відповідальністю наприклад, якщо витік інформації спричинив збитки клієнту. Але важливо розуміти, що в чинному українському законодавстві відсутній і спеціальний нормативно-правовий акт, який окремо врегульовував б питання юридичної відповідальності нотаріуса. З огляду на це, ми погоджуємось із думкою науковців, що відсутність систематизованої деталізації підстав та процедури притягнення нотаріуса до юридичної відповідальності у Законі України «Про нотаріат» є

певною прогалиною та потребує подальшого законодавчого удосконалення [3, С.265].

У рамках євроінтеграції Україна адаптує своє законодавство до стандартів ЄС, зокрема у сфері захисту даних та запобігання корупції. Високі вимоги до конфіденційності нотаріальної діяльності сприяють довірі до системи нотаріату, підвищують рівень прозорості угод, зменшуючи ризики корупційних схем, забезпечують інтеграцію України у спільний правовий простір Європейського Союзу.

Отже, які пропозиції для посилення нотаріальної таємниці. Для початку це використання сучасних технологій, адже цифровізація нотаріальної діяльності має забезпечити безпеку електронних даних клієнтів, автоматизація ж системи мінімізує людський фактор, зменшуючи ризик витоку інформації. Необхідно посилити контроль за дотриманням конфіденційності, та к як регулярні перевірки та аудит діяльності нотаріусів з боку Міністерства юстиції сприятимуть виявленню порушень. Також важливим аспектом є навчання та підвищення кваліфікації нотаріусів, проведення семінарів і тренінгів із питань збереження конфіденційності та боротьби з корупцією.

Нотаріальна таємниця є ефективним механізмом захисту від корупції, забезпечуючи прозорість угод та збереження конфіденційності даних клієнтів. Підвищення стандартів захисту цієї інформації сприятиме зміцненню правової системи України, відповідаючи викликам сучасного суспільства та зобов'язанням у рамках євроінтеграції.

Список використаних джерел

1. Про нотаріат. Закон України. Відомості Верховної Ради України, 1993, № 39, ст.383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text>
2. Панталієнко Я. П. Legal liability of the notary for violation of notarial secrecy in Ukraine. 2023. ResearchGate. –URL: https://www.researchgate.net/publication/372386075_Legal_liability_of_the_notary_for_violation_of_notarial_secrecy_in_Ukraine
3. Білоскурська О. В., Федорчук М. Д. Юридична відповідальність нотаріуса за порушення нотаріальної таємниці в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Вип. 77, ч.2, 2023. С. 264–269.