

Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації

I. Загальні положення

1. Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації (далі – Порядок) визначає механізм організації проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації на предмет наявності бездоганної/небездоганної ділової репутації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у наступних значеннях:

акт перевірки – документ, складений уповноваженими особами Уповноваженого органу (із можливістю залучення працівників інших органів державної влади, а також фахівців (експертів) (за згодою)), за адресою Уповноваженого органу, що підтверджує факт проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації та відображає її результати;

володіння запитуваною інформацією – фактичний стан, за якого розпорядник інформації здійснює контроль над певною інформацією як нематеріальним об'єктом (інформація зберігається у суб'єкта в зафіксованому на матеріальному носії вигляді або іншим чином доступна йому);

достатня інформація – сукупність відомостей, що за своїм змістом дозволяють провести перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації;

недостатня інформація – сукупність відомостей, що за своїм змістом не дозволяють провести перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації;

організація проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації – сукупність дій, що складається із призначення перевірки, повідомлення особи про проведення перевірки, надсилання розпоряджень, отримання інформації від розпорядників інформації, ухвалення рішень, надсилання рішень/інформації;

перехід статусу бенефіціара (контролера), бенефіціара (контролера) власника (засновника) засобу масової інформації – набуття, придбання статусу бенефіціара (контролера), бенефіціара (контролера) власника (засновника) засобу масової інформації;

покупець – особа, до якої після набрання чинності Законом України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» перейшов статус бенефіціара (контролера), бенефіціара (контролера) власника (засновника) засобу масової інформації;

предмет перевірки – сукупність ознак, що під час здійснення дій щодо організації проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації дозволяють встановити бездоганну/небездоганну ділову репутацію покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації;

проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації – сукупність дій, що складається із проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, складання акта перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації та надсилання акта перевірки Раді національної безпеки і оборони України;

розпорядник інформації – покупець (потенційний покупець) засобу масової інформації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від підпорядкування і форм власності, що володіють запитуваною інформацією;

розпорядження – обов’язкова для виконання письмова вимога Уповноваженого органу до розпорядника інформації щодо надання інформації, необхідної для організації проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

II. Організація проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації

1. Уповноважений орган призначає перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації за наявності підстав, передбачених цим Порядком.

1) Підставами для призначення перевірки є:

обґрунтована підстава Уповноваженого органу вважати, що покупець (потенційний покупець) засобу масової інформації не має бездоганної ділової репутації;

звернення покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації із заявою про проведення перевірки його ділової репутації, якщо:

є обґрунтована підстава вважати, що покупець (потенційний покупець) засобу масової інформації не має бездоганної ділової репутації;

ознака небездоганної ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, що була встановлена за результатами проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, перестала існувати;

звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від підпорядкування і форм власності, що здійснили державну реєстрацію, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що покупець не має бездоганної ділової репутації;

звернення громадян (у розумінні Закону України «Про звернення громадян»), якщо є обґрунтовані підстави вважати, що покупець не має бездоганної ділової репутації.

Інформація, що міститься в анонімному зверненні, не може бути підставою для призначення перевірки.

У разі відсутності підстав для призначення перевірки Уповноважений орган залишає відповідне звернення без розгляду.

2. За наявності підстави, передбаченої цим Порядком, Уповноважений орган призначає перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, про що ухвалює відповідне рішення. У рішенні Уповноваженого органу про призначення перевірки зазначається:

прізвище, ім'я, по батькові покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, щодо якого буде проводитися перевірка;

підстава для призначення перевірки;

перелік осіб, уповноважених на здійснення дій під час організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен, по батькові;

строк (дата початку і дата закінчення) організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

3. Протягом 5 днів від дати призначення перевірки Уповноважений орган надсилає покупцю (потенційному покупцю) засобу масової інформації за місцем його реєстрації рекомендований лист, що містить копію рішення Уповноваженого органу про призначення перевірки.

4. Неотримання покупцем (потенційним покупцем) засобу масової інформації рекомендованого листа, що містить копію рішення Уповноваженого органу про призначення перевірки, не є підставою для невчинення Уповноваженим органом дій щодо організації проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

5. До організації проведення перевірки та/або проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації можуть залучатися працівники інших органів державної влади, а також фахівці (експерти) (за згодою).

Залучення працівників інших органів державної влади, а також фахівців (експертів) не потребує ухвалення окремого рішення Уповноваженим органом.

6. Строком, в межах якого Уповноважений орган здійснює надсилання розпоряджень, є встановлена рішенням Уповноваженого органу про призначення перевірки дата початку і дата закінчення організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

Уповноважений орган не має права здійснювати надсилання розпоряджень, якщо до закінчення строку організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації залишилось менш ніж 45 днів.

7. Строк надання відповіді на розпорядження не може перевищувати 30 днів від дати надсилання Уповноваженим органом відповідного розпорядження.

У разі неможливості надання інформації у визначений строк, покупець (потенційний покупець) засобу масової інформації звертається до Уповноваженого органу із клопотанням про неможливість своєчасно надати інформацію із обґрунтуванням причин неможливості своєчасно надати інформацію, зобов'язанням надати інформацію та вказанням конкретних строків надання відповідної інформації.

Перебіг строку організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації зупиняється із дня реєстрації Уповноваженим органом клопотання покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації про неможливість своєчасно надати інформацію та поновлюється із дня ухвалення рішення Уповноваженим органом щодо можливості/неможливості продовження строку надання відповіді на розпорядження.

У разі ухвалення рішення щодо можливості продовження строку надання відповіді, Уповноважений орган встановлює у відповідному рішенні строк надання відповіді на розпорядження.

Продовження строку надання відповіді на розпорядження не може перевищувати 30 днів від дати ухвалення Уповноваженим органом рішення щодо можливості продовження строку надання відповіді на розпорядження та/або виходити за межі строків організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

8. Разом із наданням відповіді на розпорядження покупець (потенційний покупець) засобу масової інформації має право звернутись до Уповноваженого органу із заявою про віднесення інформації, що надається ним та стосується предмету перевірки, до конфіденційної інформації.

Віднесення інформації, що надана покупцем (потенційним покупцем) засобу масової інформації та стосується предмету перевірки, до конфіденційної інформації не перешкоджає Уповноваженому органу у реалізації цього Порядку, зокрема, у здійсненні дій щодо організації проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

9. Ненадання/несвоєчасне надання покупцем (потенційним покупцем) засобу масової інформації запитуваної у розпорядженні інформації є підставою для визнання його ділової репутації небездоганною.

Факт ненадання/несвоєчасного надання покупцем (потенційним покупцем) засобу масової інформації запитуваної у розпорядженні інформації засвідчується рішенням Уповноваженого органу.

Рішення Уповноваженого органу про визнання ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації небездоганною надсилається до Ради національної безпеки і оборони України.

10. За загальним правилом строк організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації не може

перевищувати 90 днів від дати початку організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

Строк організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації може бути продовжений за рішенням Уповноваженого органу, проте не може перевищувати 180 днів від дати початку організації проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

11. За результатом здійснення дій щодо організації проведення перевірки, у разі наявності достатньої інформації для проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, Уповноважений орган ухвалює рішення щодо проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

За результатом здійснення дій щодо організації проведення перевірки, у разі недостатності інформації для проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, Уповноважений орган ухвалює рішення щодо неможливості проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

12. Ухвалення рішення Уповноваженим органом щодо неможливості проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації є підставою для надсилання наявної в Уповноваженого органу інформації, що відноситься до предмету перевірки, до Ради національної безпеки і оборони України.

На підставі отриманої інформації Рада національної безпеки і оборони України може самостійно прийняти рішення про визнання ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації небездоганною.

III. Проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації

1. Перевірка ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації проводиться з метою визначення ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

2. Перевірка ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації проводиться у разі ухвалення Уповноваженим органом рішення щодо проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

3. Строк проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації не може перевищувати 30 днів від дати ухвалення Уповноваженим органом рішення щодо проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

4. Вважається, що покупець (потенційний покупець) має бездоганну ділову репутацію, за умови відсутності будь-якої з ознак, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (далі – Закон).

5. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) наявність в особі судимості, не погашеної та не знятої у встановленому законом порядку;

2) застосування стосовно особи Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій - протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку застосування;

3) включення особи до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, - протягом строку перебування особи в переліку і протягом 10 років після її виключення з переліку;

4) позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду - протягом строку дії такого покарання;

5) неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів, аліментів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, - протягом строку цього порушення і протягом трьох років після його припинення;

6) придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою за ринкову, або за рахунок коштів, джерело походження яких документально не підтверджено;

7) істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок.

6. З метою виконання та конкретизації положень Закону цей Порядок визначає наступне:

1) застосування стосовно особи міждержавним об'єднанням санкцій визнається допустимим та таким, що відповідає меті Закону, у тому випадку, коли до складу міждержавного об'єднання хоча і може входити держава, яка здійснює збройну агресію проти України, проте її рішення про застосування санкцій не мало вирішального впливу на голосування відповідного міждержавного об'єднання.

Застосування стосовно особи міжнародною організацією санкцій визнається допустимим та таким, що відповідає меті Закону, у тому випадку, коли до складу міжнародної організації хоча і може входити підприємство, установа і організація, незалежно від його підпорядкування і форми власності (реєстрація якої здійснена на території держави, яка здійснює збройну агресію проти України), проте її рішення про застосування санкцій не мало вирішального впливу на голосування відповідної міжнародної організації;

2) наміром придбати засіб масової інформації визнається укладення сторонами договору про наміри (протоколу про наміри тощо);

3) істотним порушенням особою вимог законодавства про засоби масової інформації є застосування санкцій до телерадіоорганізації (у якій така особа є власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або є контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або була власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром чи контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації на день набрання чинності Законом, але втратила такий статус до дня введення в дію Закону, внаслідок чого власником (засновником), бенефіціаром або контролером власника (засновника) засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не має бездоганної ділової репутації у розумінні статті 10 Закону) у разі порушення вимог абзаців третього, четвертого, шостого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

4) систематичним порушенням особою вимог законодавства про засоби масової інформації є наявність у телерадіоорганізації (у якій така особа є власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або є контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації, та/або була власником (засновником) засобу/засобів масової інформації або бенефіціаром чи контролером власника (засновника) засобу/засобів масової інформації на день набрання чинності Законом, але втратила такий статус до дня введення в дію Закону, внаслідок чого власником (засновником), бенефіціаром або контролером власника (засновника) засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не має бездоганної ділової репутації у розумінні статті 10 Закону) двох

і більше санкцій (оголошення попередження, стягнення штрафу), які не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

7. За результатами проведеної перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації акт перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації надсилається Раді національної безпеки і оборони України.

8. Форма акта перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації затверджується додатком до цього Порядку.

9. У разі отримання додаткової інформації щодо предмета перевірки під час проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, що може вплинути на результати проведення перевірки, Уповноважений орган ухвалює рішення про призначення додаткової перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

Додаткова перевірка здійснюється із дотриманням вимог Розділу II цього Порядку.

Під час проведення додаткової перевірки з'ясуванню підлягають виключно ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її призначення.

IV. Захист персональних даних

1. Метою обробки персональних даних є організація проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, що спрямоване на реалізацію мети Закону.

2. Виконання цього Порядку не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Порядку здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

3. Для цілей реалізації цього Порядку визнається допустимим виконання розпорядження та надання запитуваної інформації, що відноситься до предмету проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

4. Під час організації проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації

Уповноважений орган забезпечує збереження інформації, що відноситься до предмету перевірки.

5. Уповноважений орган під час організація проведення перевірки, проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації забезпечує збереження інформації, що відноситься до предмету перевірки шляхом:

віднесення інформації, що стосується предмету перевірки, до службової інформації (окрім тієї, що віднесена до конфіденційної або була правомірно оприлюднена раніше);

обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, що відноситься до предмету перевірки;

організації спеціального діловодства з інформацією, що відноситься до предмету перевірки.

V. Доступ до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитом на інформацію з урахуванням обмежень доступу до інформації, що здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Інформація, що відноситься до предмету перевірки, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», шляхом віднесення її до конфіденційної або службової відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (окрім тієї інформації, що була правомірно оприлюднена раніше).

3. Уповноважений орган обмежує доступ до інформації виключно для захисту репутації або прав інших людей враховуючи, що розголошення інформації, яка відноситься до предмету перевірки, може завдати істотної шкоди цим інтересам, а шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

4. Уповноважений орган може поширювати конфіденційну інформацією лише за згодою покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, який обмежив доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5. Уповноважений орган може поширювати службову інформацію після набирання чинності рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом).

Начальник юридичного управління

/підпис/ Ганна ЛІТВИЩЕНКО

Додаток до Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації (пункт 8 розділу III Порядку)

Уповноважений орган

Акт перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації

м. Київ

«__» _____ 20__ року

На підставі рішення Уповноваженого органу щодо проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації № __ від __, з метою виконання положень Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, уповноважені особи Уповноваженого органу (працівники інших органів державної влади, а також фахівці (експерти) у строк з __ до __ провели перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації _____.

Документи (інформація) на підставі якої проводилась перевірка:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Результати перевірки.

До акта перевірки додаються документи (інформація):

Перевірку здійснили
Уповноважені особи
Уповноваженого органу (працівники
інших органів державної влади, а
також фахівці (експерти):

_____ П.І.Б.
(підпис)

_____ П.І.Б.
(підпис)