

І ПІВРІЧЧЯ
2020 РОКУ

І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

1 — ВЗ

**ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ ВІД КОРУПЦІЇ ЗАРАДИ
ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ УСПІШНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВИ**

Місія НАБУ



Артем Ситник

Директор Національного
антикорупційного бюро України

П'ять років поспіль Національне бюро розплутує корупційні схеми та викриває нечистих на руку чиновників. П'ять років поспіль ми доводимо, що від правосуддя не сховаєшся за впливовими «друзями», а правоохоронні органи таки можуть бути непідкупними. Власним прикладом ми демонструємо, що законність, доброчесність та відкритість – не пусті слова для новостворених інституцій. А кількість замовних публікацій, які дискредитують роботу НАБУ та всіляко намагаються приховати від суспільства реальні результати нашої роботи, підтверджує — ми рухаємося у правильному напрямку.

Перше півріччя 2020 року стало для НАБУ та САП періодом власних рекордів. Рекордна кількість підозрюваних порівняно із попередніми періодами: 125 проти 84 у II півріччі 2019 року; рекордні суми повернутих державі коштів: економічний ефект, досягнутий діями НАБУ та САП у I півріччі 2020 року, склав понад 1,5 млрд грн; рекордна сума викритої неправомірної вигоди керівництву антикорупційних органів у 5 млн дол. США; продуктивна співпраця з посадовцями та колегами з-за кордону у викритті в тому числі транскордонних злочинів.

Вироки з реальними строками позбавлення волі за корупцію дали сигнал суспільству, що справедливість в Україні існує. Перекоаний, наша спільна з прокурорами САП та закордонними колегами робота й надалі знаходитиме логічне завершення у рішеннях суддів Вищого антикорупційного суду. Впевнений, вони збережуть свою незалежність, витримають тиск та не зменшать темп своєї роботи.

Я дякую всій антикорупційній команді — співробітникам НАБУ, колегам із правоохоронних та державних органів, громадським активістам та міжнародним партнерам — за щоденні зусилля у боротьбі з корупцією. Запевняю, що попри перепони, політичний тиск та спроби будь-яким чином заблокувати нашу роботу та позбавити Національне бюро незалежності, на цьому шляху ми не зупинимося!

Боротьба триває!

Прокурори САП спільно з детективами НАБУ продовжують свою щоденну боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади. І 2020 рік вже показав, що корупціонерів у країні не меншає — лише за півроку на одержанні неправомірної вигоди викрито декількох суддів та очільників держпідприємств. Крім того, у поле зору антикорупційних органів потрапили і ті особи, які намагались підкупити високопосадовців — зокрема справа надання 5 млн дол. США хабара керівникам САП та НАБУ.

Поміж іншого, І півріччя 2020 року принесло результати в розслідуваннях інших тяжких корупційних злочинів — повідомлено про підозру організаторам та учасникам злочинних схем в Одеській міській раді на суму 92 млн грн; на ДП «Електроважмаш» зі збитками у 13,7 млн грн та на вугледобувних підприємствах з 50,17 млн грн збитків тощо. Без уваги САП та НАБУ не залишились і колишні народні обранці, які незаконно отримували компенсації за винайм житла у Києві — повідомлено про підозру чотирьом екснардепам.

У нашій роботі акцентуємо увагу і на судових процесах. Попри карантинні обмеження, які приніс із собою COVID-19, розгляд справ у суді нарешті зрушив з місця. І в таких гучних справах як «справа керівництва ДФС», «справа Енергоатому», «газова справа» триває дослідження доказів, обсяг яких сягає майже тисячі томів матеріалів.

Крім того, прокурори та детективи домоглися в суді першого реального обвинувального вироку суду для депутата Київської облради, який «погорів» на хабарі 5 тис. дол. США. Його засуджено до 5 років позбавлення волі (!). Цей вирок є застереженням для всіх корупціонерів — займана посада не є гарантією безкарності!

І півріччя 2020 року зустріло нас новими випробуваннями як у боротьбі з корупцією, так і з зовнішніми факторами, які змінили навколишній світ. І попри щоденний тиск, ми продовжуємо нашу боротьбу з ганебними проявами корупції. Тому далі буде...



Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури

ПРО БЮРО



УНІКАЛЬНІСТЬ

Перший правоохоронний орган в Україні, в якому функції слідчого та оперативного працівника об'єднано у новій професії — детектива

Усі призначення на посади, крім посад заступників Директора, відбуваються за результатами відкритого прозорого конкурсного відбору за участі громадськості

Гарантований законом доступ до більшості державних реєстрів та баз даних

Особлива процедура призначення Директора та зняття його з посади як елемент інституційної незалежності. Каденція Директора — 7 років без права на переобрання

Має унікальну систему кадрового відбору, побудовану за кращими зразками правоохоронних агенцій світу. Враховуються не лише знання законодавства, а й рівень аналітичних, оперативних та психофізичних здібностей

Перший в Україні та один із перших у Європі та світі правоохоронний орган, чия система протидії корупції відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016

Працівники криміналістичної лабораторії НАБУ — єдині в Україні сертифіковані експерти з комп'ютерно-технічних досліджень за критеріями Міжнародної асоціації спеціалістів з комп'ютерних розслідувань

Перший правоохоронний орган, створений у незалежній Україні з нуля за підтримки міжнародних партнерів



ДЛЯ 49%* НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРОБЛЕМА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОДНІЄЮ З ТРЬОХ НАЙВАЖЛИВІШИХ

*за результатами опитування громадської думки, проведеного Фондом демініціативи ім. І. Кучеріва в січні 2020 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (<https://bit.ly/2WFvIra>)

ЗМІСТ

РОЗСЛІДУВАННЯ

Ключові події	12
Результати розслідувань	14
Корупція: галузевий зріз	30
Економічний ефект	36
Географія корупції	40
Судовий розгляд	44

ВЗАЄМОДІЯ

Доброчесність	50
Співпраця з державними органами, міжнародними інституціями та громадськістю	54
Матеріально-технічне забезпечення	60

ВИКЛИКИ

Робота на карантині	66
Запровадження системи eCase MS	70
Політичний тиск	74

ДОДАТКИ

РОЗСЛІДУВАННЯ



СЛІДЧА ГРУПА
УХИЛЕННЯ ВІД РОЗСЛ
СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЗА ФА
НАДАННЯ

ОБОРОН

КОРУПЦІЙНА СХ

ПРОТИ

КОРУ

ПОСТАЧАННЯ ТОВА
НЕВІДОМОГО ПОХОДЖЕН

ЗАВОЛОДІННЯ З

ПІДУВАННЯ

АКТОМ

УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ

ХАБАРА

ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Виведення ресурсів

НО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

ХЕМА

ДІЯ

ПЦІІ

РІВ

ННЯ

ЗЕМЛЕЮ

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

ВИГОДА

НЕПРАВОВОМІРНА

НЕДОБРОЧЕСНІ СУДДІ

ВИКРИТТЯ

НЕВІДВОРОТНІСТЬ

ПОКАРАННЯ

«НА ГАРЯЧОМУ»

РОЗКРАДАННЯ

Розслідування
завершено

ПОВІДОМЛЕНО ПРО
ПІДОЗРУ

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

СІЧЕНЬ

НАБУ та САП викрили «на гарячому» трьох осіб, які намагалися підкупити голову Фонду державного майна України, аби той призначив на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,57 % належать державі) наперед визначену особу. Зловмисників викрили у співпраці з головою ФДМУ. У червні 2020 року справу скерували до суду.

93 СПРАВ
ВІДКРИТО

36 ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

8 ОБВИНУВАЧЕНИХ

3 СПРАВ
СКЕРОВАНО
ДО СУДУ

ЛЮТИЙ

Про підозру у завданні 2,2 млн грн шкоди державним інтересам НАБУ та САП повідомили двом колишнім посадовцям Служби зовнішньої розвідки України та в.о. директора державного підприємства. Ці особи організували схему, за якою на умовах передоплати придбали «на папері» обладнання, яке СЗРУ фактично так ніколи і не отримала.

63 СПРАВ
ВІДКРИТО

19 ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

8 ОБВИНУВАЧЕНИХ

8 СПРАВ
СКЕРОВАНО
ДО СУДУ

БЕРЕЗЕНЬ

У фокусі уваги НАБУ та САП знову «Одеський припортовий завод»: викрито корупційну схему з продажу мінеральних добрив наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Відтак «ОПЗ» недоотримав 93,3 млн грн. Підозрюваних — четверо, серед них — довірена особа екснародного депутата України.

73 СПРАВ
ВІДКРИТО

25 ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

10 ОБВИНУВАЧЕНИХ

4 СПРАВ
СКЕРОВАНО
ДО СУДУ

КВІТЕНЬ

Масштабне викриття корупції у вугільній галузі: 10 підозрюваних, які за три роки організували 69 закупівель за завищеними цінами різноманітного обладнання, матеріалів та послуг без нагальної потреби. В результаті цього три державні шахти незаконно переплатили понад 51,17 млн грн.

64

СПРАВ
ВІДКРИТО

12

ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

4

ОБВИНУВАЧЕНИХ

4

СПРАВ
СКЕРОВАНО
ДО СУДУ

ТРАВЕНЬ

НАБУ та САП завершили розслідування схеми зведення квартир для Нацгвардії України за участі приватної компанії-забудовниці, в результаті якої НГУ втратила 81,62 млн грн. Восьми підозрюваним, серед яких — колишні командувач Нацгвардії та народний депутат України — відкрили матеріали для ознайомлення.

64

СПРАВ
ВІДКРИТО

15

ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

6

ОБВИНУВАЧЕНИХ

5

СПРАВ
СКЕРОВАНО
ДО СУДУ

ЧЕРВЕНЬ

Найбільше викриття «на гарячому» в історії України: затримано осіб, які планували за 5 млн дол. США готівкою підкупити керівництво НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра екології. Натомість експосадовець отримав ще одну підозру. Розслідування триває.

49

СПРАВ
ВІДКРИТО

18

ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

14

ОБВИНУВАЧЕНИХ

9

СПРАВ
СКЕРОВАНО
ДО СУДУ

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАНЬ



У I півріччі 2020 року, попри обмеження у роботі, зумовлені поширенням пандемії коронавірусу, детективи Національного бюро та прокурори САП нарощували темп, взятий у 2019 році. Нам вдалося побити власний рекорд, збільшивши на третину кількість викритих на зловживаннях осіб: 125 підозрюваних проти 84 у II півріччі 2019 року. При цьому розслідування стосовно третини з них завершили, а стосовно 17 осіб справи скерували до суду.

Щодо посад підозрюваних, то тенденції незмінні: на першій позиції — керівники державних та комунальних підприємств із часткою власності держави або громади понад 50%, за ними слідують «нечисті на руку» служителі Феміди. Тоді як керівникам компаній найчастіше інкримінується участь у корупційних схемах із розкрадання державної власності (ст.191 КК України), суддів продовжують викривати на отриманні неправомірної вигоди за ухвалення рішень в інтересах зацікавлених сторін (ст.368, ст.369 КК України).

Зловживання на державних підприємствах

Діяльність державних підприємств перебуває під пильним наглядом із боку НАБУ та САП. Адже лівова частка збитків завдана саме підприємствам, в яких частка дер-

жави або місцевої громади перевищує 50%. Спотворення результатів тендерів, закупівлі держпідприємствами за завищеними цінами товарів, робіт та послуг, натомість постачання держкомпаніями сировини чи виробленої продукції за заниженими цінами або взагалі безоплатно є найпоширенішими зловживаннями. Організувати їх неможливо без участі посадовців держкомпаній.

Упродовж I півріччя 2020 року НАБУ та САП викрили на подібних правопорушеннях 19 керівників державних підприємств та повідомили їм про підозру. Це — майже вдвічі більше, ніж впродовж попередніх шести місяців. Серед об'єктів, на яких викрито корупційні схеми, є такі, де вони повторюються не вперше. До подібних прикладів можна віднести зловживання на ДП «Адміністрація морських портів України». Восени 2018 року НАБУ та САП скерували до суду справу за фактом незаконної переплати 247 млн грн при закупівлі робіт із днопоглиблення в акваторіях Маріупольського та Бердянського морських портів. За півроку потому — чергове викриття. Цього разу йшлося про сплату 2,49 млн грн Бердянським морським портом за непоставлене обладнання. Це розслідування НАБУ та САП завершили упродовж I півріччя 2020 року. До відповідальності притягнули двох посадовців філії АМПУ, одного службовця цього ж держпідприємства та екскерівника компанії.

У січні-червні 2020 року викрито чергову схему на АТ «Одеський припортовий завод» (100% акцій належать державі). Цього разу в результаті продажу за нижчими від ринкових цінами мінеральних добрив наперед визначеній компанії держпідприємство недоотримало 93,3 млн грн. Слідство встановило організаторів схеми та повідомило про підозру всім учасникам цього злочину. При цьому в суді ще з листопада 2016 року слухається справа за обвинуваченням колишніх першого заступника директора держпідприємства та голови наглядової ради, через дії яких «ОПЗ» незаконно переплатив понад 205 млн грн за природний газ.

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ — У ФОКУСІ УВАГИ НАБУ

Втретє викрито корупційну схему за участі топменеджерів ДП «Завод «Електроважмаш». Перші два випадки — за обвинуваченням ексзаступника директора ДП у зловживанні службовим становищем та трьох ко-

лишніх посадовців цього ж підприємства, викритих на отриманні 37 тис. дол. США неправомірної вигоди, розслідувані та слухаються в суді. Слідство встановило, що держпідприємство продавало товари за заниженими цінами, внаслідок чого недоотримало 13,7 млн грн.

НАБУ та САП у I півріччі 2020 викрили злочинну організацію у складі 10 осіб, які впродовж 2016-2018 років фактично взяли під контроль всі закупівлі трьох державних шахт — «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське №1». Всім особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, які завдали державі в особі зазначених держпідприємств збитків на понад 51,17 млн грн.

Особлива увага приділяється притягненню до відповідальності осіб, задіяних у корупційних схемах за участі підприємств оборонно-промислового комплексу. Впродовж звітного періоду завершено розслідування придбання за завищеними цінами вантажних автомобілів у межах державного оборонного замовлення. Цей злочин вражає тим, що 17,44 млн грн, переплачені за автівки, отримало підприємство, частки у статутному капіталі якого належали близьким особам і самому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони (чинному на час вчинення правопорушення). Розслідування цих фактів завершено.

Окремої уваги заслуговує розслідування за фак-

том завдання шкоди державі внаслідок постачання ДК «Укроборонпром» товарів невідомого походження через ТОВ «Оптимумспецдеталь» з ухиленням від сплати податків. Це провадження надійшло до Національного бюро за підслідністю від Головної військової прокуратури в листопаді 2019 року. На той момент слідство встановило ролі лише двох підозрюваних та оцінило збитки держави через їхні дії у 26 млн грн. Детективи Національного бюро зібрали докази, які дозволили не лише розширити коло осіб, задіяних у схемі, з двох до семи, а й довести, що їхні дії призвели до значно більш негативних наслідків, ніж вважав попередній орган досудового розслідування. НАБУ та САП встановили, що через схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь» державний бюджет не отримав 49 млн грн податків. Розслідування цих зловживань триває.

Корупційні схеми з нерухомістю

Земля та нерухомість, якою розпоряджається держава та місцеві громади в особі органів влади, державних та комунальних підприємств, є одними із найдорожчих і найбільш цінних активів. Тож не дивно, що зловживання навколо них часто стають приводами для розслідувань детективів Національного бюро.

Упродовж звітної періоду НАБУ та САП завершили розслідування факту заволодіння майном На-

ціональної гвардії України у розмірі 81,64 млн грн за участю чинних на час злочину народного депутата, командувача НГУ, посадовців Збройних Сил України. Передавши у користування забудовника земельну ділянку, відповідно до домовленостей, НГУ мала отримати квартири і паркомісця у будинку в центрі столиці, а натомість, зусиллями учасників схеми, отримала житлову площу на околиці Києва.

Інший, пов'язаний із будівництвом злочин, — завдання понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці. На ділянках у центрі Києва, які міська рада передала забудовнику в оренду, мали збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130, а замість цього збудували паркінг та «заробили» на продажі паркомісць. Упродовж звітної періоду НАБУ та САП зібрали достатньо доказів не лише для повідомлення про підозру у вчиненні корупційного злочину колишньому головному архітектору столиці та генеральному директору компанії-збудовниці, а й для скерування справи до суду. Матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.

У завданні 5,9 млн грн збитків комунальному підприємству «Спецжитлофонд» (м. Київ) підозрюється його ексдиректор (чинний на час вчинення злочину). Як з'ясувало слідство, посадовець продав майнові права

на 20 квартир у новобудові у Печерському районі столиці, замовником якої був «Спецжитлофонд», за суттєво заниженими цінами. Не менш зухвалим злочином є завдання 131 млн грн шкоди громаді Одеси. У викупі за вдсятеро більшою за ринкову ціною комерційної нежитлової нерухомості для розширення площі міського кладовища підозрюються посадовці міської ради.

Викриття «на гарячому»

У I півріччі 2020 року суспільство стало свідком безпрецедентних випадків викриття «на гарячому» завдяки НАБУ та САП. Так, найбільшу неправомірну вигоду в історії правоохоронних органів України — 5 млн дол. США — намагалися передати керівництву НАБУ та САП за закриття кримінального провадження за підозрою міністра екології часів президенства Януковича. У червні 2020 року «на гарячому» затримано трьох осіб, які передавали хабар. Окрім них, про підозру в організації злочину повідомлено і самому колишньому топпосадовцю.

Того ж місяця до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора лісгоспу з Харківської області, викритого на наданні 100 тис. дол. США детективу Національного бюро за закриття ним справи. Таким чином Національне бюро та САП вкотре довели, що, якою б захмарною не була сума обіцяної неправомірної вигоди, з антикорупційними органами не вдасться

не тільки домовитися, а й уникнути відповідальності.

У співпраці з головою Фонду держмайна України НАБУ та САП задокументували два епізоди спроб підкупу топпосадовця. Обвинувальні акти стосовно двох осіб, які планували надати голові ФДМУ впродовж певного терміну загалом 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» певної особи, у червні 2020 року скеровано до суду. Інший епізод трапився на початку липня: затримана особа намагалася надати голові ФДМУ 800 тис. дол. США за низку «послуг».

Прикладом керівника-викривача корупції також є голова Державного агентства резерву України. Коли підлеглий, начальник управління Держрезерву, запропонував йому 40 тис. дол. США, той звернувся до правоохоронців. Як наслідок, «нечистому на руку» чиновнику повідомлено про підозру.

На отриманні неправомірної вигоди «погорів» голова Чернівецької обласної ради. Посадовець планував отримати 400 тис. дол. США неправомірної вигоди від місцевого підприємця за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. На момент викриття злочину підозрюваний отримав 180 тис. дол. США.

Спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України за процесуального керівництва САП детективи НАБУ викрили

на отриманні 50 тис. дол. США неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань податкової міліції ДФС однієї з областей. Як встановило слідство, високопосадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника гроші від засновника приватної компанії за ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому фігурував зазначений суб'єкт господарювання.

В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей викрили на пропозиції та наданні 25 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури. Цю суму він обіцяв надавати прокурору щомісяця, аби той не перешкоджав протиправній діяльності співробітників ДПС.

Отримання неправомірної вигоди стало звичкою для викритого керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. Слідство має докази, що посадовець вимагав і щомісячно отримував неправомірну вигоду від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань.

Зловживання, викриті НАБУ та САП у I півріччі 2020 року, доводять, що топпосавдоці й надалі толерують корупцію. Для протидії цьому є кілька шляхів. Перший — невідворотність покарання. Цьогоріч ми стали свід-

ками перших обвинувальних вироків Вищого антикорупційного суду. Вони не лише допоможуть відновити відчуття справедливості в суспільстві, а й змусять посадовців замислитися про можливі наслідки в разі вчинення корупційних злочинів.

ЗАВДЯКИ ДІЯМ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ТА САП «НА ГАРЯЧОМУ» ВИКРИТО БЕЗПРЕЦЕДЕНТНІ ВИПАДКИ ПЕРЕДАЧІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

По-друге, варто переглянути підходи до корпоративного управління держкомпаніями, особливо в частині прозорості процедур призначення керівників та оцінки ефективності їхньої діяльності.

Важливим елементом протидії корупції є також готовність посадовців до співпраці з антикорупційними органами. Їхнє залучення до викриття злочинів дозволяє не лише вийти на реальних замовників та організаторів схем, а й здійснити оперативні дії, завдяки яким вдається запобігти розкраданню державного майна та виведенню ресурсів із держпідприємств.

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

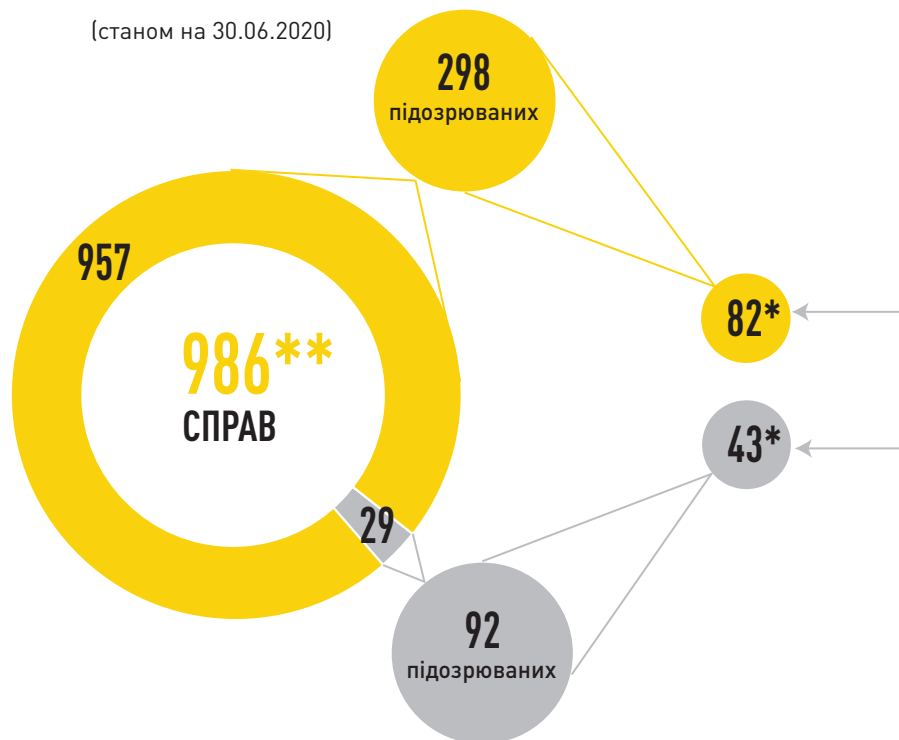
(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



закриті, приєднані до інших справ, скеровані за підслідністю до інших органів досудового розслідування

- справи, в яких досудове розслідування триває
- справи, в яких досудове розслідування завершено, матеріали відкрито для ознайомлення (ст.290 КПК України)

(станом на 30.06.2020)



*в т.ч. з 01.01.2020 по 30.06.2020

**залишок з урахуванням кримінальних проваджень, розслідування в яких зупинено

125

ПІДОЗРЮВАНИХ



- 19 керівники держпідприємств
- 9 вищі посадові особи держави
- 8 судді
- 3 державні службовці, посадовці категорії «А»
- 1 особи вищого начальницького складу правоохоронних органів
- 1 військовослужбовці вищого офіцерського складу Національної гвардії України
- 1 депутати обласної ради
- 21 інші держслужбовці
- 62 інші (фізичні особи, адвокати)

РОЗСЛІДУЮТЬ:

245
38
36

детективів
прокурорів САП
детективів-аналітиків



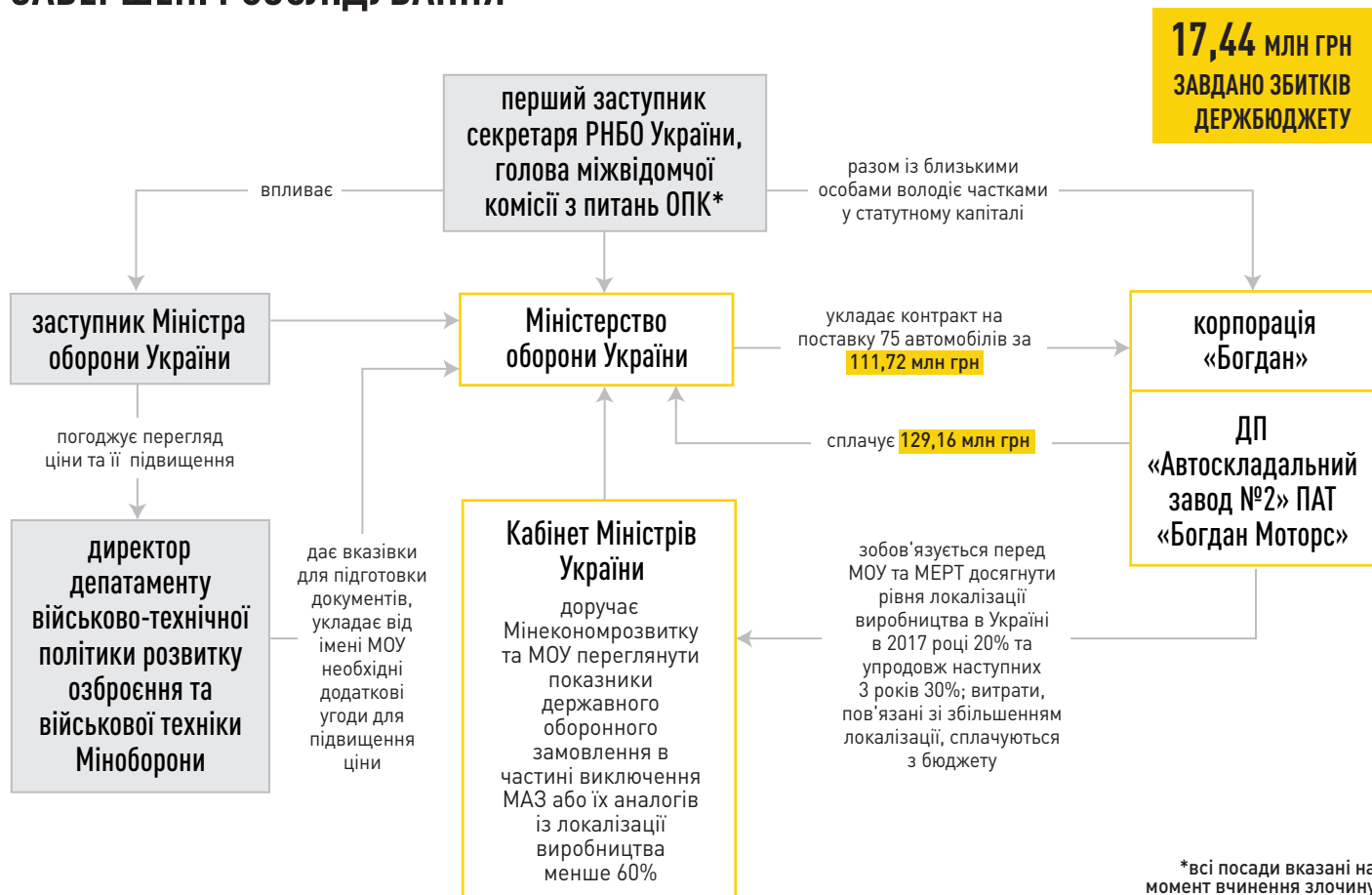
детективи
«під прикриттям»***



співробітники
Оперативно-технічного
управління***

***Відомості про штат є
службовою інформацією та не
можуть бути оприлюднені

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



*всі посади вказані на момент вчинення злочину

ЗАВДАННЯ 17,44 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ДЕРЖАВІ ПРИ ЗАКУПІВЛІ АВТІВОК ДЛЯ АРМІЇ

Підозрювані

- колишній перший заступник секретаря РНБО — ч.2 ст.364 КК України
- ексзаступник міністра оборони України — ч.2 ст.364 КК України
- директор департаменту Міністерства оборони України — ч.2 ст.364 КК України

Ключові дати

24.04.2018	18.10.2019	28.04.2020	03.06.2020
початок розслідування	повідомлення про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони	повідомлення про підозру ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міноборони	завершення розслідування

Суть злочину

Слідство встановило, що у 2017 році в межах державного оборонного замовлення відбулася закупівля вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами. Оскільки компанія-виробник — ДП «Автоскладальний завод №2» (входить до групи компаній корпорації «Богдан») — не відповідала вимогам, вона отримала оборонне замовлення за умови доведення рівня локалізації (виробництва автомобілів в Україні) до 20% до кінця 2017 року і надалі збільшити його до 30%. Витрати, пов'язані зі збільшенням рівня локалізації, виробник згодом переклав на держбюджет. Попри невідповідності ціну закупівлі збільшили і погодили її в Міноборони. У результаті постачальнику автівок переплатили 17,44 млн грн.

Розслідування у цифрах



ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



ЗАВДАННЯ 13,7 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»

Підозрювані

- два заступники директора ДП «Завод «Електроважмаш» — ч.2 ст.364 КК України
- начальник управління ДП «Завод «Електроважмаш» — ч.2 ст.364 КК України
- кінцевий бенефіціар чеської компанії — ч.2 ст.364 КК України
- директор чеської компанії — ч.2 ст.364 КК України

Ключові дати

08.11.2017

початок
розслідування

17.03.2020

повідомлення про
підозру 5 особам

08.05.2020

завершення
розслідування

Суть злочину

За даними слідства, у 2017 році посадовці ДП «Завод «Електроважмаш» за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованої у м. Прага (Чеська Республіка), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка). Ті запчастини, які «Електроважмаш» продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, остання перепродала литовській за майже вдвічі більшою ціною — 1,22 млн євро. Відповідно до висновків комплексної судової товарознавчої та економічної експертиз, ринкова вартість реалізованих запасних частин становила 31,3 млн грн. З урахуванням цього, розмір завданих державі збитків в особі ДП «Завод «Електроважмаш» становить 13,7 млн грн.

Розслідування у цифрах


63
томів


20
свідків допитано


25
оглядів


24
тимчасових доступів
до речей і документів

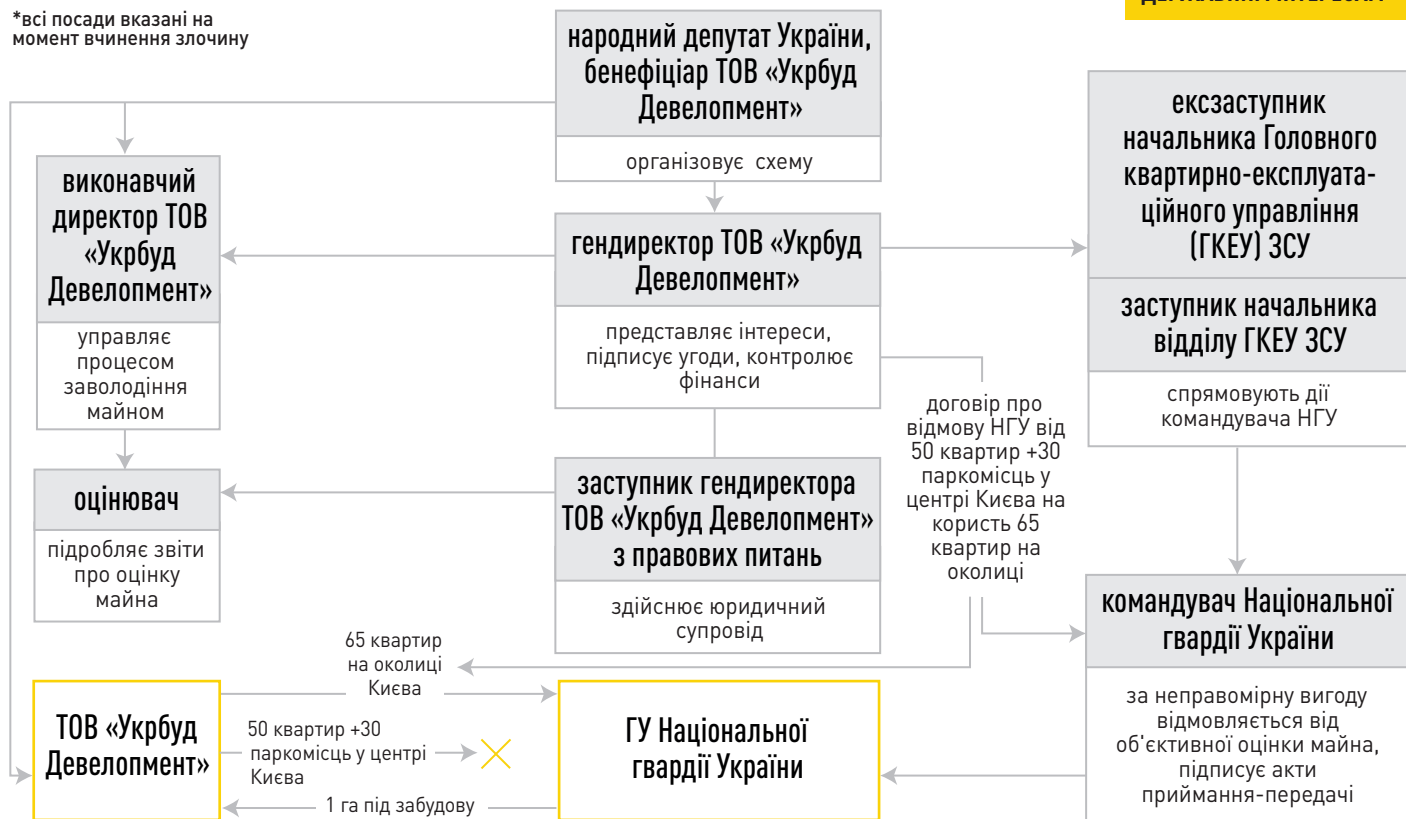

34
обшуки


30
місяців тривало


5
судових експертиз

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

*всі посади вказані на момент вчинення злочину



ЗАВДАННЯ ПОНАД 81,64 ГРН ЗБИТКІВ ДЕРЖБЮДЖЕТУ ВНАСЛІДОК ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ НАЦГВАРДІЇ

Підозрювані

- командувач Нацгвардії — ч.5 ст.191, ч.4 ст.368, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України
- народний депутат України — ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України
- гендиректор ТОВ — ч.5 ст.191, ч.4 ст.369, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України та ще 5 осіб

Ключові дати

02.01.2018

початок
розслідування

14.05.2019

повідомлення про підозру
екскомандувачу НГУ

02.10.2019

повідомлення про підозру
екснародному депутату

08.05.2020

завершення
розслідування

Суть злочину

У 2000-х роках ГУ внутрішніх військ МВС (з березня 2014 року — ГУ Нацгвардії України) та ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали звести житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць. Проте згодом сторони уклали додаткові угоди, за якими НГУ відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Розслідування у цифрах


208
томів


65
свідків допитано


75
оглядів


60
тимчасових доступів
до речей і документів


20
обшуків


26
місяців тривало


9
судових експертиз

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

*всі посади вказані на момент вчинення злочину



ЗАВДАННЯ ПОНАД 9,3 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ КИЄВА

Підозрювані

- колишній головний архітектора Києва — ч.2 ст.364 КК України
- генеральний директор компанії-забудовниці — ч.2 ст.364 КК України

Ключові дати

30.08.2019

початок
розслідування

30.01.2020

повідомлення про підозру ексголовному архітектору
міста Києва та гендиректору компанії-забудовниці

15.05.2020

завершення
розслідування

Суть злочину

Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду приватному ТОВ «Невірос». Підприємство мало збудувати житловий будинок із вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130. Відповідно до укладеного між Голосіївською райрадою, школою та ТОВ договору, забудовник звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, а потім припинив будівництво за відсутності коштів. За таких умов ТОВ «Невірос» уклало інвестиційний договір із ТОВ «Укрбуд Девелопмент», за яким компанії зобов'язувалися спільно завершити будівництво. Згодом директор департаменту містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для школи вони передбачали будівництво багаторівневого паркінгу. У результаті на місці басейну ТОВ «Укрбуд Девелопмент» збудував паркінг та отримав вигоду від продажу паркомісць.

Розслідування у цифрах

22
томи

60+
свідків допитано

23
огляди

22
тимчасових доступів
до речей і документів

10+
обшуків

8
місяців тривало

6
судових експертиз

КОРУПЦІЯ: ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ



Досвід розслідувань НАБУ та САП доводить, що учасники корупційних схем переважно не обтяжують себе вигаданням нових методів, як обійти закон, використовуючи напрацювання попередніх років. Численні викриття корупції дозволили детективам НАБУ прослідкувати найпоширеніші тенденції зловживань у багатьох галузях, легко розпізнавати типові злочини та знаходити докази протиправної діяльності причетних осіб. Махінації з землею, корупція на об'єктах паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури держави — це ті сфери, які вимагали найбільшої уваги слідства у I півріччі 2020 року.

Земельні махінації

З огляду на ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» та майбутнє введення (з липня 2021 року) ринку землі особливої актуальності набуває питання законності її переходу у приватну власність. Саме тому на темі земельної корупції зосередив свою увагу окремий відділ детективів Національного бюро. Злочини, пов'язані з заволодінням землею, які розслідують

детективи, вчинялися у 2011-2020 роках на території Одеської, Київської, Закарпатської, Сумської областей, а також у Києві, Львові, Одесі. Площа найбільшої земельної ділянки, розкрадання якої розслідують детективи — понад 2 000 га. А загальна площа земель, махінації з яким розслідуються, перевищує 5 700 га.

Учасники корупційних злочинів вдаються до різних методів і засобів, проте серед схем, які вони застосовують найчастіше зустрічаються такі:

- незаконна відмова держпідприємств від права постійного користування землею та надання її у приватну власність заздалегідь визначеним особам;
- передача у приватну власність земель лісового фонду під виглядом земель сільськогосподарського призначення;
- підробка документів від імені громадян щодо отримання земельних ділянок, їхня реєстрація та подальший продаж;
- надання в оренду земельних ділянок державної власності за неправомірну вигоду;
- знищення актів на право власності громадян на землю та подальше надання цих ділянок іншим особам у приватну власність.

Яскравий приклад земельної корупції — незаконне відчуження 15 га особливо цінних земель Національ-

ної академії аграрних наук України (НААН), у результаті чого інтересам держави завдано понад 43,9 млн грн шкоди. У той час як обвинувальний акт стосовно дев'ятих учасників схеми перебуває на розгляді суду, розслідування іншого епізоду цього ж злочину за підозрою ще п'ятих посадовців НААН триває. Справа за обвинуваченням сімох осіб-учасників схеми з заволодіння понад 9,8 га особливо цінних земель Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова НААН — також у суді. У результаті цього злочину 143 земельні ділянки перейшли у власність приватних осіб, у тому числі самих обвинувачених. Висновками судових експертиз встановлено, що розмір завданої державним інтересам шкоди сягає 20,9 млн грн.

Зловживання в ПЕК

За обсягами корупційних зловживань паливно-енергетичний комплекс країни займає перші позиції з-поміж решти галузей економіки. Найчастіше йдеться про закупівлю держпідприємствами за завищеними цінами товарів, робіт та послуг у компаній, підконтрольних або пов'язаних із керівництвом ДП, або ж продаж сировини за заниженими цінами, а то й взагалі, постачання її на безоплатній основі. Збитки, встановлені внаслідок таких дій лише у справах, розслідуваних НАБУ та САП, які вже слухаються в суді, перевищують 3 млрд грн.

Передумовою до вчинення таких злочинів є низька самосвідомість керівників державних підприємств та чиновників, відсутність належного механізму швидкого притягнення до відповідальності за неефективне управління державними компаніями, подекуди низький кваліфікаційний рівень посадовців державних підприємств та чиновників, наявність значної частини підприємств державної власності тощо.

Приклад масштабної корупції у ПЕК — завдання 51,17 млн грн збитків трьом державним вугледобувним підприємствам. В участі у діяльності злочинної організації, яка фактично взяла під контроль державні закупівлі шахт, підозрюються 10 осіб.

Корупція у транспортній інфраструктурі

Розслідуванням зловживань на ПАТ «Укрзалізниця» в Національному бюро також опікується окремий відділ детективів. Наразі в їхній роботі — понад 20 кримінальних проваджень, більшість із яких пов'язана з дослідженням доказів можливих правопорушень під час публічних закупівель, обслуговування боргових зобов'язань, здійснення страхової діяльності, надання пільг на тарифи з вантажних перевезень.

Упродовж I півріччя 2020 року НАБУ та САП викрили двох посадовців (колишнього та чинного) на зловживанні службовим становищем при організації сервісу з

продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес». Разом із ще двома підприємцями вони намагалися за 10,4 млн грн закупити програмне забезпечення, яке фактично дублювало функціонал наявного сервісу з продажу квитків на потяги «Укрзалізниці». Активні дії з боку НАБУ та САП запобігли безпідставному витрачання коштів держкомпанією. Розслідування у цьому провадженні триває. Натомість справи стосовно двох колишніх народних депутатів, причетних до зловживань, що завдали «Укрзалізниці» загалом понад 110 млн збитків, скеровано до суду. В обох випадках йдеться про порушення при закупівлях держкомпанією метизної продукції. справи стосовно цих двох осіб разом зі ще двадцятьма обвинуваченими очікують на вердикт Вищого антикорупційного суду. Загальна сума встановлених збитків у згаданих справах становить близько 380 млн грн.

Консолідація зусиль менеджменту компанії та правоохоронців може сприяти зменшенню корупції на «Укрзалізниці». Упродовж I півріччя 2020 року детективи Національного бюро мали конструктивну співпрацю в цьому напрямку. Йдеться про сприяння в отриманні документів, відомостей, у слідчих діях, консультативних двосторонніх зустрічах, взаємодію у внутрішніх службових розслідуваннях та аудиторських перевірках тощо.

Низка розслідувань детективів стосується випадків корупції у державних портах, де схеми також часто бу-

дуються навколо закупівель товарів і послуг. Упродовж I півріччя 2020 року викрито зловживання у двох філіях ДП «АМПУ»: Одеській та Бердянській. Одеська філія ДП «АМПУ» незаконно переплатила за будівництво причалу 21,36 млн грн, а Бердянська — 2,49 млн грн за непоставлене обладнання. До відповідальності притягнуто загалом дев'ять осіб, серед яких — посадовці філій. Розслідування цих двох випадків також завершено у звітному періоді. Тож далі — справа за судом.

КОНСОЛІДАЦІЯ ЗУСИЛЬ НАБУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Є ВАЖЛИВОЮ ПЕРЕДУМОВОЮ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ

НАБУ та САП наголошують, що боротися з корупцією тільки каральними методами замало. Прозорий відбір професійних менеджерів, чіткі й ефективні антикорупційні програми, які дійсно реалізуються, мають забезпечити превенцію випадків зловживань, тим самим допомагаючи правоохоронним органам знижувати рівень корупції у державі.

ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ КОРУПЦІЇ, ЯКУ РОЗСЛІДУЮТЬ НАБУ ТА САП*

(станом на 30.06.2020)

ЗЕМЕЛЬНА СФЕРА

15+
справ у суді

30+
справ розслідують

40+
обвинувачених

15+
підозрюваних

760+ га
стали об'єктом
корупційних схем

5 800+ га
у процесі
розслідування

76+
млн грн
збитків
встановлено
(у справах,
скерованих
до суду)

ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

10+
справ у суді

10+
справ розслідують

30+
обвинувачених

10+
підозрюваних

88,5+
млн грн
збитків
встановлено
(у справах,
скерованих
до суду)

Географія вчинення злочинів



2011-2018 рр.
період вчинення
злочинів



**ст.364, ст.366,
ст.191 КК України**
інкриміновані
злочини

Найпоширеніші схеми:



зловживання при
виконанні державного
замовлення



постачання товарів,
робіт та послуг за
завищеними цінами

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

20+ 
справ у суді

30+ 
справ розслідують

50+ 
обвинувачених

25+ 
підозрюваних

7 
осіб визнали свою провину —
стосовно них набрав законної
сили обвинувальний вирок суду

3+
млрд грн
збитків
встановлено
(у справах,
скерованих
до суду)



2012-2018 рр.
період вчинення
злочинів



**ст.364, ст.255,
ст.191, ст.209 КК України**
інкриміновані
злочини

Найпоширеніші схеми:



купівля державними
підприємствами товарів
за завищеною вартістю



незаконне переуступлення
права вимоги боргу за
спожиту електроенергію



заволодіння
пільговим
природним газом

ТРАНСПОРТ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

15+ 
справ у суді

10+ 
справ розслідують

30+ 
обвинувачених

25+ 
підозрюваних

700+
млн грн
збитків
встановлено
(у справах,
скерованих
до суду)



2012-2018 рр.
період вчинення
злочинів



**ст.364, ст.255,
ст.191, ст.209 КК України**
інкриміновані
злочини

Найпоширеніші схеми:



спотворення
результатів державних
закупівель



закупівля товарів,
робіт та послуг за
завищеними цінами

*інформація про провадження, в яких встановлено осіб, задіяних у вчиненні злочину (з особами, яким повідомлено про підозру або обвинувальні акти стосовно яких скеровано до суду)

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ



Понад 1,5 млрд грн становить економічний ефект, досягнутий діями НАБУ та САП у I півріччі 2020 року. Це — безпрецедентна сума в історії Національного бюро, що наразі суттєво перевищує обсяги фінансування інституції у 2020 році.

За попередніми оцінками, збитки, завдані корупцією, яку розслідують НАБУ та САП, можуть сягати сотень мільярдів гривень. Частина з них — понад 80 млрд грн — уже підтверджена (станом на 30.06.2020). У низці кримінальних проваджень експертизи щодо встановлення суми завданої шкоди ще тривають. У багатьох справах слідство сконцентроване на зборі матеріалів, необхідних для об'єктивної оцінки завданих збитків.

Лева частина економічних злочинів, які активно розслідують НАБУ та САП, завдали збитків державі в особі державних підприємств. З останніх через корупційні схеми вимивають обігові кошти, позбавляють прибутків, а вкрадені кошти організатори схем зазвичай виводять за кордон через підконтрольні їм компанії і в подальшому легалізують. Тож НАБУ та САП спрямовують свою діяльність як на встановлення організаторів та учасників схем, так і на створення підґрунтя для повернення вкрадених коштів. На підставі матеріалів,

зібраних у межах досудового розслідування, юристи Національного бюро загалом домоглися анулювання більше 100 кабальних для державних підприємств угод на понад 8,36 млрд грн — відповідні рішення набули законної сили. Отже, далі вибір, чи розпочинати процес повернення коштів, — за державними підприємствами. Так, приміром, вчинило ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належать державі). Після того, як суд за позовом НАБУ визнав недійсними договори про переведення боргу та здійсненням зарахувань зустрічних однорідних вимог на 880 млн грн за участю підприємства та низки компаній, ПАТ звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості на свою користь. Підприємству відшкодували майже 360 млн грн, із них у I півріччі 2020 р — 82,69 млн грн.

Доказова база, зібрана детективами Національного бюро в межах досудового розслідування, могла стати основою для подання у I півріччі 2020 позовів про визнання недійсними семи правочинів, укладених підприємствами з часткою держави понад 50%. Загальна сума цих угод — близько 7,16 млрд грн, із яких 7,144 млрд грн припадають на договори, укладені ПАТ «Укрнафта». Проте, оскільки внаслідок рішення Конституційного Суду влітку 2019 року НАБУ втратило право позовної роботи, відповідні подання скеровані

до САП для подальшого звернення прокурорів до суду із позовами про визнання правочинів недійсними. Загалом, упродовж I півріччя 2020 року до САП скеровано три такі подання стосовно 33 правочинів на загальну суму понад 7,17 млрд грн.

Розпочати відшкодування завданих інтересам держави збитків ще на стадії досудового розслідування учасників корупційних схем нерідко змушують активні слідчі дії детективів НАБУ. В I півріччі маємо низку таких прикладів.

Так, після складення восени 2019 року проєктів повідомлень про підозру низці осіб, задіяних у можливих зловживаннях із продукцією АТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державній НАК «Нафтогаз України»), остання впродовж грудня 2019 – лютого 2020 року отримала понад 600 млн грн від комерційних компаній, ймовірно пов'язаних із міноритарними акціонерами ПАТ. Ці кошти надійшли у погашення боргу, який донедавна в «Укрнафті» вважали безнадійним.

Так само просування у розслідуванні підштовхнули підозрюваних розпочати процес відшкодування в іншому провадженні — за фактом завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України». Станом на кінець червня повернуто 400 тис. грн.

Не менш показовим є розслідування фактів неза-

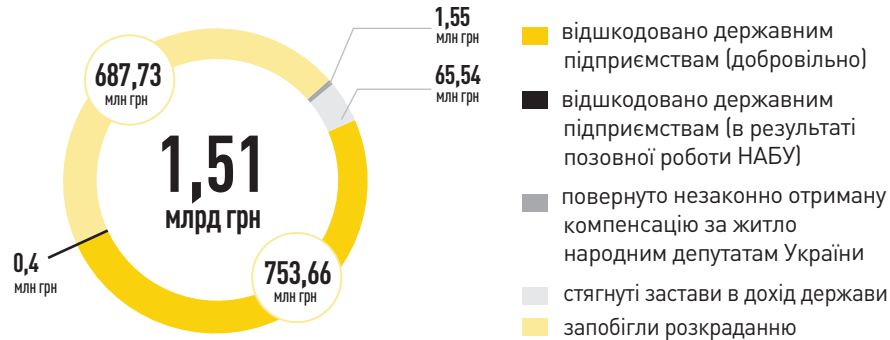
конного отримання кількома десятками екснародних депутатів України компенсацій за оренду житла в столиці. Детективи розпочали досліджувати ці обставини в жовтні 2018, а вже влітку 2019 року троє народних обранців, не чекаючи запитань від слідства, визнали, що, дійсно, «помилково» отримали компенсацію та добровільно повернули 160 тис. грн. Впродовж січня-червня цього року ще троє екснардепів, не чекаючи вироку суду, добровільно відшкодували в повному обсязі незаконно отриману компенсацію з бюджету на загальну суму понад 1,55 млн грн.

Окремо варто відзначити роботу НАБУ та САП зі збору переконливої доказової бази, яка засвідчила порушення трьома підозрюваними обов'язків, покладених на них судом. У результаті Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави 65,54 млн грн.

Однак, основне відшкодування збитків, завданих корупцією, стане можливим лише після винесення судом обвинувальних вироків, які закладуть правові підвалини для майбутніх стягнень та конфіскацій майна винних осіб. Для цього за клопотаннями НАБУ та САП накладено арешт на численні активи. У справах, які скеровано до суду в I півріччі 2020 року, йдеться, зокрема, про 170 земельних ділянок, близько 30 об'єктів нерухомості, корпоративні права на понад 100 млн грн.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



ПОЗОВНА РОБОТА

(станом на 30.06.2020)



АРЕШТОВАНЕ МАЙНО*

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



* у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальний акт з 01.01.2020 по 30.06.2020

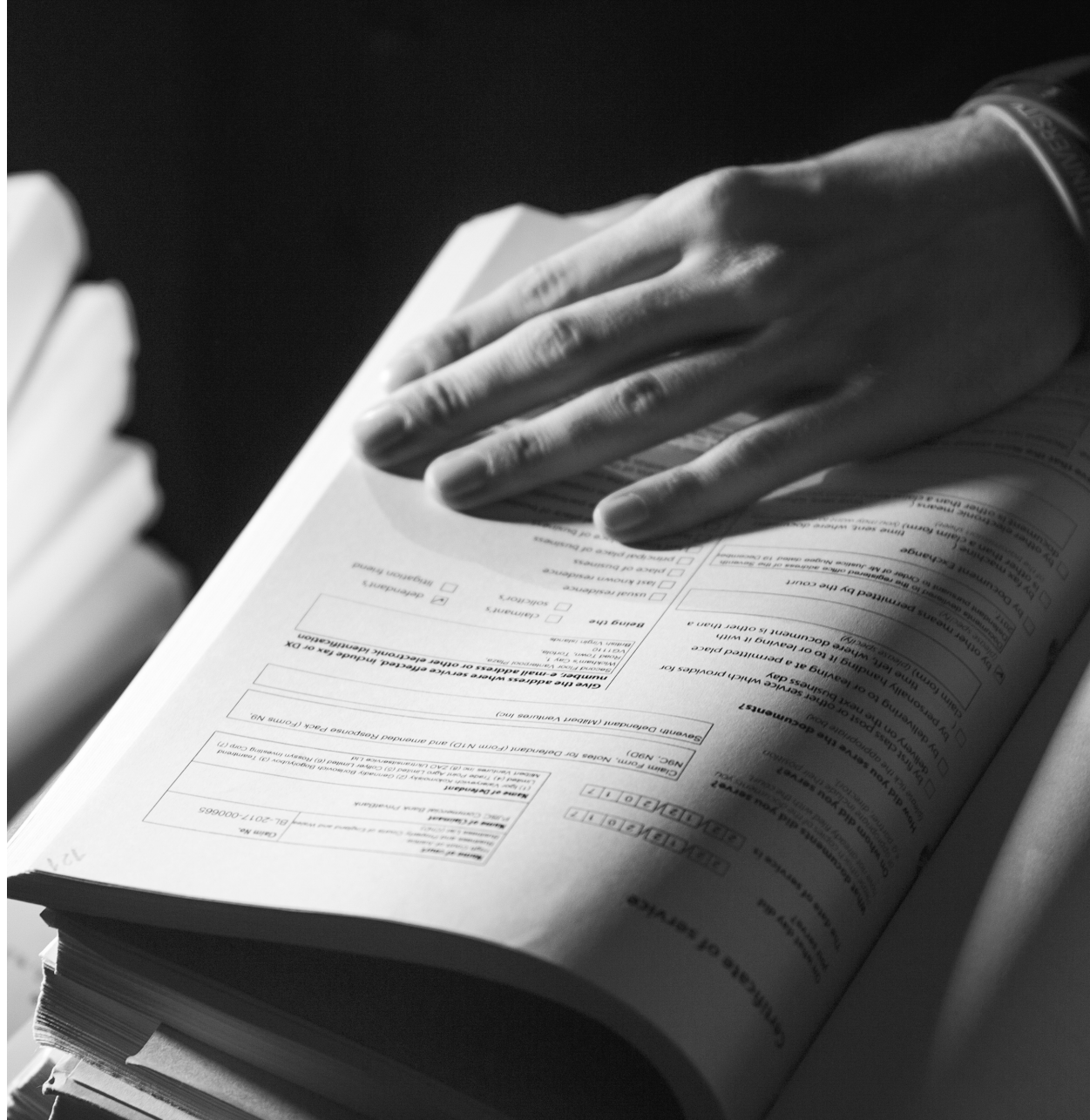
ПОДАННЯ ПРОКУРОРАМ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ПРАВОЧИНІВ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



ГЕОГРАФІЯ КОРУПЦІЇ

ГЕОГРАФІЯ КОРУПЦІЇ



Географія злочинів, які розслідують НАБУ та САП, охоплює всі області України. Однак, найбільші масштаби зловживань і, разом із тим, кількість задіяних у них осіб, традиційно фіксуються в столиці, на Сході та Півдні країни. І це не дивно, адже у цих регіонах сконцентрована більшість державних компаній, які задіюють в реалізації корупційних схем. Насамперед, йдеться про підприємства, які функціонують у сфері видобувної промисловості, паливно-енергетичному комплексі, машинобудуванні тощо. Що ж до Києва, то столиця є фінансовим центром країни, до того ж тут сконцентровані головні офіси і, відповідно, фінансові ресурси низки стратегічно важливих компаній таких, як, приміром, ПАТ «Укрзалізниця» чи ДП «НАЕК «Енергоатом».

Специфіка західних областей — це корупційні злочини, пов'язані із землею та діяльністю підприємств, задіяних в агропромисловому комплексі. Натомість не мають територіальної специфіки зловживання суддів: «викривають на гарячому» служителів Феміди по всій Україні.

Невід'ємною складовою розслідувань злочинів, підслідних НАБУ, є комунікація Національного бюро з компетентними органами інших держав, що обумовлено залученням іноземних компаній до вчинення злочинів

в Україні. Зазвичай, їх використовують для виведення коштів із країни і подальшої їх легалізації за кордоном.

Так, до прикладу, взаємодія з компетентними органами Князівства Ліхтенштейн допомогла запобігти зняттю арешту з 14 млн дол. США на рахунках ексміністра доходів і зборів, зловживання котрого розслідують детективи НАБУ та САП.

У січні 2020 року у кримінальному провадженні за фактом заволодіння скраплением газом, що належав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», із Грузії екстрадували заступника міністра енергетики та вугільної промисловості часів президенства Януковича.

Взаємодія Національного бюро з правоохоронцями Швейцарії дозволила притягнути до відповідальності одного з колишніх народних депутатів України за відмивання близько 2,8 млн євро. Ця особа також обвинувачується у корупційних зловживаннях в Україні, справа стосовно неї слухається у Вищому антикорупційному суді.

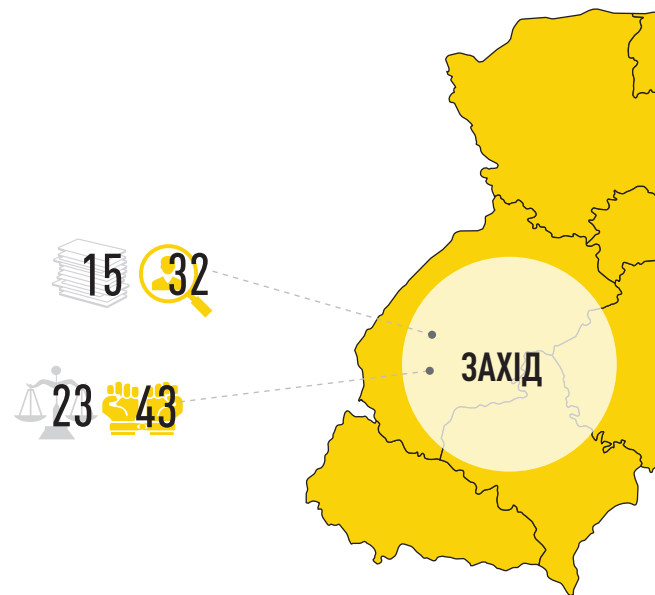
Загалом, упродовж I півріччя 2020 року Національне бюро надіслало 148 запитів в межах міжнародної правової допомоги до 48 держав. Це — історичний максимум для НАБУ, що вкотре доводить: корупція є явищем міжнародним. Тож Національне бюро активізує роботу за цим напрямком.

МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ

(станом на 30.06.2020)



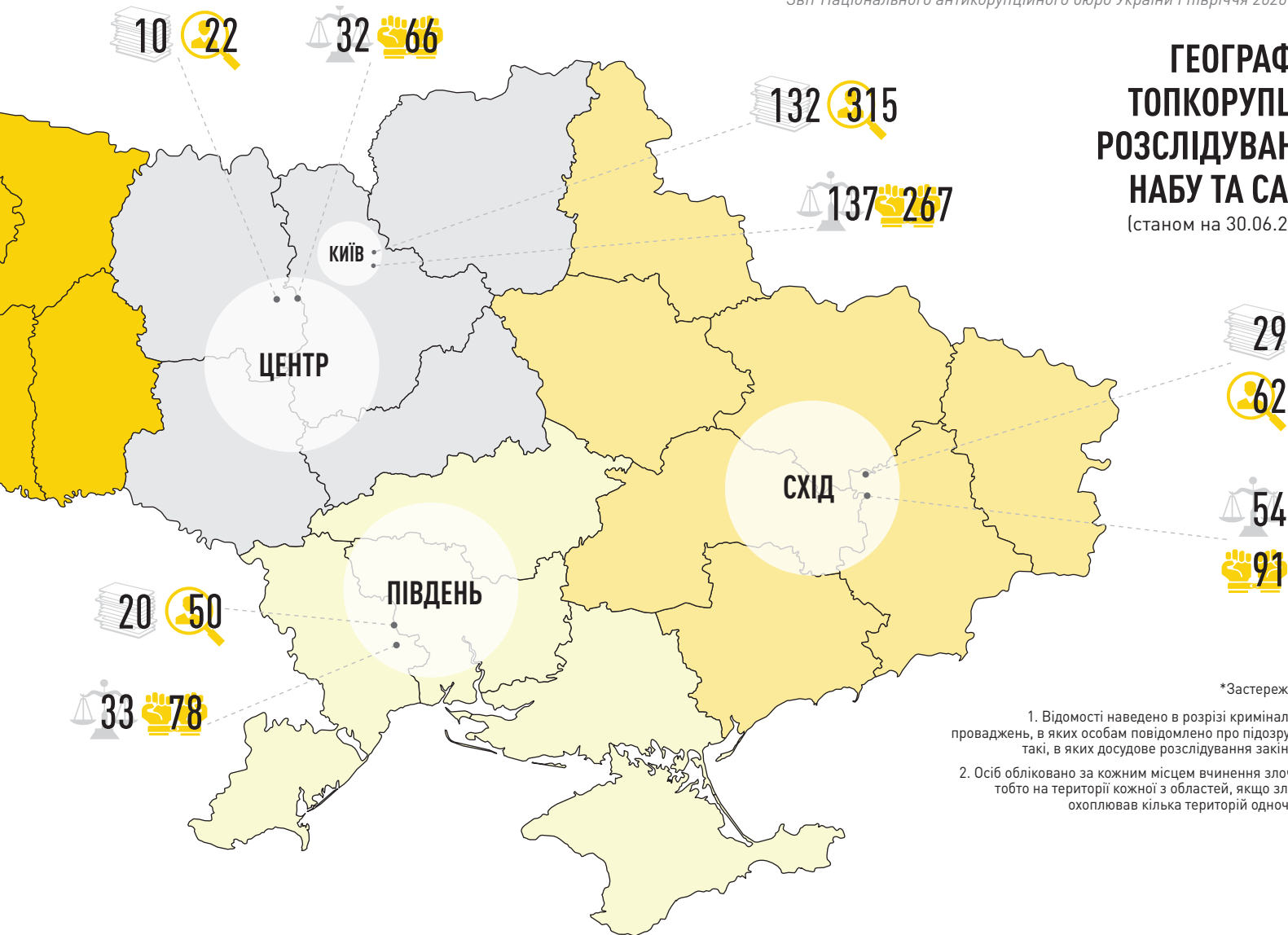
(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



-  справи, в яких досудове розслідування триває, та є підозрювані особи
-  підозрювані
-  справи, в яких досудове розслідування закінчено
-  обвинувачені

ГЕОГРАФІЯ ТОПКОРУПЦІЇ, РОЗСЛІДУВАНОЇ НАБУ ТА САП*

(станом на 30.06.2020)



*Застереження

- Відомості наведено в розрізі кримінальних проваджень, в яких особам повідомлено про підозру, або такі, в яких досудове розслідування закінчено
- Осіб обліковано за кожним місцем вчинення злочину, тобто на території кожної з областей, якщо злочин охоплював кілька територій одночасно

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД



У 2020 році вперше в історії незалежності України в дохід держави були стягнуті рекордні суми застав із підозрюваних у топкорупції. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі новостворених антикорупційних органів — НАБУ, САП і ВАКС. Так, у квітні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детективів і прокурорів та ухвалила рішення про звернення у бюджет 35 млн грн з підозрюваного в організації корупційної схеми на митниці через порушення ним обов'язку здати документи для виїзду за кордон — паспорт громадянина іншої держави. При цьому, йому також збільшили розмір застави на 6 млн грн — до 76 млн грн. Ще 30 млн грн стягнуто з екснардепа, який спілкувався з свідками і підозрюваними у справі заволодіння майном Національної гвардії України, що було прямо заборонено судом. Загалом за I півріччя 2020 року 38 прокурорів САП взяли участь у понад 2 000 судових засідань. У свою чергу, ВАКС задовольнив 80% клопотань, поданих САП щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним, в 75% випадків судді підтримали прокурорів та взяли під варту осіб, викритих на корупційних зловживаннях.

Категорія справ, підслідних НАБУ та САП, перед-

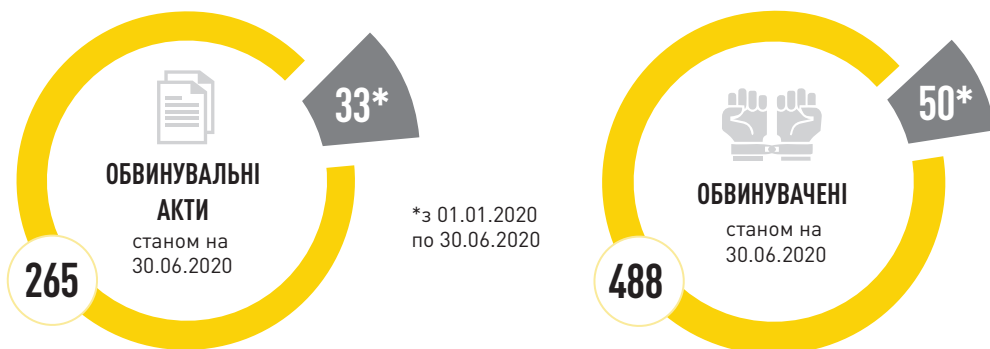
бачає застосування застави як альтернативи тримання під вартою. В більшості випадків судді ВАКС встановлювали її суму на рівні, співставному з розміром збитків, завданих діями підозрюваних. Тож, маємо безпрецедентні суми застав на рівні 80-120 млн грн.

За 10 місяців від початку роботи, в червні 2020 року, ВАКС ухвалив перший обвинувальний вирок з призначенням реального покарання у вигляді позбавлення волі — до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна засуджено депутата Київської обласної ради. Загалом, наразі маємо обвинувальні вироки ВАКС стосовно 10 осіб. Серед них — два колишні нардепи, керівник державного підприємства, по троє суддів та адвокатів.

На розгляді суддів ВАКС станом на кінець червня 2020 року перебувають 184 справи, розслідуваних НАБУ та САП. З огляду на існуючу динаміку, коли засідання призначаються і відбуваються регулярно, цілком ймовірно, що незабаром у багатьох справах щодо топкорупції буде поставлено крапку. Національне бюро та САП переконані, що такі результати у відносно стислі терміни були б неможливими за відсутності Вищого антикорупційного суду. При цьому, у частині з них сторони вже на фінальному етапі — судових дебатів, які передують останньому слову обвинувачених та проголошенню судового рішення.

ЗАКІНЧЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

СКЕРОВАНО ДО СУДУ



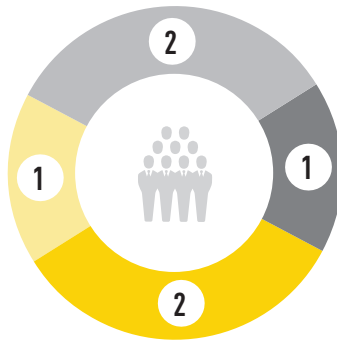
ОБВИНУВАЧЕНІ: РОЗПОДІЛ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



ОСОБИ, СТОСОВНО ЯКИХ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИРОК

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



- вищі посадові особи держави (прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, народні депутати України, голова НБУ та його заступники, секретар РНБО та його заступники, тощо)
- керівники державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%
- інші держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, як скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 нмдг
- інші (фізичні особи, адвокати)

КЛОПОТАННЯ ДО СУДУ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



із них 4 – за рішенням Апеляційної палати ВАКС

- про заставу
- про домашній арешт
- про тримання під вартою
- про особисте зобов'язання

РІШЕННЯ СУДУ



*з 01.01.2020 по 30.06.2020



ВЗАЄМОДІЯ



ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ **ВНУТРІ**
ОРГАНАМИ **КОНТРО**
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДИ
ВЗАЄМОДІЯ З Д
КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ
ЕТИЧНА
ПОВЕДІНКА
ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ
РИЗИКІВ

О
ІШНІЙ
ОЛЬ

ГРОМАДСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ

АДЯН Представництво в судах

ДЕРЖОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНЕ
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА

ДОПОМОГА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ
КОМПЛАЄНС

ЗАКОНОПРОЄКТИ Міжнародні
партнери

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ДОБРОЧЕСНІСТЬ



У березні 2020 року за результатами першого наглядового аудиту, здійсненого міжнародною групою експертів компанії PECB, та за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) Національне бюро підтвердило повну відповідність впровадженої у 2019 році системи протидії корупції вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016 (The Anti-bribery Management Systems). Відтак, система управління заходами протидії корупції, якою керується у своїй діяльності НАБУ, є ефективною. Висновок про відповідність має надаватися щорічно до завершення терміну дії сертифікату у 2023 році. Національне бюро досі залишається єдиним правоохоронним органом в Україні, де впроваджено цей міжнародний стандарт.

Також цього року продовжився процес впровадження повноцінного антикорупційного менеджменту (система комплаєнс) у НАБУ. Зокрема, у I півріччі 2020 року розпочався процес побудови та інтеграції системи внутрішнього контролю COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) із системою протидії корупції відповідно до положень і вимог міжнародного стандарту ISO. Після завершення процесу впровадження і його інтеграції

буде надана оцінка управлінським системам, а також рекомендації щодо їхнього вдосконалення. Розроблено порядок для регламентування управлінських процесів, розподілу повноважень і відповідальності між працівниками, управління ризиками. Представники усіх структурних підрозділів успішно завершили навчання щодо впровадження системи внутрішнього контролю у НАБУ. Ключові елементи системи антикорупційного комплаєнсу Національного бюро отримали належну нормативну регламентацію у внутрішніх розпорядчих актах, які регулюють питання стандартів професійної етики, запобігання конфлікту інтересів, взаємодії з викривачами корупції, вдосконалення системи внутрішнього контролю та аудиту, фінансового контролю та публічних закупівель.

Крім того, співробітники Управління внутрішнього контролю підготували оновлену редакцію Антикорупційної програми Національного бюро, врахувавши рекомендації та вимоги міжнародних стандартів, у тому числі й ISO 37001:2016. Зокрема, враховані рекомендації щодо ефективного запобігання, виявлення та усунення корупційних ризиків в організації, а також питання, пов'язані з уникненням негативного впливу на репутацію внаслідок вчинення корупційних дій працівниками. Програма діятиме до 2022 року.

Наприкінці минулого року у Національному бюро створено Сектор внутрішнього аудиту, який після завершення конкурсних процедур у березні 2020 року розпочав повноцінну роботу. Основним завданням Сектору є надання Директору НАБУ висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів тощо. Сектор, який

СЕКТОРОМ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗДІЙСНЕНО АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 2018-2019 РР. НА БЛИЗЬКО 1,5 МЛРД ГРН

складається усього із двох працівників, менш ніж за чотири місяці роботи розробив та затвердив наказами Директора Національного бюро порядки здійснення внутрішнього аудиту та внутрішньої оцінки його якості, а також критерії, за якими оцінюється ступінь (рівень) ризику від діяльності, що здійснює НАБУ. Наразі здійснюється відбір об'єктів для планових внутрішніх аудитів і визначається пріоритетність та періодичність

проведення таких аудитів. Крім того, визначено простір внутрішнього аудиту та на підставі результатів оцінки ризиків сформовано Стратегічний та Операційний плани діяльності внутрішнього аудиту до 2022 року. Відповідно до затверджених планів, наразі триває аудит функціонування інформаційних систем та технологій, а також аналіз здійснених заходів у сфері інформатизації. Завершитися він має на початку серпня 2020 року. Звіт із висновками та рекомендаціями за результатами аудиту скерують Директору Національного бюро для ухвалення відповідного управлінського рішення. Після цього Сектор розпочне аудит управління транспортними засобами та паливно-мастильними матеріалами.

Окрім превентивних заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції в НАБУ та створення ефективної системи управління ризиками, Управління внутрішнього контролю як окремий слідчий підрозділ здійснює досудове розслідування кримінальних корупційних правопорушень. За півроку у розслідуванні детективів УВК перебувало 41 кримінальне провадження, з яких 17 були закриті, 8 — скеровані за підслідністю.

Також за I півріччя 2020 року працівники Управління розглянули 219 звернень та скарг на дії співробітників НАБУ, провели чотири службових розслідування. Дисциплінарна комісія на основі цих матеріалів ухвалила рішення щодо дій п'ятьох працівників.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЦИФРАХ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)

СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ



здійснено
4 перевірок на
добросесність



здійснено
4 службових
розслідувань



розглянуто звернень
та скарг на дії
працівників
219



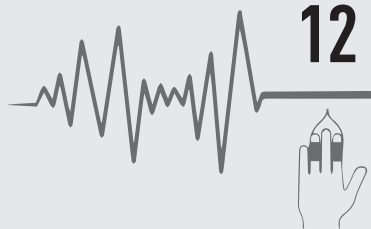
здійснено
2 моніторинг
способу
життя



відкрито
1 оперативно-
розшукових
справ



притягнуто
до відповідальності
працівників
5



12



ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
З ВИКОРИСТАННЯМ
ПОЛІГРАФУ

4

у зв'язку з перевітками на добросесність

5

у зв'язку з періодичною кадровою
перевіркою, а також перед
призначенням на посади

3

під час службових розслідувань

СИСТЕМА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В НАБУ



підготовлено оновлену
редакцію Антикорупційної
програми Національного
бюро на 2020-2022 роки



підтверджено
відповідність системи
протидії корупції вимогам
ISO 37001:2016



затверджені Стратегічний
та Операційний плани
діяльності з внутрішнього
аудиту

СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА
СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ,
МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА
ГРОМАДСЬКІСТЮ



Чотири із шести перших місяців 2020 року Національне бюро працювало в умовах карантину. Попри це, викриття та розслідування корупційних правопорушень продовжувалося у звичному режимі, а взаємодія з державними органами, громадськістю та міжнародними партнерами перейшла в онлайн формат. Діджиталізація торкнулася практично усіх напрямів діяльності органу, передусім: документообігу та комунікацій.

Так, у Національному бюро збільшилася вхідна кореспонденція в електронному вигляді. У I півріччі 2020 року її обсяг зріс на 26% у порівнянні з попереднім звітним періодом. Як наслідок: суттєве зменшення використання паперу, скорочення часу на опрацювання листів, більш оперативний обмін інформацією з іншими установами. У трійку лідерів за обсягом кореспонденції увійшли юридичні особи, Офіс Генерального прокурора та Національна поліція.

У I півріччі 2020 року юристи НАБУ взяли участь у 131 судовому засіданні, в тому числі щодо розгляду позовів про визнання недійсними угод, поданих до 5 червня 2019 року. Нагадуємо, що саме того дня Конституційний Суд України позбавив Національне бюро права через суд анулювати незаконні угоди. Цю функцію, відтоді, вико-

нують прокурори САП. Тож, юристи НАБУ у звітному періоді тричі вносили прокурорам подання про звернення до суду з позовом про визнання недійсними угод.

Для того, щоб усунути передумови вчинення кримінальних правопорушень, детективи Національного бюро у I півріччі 2020 року скерували 12 відповідних подань до Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Міністерства інфраструктури України, ДК «Укроборонпром» та інших державних установ. Серед іншого, йдеться про скасування безпідставних знижок на здійснення нерегулярних перевезень та повернення у власність держави земель водного фонду.

Ефективною у звітному періоді була співпраця НАБУ та Фонду державного майна України. Завдяки злагоженій взаємодії з головою Фонду вдалося задокументувати два факти передачі йому неправомірної вигоди — у розмірі 50 тис. дол. США з обіцяних 5 млн дол. США та 200 тис. дол. США з обіцяних 800 тис. дол. США. В обмін на ці кошти зловмисники хотіли призначити наперед визначену особу на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод», а також пролонгувати дію договору між приватним підприємством та одним із акціонерних товариств, що у віданні ФДМУ. Розслідування по одному факту вже завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. У другій справі особі повідомлено про підозру, роз-

слідування триває. Ці два випадки — приклад того, як керівник державного органу став викривачем корупції.

Ще одним важливим напрямом діяльності НАБУ є взаємодія з громадськістю. Велика кількість звернень громадян до Національного бюро свідчить про довіру до органу та зацікавленість суспільства протидією корупції. Так, у I півріччі 2020 року до Національного бюро надійшло 12 006 звернень, 88% з них — від громадян. Колл-центр традиційно став найбільш популярним каналом зв'язку з Національним бюро. Не змінилися також і найпоширеніші питання, з якими зверталися до НАБУ: роз'яснення антикорупційного законодавства, неналежне здійснення обов'язків слідчими інших органів, порушення законодавчих норм суддями, невплата заробітної плати та порушення трудового законодавства, порушення соціальних прав громадян та законних інтересів у сфері надання житлово-комунальних послуг, земельних відносин тощо.

Представники громадськості постійно долучаються до контролю діяльності Національного бюро. Для цього при НАБУ діє Рада громадського контролю (далі — РГК). Від початку роботи Національного бюро склад РГК оновлювався шість разів, востаннє — у травні 2020 року. Впродовж звітних шести місяців члени РГК скерували 50 запитів і звернень до державних органів, посольств та міжнародних організацій, опрацюва-

ли 15 пакетів документів від кандидатів на посади в Національному бюро, підготували низку аналітичних публікацій щодо діяльності НАБУ та САП, а також звіт за результатами моніторингу здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом.

У I півріччі 2020 року Національне бюро продовжило участь у міжнародних заходах із питань боротьби з корупцією Організації об'єднаних націй (UN), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Європейських партнерів проти корупції (EPAC) та Європейської мережі контактів проти корупції (EACN). У січні працівники НАБУ взяли участь у координаційному засіданні представників правоохоронних органів Німеччини та України в Євроюсті, що відбулося в Гаазі (Нідерланди). У лютому — здійснили навчальний візит до США за програмою професійних обмінів «Найкращі практики внутрішніх розслідувань в правоохоронних органах», а також успішно завершили курс із операційного аналізу та застосування спеціального аналітичного програмного забезпечення Analyst's Notebook. І хоча в карантинних умовах міжнародні службові відрядження працівників Національного бюро призупинено, як і організація прийомів іноземних громадян і міжнародних делегацій, співпраця з іноземними партнерами продовжилася в онлайн форматі. Зокрема, 27 травня 2020 року представники Національного бюро

взяли участь у віртуальному пленарному засіданні мережі органів із запобігання корупції Ради Європи. На заході підсумували результати реалізації інформаційно-просвітницьких кампаній із протидії корупції та окреслили майбутні міжнародні проекти.

Міжнародний фонд «Відродження» та Національне бюро у звітному періоді продовжили реалізацію ініціативи «Процесуальне інтерв'ю в Україні». Детективи, які пройшли спеціалізований тренінг і використовують інноваційну тактику допиту в роботі, розробляють адаптовані до національного законодавства стандарти процесуального інтерв'ю: збирають кращі практики, рекомендації з проведення дистанційного допиту, його фіксації, облаштування кімнат тощо.

За підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні Національне бюро спільно зі студією онлайн освіти «ЕдЕра» запустили антикорупційну гру-розслідування «Слідство веде НАБУ». Інтерактивний формат та унікальні матеріали курсу допомагають підвищити знання та навички у викритті незаконних дій чиновників, оцінити масштаби розслідування топкорупції та опанувати тонкощі слідчих дій. «Слідство веде НАБУ» розміщена на Навчальній платформі офіційного вебсайту Національного бюро. Вже за перший місяць після релізу в антикорупційну гру-розслідування зіграли понад 4 000 осіб.

Просвітницькі заходи Національного бюро також адаптувалися до онлайн формату. У звітному періоді відбулося 12 віртуальних зустрічей на антикорупційну тематику для українських студентів. Також Відкритий офіс розробив відеоекскурсію будівлею Національного бюро у Києві, з якою можна ознайомитися в соцмережі Інстаграм. Національне антикорупційне бюро України

4 000+ ОСІБ ЗІГРАЛИ В АНТИКОРУПЦІЙНУ ОНЛАЙН ГРУ-РОЗСЛІДУВАННЯ «СЛІДСТВО ВЕДЕ НАБУ» НА НАВЧАЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ

вперше організувало онлайн дискусію за участю представників громадськості та державного підприємства на тему протидії корупції на «Укрзалізниці». А під час двох вебінарів детективи розповіли про впровадження eCase Management System — інформаційно-телекомунікаційної системи оптимізації досудового розслідування антикорупційних органів України; та про типові схеми заволодіння землями державної, комунальної та приватної власності.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:



ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ

Верховна Рада України	13
Міністерство юстиції України	5
Кабінет Міністрів України	2
Державна служба фінансового моніторингу України	1
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	1

ТОП-10 ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗА ОБСЯГОМ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ*



Офіс Генерального прокурора, САП	3 732
Національна поліція	3 594
Органи судової влади	3 515
Кабінет Міністрів України	3 168
Державне бюро розслідувань	1 294
Міністерство внутрішніх справ України	850
Служба безпеки України	809
Національне агентство з питань запобігання корупції	797
Верховна Рада України	476
Державна служба фінансового моніторингу України	326

- 5 Міністерство оборони України
- 4 Кабінет Міністрів України
- 3 Офіс Генерального прокурора
- 2 Міністерство внутрішніх справ України
- 2 Міністерство юстиції України
- 2 Національна поліція
- 2 Державна служба фінансового моніторингу України
- 1 Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів
- 1 Державна митна служба України
- 1 Міністерство молоді та спорту України



ПРОЄКТІВ
ПІДЗАКОННИХ АКТІВ

*вхідна та вихідна
кореспонденція

юридичні
особи

4 566

0 1000 2000 3000 4000

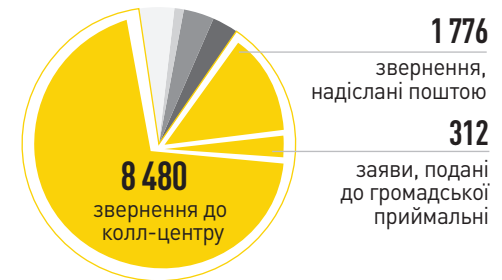
КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



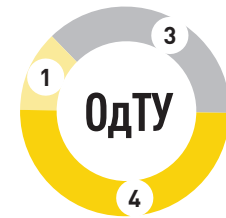
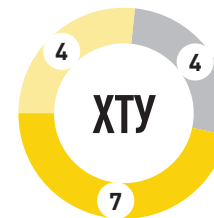
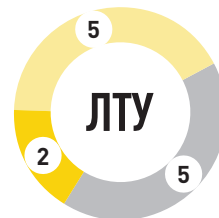
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (діяльність РГК)

- 50 запитів і звернень до державних органів, посольств та міжнародних організацій
- 15 пакетів документів від кандидатів на посади в НАБУ проаналізовано
- 5 офіційних заяв
- 6 аналітичних публікацій
- 2 засідання комітету ВРУ за участі представників РГК при НАБУ
- 1 звіт за результатами моніторингу здійснення правосуддя ВАКС

юридичні особи 531
 державні органи 147
 громадські організації 450
 народні депутати України 351

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ В РЕГІОНАХ

- Форуми, конференції, панельні дискусії тощо
- Заходи у закладах вищої освіти
- Комунікація зі ЗМІ



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Національне антикорупційне бюро України за підсумками I півріччя використало 47% від фінансування, передбаченого державним бюджетом на 2020 рік. У звітному періоді оголошено 125 закупівель товарів, робіт та послуг. Укладено 79 договорів на суму 39,11 млн грн. За підсумками торгів економія склала 5,67 млн грн. Найбільше зекономили під час закупівлі канцелярських товарів (економія — 331,7 тис. грн) та послуг із обслуговування приміщень і прилеглої території будівель Національного бюро (299,5 тис. грн). Рекордсменом із економії — 3,63 млн грн — стала закупівля робіт із капітального ремонту нового приміщення Одеського територіального управління на вул. Середньофонтанська, 14. Це приміщення офіційно передало НАБУ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у жовтні 2018 року.

У зв'язку з внесенням у квітні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» бюджетні призначення НАБУ за загальним фондом зменшено на 114,04 млн грн, що склало 11% від затверджених. Через скорочення видатків не відбулися заплановані закупівлі капітальних ремонтів фасаду НАБУ на 5,65 млн грн; групових електроцифрових та електромереж на 1,52 млн грн.

Зміни торкнулися і фонду оплати праці — встановлено тимчасові обмеження при нарахуванні заробітної плати у розмірі, що не перевищує 47 230 грн на місяць. За період із 18 квітня по 30 червня 2020 року економія коштів, передбачених на оплату праці, сягнула 8,48 млн грн.

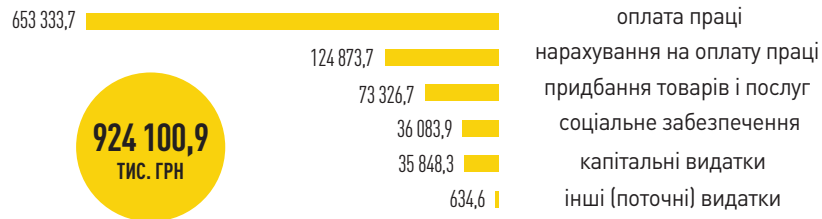
За перше півріччя майже на 4,68 млн грн зросла загальна сума коштів, що зберігаються на депозитних рахунках НАБУ, відкритих в уповноваженому банку, та складає 31,23 млн грн. Це — кошти, які вилучені у межах кримінальних проваджень та не містять слідів злочину, зокрема: 4,6 млн грн, 254 тис. євро (7,6 млн грн у еквіваленті), 703,3 тис. дол. США (18,8 млн грн), 104,5 тис. руб. (40,2 тис. грн) та 5,9 тис. фунтів стерлінгів (193,7 тис. грн). Зазначені суми коштів залишатимуться в банку, доки суд не ухвалить рішення про їхнє перерахування до державного бюджету або повернення законному власнику. Тим часом нараховані за депозитними коштами відсотки спрямовуються до бюджету України.

Робота НАБУ вже котрий рік не обходиться без підтримки міжнародних партнерів. Так, у I півріччі 2020 року Національне бюро отримало від Європейського Союзу та Уряду США технічну допомогу на загальну суму 26,71 млн грн: бронезахист тактичних, ліцензійне програмне забезпечення, сервери та серверну систему, комутатори, накопичувачі даних та інше.

БЮДЖЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

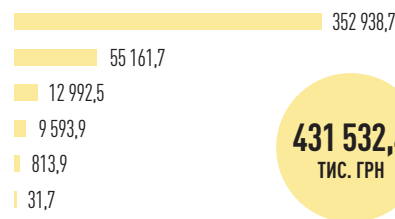
ЗАТВЕРДЖЕНО НА 2020 РІК

(з урахуванням змін, тис. грн)



ВИДАТКИ

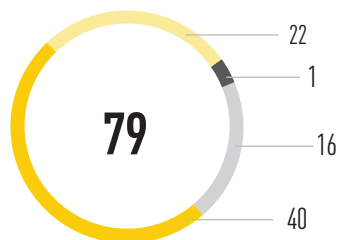
(у I півріччі 2020 року, тис. грн)



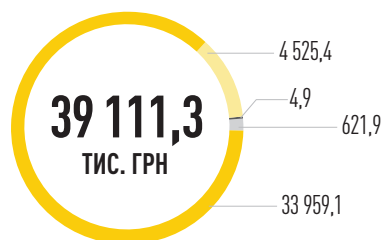
ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

(у I півріччі 2020 року)

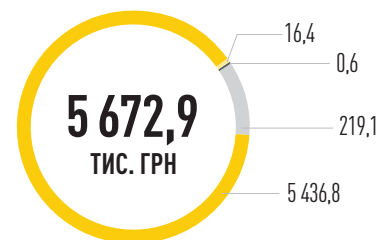
УКЛАДЕНО ДОГОВОРІВ



СУМА УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ



ЕКОНОМІЯ



■ відкриті торги

■ переговорна процедура закупівлі

■ спрощена закупівля

■ допорогова закупівля

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ

(станом на 30.06.2020)

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ

Посада	К-ть *	Оклад, грн
Директор Національного бюро	1	126 120
заступник (перший заступник) Директора Національного бюро	2	100 896
керівник Управління внутрішнього контролю	1	75 672
заступник керівника Управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1	70 627
керівник управління	7	55 493
заступник керівника управління	7	52 970
керівник підрозділу детективів	6	75 672
заступник керівника підрозділу детективів	5	70 627
начальник відділу	19	50 448
заступник начальника відділу	21	47 926
старший детектив Національного бюро	151	55 493
детектив Національного бюро	158	47 926
завідувач сектору (самостійного)	1	39 600
завідувач сектору (в складі)	2	34 560
головний спеціаліст	101	30 600

* згідно зі
штатним розписомНАЧАЛЬНИЦЬКИЙ СКЛАД
ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ

Посада	К-ть *	Оклад, грн
заступник Директора Національного бюро	1	100 896
керівник управління	2	55 493
заступник керівника управління	4	52 970
начальник відділу	16	50 448
заступник начальника відділу	23	47 926
старший оперативний працівник	145	39 600
оперативний працівник	5	30 600

ПРАЦІВНИКИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

Посада	К-ть *	Оклад, грн
директор територіального управління	3	63 060
заступник директора територіального управління	3	58 856
головний спеціаліст	15	25 500

ВИКЛИКИ



ВИРОКИ
ТЕСТУВАННЯ НА ЗОВНІШНІ
ПРОНИКНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАНЬ
ЕЛЕКТРОННІ
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА

ЕС
ФУНКЦІОНУВАННЯ
УМОВАХ ПАРАМЕТРІВ

ІЙ АУДИТ

СТІ ДОТРИМАННЯ

АНЬ ДИСТАНЦІЇ Захист інформації

Е КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

СПЕРТИЗА

ЗАПУСК

CASE MS

ВАННЯ В

АНДЕМІЇ

РИЗИКИ

КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ

МІЖВІДОМЧЕ ПОЛОЖЕННЯ

ЗМІНИ ДО КПК

ЗБЕРЕЖЕННЯ

ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Інтеграція
систем

ЗАКОНОПРОЄКТ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ
ВЗАЄМОДІЯ

РОБОТА НА КАРАНТИНІ

РОБОТА НА КАРАНТИНІ



З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у березні 2020 року в роботі Національного антикорупційного бюро України відбулися зміни: скасовано проведення тестувань та співбесід кандидатів на вакантні посади, зупинено роботу громадської приймальні НАБУ у Києві та територіальних управлінь, а також організацію особистого прийому громадян Директором Національного бюро та іншими працівниками. Крім того, було призупинено проведення публічних заходів (екскурсій, брифінгів, прес-конференцій, прийом міжнародних делегацій тощо), навчальної практики студентів у НАБУ, також не відбувалися засідання Ради громадського контролю у приміщенні Національного бюро. Тим не менш, НАБУ продовжило активну роботу в онлайн режимі. Директор та пресслужба надавали коментарі ЗМІ за допомогою відео зв'язку та у телефонному режимі, а студенти й громадські активісти брали участь у просвітницьких заходах, організованих онлайн.

На період карантину у Бюро обладнали місця з дезінфекторами, відвідувачам і працівникам вимірювали температуру тіла. Під час слідчих дій детективи дотримувалися рекомендацій МОЗ України, вико-

ристовуючи особисті засоби захисту (маски, бахили, рукавички тощо). НАБУ оперативно здійснило відповідні закупівлі, аби забезпечити кожного працівника усім необхідним для роботи.

Національне бюро продовжило опрацьовувати звернення і запити громадян, подані через вебсайт, поштою або телефоном, публікувало рекомендації щодо необхідності за можливості надсилати документи в електронному вигляді. Так, за I півріччя 2020 року понад 2 тис. листів надійшли до НАБУ за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, у той час як за минуле півріччя цей показник становив близько 1,5 тис. Всередині Національного бюро за час карантину також вдалося майже повністю автоматизувати документообіг: більшість внутрішніх документів створюються виключно в електронному форматі без необхідності дублювання на папері.

Варто зазначити, що наразі не існує нормативно-правових актів, які б визначали особливий порядок функціонування правоохоронних органів за умов пандемії. В умовах карантину детективам Національного бюро довелося суттєво обмежити «активні» слідчі дії. Законодавство не дозволяє допитувати особу шляхом відео конференції, коли вона перебуває вдома.

Оскільки Кримінальний процесуальний кодекс України зобов'язує слідчого вручити особі пам'ятку про процесуальні права, перевірити її документи та перебувати поряд на час допиту. Кількість допитів довелося зменшити й з метою запобігання прямих контактів. Крім того, пандемія та карантин є поважними причинами неприбуття на виклик до слідчого. Тож, на жаль, часто свідки та сторона захисту зловживали цим правом, затягуючи процес розслідування або ознайомлення з матеріалами завершеної справи перед її скеруванням до суду.

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ — ПРОЦЕС БЕЗПЕРЕРВНИЙ, І ЗАКОНОДАВЦЕМ НЕ ВИЗНАЧЕНО ПІДСТАВ ЙОГО ЗУПИНЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

За час карантинних обмежень ускладнився та суттєво сповільнився процес проведення експертиз і вилучення документів, оскільки всі підприємства та установи вимушено обмежили кількість працівників на робочому місці. Детективи Національного антико-

рупційного бюро України у цей період зосередилися на так званих «пасивних» слідчих діях: проаналізували раніше вилучені документи, складали плани розслідування та встановлювали зв'язки між учасниками корупційних схем.

У травні 2020 року деякі з карантинних обмежень скасували: конкурси на вакансії (співбесіди й тестування), прийом громадян та роботу приймалень НАБУ відновлено, як і організацію публічних заходів. Також відновили особистий прийом Директором НАБУ та іншими працівниками. Національне бюро продовжує дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України: доступ громадянам до Бюро без маски заборонено, а для всіх відвідувачів встановлено у вільному доступі засоби дезінфекції. Крім того, обов'язковою вимогою під час публічних заходів залишається дотримання дистанції між учасниками. Детективи, як і раніше, здійснюють слідчі дії з використанням особистих засобів захисту.

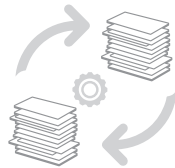
Зазначимо, що карантин — обов'язкова міра, яку Кабінет Міністрів України змушений був застосувати, піклуючись про здоров'я населення. Необхідні обмежувальні заходи хоч і мали певний вплив на правоохоронну систему в цілому, однак жодне із розслідувань НАБУ і САП не було зупинене або закрито через пандемію COVID-19.

РОБОТА НА КАРАНТИНІ

(з 01.01.2020 по 30.06.2020)



СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ

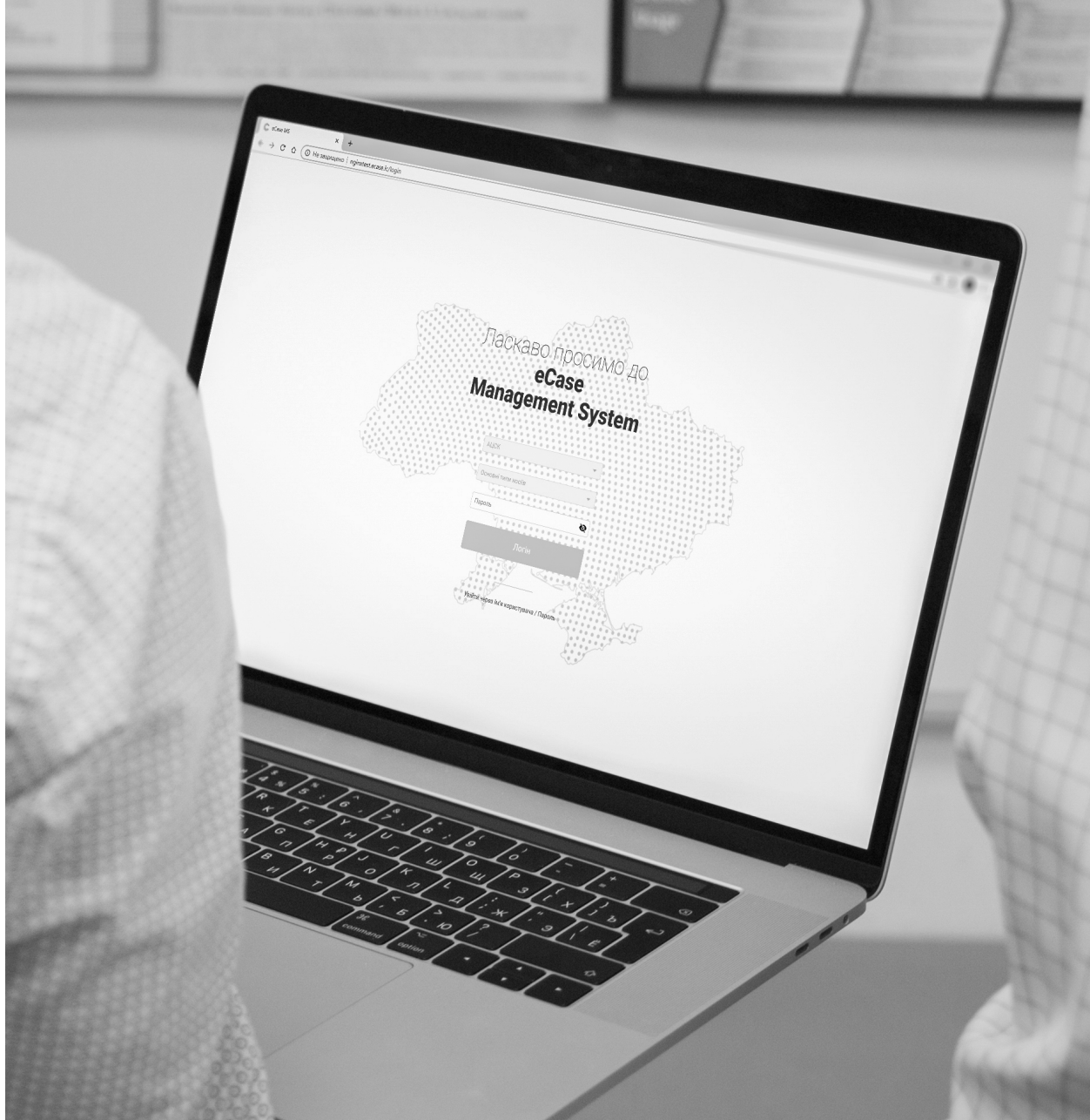


Вхідна кореспонденція

Вихідна кореспонденція



ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ECASEMS



Запуск системи електронного кримінального провадження eCase MS є одним із пріоритетів та, водночас, викликів для Національного бюро. Він має синхронізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС із шістьма системами і реєстрами та надати можливості зі створення, зберігання й обміну е-документами. Реалізація проєкту здійснюється за технічної, експертної та фінансової (1,4 млн євро) підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI). Техрозробка системи почалася у 2019 році. У травні 2020 року НАБУ отримало eCase MS у своє розпорядження.

Основні ризики, які можуть виникнути на шляху повноцінного запуску системи умовно можна поділити на нормативні, інтегративні та безпекові.

Перш за все, для початку роботи eCase MS у законодавстві має з'явитися поняття «електронного кримінального провадження». Йдеться про ухвалення закону, що передбачає відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, основні правила діяльності eCase MS мають закріпитися міжвідомчим положенням. Наразі як законопроект, так і проєкт положення підготовлені та перебувають на розгляді відповідно в Офісі Президента України й

Офісі Генпрокурора та Вищої ради правосуддя.

Застереження щодо інтеграції стосуються поєднання роботи eCase MS із Єдиним реєстром досудових розслідувань та автоматизованою системою документообігу суду «Д-3». Без допомоги в цьому власників систем — Офісу Генпрокурора та Державної судової адміністрації — детективи, прокурори і судді муситимуть дублювати дані в різних системах. Для забезпечення повної інтеграції систем EUACI уже надає технічну, організаційну допомогу, а за потреби розгляне можливість додаткового фінансового забезпечення.

Стосовно питання безпеки, безумовно, важливого для всіх бенефіціарів системи, то eCase MS підлягає державній експертизі в сфері технічного захисту інформації, яку має здійснити Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. На цей час систему попередньо перевірили на зовнішні і внутрішні втручання експерти, запрошені EUACI. Працівники антикорупційних органів, які обслуговуватимуть eCase MS, вже й самі мають досвід її тестування на проникнення.

Спрогнозувати, коли eCase MS офіційно запрацює, наразі, на жаль, неможливо. Можна лише сподіватися, що цей час наблизить той факт, що запуск системи для антикорупційних органів є однією з умов надання Україні 1,2 млрд євро допомоги від Європейського Союзу.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ECASE MS

ЧИННИКИ, ЯКІ ЗУМОВЛЯЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ECASE MS



значний обсяг матеріалів кримінальних проваджень за фактами вчинення економічних та інших злочинів (в середньому від 100 до 1500 томів)



необхідність оптимізації відомчого контролю та прокурорського нагляду за ходом розслідування



необхідність об'єктивної оцінки роботи слідчих та прокурорів



необхідність постійної взаємодії слідчого з прокурором та слідчим суддею під час розслідування, що зумовлює значні витрати часу та ресурсів

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ



1 повна автоматизація процесів розслідування



2 скорочення витрат на друк і пересилання справ



3 скорочення часу на розслідування вдвічі



4 зменшення кількості помилок у веденні справ



5 електронні документи з цифровим підписом матимуть силу доказів



6 суди отримуватимуть матеріали в електронній формі



7 100% електронне ведення кримінальних проваджень



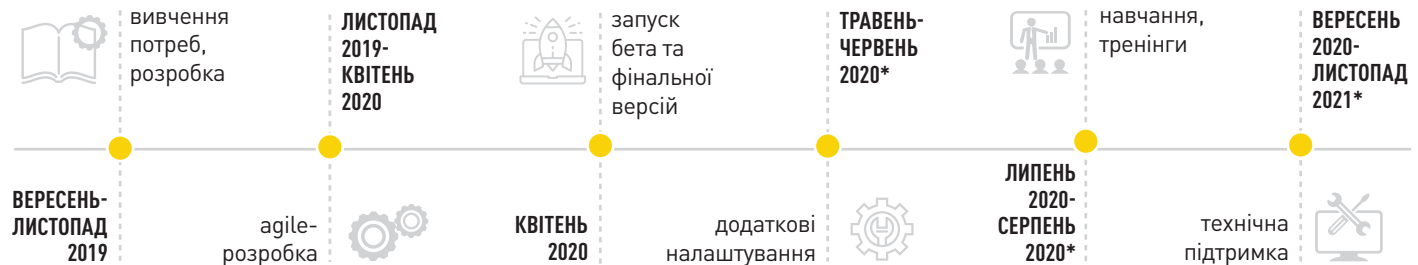
8 інтеграція з іншими системами

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ECASE MS



ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ

*орієнтовні терміни



ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК

ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК



Політична нейтральність та незалежність є базовими принципами функціонування Національного бюро, що зафіксовано у профільному законі. Однак, через специфіку своєї підслідності інституція постійно стає об'єктом політичного тиску, який у I півріччі 2020 року посилювався.

Національне бюро створили для розслідування корупційних злочинів, вчинених вищими посадовими особами держави. Закономірно, що коли ці особи потрапляють у фокус уваги НАБУ та САП, це спричиняє відповідну реакцію політичних сил, чиї представники можуть бути причетними до корупційних зловживань.

У I півріччі 2020 року НАБУ та САП активізували роботу, в тому числі, в межах розслідування так званих «економічних справ Майдану», підслідність в яких визначили за Національним бюро восени 2019 року після втрати Генеральною прокуратурою функції слідства. Як наслідок, НАБУ опинилося під безпрецедентним політичним тиском, метою якого стало позбавлення антикорупційного органу інституційної незалежності. Це знайшло своє відлуння і у висвітленні діяльності НАБУ у публічному просторі: незалежні дослідження зафіксували матеріали з ознаками замовлення щодо Директора Національного бюро («Джинса в онлайн-медіа. Моніторинговий звіт за

2-й квартал 2020 року», Інститут масової інформації).

Окремі політичні сили у 2020 році тричі спробували в тій чи іншій формі «запустити» процес зміни керівництва НАБУ. Річ у тім, що Закон «Про Національне антикорупційне бюро України» має вичерпний перелік підстав для «зняття» Директора з посади, жодна з яких не дозволяє маніпулювати відставкою очільника Національного бюро. Особлива процедура призначення та звільнення його з посади є важливим елементом інституційної незалежності НАБУ, ефективним запобіжником від спроб втрутитися в діяльність детективів.

Зацікавлені особи підготували проєкт змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» в частині перегляду процедури зняття з посади Директора — його ухвалено парламентом у першому читанні. Однак, завдяки підтримці громадськості та міжнародних партнерів вдалося відстояти незалежність інституції.

У травні 2020 року кілька десятків народних депутатів України звернулися до Конституційного Суду із поданням про неконституційність призначення чинного Директора на посаду. Проведення за цим зверненням відкрито.

Тож, супротив політичної системи й надалі залишатиметься одним із ключових викликів у роботі НАБУ.

ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

СТАТТЯ 26. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ТА ЙОГО ПІДЗВІТНІСТЬ

2. Директор Національного бюро: <...>

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.

3. Письмовий звіт про діяльність Національного бюро повинен містити інформацію про:

1) статистичні дані про результати діяльності з обов'язковим зазначенням таких відомостей:

- кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність;
- кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили об-

винувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;

— кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень;

— відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;

— відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування;

— відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними;

— відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання;

— відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та

розпорядження ними;

— кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;

— результати проведених перевірок на доброчесність;

2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;

6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;

7) кошторис Національного бюро та його виконання;

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на нього обов'язків.

Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2020 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	406
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	15
		4
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	50
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ	6
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0*
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	**
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	261 064 724 880 *** грн****
		1 291 266 000*** грн в т.ч. у I півріччі 2020 року: 689 677 964 грн

№	Вид діяльності	Результат
8.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними	—
9.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання	—
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ, та розпорядження ними	*****
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	12
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	4 (1 негативний результат)
13.	Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави	—

* ухвалою Апеляційної палати ВАКС; кримінальне провадження за обвинуваченням однієї особи закрито у зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення

*** станом на 30.06.2020

**** орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

** Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру впродовж І півріччя 2020 року (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальний вирок (всього по кожній категорії)
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:			
	а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим	3	2	
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	9	10	2
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	4	1	

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки	5		
г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді)	8	5	
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України	2		
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи	3		2
є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції			

	ж) члени Центральної виборчої комісії			
	з) поліцейські			
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	5	4	
	і) члени державних колегіальних органів			
	ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів	1		
2.	Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			
	а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі	28	11	1
	б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо			

	в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої			
3.	Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	2		
4.	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост			
5.	Інші	55	17	1

**** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними

у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальні акти за період з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид майна	Кількість
1.	Земельні ділянки	170

2.	Житлова нерухомість	17
3.	Нежитлова нерухомість	11
4.	Транспортні засоби	14
5.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у грн	245 471
	у дол. США	314 633
	у хорватських кунах	22 610
6.	Мобільні телефони	5
7.	Корпоративні права	2

2. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Країна	Кількість візитів	Період
1.	Латвійська Республіка	1	січень
2.	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	1	березень

**Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро
з міжнародними партнерами**

з 01.01.2020 по 30.06.2020

Правоохоронні та державні органи	Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Прокуратура ЄС	Офіс технічної допомоги Казначейства Сполучених Штатів Америки	Шведське міграційне агентство	
	Національна поліція Румунії	Служба Міжнародного поліцейського співробітництва Центрального управління кримінальної поліції Італійської Республіки	Національна поліція Естонської Республіки	Відділ з правоохоронних питань (INL) Сполучених Штатів Америки	
Дипломатичні представництва	Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні	Посольство Королівства Данія в Україні	Посольство Французької Республіки в Україні
	Посольство Італійської Республіки в Україні	Посольство Японії в Україні	Посольство Швейцарської Конфедерації в Україні	Представництво Європейського Союзу в Україні	Консультативна місія ЄС в Україні
Міжнародні фінансові інститути	Світовий Банк	Міжнародний валютний фонд	Європейський інвестиційний банк		
Міжнародні неурядові організації та інститути громадянського суспільства	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)	Базельський інститут управління	Міжнародна організація з розвитку права в Україні (IDLO)	Естонський центр Східного Партнерства (ECEAP)	Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD)
Іноземні засоби масової інформації	Журналіст видання «Financial Times Ukraine»	Журналіст видання «Kyiv Post»	Журналіст узбецької редакції «Голосу Америки»		

3. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь Національного бюро	21
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро	9
3.	Інтерв'ю для інтернет-видань	4
4.	Відповіді на запити засобів масової інформації	151
5.	Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро	37
	Всього	222

4. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 30.06.2020

№	Вид	Кількість	З них	
			Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	653*	463*	190
2.	Кількість призначених до Національного бюро**	653*	463*	190

	в т.ч. у територіальних управліннях	22*	22	—
3.	Вакантні посади	27*	21*	6
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	—
4.	Штатна чисельність працівників Національного бюро, затверджена наказом Директора Національного бюро	700	504	196

* без урахування інформації про кількість посад державних службовців інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 30.06.2020

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ППП призначеного керівника
1.	Керівництво	4	4*	4	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор Углава Гізо Тристанович, Перший заступник Директора Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
2.	Головний підрозділ детективів	246	236**	236**	0	11	Калужинський Андрій Володимирович
3.	Другий підрозділ детективів	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Індиченко Борис Віталійович
4.	Оперативно-технічне управління	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Оперативно-технічного управління є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Демко Олег Валерійович
5.	Управління аналітики та обробки інформації	38	36	36	0	2	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17**	17**	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	21	17	17	0	4	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	20**	20**	0	1	Ханік Юрій Петрович

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
9.	Юридичне управління	15	17**	17**	0	0	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	19	19	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13	0	1	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	21	20	20	0	1	Осипчук Роман Сергійович
13.	Управління спеціальних операцій	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Івченко Віталій Юрійович
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	11**	11**	0	0	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документообігу	10	11**	11**	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	6	6	0	0	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Сектор внутрішнього аудиту	2	2	2	0	0	Микитюк Тарас Михайлович

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
18.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
19.	Територіальні управління, всього	21	22**	22**	0	0	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	7	7	7	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	7	0	0	Деулін Володимир Юрійович
	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	8**	8**	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
20.	Разом	700	—	—	—	—	

* призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, крім призначення на посади Першого заступника та Заступників Директора

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

**Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.
Навчання в Україні**

з 01.01.2020 по 30.06.2020

Група компетентностей	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які пройшли навчання
Управлінські навички	Короткострокова програма підвищення кваліфікації	Інноваційні технології управління персоналом	1
	Тренінг	Некорупційне лідерство (Corruption-free leadership)	1
Професійні навички	Тренінг	Розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції	9
	Тренінг	Робота з відкритими базами даних	19
	Професійна програма підвищення кваліфікації	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	8
	Програма професійних обмінів	Найкращі практики внутрішніх розслідувань в правоохоронних органах	2
	Тренінг	Операційний аналіз та застосування спеціального аналітичного програмного забезпечення Analyst Notebook	10
	Дистанційне навчання	Навчання стосовно кадрового менеджменту, призову на строкову службу, дистанційна робота, дії кадровика тощо	7
	Освітньо-професійна програма	Графічний дизайн	1

Група компетентностей	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які пройшли навчання
	Професійна програма	Штурм транспортних засобів	6
	Дистанційне навчання	Основи інформаційної безпеки	2
Особистісні навички	Загальна короткострокова програма	Ділова українська мова в публічному управлінні	4
	Дистанційне навчання	Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google	15
	Дистанційне навчання	Word та Excel: інструменти і лайфхаки	1
	Дистанційне навчання	Декларує ДоброЧесно! 2020	1
	Дистанційне навчання	Діалог та медіація: шлях до порозуміння	2
	Дистанційне навчання	Комунікаційні інструменти для побудови репутації	1
	Дистанційне навчання	Психологія стресу та способи боротьби з ними	6
	Дистанційне навчання	Українська мова за 27 років	3
	тренінг	Публічні виступи	11
	Дистанційне навчання	Командна робота на відстані: від організації до результату	1

Група компетентностей	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які пройшли навчання
	Дистанційне навчання	Проектний менеджмент	1
	Дистанційне навчання	Ефективні презентації	1
	Дистанційне навчання	Вивчення іноземної мови (англійська мова)	2

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ; КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

**Діяльність Управління внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро**

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	219	
2.	Здійснено службових розслідувань	4	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 6 працівників (Дисциплінарною комісією розглянуто матеріали щодо 5 працівників, стосовно 1 працівника матеріали перебувають на розгляді)

3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	5	Догана — 1; Зауваження — 3; Звільнення — 1
4.	Здійснено моніторинг способу життя	2	
5.	Здійснено перевірок на доброчесність	4	Негативний результат — 1
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	1	
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	41	із них: закрито — 17; направлено за підслідністю — 8; залишок — 16

6. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 30.06.2020 (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2020 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 30.06.2020)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	682 533,7		653 333,7		653 333,7

2.	Нарахування на оплату праці	136 503,9		124 873,7		124 873,7
3.	Придбання товарів і послуг	101 472,0	37,2	73 326,7	6 683,1	80 009,8
4.	Соціальне забезпечення	36 083,9		36 083,9		36 083,9
5.	Інші (поточні) видатки	699,1		634,6		634,6
6.	Капітальні видатки	80 848,3		35 848,3	22 766,2	58 614,5
	Всього	1 038 140,9	37,2	924 100,9	29 449,3	953 550,2

**Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним
фондом державного бюджету I півріччя 2020 року**

№	Найменування	Затверджено на 2020 рік (з урахуванням змін) тис. грн.	Касові видатки тис. грн.	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	653 333,7	352 938,7	54
2.	Нарахування на оплату праці	124 873,7	55 161,7	44
3.	Придбання товарів і послуг	73 326,7	12 992,5	18
4.	Соціальне забезпечення	36 083,9	9 593,9	27
5.	Інші (поточні) видатки	634,6	31,7	5
6.	Капітальні видатки	35 848,3	813,9	2
	Всього	924 100,9	431 532,4	47

7. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ'ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид	Всього	в т.ч. до Львівського терито- ріального управління	в т.ч. до Харківського терито- ріального управління	в т.ч. до Одеського терито- ріального управління
1.	Звернення громадян, всього	10568	234	116	134
	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	1776	213	113	90
	звернення, подані до громадської приймальні	312	21	3	44
	звернення громадян до кол-центру	8480	—	—	—
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	292	0	4	2
3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	59	0	0	0
4.	Запити на доступ до публічної інформації	310	3	1	4
5.	Заяви, звернення юридичних осіб	531	21	26	25
6.	Заяви, звернення державних органів	147	5	9	10

7.	Заяви, звернення громадських організацій	450	10	8	35
	Всього	12357	273	164	210

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	Запити від НАБУ		Запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	виконано
всього станом на 30.06.2020	869	522	67	56
за період 01.01.2020 по 30.06.2020	148	65	18	17

КОНТАКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:

-  03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3
-  спеціальна телефонна лінія: 0-800-213-200
-  info@nabu.gov.ua (з загальних питань)
-  press@nabu.gov.ua та press.nabu@gmail.com (для ЗМІ)

НАБУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

-  facebook.com/nabu.gov.ua
-  twitter.com/nab_ukr
-  youtube.com/c/NABUofficial
-  instagram.com/nab_ukraine

www.nabu.gov.ua

[www.fb.com/nabu.gov.ua](https://www.facebook.com/nabu.gov.ua)