

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної
служби України

_____ 2026 року № _____

ПОРЯДОК
проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів
Державної митної служби України або її територіальних органів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає внутрішню процедуру організації та проведення самостійним структурним підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Державної митної служби України та структурними підрозділами (уповноваженими особами) із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах Держмитслужби (далі – Уповноважені особи) аналізу потенційних та наявних контрагентів Державної митної служби України з метою виявлення, оцінювання та мінімізації корупційних ризиків у правовідносинах, пов'язаних із закупівлею товарів, робіт і послуг та виконанням договорів.

1.2. Цей Порядок розроблено з урахуванням Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2021 року за № 914/36536, Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», інших нормативно-правових актів з питань запобігання та виявлення корупції та публічних закупівель.

1.3. Аналіз контрагентів відповідно до цього Порядку є внутрішнім превентивним інформаційно-аналітичним заходом у сфері запобігання та виявлення корупції.

Проведення такого аналізу:

не є окремою процедурою публічної закупівлі або її етапом;

не є процедурою оцінки тендерних пропозицій або пропозицій учасників;



СЕД АСКОД
Державна митна служба України
№ 3474 від 01.10.2026
Підписувач Мандзій Орест Миколайович
Сертифікат 04AF212836405D9904000000B4D23D0025B0F000
Дійсний з 15.04.2026 00:00:00 по 14.04.2028 23:59:59

не замінює перевірок, проведення яких відповідно до законодавства та розпорядчих документів Держмитслужби покладено на уповноважену особу з питань публічних закупівель, ініціатора закупівлі, самостійний структурний підрозділ Держмитслужби, відповідальний за підготовку договору, або інших учасників закупівельного процесу та договірної роботи;

не встановлює додаткових, не передбачених законодавством, підстав для відмови учаснику в участі у закупівлі, відхилення тендерної пропозиції, невизнання переможцем, відмови від укладення договору, зміни або припинення договору.

1.4. Цей Порядок застосовується у взаємозв'язку з Порядком ведення договірної роботи та взаємодії між структурними підрозділами Державної митної служби України та її територіальних органів при веденні договірної роботи, затвердженим наказом Держмитслужби від 28.04.2022 № 175 (далі – Порядок 175), Порядком організації планування та проведення публічних закупівель у Державній митній службі України, затвердженим наказом Держмитслужби від 30.08.2023 № 431 (далі – Порядок 431), та іншими чинними розпорядчими документами Держмитслужби.

Положення цього Порядку не змінюють і не обмежують повноваження, послідовність дій, строки та відповідальність учасників договірної роботи і закупівельного процесу, визначені зазначеними актами.

II. Терміни, що вживаються у цьому Порядку

2.1. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актах.

2.2. У цьому Порядку вкористовуються такі скорочення, зокрема:

здійснюваний Уповноваженим підрозділом/Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції процес збирання, перевірки, зіставлення, систематизації та оцінки інформації про потенційного або наявного контрагента з метою виявлення обставин, що можуть свідчити про наявність корупційних ризиків у відповідних правовідносинах – аналіз контрагента Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби);

фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа – резидент або нерезидент, щодо якої на відповідній стадії закупівельного процесу або договірної роботи розглядається питання про можливість укладення договору з Держмитслужбою або її територіальним органом – потенційний контрагент Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби);

фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа – резидент або нерезидент, з якою Держмитслужбою або її територіальним органом укладено договір – наявний контрагент Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби);

встановлена під час аналізу фактична обставина або сукупність обставин, які з урахуванням їх змісту, достовірності, актуальності та зв'язку з відповідними

правовідносинами можуть свідчити про можливість виникнення або реалізації корупційного ризику та потребують додаткової оцінки – ризиковий індикатор;

імовірність виникнення та/або реалізації обставин, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи іншого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» – корупційний ризик;

митниці, Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмитслужби – територіальні органи Держмитслужби.

III. Мета та завдання аналізу контрагентів

3.1. Основною метою аналізу контрагентів Держмитслужби (територіальних органів Держмитслужби) є своєчасне виявлення ознак та обставин, які можуть створювати або підвищувати корупційні ризики у правовідносинах Держмитслужби (територіальних органів Держмитслужби) з потенційними та наявними контрагентами, та формування рекомендацій щодо їх усунення або мінімізації в межах компетенції Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби).

3.2. З метою проведення аналізу контрагентів Держмитслужби (територіальних органів Держмитслужби) Уповноваженим підрозділом/Уповноваженою особою Держмитслужби здійснюється:

збирання та оцінка інформації про потенційного або наявного контрагента з відкритих офіційних та інших доступних джерел;

встановлення та перевірка відомостей щодо засновників, учасників, кінцевих бенефіціарних власників, керівників та інших осіб, які мають право діяти від імені контрагента;

виявлення обставин, які можуть свідчити про потенційний або реальний конфлікт інтересів посадових осіб Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби);

встановлення можливих зв'язків контрагента, його засновників, кінцевих бенефіціарних власників, керівників або представників із посадовими особами Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби) у випадках, коли такі зв'язки можуть мати значення для оцінки корупційних ризиків;

виявлення відомостей про притягнення відповідних осіб до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

виявлення інших фактичних обставин, які можуть бути безпосередньо пов'язані з виникненням або реалізацією корупційного ризику;

підготовка рекомендацій щодо можливих заходів усунення або мінімізації встановлених корупційних ризиків.

3.3. У межах цього Порядку Уповноважений підрозділ/Уповноважена особа не здійснює:

оцінку відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, установленим законодавством або документацією закупівлі;

оцінку тендерних пропозицій або пропозицій учасників;
 перевірку відповідності технічним, якісним, кількісним або іншим характеристикам предмета закупівлі;
 визначення очікуваної вартості закупівлі або проведення цінового аналізу, що належить до компетенції інших учасників закупівельного процесу;
 прийняття рішення про допуск, відхилення учасника або визначення переможця закупівлі;
 прийняття рішення про укладення, зміну, виконання або припинення договору;
 підміну або дублювання функцій інших структурних підрозділів чи посадових осіб Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби), визначених законодавством, Порядком № 175, Порядком № 431 та іншими розпорядчими документами Держмитслужби.

IV. Підстави та строки проведення аналізу

4.1. Аналіз потенційного контрагента може проводитися як до, так і після визначення суб'єкта, з яким відповідно до законодавства та результатів проведеної закупівлі або іншої передбаченої законом процедури може бути укладено договір.

Проведення аналізу не повинно призводити до порушення або продовження строків, установлених законодавством у сфері публічних закупівель, Порядком № 175, Порядком № 431 та іншими актами Держмитслужби.

4.2. Аналіз уже наявного контрагента може здійснюватися на будь-якому етапі виконання договору у разі:

надходження інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

встановлення інформації, що може свідчити про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів;

надходження повідомлень, звернень або іншої інформації про обставини, що можуть створювати корупційний ризик;

необхідності реалізації заходів, передбачених антикорупційною програмою Держмитслужби;

самостійного виявлення Уповноваженим підрозділом/Уповноваженою особою інформації, що потребує перевірки в межах його (її) повноважень.

4.3. Аналіз потенційного контрагента проводиться у строк, що забезпечує дотримання законодавчо встановлених строків проведення відповідної закупівлі та договірної роботи.

Якщо виникла необхідність додаткової перевірки і її обсяг або характер потребує більше часу, і така перевірка об'єктивно не може бути завершена в межах відповідного строку закупівельної процедури (процедура укладення договору), Уповноважений підрозділ/Уповноважена особа повідомляє про це самостійний структурний підрозділ Держмитслужби.

Незавершення аналізу саме по собі не є підставою для зупинення або продовження строків, установлених законодавством у сфері публічних закупівель.

4.4. Аналіз наявного контрагента проводиться у строк, необхідний для належного опрацювання та перевірки інформації, з урахуванням обсягу, складності та характеру відомостей, що підлягають аналізу.

V. Джерела інформації

5.1. Під час проведення аналізу можуть використовуватися відомості з:
державних реєстрів та інформаційних систем;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

Єдиного державного реєстру судових рішень;

Єдиного реєстру боржників – виключно у випадках, коли відповідна інформація має безпосереднє значення для визначення корупційного ризику;

офіційних інформаційних ресурсів державних органів;

електронної системи закупівель та інформації, оприлюдненої в ній;

рішень та офіційних відомостей Антимонопольного комітету України;

санкційних переліків та інших офіційних джерел у частині, що має значення для антикорупційного аналізу та не дублює обов'язкових перевірок, покладених на інших учасників закупівельного процесу;

комплексних інформаційно-аналітичних систем і баз даних, доступ до яких здійснюється на законних підставах;

офіційних вебсайтів юридичних осіб;

відкритих медіаджерел;

інших відкритих джерел інформації, використання яких не заборонено законодавством.

5.2. За необхідності Уповноважений підрозділ/Уповноважена особа в установленому порядку може, за обґрунтованим листом (службовою запискою), ініціювати отримання додаткової інформації, яка наявна в самостійних структурних підрозділах Держмитслужби та/або в територіальних органах Держмитслужби.

VI. Порядок проведення аналізу

6.1. Проведення аналізу включає такі послідовні етапи (відповідно до Чек - листа проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Держмитслужби або її територіальних органів, що додається):

1) ідентифікація потенційного або наявного контрагента;

2) визначення обсягу інформації, необхідної для проведення аналізу;

3) збирання інформації з визначених цим Порядком джерел;

4) перевірка, зіставлення та оцінка отриманих відомостей;

5) виявлення ризикових індикаторів;

6) оцінювання встановлених обставин у контексті ознак можливого корупційного ризику;

7) формування висновків з рекомендаціями щодо заходів його усунення або мінімізації;

8) оформлення результатів аналізу у вигляді коментаря в системі документообігу при погодженні або інформаційно-аналітичною довідкою, за необхідності.

6.2. Під час аналізу інформація оцінюється з урахуванням:

достовірності та надійності джерела;

актуальності інформації;

можливості однозначної ідентифікації юридичної або фізичної особи;

офіційного статусу відповідних відомостей;

наявності підтвердження інформації з інших незалежних джерел;

характеру, змісту та часу виникнення відповідних обставин;

безпосередності їх зв'язку з конкретними правовідносинами, закупівлею або виконанням договору;

можливого впливу встановлених обставин на об'єктивність, неупередженість або законність прийняття відповідного рішення.

6.3. Наявність окремого ризикового індикатора сама по собі не свідчить про вчинення контрагентом, його посадовими чи пов'язаними особами правопорушення та, якщо інше прямо не встановлено законом, не є самостійною підставою для негативного висновку щодо контрагента.

Ознаки ризикових індикаторів оцінюються у сукупності з іншими встановленими обставинами.

VII. Особливості оцінки окремих відомостей

7.1. Відомості про судові провадження щодо контрагента, його засновників, кінцевих бенефіціарних власників, керівників або інших пов'язаних із контрагентом осіб враховуються під час проведення аналізу, якщо такі відомості мають юридичне та/або фактичне значення для виявлення корупційного ризику чи обставин, що можуть сприяти його виникненню або реалізації. При цьому сам факт наявності судового провадження не є безумовною підставою для висновку про наявність ознак корупційного ризику та оцінюється з урахуванням:

категорії справи;

предмета спору;

статусу відповідної особи;

стадії розгляду справи;

змісту та результатів прийнятих судових рішень;

набрання відповідним рішенням законної сили;

зв'язку встановлених обставин із предметом закупівлі, договором або можливим корупційним ризиком.

Сам факт участі особи у судовій справі не є ризиковим індикатором без оцінки зазначених обставин.

7.2. Інформація про кримінальні провадження оцінюється з обов'язковим урахуванням процесуального статусу відповідної особи та принципу презумпції невинуватості.

Сам факт наявності кримінального провадження або згадування особи у матеріалах кримінального провадження чи судовому рішенні не є підтвердженням вчинення нею кримінального або іншого правопорушення.

7.3. Інформація, отримана із засобів масової інформації, вебсайтів, соціальних мереж та інших неофіційних відкритих джерел, використовується передусім для встановлення обставин, що потребують додаткової перевірки.

Під час її оцінювання враховуються:

першоджерело;

дата оприлюднення;

авторство, якщо воно встановлене;

конкретність наведених фактів;

наявність посилань на документи або офіційні джерела;

можливість підтвердження відповідних відомостей іншими незалежними джерелами.

Негативна медійна згадка сама по собі не є підтвердженням недоброчесності контрагента та не може бути єдиною підставою для визначення ознак корупційного ризику.

7.4. Такі обставини, як зміна керівника, учасників або місцезнаходження юридичної особи, незначний розмір статутного капіталу, реєстрація за адресою, за якою зареєстровані інші юридичні особи, незначний строк діяльності, кількість працівників, показники участі у закупівлях, судові спори, виконавчі провадження або дострокове припинення попередніх договорів, можуть враховуватися виключно у разі наявності вказаних вимог до потенційних учасників у тендерній документації, як допоміжні відомості за наявності обґрунтованого зв'язку з можливим корупційним ризиком.

VIII. Результати проведення аналізу

8.1. Інформаційно-аналітична довідка щодо потенційного або наявного контрагента складається посадовими особами Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби) у межах компетенції у довільній формі виключно за зверненням самостійного структурного підрозділу – ініціатора закупівлі, у разі виникнення в нього обґрунтованої необхідності у проведенні відповідного аналізу.

За результатами проведеного аналізу в інформаційно-аналітичній довідці зазначаються виявлені ризикові фактори.

У разі виявлення ризикових факторів Уповноважений підрозділ/Уповноважена особа має право надати самостійному структурному підрозділу – ініціатору закупівлі відповідну інформаційно-аналітичну інформацію засобами системи електронного документообігу АСКОД (в коментарях під час погодження). Такий

інформаційний коментар враховується під час прийняття рішень у межах компетенції відповідного самостійного структурного підрозділу на розсуд ініціатора закупівлі.

Форма інформаційно-аналітичної довідки цим Порядком не встановлюється.

8.2. Інформаційно-аналітична довідка залежно від предмета та обсягу проведеного аналізу повинна містити, зокрема:

найменування та ідентифікаційні відомості про контрагента;

підставу та дату проведення аналізу;

за наявності – відомості про закупівлю або договір, у зв'язку з якими проведено аналіз;

перелік основних джерел інформації;

стислий виклад встановлених фактичних обставин;

відомості про виявлені ризикові індикатори або про їх відсутність;

оцінку зв'язку встановлених обставин із можливими ознаками корупційних ризиків;

дату, посаду, ім'я та прізвище особи, яка підготувала довідку.

8.3. Залежно від обсягу та характеру встановлених відомостей до інформаційно-аналітичної довідки можуть додаватися матеріали, документи, витяги, фото, результати пошуку, аналітичні таблиці, схеми зв'язків та інші матеріали, що використовувалися під час проведення аналізу.

8.4. Інформаційно-аналітична довідка має інформаційно-аналітичний характер і відображає інформацію, встановлену та доступну станом на дату завершення аналізу.

Встановлення ризикових індикаторів:

не є констатацією вчинення контрагентом або іншими особами правопорушення;

не встановлює вини особи;

не створює додаткових, не передбачених законодавством підстав для відмови від участі у закупівлі, відхилення тендерної пропозиції або пропозиції, невизнання переможцем, відмови від укладення договору, його зміни або припинення.

8.5. Інформація, викладена в інформаційно-аналітичній довідці, використовується відповідними самостійними структурними підрозділами або посадовими особами виключно в межах наданих їм повноважень та за наявності правових підстав, визначених законодавством, розпорядчими документами Держмитслужби та/або договором.

IX. Порядок використання результатів аналізу

9.1. Інформаційно-аналітична довідка після її підготовки реєструється та/або направляється засобами системи електронного документообігу Держмитслужби відповідно до встановлених правил діловодства.

9.2. Щодо потенційного контрагента інформаційно-аналітична довідка направляється самостійному структурному підрозділу, заінтересованому у

відповідній закупівлі або відповідальному за підготовку проєкту договору, для врахування встановлених обставин у межах його компетенції.

У разі якщо встановлена інформація стосується питання, вирішення якого законодавством належить до компетенції уповноваженої особи з питань публічних закупівель або іншої посадової особи, відповідна інформація може бути направлена такій особі для розгляду та прийняття рішення у встановленому законодавством порядку.

9.3. Щодо наявного контрагента інформаційно-аналітична довідка направляється самостійному структурному підрозділу, відповідальному за супроводження та/або виконання відповідного договору, а за необхідності – іншим самостійним структурним підрозділам або посадовим особам відповідно до їх компетенції.

9.4. Надання інформаційно-аналітичної довідки не змінює визначених Порядком № 175 черговості та процедури погодження проєкту договору та не є окремим додатковим етапом його погодження.

9.5. Уповноважений підрозділ/Уповноважена особа не приймає рішення замість уповноваженої особи з питань публічних закупівель, ініціатора закупівлі, самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку або супроводження договору, посадової особи, яка має право підпису договору, або іншого суб'єкта, до компетенції якого згідно із законодавством чи розпорядчими документами Держмитслужби належить відповідне питання.

9.6. У разі якщо під час аналізу встановлено обставину, з якою законодавство у сфері публічних закупівель, інший нормативно-правовий акт або умови відповідного договору прямо пов'язують певні правові наслідки, інформація про таку обставину направляється компетентному самостійному структурному підрозділу або посадовій особі для прийняття рішення відповідно до законодавства.

9.7. Встановлення корупційного ризику саме по собі не є самостійною юридичною підставою для відхилення учасника, відмови від укладення договору, його зміни або припинення.

Х. Реагування на інформацію про можливі правопорушення

10.1. У разі виявлення під час проведення аналізу фактів або інформації, що можуть свідчити про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», Уповноважений підрозділ/Уповноважена особа вживає заходів реагування відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень.

10.2. У межах компетенції, у випадках та порядку, передбачених законодавством, про відповідні факти інформується Голова Держмитслужби/керівник відповідного територіального органу Держмитслужби, Національне агентство з питань запобігання корупції або інший спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

10.3. Реагування відповідно до цього розділу є самостійним заходом у сфері запобігання та протидії корупції та не підміняє прийняття рішень у межах закупівельної процедури або договірних правовідносин.

XI. Зберігання результатів аналізу

11.1. Інформаційно-аналітичні довідки та матеріали, сформовані під час проведення аналізу, зберігаються відповідно до вимог законодавства з питань діловодства, архівної справи, захисту інформації та розпорядчими документами Держмитслужби в Уповноваженому підрозділі/Уповноваженій особі.

11.2. Обробка персональних даних під час проведення аналізу здійснюється виключно з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та в обсязі, необхідному для виконання покладених на Уповноважений підрозділ/Уповноважену особу завдань.

Додаток
до Порядку проведення аналізу
потенційних та наявних контрагентів
Державної митної служби України
(пункт 6)

ЧЕК-ЛИСТ

проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Держмитслужби або її територіальних органів

Загальні положення

Чек-лист використовується як допоміжний інструмент під час проведення аналізу та не встановлює самостійних підстав для прийняття рішень у сфері публічних закупівель або договірної роботи.

Наявність одного або декількох індикаторів не є автоматичним підтвердженням наявності корупційного ризику. Кожна встановлена обставина підлягає оцінюванню відповідно до вимог Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Державної митної служби України або її територіальних органів.

1. Ідентифікаційні відомості

Перевіряються:

- повне найменування;
- код ЄДРПОУ/інший реєстраційний номер;
- дата державної реєстрації;
- місцезнаходження;
- основний вид діяльності;
- статус юридичної особи;
- керівник;
- засновники/учасники;
- кінцеві бенефіціарні власники;
- особи, уповноважені діяти від імені контрагента.

2. Структура власності та управління

Встановлюються та оцінюються:

- відомості про кінцевих бенефіціарних власників;
- складність та прозорість структури власності;
- зміни власників, керівників або осіб, уповноважених діяти від імені контрагента, якщо характер, періодичність або час таких змін можуть мати значення для встановлення ознак корупційного ризику;

наявність пов'язаних юридичних або фізичних осіб, якщо така пов'язаність має значення для предмета аналізу.

3. Можливий конфлікт інтересів та пов'язаність

Перевіряється наявність інформації про:

ділові, корпоративні, сімейні або інші приватні зв'язки між посадовими особами Держмитслужби (територіального органу Держмитслужби), залученими до відповідної закупівлі або договірних правовідносин, та контрагентом, його керівником, засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками або представниками;

обставини, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу;

інші обставини, що можуть створювати потенційний або реальний конфлікт інтересів.

4. Відомості про корупційні правопорушення

Перевіряються:

відомості Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

інші офіційні відомості про встановлені факти притягнення контрагента або пов'язаних з ним осіб до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

5. Судові та кримінальні провадження

У разі виявлення відповідної інформації встановлюються:

категорія та предмет справи;

процесуальний статус особи;

стадія провадження;

зміст та результат прийнятих судових рішень;

набрання ними законної сили;

наявність безпосереднього зв'язку встановлених обставин із предметом аналізу або ознаками корупційного ризику.

Сам факт наявності судового чи кримінального провадження не вважається підтвердженням корупційного ризику.

6. Історія участі у публічних закупівлях

Інформація про участь контрагента у публічних закупівлях аналізується виключно в частині обставин, що можуть мати значення для встановлення ознак корупційного ризику, зокрема:

можливих ознак узгодженості поведінки учасників;

встановлених компетентними органами порушень;

пов'язаності між учасниками, якщо така пов'язаність може мати значення для відповідної закупівлі;

інших установлених фактів, що можуть свідчити про ознаки ризику неправомірного впливу на закупівельний процес.

7. Відомості з відкритих медіаджерел

Перевіряється інформація про обставини, які можуть бути пов'язані з:

корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями;

можливим конфліктом інтересів;
неправомірним впливом на прийняття рішень;
використанням пов'язаних осіб або суб'єктів господарювання у можливих корупційних схемах;

іншими фактичними обставинами, безпосередньо пов'язаними з предметом антикорупційного аналізу.

Відомості з медіаджерел підлягають додатковій перевірці та не можуть самі по собі вважатися підтвердженням правопорушення.

8. Інші обставини

За наявності достатніх підстав можуть досліджуватися інші відомості, якщо вони безпосередньо пов'язані з метою цього Порядку та можуть мати значення для встановлення ознак корупційного ризику.

9. Результат аналізу

За результатами опрацювання інформації зазначається:

виявлено/не виявлено ризикові індикатори;

рівень корупційного ризику: низький/середній/високий;

обґрунтування визначеного рівня;

за необхідності – висновки стосовно усунення або мінімізації встановленого корупційного ризику.

Результати оформлюються інформаційно-аналітичною довідкою у довільній формі відповідно до вимог розділу 8 Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Державної митної служби України або її територіальних органів.