

НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

ЗВІТ

І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

ПРО БЮРО

МІСІЯ НАБУ

Очищення влади від корупції заради побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави.

ЗАВДАННЯ

Попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро, а також запобігання вчиненню нових.

СТВОРЕННЯ

14 жовтня 2014 року – Верховна Рада України ухвалила Закон № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України». 16 квітня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав два Укази: № 217/2015 – про утворення Національного антикорупційного бюро України та № 218/2015 – про призначення Артема Ситника Директором Бюро. З цього моменту розпочалось створення нового державного органу.

КЕРІВНИЦТВО

Директор – Ситник Артем Сергійович

Перший заступник директора – Углава Гізо Трістанович

Заступник директора – Новак Анатолій Миколайович

Заступник директора – Варварська Тетяна Володимирівна

УНІКАЛЬНІСТЬ

- НАБУ – це єдиний правоохоронний орган, створений з нуля у незалежній Україні.
- Усі призначення на посади, окрім посад заступників Директора, відбуваються виключно за результатами відкритого конкурсу.
- При НАБУ сформовано Раду громадського контролю. Її члени (15 осіб) обираються раз на рік на засадах відкритого конкурсу шляхом інтернет-голосування.
- Посада детектива є новою для України та поєднує функції оперативного працівника та слідчого.
- У структурі НАБУ створено Управління аналітики та обробки інформації, аналогів якому в Україні немає.
- Аналітики, як і детективи, мають доступ та використовують у роботі основні державні реєстри та бази даних – на сьогодні понад 100.
- Вже через 8 місяців з моменту створення Бюро детективи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про перші кримінальні правопорушення та розпочали розслідування.



Директор Національного антикорупційного
бюро України

Артем Ситник

4 серпня цього року Одеське територіальне управління, де-факто останній неформований підрозділ Національного бюро, офіційно розпочало роботу. Таким чином, процес інституційного становлення НАБУ можна вважати завершеним. Наразі незаповненими залишаються близько 50 вакансій, більшість з яких, сподіваюся, будуть закриті до кінця цього року.

У першому півріччі 2017 року своїх остаточних обрисів набула організаційна структура Головного підрозділу детективів (ГПД), який відповідає за ведення досудових розслідувань. На сьогодні структура ГПД включає чотири підрозділи, які, у свою чергу, складаються із декількох відділів – по 13-15 осіб в кожному. Такий підхід забезпечує ефективне використання людських ресурсів, створює можливості для розвитку і кар'єрного зростання, а також запобігає появі корупційних ризиків. Варто зазначити, що четвертий підрозділ ГПД має регіональну спеціалізацію. Три його відділи отримали «прописку» за місцем розташування територіальних управлінь Бюро в Одесі, Львові та Харкові.

Природньо, що по мірі зростання інституційної спроможності, зростали й обсяги розслідувань. Станом на кінець червня 2017 року в роботі детективів було 370 проваджень, статус підозрюваних в яких мали 220 осіб. До суду було скеровано обвинувальні акти стосовно 120 осіб. З моменту початку розслідувань НАБУ вдалося відшкодувати близько 136 мільйонів гривень збитків та домогтися судових рішень, за якими у другому півріччі 2017 року буде зараховано ще, як мінімум, 215 мільйонів. Розкраданню майже 900 мільйонів гривень вдалося запобігти. І це – тільки прямі ефекти, до яких варто додати такі опосередковані результати, як підвищення прибутковості державних підприємств внаслідок усунення корупційних схем, а також злочини, які не сталися.

Головним завданням Національного антикорупційного бюро я вважаю створення прецедентів притягнення «касти недоторканих» до відповідальності. Саме детективи НАБУ вперше в історії незалежної України повідомили про підозру чинному Голові Державної фіскальної служби, чинному Голові Центральної виборчої комісії, очільнику Ра-

хункової палати. «Газова справа Оніщенка» та «Бурштинова справа» - унікальні спецоперації за багатьма критеріями: рівень підозрюваних, розмір збитків, обсяг процесуальних документів та негласних слідчих дій тощо. За трохи більше ніж півтора року розслідувань детективи НАБУ здобули досвід, який є непересічним навіть для країн, в яких антикорупційні органи давно й успішно працюють, адже схем такого рівня складності або ж цинізму у своїх країнах вони ніколи не зустрічали.

Мене часто питають: чи могли б ми працювати ефективніше? Безумовно. Упевнений, розвиток організації має бути безперервним. Завжди є можливість зробити сьогодні більше, ніж вчора. Однак, окрім суб'єктивних оцінок для вимірювання ефективності має існувати чіткий набір критеріїв. Приміром, наші колеги з Польщі використовують дуже простий підхід – рахують відсоток доведених до судового вироку справ. І ось тут стає очевидною фундаментальна різниця між ситуацією, в якій працюють наші східно-європейські колеги, та реальністю України. Результатом півторарічної роботи НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є 16 обвинувальних вироків, які набрали законної сили. І я категорично не згоден, аби ефективність НАБУ оцінювали за цим критерієм, бо, створивши нові антикорупційні органи, влада не забезпечила головного – можливостей для швидкого, професійного та неупередженого прийняття рішень у судах. Темпи, з якими справи НАБУ розглядаються в судах, не витримують жодної критики. Про змагальність сторін у судовому процесі годі й говорити, затягування – ось головна тактика захисту, якій дуже сприяє поточний стан системи судів загальної юрисдикції.

Хто би що не говорив, проблему відсутності вироків стосовно топ-корупціонерів не вирішити створенням антикорупційних палат при діючих судах. Потрібен незалежний Спеціалізований антикорупційний суд. Він потрібен був ще «вчора». Іншої альтернативи наразі немає. Кажуть, непокаране зло повертається. На мою думку, корупція – це одне з найбільших зол нашої країни. Нам вдалося його послабити. Не можна давати корупції шансів на одужання.

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 обвинувальний 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.

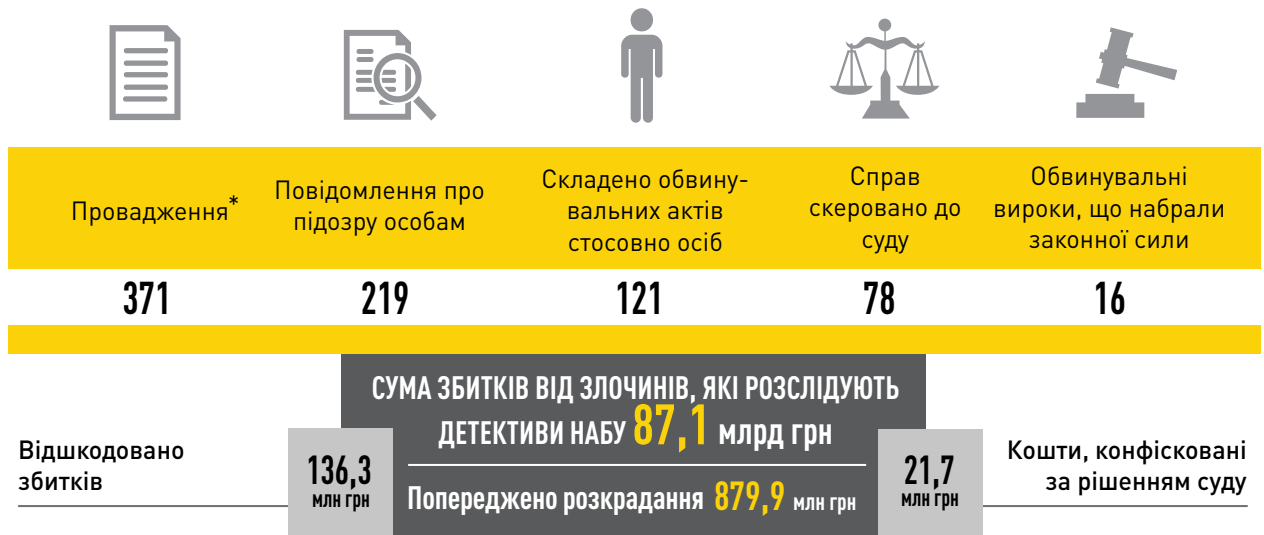
ЗМІСТ

РОЗСЛІДУВАННЯ	6
Діяльність НАБУ: головне в цифрах	6
Ключові події	7
Результати роботи	7
Повернення завданих державі збитків	9
Е-декларування	9
Позовна та законотворча робота	10
Міжнародне правове співробітництво	12
Завершені розслідування та розгляд справ у судах	13
Знищення корупції на державних підприємствах	16
Агропромисловий комплекс	18
Транспортна галузь	20
Паливно-енергетичний комплекс	22
Резонансні розслідування	24
«Бурштинова справа»	25
«Газова справа» Онищенко	28
ПАРТНЕРСТВО	32
Звернення громадян	32
Суспільний контроль	33
Прозорість та підзвітність	33
Публічні заходи та події	34
Співпраця з державними органами	36
Міжнародне співробітництво	37
КОМАНДА	38
Кадровий потенціал	38
Структура і кадрове наповнення	40
Львівське територіальне управління	42
Навчання і розвиток персоналу	43
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	46
Виконання бюджетної програми	46
Закупівлі	47
Забезпечення умов праці	49
Видатки на відрядження та заробітну плату	49
Електронний документообіг	50
ДОДАТКИ	51

РОЗСЛІДУВАННЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ: ГОЛОВНЕ В ЦИФРАХ (рис.1)

(станом на 30.06.2017)



* всі провадження за виключенням закінчених, направлених за підслідністю, зупинених, приєднаних до інших кримінальних проваджень

АРЕШТОВАНІ КОШТИ ТА МАЙНО

Грошові кошти

590,74 млн грн	80,21 млн дол. США	7,34 млн євро	4,20 тис. фунтів стерлінгів
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------

Вид майна

Корпоративні права	Цінні папери	Транспортні засоби
320,36 млн грн	75,5 млн грн	83
Земельні ділянки	Об'єкти нерухомості (будинки, квартири, інші споруди)	
128	206	

Інше

золоті вироби	мобільні телефони, ноутбуки
30 шт.	3

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

12.01 - 16.01.2017 – затримано 6 осіб за підозрою у заволодінні врожаєм держпідприємства на Кіровоградщині на суму 50 млн грн.

24.01.2017 – затримано одного з колишніх керівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні 1,6 млрд грн збитків державі.

25.01.2017 – затримано посадовців ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» за підозрою у завданні понад 300 млн грн збитків держпідприємству (ДП).

06.02.2017 – викрито корупційну схему завдання понад 30 млн грн збитків ДП «Енергоатом»; затримано 5 осіб.

02.03.2017 – за підозрою у причетності до так званої «газової схеми Онищенка» затримано голову Державної фіскальної служби України.

06.03.2017 – НАБУ завершує первинну перевірку інформації про всіх кандидатів (понад 600 осіб) на посади у Верховному Суді.

13.03.2017 – до суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови Рахункової палати (протиправне відчуження 2-кімнатної службової квартири у приватну власність).

17.03.2017 – завершено досудове розслідування розкрадання цукру «Аграрного фонду» у Черкаській області на суму 211,65 млн грн.

12.04.2017 – справу про розкрадання майже 82 млн грн нацпроекту «Повітряний експрес» скеровано до суду.

20.04.2017 – затримано колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу за підозрою у причетності до розкрадання 17,28 млн дол США на ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

30.05.2017 – справу стосовно 8 учасників «газової схеми Онищенка» скеровано до суду.

06.06.2017 – обвинувальний акт стосовно 4 учасників замаху на заволодіння 336 млн грн, отриманих Україною згідно з Кіотським протоколом, скеровано до суду.

20.06.2017 – затримано 7 осіб за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у так званій «бурштиновій справі»; встановлена причетність двох народних депутатів.

30.06.2017 – до суду скеровано справу стосовно двох співробітників СБУ, викритих на одержанні неправомірної вигоди у сумі 50 тис. дол. США.

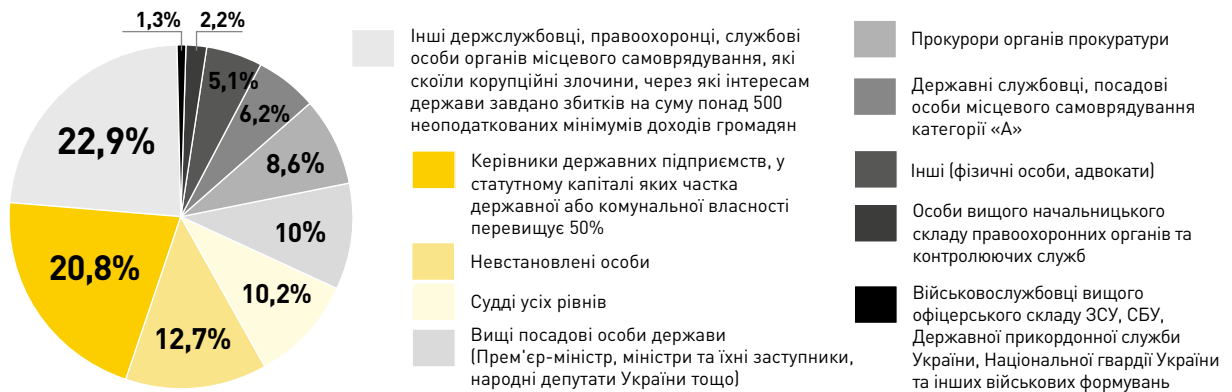
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Національне антикорупційне бюро України продовжує робити те, заради чого було створене – боротися з корупцією в середовищі високопосадовців, суддів, а також у сфері державної і комунальної власності. Станом на кінець червня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої

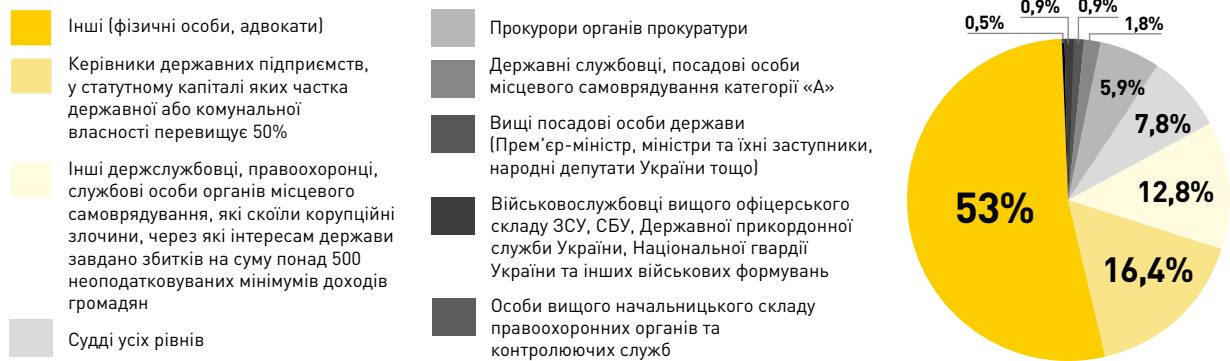
антикорупційної прокуратури (далі – САП) розслідували понад 370 проваджень. Переважна більшість із них розпочата за власними напрацюваннями детективів та аналітиків Бюро, а також за матеріалами, отриманими від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів (рис.4). З-поміж 13 статей

Розподіл кримінальних проваджень за категоріями суб'єктів (ст. 216 КПК України) (рис.2)

станом на 30.06.2017 (залишок проваджень)

**Розподіл повідомлень про підозру за суб'єктами (на підставі ст.216 КПК України) (рис.3)**

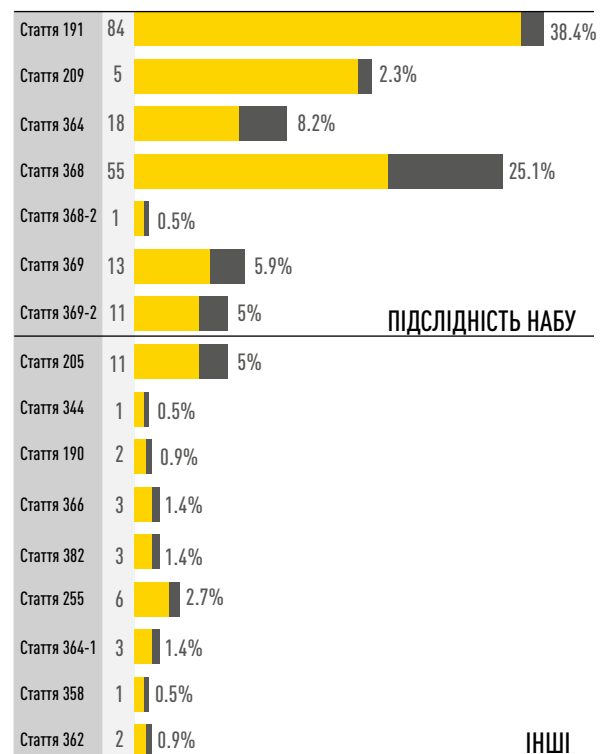
станом на 30.06.2017 (усі підозри в усіх епізодах)

**Розподіл кримінальних проваджень за джерелом інформації (рис.4)**

Станом на 30.06.2017 (залишок проваджень)

**Розподіл повідомлень про підозру за статтями (рис.5)**

станом на 30.06.2017 (усі підозри в усіх епізодах)



Кримінального кодексу України, які відносяться до підслідності Бюро (відповідно до ст.216 КПК України), найбільше повідомлень про підозру стосуються двох статей, а саме: ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та ст.368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») (рис.5).

На загал за півтора роки розслідувань детективи НАБУ повідомили про підозру 218 особам, серед яких – вищі посадові особи держави, народні депутати, судді, прокурори, керівники державних підприємств та інші державні службовці (рис.3). Вперше за історію

незалежної України повідомлено про підозру чинним посадовцям такого рівня, як голова Державної фіскальної служби, голова Рахункової палати, голова Центральної виборчої комісії тощо.

На базі напрацювань детективів НАБУ за останні півроку Генеральний прокурор скерував до Верховної Ради подання на позбавлення недоторканності трьох народних депутатів. Лише два з них були задоволені – стосовно «героїв» так званої «бурштинової справи» – й ті лише в частині надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності без згоди на затримання та арешт (детальніше на стор. 25).

ПОВЕРНЕННЯ ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ ЗБИТКІВ

Важливою складовою ведення досудових розслідувань є накладання арешту на кошти та майно підозрюваних, що гарантує відшкодування збитків, завданих державі внаслідок корупційних злочинів. Станом на 30 червня 2017 року з ініціативи НАБУ арештовано понад 590 млн грн, 80 млн дол. США, 7 млн євро, понад 200 об'єктів нерухомості, 128 земельних ділянок, понад 80 транспортних засобів, цінні папери загальною вартістю 75,5 млн грн, корпоративні права на суму понад 320 млн грн тощо (рис.1).

Протягом останніх шести місяців за рішенням суду до державного бюджету конфісковано 1,4 млн грн у провадженні за фактом заволодіння службовими особами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» у березні – грудні 2012 року грошовими коштами державного підприємства в особливо великому розмірі. Ще понад 50 млн грн будуть незабаром зараховані на рахунки Держказначейства. З них 20,3 млн грн – це кошти, конфісковані за рішенням суду у

провадженні за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» коштами держпідприємства в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі деревини в 2014 – 2015 роках. Ще 30 млн грн мають бути сплачені одним із фігурантів «газової справи Онищенка» за вироком суду, ухваленого у липні 2017 року на підставі угоди про визнання винуватості.

Таким чином з моменту початку розслідувань у грудні 2015 року станом на кінець липня 2017 року НАБУ вдалося повернути на рахунки держави понад 136 млн грн незаконно привласнених коштів. Законної сили набули рішення судів про конфіскацію 21,7 млн грн. Вдалося запобігти розкраданню близько 880 млн грн.

Крім того на початку серпня 2017 року НАБУ виграло в останній інстанції позов про розірвання укладеної з порушеннями угоди на суму 57 млн грн, в результаті чого кошти мають бути повернуті на рахунки ПАТ «Черкасиобленерго».

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ

Декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення – дві нові статті Кримінального кодексу України, злочини за якими детективи НАБУ розпочали активно розслідувати із введенням у дію електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Станом на 30 червня 2017 року у роботі детективів НАБУ було 66 проваджень стосовно 61 особи. Вони були відкриті за статтями 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України (рис.6).

19 липня 2017 року детективи Бюро повідо-

мили колишньому голові одного з міських судів Луганської області про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст.366-1 («Декларування недостовірної інформації») та ч.2 ст.368-2 («Незаконне збагачення») ККУ. Це – перше повідомлення про підозру серед усіх кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких НАБУ та САП здійснюють на підставі аналізу даних в електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕТЕКТИВІВ НАБУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ Е-ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

(Рис.6)

(СТАНOM НА 30.06.2017)

Правова кваліфікація злочину (згідно з КК України)

- ст.366-1 («Декларування недостовірних даних»)
- ст.368-2 («Незаконне збагачення»)
- Загальна кількість проваджень



ПОЗОВНА ТА ЗАКОНОТВОРЧА РОБОТА

Національне бюро не лише викриває корупціонерів, але й знешкоджує корупційні схеми. Однією із важливих передумов для цього є позовна робота у судах. Завдяки спільним зусиллям юристів і детективів НАБУ, а також прокурорів САП вдалося скасувати низку договорів, за якими держава зазнавала збитків. Так, зокрема, рішенням Вищого господарського суду (остання інстанція) 3 серпня 2017 року визнано недійсною угоду між «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот». Відповідно на користь держави має бути стягнуто 57 млн грн.

До цього, 27 липня 2017 року, Господар-

ський суд м.Києва (перша інстанція) задовольнив позовну заяву НАБУ та визнав недійсною додаткову угоду до договору поставки дизельного палива, укладеного навесні 2016 року Філією «Центр забезпечення виробництва» (далі — ЦЗВ) ПАТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Вог Аеро Джет». На думку детективів Національного бюро, зазначена угода була укладена з порушенням Закону України «Про здійснення державних закупівель» та в інтересах постачальника. За версією слідства, у березні 2016 року ТОВ «Вог Аеро Джет» виграло тендер та уклало з ЦЗВ

договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, нижчою за ринкову. Згодом службові особи «Укрзалізниці» та представники фірми тричі (23, 25 і 29 березня) уклали додаткові угоди до даного договору поставки, згідно з якими на підставі норми закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів збільшувалася вартість дизпалива для залізниці. Водночас між другою і третьою додатковими угодами ринкові ціни на паливо не зростали, а тому укладання третього додатку суперечило інтересам держави і суспільства та вимогам законодавства. Як наслідок, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну вигідність, але й перевищила ринковий рівень цін, що призвело до спотворення результатів торгів.

Загалом за звітний період працівниками відділу по роботі з особливими активами Юридичного управління забезпечено супровід 273 судових справ (рис.7). Відділом по роботі з особливими активами отримано 60 заяв та звернень від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, народних депутатів України, адвокатів. За результатами розгляду направлено 48 відповідей, 12 листів надіслано за належністю.

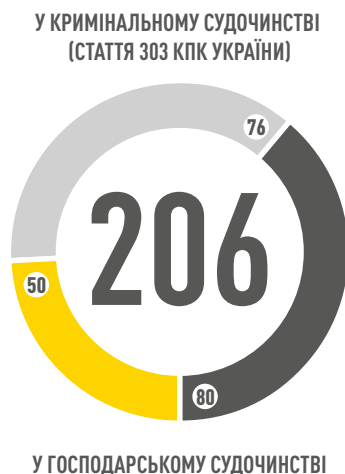
Також у НАБУ розглянуто і проаналізовано 16 проектів законів. Зокрема щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро», «Про запобігання корупції» та прийняття нових Законів України «Про фінансову поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність». За результатами їхнього опрацювання позиція Національного бюро передана до профільного комітету Верховної Ради для врахування у подальшій роботі.

Крім того Юридичне управління НАБУ у звітному періоді отримало й опрацювало 25 документів, внаслідок чого було розроблено відповідні подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. Приміром, упродовж першого півріччя 2017 року у відповідь на подання від Бюро про вжиття заходів щодо захисту інтересів ПАТ «Укрзалізниця» було призначено службове розслідування. Направлено запити й стосовно заходів із посилення контролю за використанням майна ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», в тому числі й щодо вирішення питання доцільності перебування на посаді директора товариства.

Юристи НАБУ забезпечили супровід 273 судових справ

Позовна робота

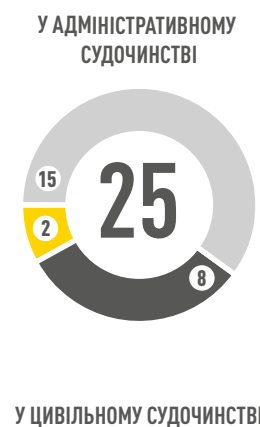
станом на 30.06.2017



■ задоволено
■ відмовлено у задоволенні
■ перебуває у провадженні суду

(рис.7)

5 ПОДАНО ПОЗОВНИХ ЗАЯВ
ПОДАНО КАСАЦІЙНИХ СКАРГ
ПОДАНО АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ



■ на користь Національного бюро
■ не на користь Національного бюро
■ перебуває у провадженні суду

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ (рис.8)



МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Українська корупція міцно укорінилася не лише всередині країни, а й далеко за її межами. Детективам досить часто доводиться звертатися за допомогою й консультаціями до закордонних колег. Спільно з правоохоронцями інших держав Бюро виявляє виведені за межі України активи, ймовірно одержані корупційним шляхом, після чого на майно і рахунки підозрюваних накладається арешт.

Усього станом на 30 червня 2017 року міжнародно-правовий відділ Юридичного управління НАБУ опрацював та направив до компетентних органів 50 іноземних держав 208 запитів про міжнародну правову допомогу в 43 кримінальних провадженнях (рис.8). Найбільше запитів надіслано до європейських країн, зокрема до Латвії (43), Великобританії (16), Кіпру (15), Австрії (13) та Швейцарії (12).

Також розвинуті контакти з колегами дозволяють швидко, не чекаючи завершення усіх бюрократичних процедур, уточнювати необхідну інформацію. Так, наприклад, завдяки взаємодії з британським Національним агентством

з питань боротьби зі злочинністю (NCA) вдалося оперативно отримати інформацію щодо наявності іноземного громадянства у голови Державної фіскальної служби, який входить до кола підозрюваних у так званій «газовій справі».

Завдяки співпраці з молдовськими колегами стало відомо про затримання на території Молдови українського судді Миколи Чауса, викритого НАБУ і САП на одержанні неправомірної вигоди, яку той «законсервував» у скляних банках. Суддя виїхав з України, але був затриманий правоохоронними органами Молдови, де він наразі перебуває під домашнім арештом, поки не буде вирішено питання щодо можливості його екстрадиції на Батьківщину.

Загалом міжнародно-правовий відділ Юридичного управління Бюро за звітний період опрацював та надіслав до компетентних органів іноземних держав три запити про видачу особи (екстрадицію), а також розглянув 3 запити про міжнародну правову допомогу від компетентних органів інших держав, 1 з яких виконано в повному обсязі.

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЗГЛЯД СПРАВ У СУДАХ

Кінцевий результат роботи НАБУ – це завершені розслідування, обвинувальні акти в яких скеровано до суду. Станом на 30 червня 2017 року детективи Бюро завершили розслідування і скерували до суду матеріали 78 проваджень, складено обвинувальні акти стосовно 121 особи (рис.11). Серед обвинувачених – вищі посадові особи держави, держслужбовці категорії «А», прокурори органів прокуратури, керівники державних підприємств, судді тощо (рис.9).

Водночас, служителі Феміди не поспішають «ставити крапки» у справах, переданих від НАБУ і САП. Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України (ч.3 ст.31) розгляд справ, досудове розслідування в яких здійснювали детективи НАБУ, а державне обвинувачення підтримують прокурори САП, здійснюється колегією з трьох слідчих суддів, які мають стаж роботи на посаді не менше п'яти років. Однак, внаслідок проведення судової реформи та у зв'язку з виходом на пенсію значної кількості суддів, утворилася ситуація, коли служителів

Феміди з відповідним стажем на місцях не вистачає. Відтак, часто неможливо сформувати колегію суддів. З цієї причини судові засідання відбуваються із затримками, а неявка будь-кого з учасників кримінального провадження (хвороба, сімейні чи службові обставини, відпустки тощо) спричиняє тривалі паузи в розгляді справ.

Судовий розгляд затягується також і внаслідок систематичного зловживання своїми правами стороною захисту: неявки адвокатів без поважних причин, безпідставних численних клопотань та інших, так би мовити, «процесуальних диверсій», кінцевою метою яких є затягування. В окремих випадках місцеві суди ініціюють процедури зміни підсудності кримінального провадження через апеляційні суди та вищий Спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ, виносять необґрунтовані рішення про повернення обвинувальних актів, які в подальшому скасовуються апеляційною інстанцією тощо.

Станом на 30 червня 2017 року без розгляду залишається майже третина прова-

(рис.9)



джень, скерованих до суду. Обвинувальні вироки ухвалені лише у 15 справах стосовно 16 осіб. Більшість із них – угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем, укладені слідством в обмін на свідчення та/або компенсацію шкоди, завданої державі (рис.11).

Існують і «справи-рекордсмени», підготовче засідання в яких не призначається більше року. Так, у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді одного з міських судів Луганської області в одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 ККУ), підготовче засідання відбулося через рік з моменту скерування обвинувального акту до суду. За цей час мали місце дві процедури зміни підсудності, безпідставне повернення обвинувального акту та подальший тривалий розгляд апеляційної скарги САП на це рішення, низка необґрунтованих клопотань сторони захисту про неможливість явки на судові засідання у визначені дати тощо.

Аналогічно, впродовж 9 місяців не розпочато підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Засідання переносилось

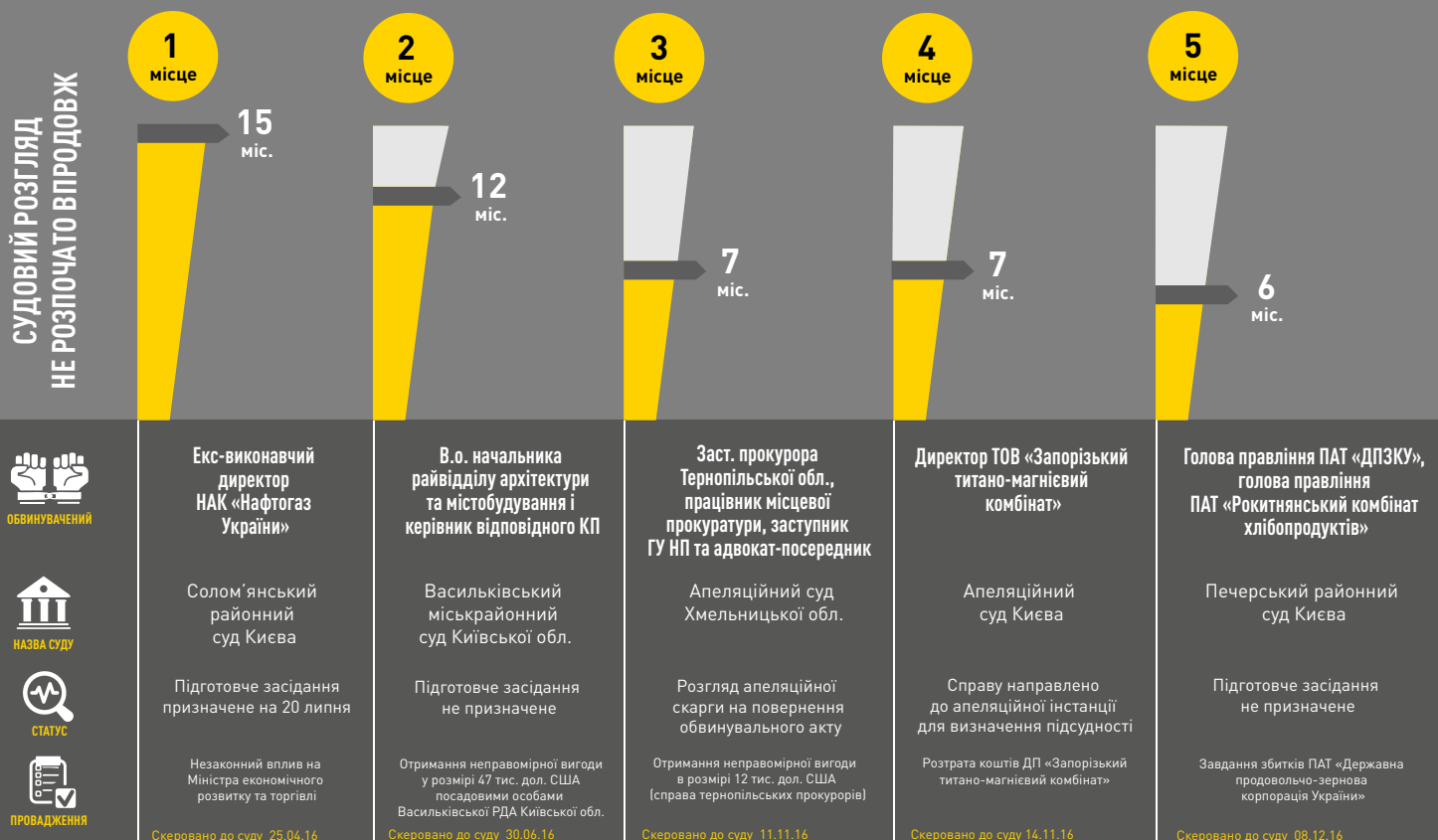
сім разів, суд тричі не опублікував виклик підсудному у ЗМІ.

Понад 15 місяців знадобилося для того, щоб Солом'янський районний суд міста Києва призначив для розгляду кримінальне провадження за обвинуваченням виконавчого директора, в.о. заступника голови правління НАК «Нафтогаз України». Обвинувальний акт двічі повертався судом прокурору, проте вказані незаконні рішення були скасовані апеляційною інстанцією (рис.10).

Усі ці фактори значно затягують процес прийняття остаточних рішень у справах, розслідуваних НАБУ, і ставлять під загрозу здобутки, яких вдалося досягти протягом останніх двох років. Саме тому Національне антикорупційне бюро наголошує на необхідності якнайшвидшого створення незалежного Спеціалізованого антикорупційного суду, можливість якого передбачена змінами до законодавства, які набули чинності восени минулого року.

Саме Спеціалізований антикорупційний суд разом із Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою утворюють повноцінну вертикаль для ефективної боротьби з топ-корупцією в Україні.

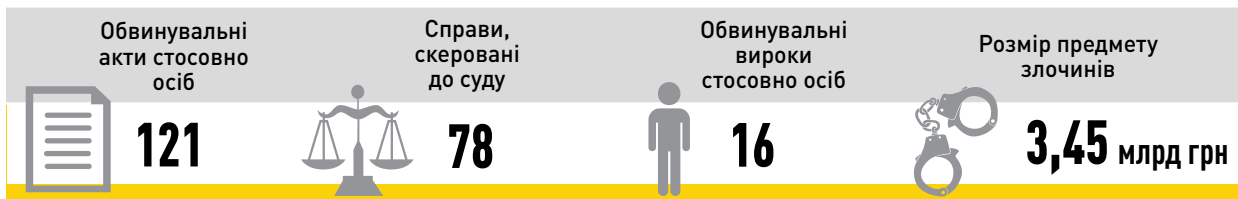
Антирейтинг справ у судах (рис.10)



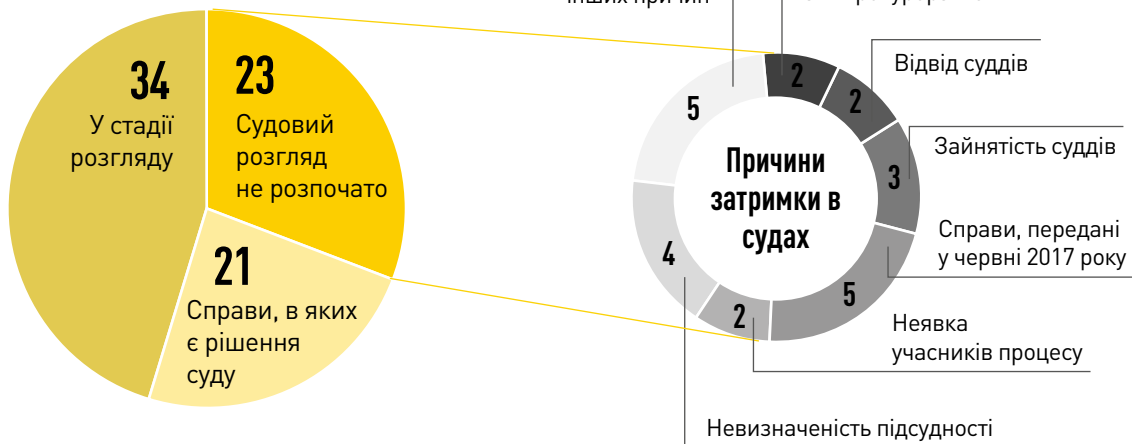
* Включає справи, щодо яких досі не призначено підготовче засідання від 3 місяців і довше станом на 30 червня 2017 року

Розгляд справ у судах (рис.11)

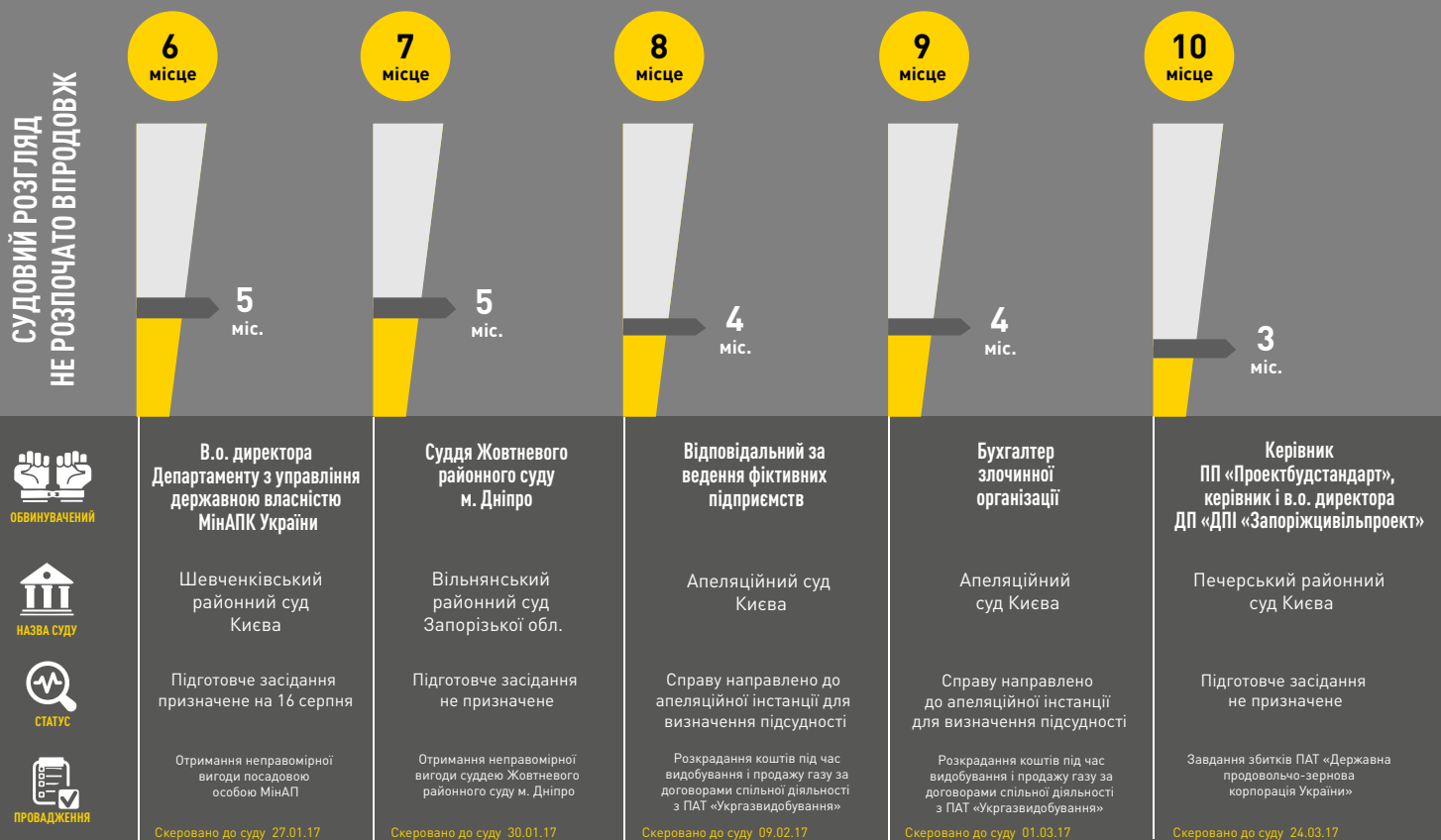
станом на 30.06.2017



Стан розгляду справ у судах



За I півріччя 2017 року до суду скеровано 32 кримінальні провадження:



* Включає справи, щодо яких досі не призначено підготовче засідання від 3 місяців і довше станом на 30 червня 2017 року

ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ



Від самого початку розслідувань (4 грудня 2015 року) у роботі детективів виокремилися кілька пріоритетних напрямків, серед яких – викриття корупційних схем на державних підприємствах (далі – ДП). Тож не дивно, що найчастіше детективи викривають на корупції керівників державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%, та держслужбовців, правоохоронців, службових осіб органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (рис.2). Крім того, серед майже чотирьох сотень проваджень, що розслідують детективи НАБУ, понад 100 стосуються корупції на державних підприємствах (рис.12).

У полі зору детективів знаходяться близько 50 держпідприємств, більшість із яких за розміром активів входять до ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Крім того, детективи НАБУ та прокурори САП скерували до суду 32 справи, що стосуються діяльності державних компаній. Сукупний розмір предмету злочину в цих справах перевищує 2,4 млрд грн. За попередніми оцінками, сумарні збитки завдані цим підприємствам через кримінальні корупційні правопорушення, перевищують 20 млрд грн. Найбільш «корумпованими» є компанії, що належать до паливно-енергетичного, військово-промислового, аграрно-промислового комплексів, транспортної галузі тощо (рис.12).

Завдяки роботі Бюро діяльність державних підприємств стає прозорішою, відтак, ефективність використання державних активів зростає. Так, наприклад, після знищення корупційної схеми розкрадання коштів під час видобутку та

продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» (так звана «газова справа») прибутки державного підприємства з початку 2017 року сягнули 560 млн грн. Водночас, за три роки спільної діяльності з компаніями, підконтрольними одному з народних депутатів, ДП отримало лише 25 млн грн (див. детальніше стор. 28).

Більшість корупційних злочинів на держпідприємствах не була б можливою без участі осіб керівного складу. Що ж змушує їх, ризикуючи власною кар'єрою та свободою, вдаватися до протизаконних дій? Окрім комплексу безкарності та прогалин у законодавстві, що ускладнюють доведення складу економічних злочинів, варто відзначити й недосконалість процесу призначення на керівні посади на підприємствах державної форми власності.

До 2015 року такі призначення відбувалися непрозоро. Після Революції Гідності правила відбору очільників ДП змінились: претенденти під час відкритого конкурсу мають довести свою спроможність керувати держпідприємством. Але подекуди, замість оголошення конкурсів на посади, керівником ДП просто призначають людину із статусом «в.о.» і корупційні схеми продовжують своє існування.

Тож, задля того, аби мінімізувати корупційні ризики, органам, уповноваженим діяти від імені держави, варто зосередитись на реалізації норм, спрямованих на підвищення прозорості діяльності ДП. Зокрема, здійснювати відбір керівників виключно за відкритою конкурсною процедурою, вимагати дотримання виконання норм тендерного законодавства, прискорити формування наглядових рад ДП, проводити незалежний аудит. Усі ці пропозиції НАБУ неодноразово озвучувало у публічній площині.

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА (ДП) В РОЗСЛІДУВАННЯХ НАБУ

(рис.12)

станом на 30.06.2017

РОЗСЛІДУВАННЯ ТРИВАЄ



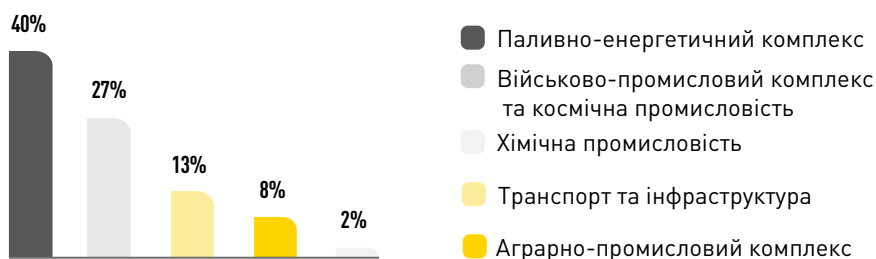
Провадження, в яких
фігурують ДП

СПРАВИ, ПЕРЕДАНІ ДО СУДУ

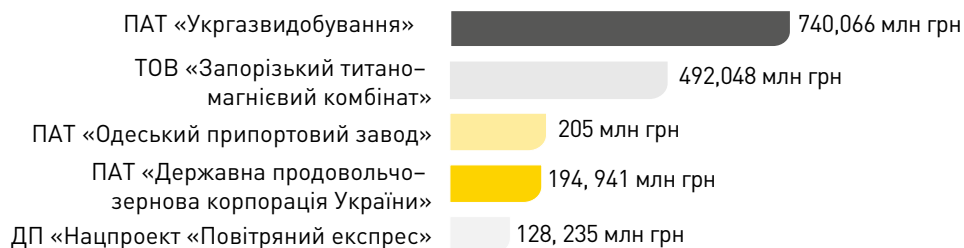


Справи, в яких
фігурують ДП

ТОП - 5 галузей за розміром збитків, завданих ДП через корупцію



ТОП - 5 справ у суді за розміром збитків, завданих ДП через корупцію



ТОП - 5 типових корупційних схем на державних підприємствах

- закупівля товарів, робіт та послуг за завищеними цінами
- штучне обмеження конкуренції
- продаж продукції ДП за заниженими цінами компаніям-посередникам
- укладання договорів із компаніями з ознаками фіктивності
- перерахування коштів за фактично непоставлений товар

КОРУПЦІЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Навряд чи очільники Національної академії аграрних наук України, ухвалюючи рішення про згоду на припинення права постійного користування земельними ділянками НААН, уявляли, що за кілька років потому їм доведеться пояснювати свої дії представникам правоохоронного органу.

Впродовж 2008-2016 рр. президія НААН ініціювала ухвалення низки рішень, внаслідок яких 100 гектарів державних земель перейшли у приватну власність. Йдеться про ділянки, які мали статус «особливо цінної землі» й повинні були використовуватися з дослідницькою метою. Але справжню цінність їм надавало їхнє географічне розташування — передмістя Києва (село Гатне), де ринкова вартість стартує від 5 тис. дол. США за сотку.

Формально Президія НААН ухвалювала рішення з метою «задоволення конституційних прав громадян», проте, на думку детективів, здійснила це у незаконний спосіб, чим завдала державі близько 1 млрд грн збитків.

ГОЛОВНИЙ ОБ'ЄКТ КОРУПЦІЇ — ЗЕМЛЯ

Земельне питання — одне з ключових в рамках розслідувань корупційних злочинів у сфері АПК. Наразі детективи НАБУ розслідують незаконні оборудки щодо майже 8 тис. га земель сільськогосподарського призначення, власником яких є держава.

У який спосіб державу намагаються позбавити одного з її найцінніших активів? Крім рішень на кшталт того, яке ухвалило керівництво НААН, є й більш «витончені» мето-

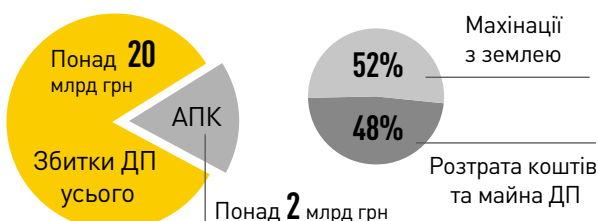


ди. Одним із таких є незаконне вилучення земельних ділянок в процесі реорганізації державних підприємств, приміром, коли підприємство змінює свій статус із «державно-виробничого комплексу» на «державне підприємство». В процесі юридичного оформлення може виявитися, що на частину землі буцімто немає державних актів на право постійного користування, отже формально вона є «вільною» — віднесена до земель запасу, що дозволяє прийняти рішення про передачу її в оренду зацікавленим юридичним та фізичним особам. Зазвичай, йдеться про довгострокову оренду — строком на 49 років, що, фактично, для держави в особі підприємств державної форми власності означає втрату активу та доходів від використання землі. Реалізація подібної схеми потребує участі в ній не тільки керівництва самих ДП, а й службових осіб Держгеокадастру, а інколи і державних адміністрацій.

У провадженні детективів НАБУ є низка справ, в яких розслідуються злочини, скоєні за наведеною схемою, у Запорізькій та Харківській областях. Загальна сума ймовірних збитків, в результаті втрати активів, за версією слідства, склала понад 170 млн грн.

Водночас зазначимо, що наведена сума є орієнтовною: методологічні та правові засади з визначення збитків в Україні не встигають за механікою скоєння корупційних злочинів.

Завдання збитків АПК через корупцію, викриту НАБУ



Понад 2 млрд грн збитків, завданих через корупцію, викрито детективами НАБУ в агро-промисловому комплексі:

Погашення загальної заборгованості у державі із зарплатні

Повне покриття витрат, передбачених у держбюджеті-2017 на лікування військовослужбовців





За вітчизняним законодавством, про збиток у правовому сенсі можна говорити лише тоді, коли йдеться про втрату активу шляхом вибуття з власності. Оренда, навіть довгострокова, з юридичної точки зору такою втратою окремо для держави не є. Тож доведення того, що передача в оренду державної землі приватній структурі на тривалий термін через незаконне її вилучення у державних підприємств, насправді спричиняє збитки, потребуватиме експертиз, що впливатиме на строки досудового розслідування.

РОЗТРАТА КОШТІВ ТА МАЙНА

Друга масштабна група корупційних злочинів, які найчастіше викривають детективи НАБУ в аграрній сфері, насправді є типовою для більшості державних підприємств. Йдеться про розтрату коштів та майна.

Найчастіше злочини скоюють за участі компаній-посередників, яким державні підприємства продають продукцію за заниженими цінами, а ті, в свою чергу, перепродають її за ринковими (якщо ж йдеться про постачання за кордон, то ці компанії, а не виробники, отримують ще й відшкодування з ПДВ). Прибутки осідають на рахунках посередників, які подекуди є афільованими або підконтрольними топ-менеджменту держкомпаній.

Приміром, за такою схемою завдано збит-

Земельне питання — одне з ключових в рамках розслідувань корупційних злочинів у сфері АПК

ків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація», обставини скоєння яких детективи НАБУ досліджували щонайменше у 5 кримінальних провадженнях. Два з них уже скеровано до суду. Причому ще на стадії досудового розслідування підозрювані добровільно повернули ПАТ «ДПЗКУ» близько 70 млн грн.

В рамках ще двох кримінальних проваджень детективи НАБУ досліджують постачання у липні-жовтні 2014 року майже 300 тис. тон зерна за посередництва компаній-нерезидентів на зовнішні ринки. Збіжжя ПАТ «ДПЗКУ» іноземній компанії поставило, але гроші за це так і не отримало. Йдеться про поставку на загальну суму понад 60,56 млн дол. США. Слідство має докази, які свідчать про ймовірну участь у корупційній схемі тодішнього керівника ПАТ «ДПЗКУ» та заступника фінансово-економічного департаменту держпідприємств в обмін на обіцянку надання їм неправомірної вигоди. Загалом про підозру повідомлено 7 особам. Досудове розслідування триває.

Факти можливого скоєння корупційних злочинів детективи НАБУ досліджують на таких гігантах, як ДСБУ «Аграрний Фонд», ДАК «Хліб України», де йдеться про продаж виробленої продукції за заниженими цінами та/або придбання товарів за завищеними цінами.

Симптоматично, що майже всі ДП, які фігурують в розслідуваннях НАБУ в аграрній сфері, є монополістами або мають суттєву частку на своїх ринках. У багатьох із держкомпаній не сформовані наглядові ради та відсутній ефективний контроль за діяльністю, що вкотре ставить на порядок денний питання про необхідність підвищення ефективності держави як управлінця.

Понад **8** тис. га землі сільськогосподарського призначення, власником яких є держава і які стали об'єктом корупційних схем, викритих НАБУ. Це площа співставна з територією:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ



ГОНКОНГУ



РЕЗУЛЬТАТИ

Понад **70** млн грн відшкодовано

4 справи стосовно **9** обвинувачених скеровано до суду (щодо завдання збитків ПАТ «ДПЗКУ», НАК «Укragролізінг», ДП ДГ «Червоний землероб»)

КОРУПЦІЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ

«Двокопійчана справа». Це — не фігура мовлення, а одна з обставин судового процесу, ініційованого НАБУ.

На початку 2017 року Національне антикорупційне бюро звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсною додаткової угоди, внаслідок якої «Центр забезпечення виробництва» (ЦЗВ), дочірнє підприємство ПАТ «Укрзалізниця», необґрунтовано переплатив за поставлене йому дизельне паливо 92 мільйони гривень.

Під час судового процесу відповідач на захист своєї позиції надав довідку, яка засвідчила, що в період укладення згаданої угоди на ринку мали місце коливання цін на паливо у межах 2 копійок за 1 літр, що у перерахунку на тонну становило би 22 гривні. Однак, це жодним чином не пояснювало фактичне підвищення ціни на 1500 гривень за тонну. Господарський суд м. Києва, зваживши аргументи НАБУ, визнав підвищення цін необґрунтованим і скасував «кабальну» угоду.

Це рішення стане вагомим доказом у відповідному кримінальному провадженні, яке детективи НАБУ розслідують за фактами розтрата 115 мільйонів гривень службовими особами ЦЗВ внаслідок безпідставного підвищення цін на дизельне паливо, що закуповувалось для потреб «Укрзалізниці» в однієї комерційної структури.

ЗАКУПІВЛІ І КОРУПЦІЯ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Наведений приклад ілюструє проблематику викриття корупції детективами НАБУ та встановлення розміру збитків, завданих інтересам держави в процесі здійснення тендерних закупівель. Процесуальне законодавство вимагає від детективів наявності прямих



доказів провини конкретних службових осіб та оцінки завданої шкоди.

Проте в Україні відсутня усталена методологія визначення збитків у злочинах, скоєних в ході проведення тендерних закупівель. Тому детективи змушені напрацьовувати власні підходи до процесу збирання відповідних доказів.

По-перше, детективи намагаються довести незаконність дій із боку службових осіб держпідприємств, які здійснюють закупівлю, шляхом звернення до Антимонопольного комітету України. Якщо тендер ще не завершено, таке звернення допомагає запобігти скоєнню злочину. Якщо ж переможця торгів визначено, але АМКУ встановить факти антиконкурентних узгоджених дій учасників закупівлі, ці відомості будуть долучені до кримінального провадження як доказова база.

Так, у процесі розслідування кримінального провадження за фактом завдання шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах під час закупівлі робіт та послуг із днопоглиблення в порту «Південний» АМКУ скасував відповідний тендер. Повторний тендер, проведений через систему державних закупівель ProZorro, зекономив бюджету ДП «Адміністрація морських портів України» понад 200 млн грн порівняно з попередньою ціновою пропозицією. Тепер детективи НАБУ



Залізничний транспорт

ПАТ «Укрзалізниця»



- 19 кримінальних проваджень
- 4 підозрюваних
- 8 обвинувачених
- 3 справи скеровано до суду
- судові позови про визнання недійсними угод на майже 277 млн грн

Шкода від злочинів > 1 млрд грн



Авіаційний транспорт

Авіаційні перевезення



- 2 кримінальні провадження
- 1 справа скерована до суду
- 1 обвинувачений

Шкода від злочинів ≈ 148 млн грн



мають встановити причини виникнення такої великої різниці між вартістю робіт та послуг під час першого та другого тендерів та визначити роль службових осіб, задіяних у процедурі закупівель послуг із днопоглиблення порту.

По-друге, НАБУ, на підставі зібраних під час розслідування матеріалів, звертається до суду з позовом про визнання відповідних угод із закупівель недійсними. Якщо суд ухвалить відповідне рішення, його також долучать до доказової бази у кримінальному провадженні. Це рішення може братися до уваги в ході здійснення експертної оцінки з встановлення розміру збитків, завданих інтересам держави. Саме таким шляхом пішли детективи НАБУ при розслідуванні фактів переплати за паливо для «Укрзалізниці».

Серед інших прикладів — розслідування закупівель з днопоглиблення в Бердянському та Маріупольському портах на загальну суму понад 712 млн грн. НАБУ намагається визнати в суді недійсними відповідні угоди. Якщо Господарський суд м. Києва, в якому слухається справа, підтримає позицію слідства, це дозволить суттєво просунутися у розслідуванні кримінального провадження за даними фактами.

Тож для детективів, які розслідують корупцію на державних підприємствах транспортної галузі, вивести зловмисників на чисту воду, — завдання не з легких, адже більшість зло-

РЕЗУЛЬТАТИ:

- **> 20,3** млн грн конфісковано на користь держави за рішенням суду
- **400** млн грн державних коштів зекономлено завдяки прозорому конкурсу, що відбувся після початку розслідувань НАБУ
- **4** справи стосовно **9** обвинувачених скеровано до суду
- **1** обвинувальний вирок суду у справі за фактами зловживання службовими особами одного з державних підприємств ПАТ «Укрзаліниця» набув законної сили

чинів так чи інакше пов'язані з процедурами державних закупівель. Приміром, наразі закупівлі досліджуються у 17 кримінальних провадженнях, пов'язаних із ПАТ «Укрзаліниця», а також у 7 епізодах, що стосуються ймовірних незаконних рішень службових осіб ДП «Адміністрація морських портів України». І таких прикладів у транспортній сфері чимало.

ЦІНИ ТА ПОСЕРЕДНИКИ

Більшість корупційних схем у транспортній сфері переважно пов'язані із придбанням робіт та послуг за завищеними цінами. Зазвичай це відбувається шляхом змови між приватними структурами-учасниками тендерів та керівництвом ДП в обмін на отримання останнім певного «заохочення». В результаті відбувається штучне обмеження конкуренції на користь компаній, які або пов'язані з керівництвом ДП, або перебувають у змові із ним.

Деякі викриті детективами НАБУ схеми діяли у державних компаніях впродовж багатьох років. В ході досудового розслідування закупівель на низці державних компаній транспортної сфери детективи НАБУ виявили, що керівництво підприємств часто не здійснює належний моніторинг ринкових цін на товари та послуги, які закуповує, а обґрунтування вартості закупівель є суто формальним і непереконливим.



Морський
транспорт

ДП «Адміністрація морських портів України»



- 1 кримінальне провадження
- 7 епізодів
- судовий позов про визнання недійсною угоди на 712 млн грн

Шкода від злочинів ≈ 300 млн грн

ДСК «Чорноморське морське пароплавання»



- 2 кримінальні провадження
- запити до 7 країн світу

Шкода від злочинів > 50 млн дол США

КОРУПЦІЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Корупція на підприємствах паливно-енергетичного комплексу є наймасштабнішою в Україні в секторі державної економіки. Йдеться не тільки про розмір завданих збитків — понад 11 млрд грн, — за яким ПЕК залишає далеко позаду решту секторів економіки, а й про кількість задіяних у них осіб. Тільки в одній, так званій «газовій схемі Онищенка» задіяно майже 30 осіб. Серед них — народний депутат, голова Державної фіскальної служби, посадові особи ДФС.

Факти корупції в ПЕК детективи НАБУ зафіксували на таких гігантах, як НАК «Нафтогаз України», НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ДП «Центренерго».

ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Кожен із цих об'єктів є унікальним. Більшість із них займає на своїх ринках монопольне положення і є складовою національної безпеки: будь-які зміни, які відбуватимуться в діяльності цих об'єктів, є відчутними у решті галузей. Через рахунки підприємств ПЕК проходять багатомільярдні потоки. Вони є найбільшими платниками податків і в більшості випадків, бюджетоутворюючими у регіонах

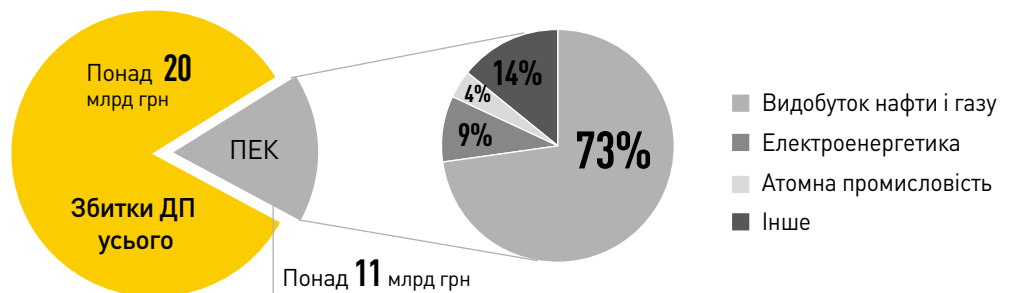
діяльності. Відтак, спроби взяти під контроль такі об'єкти чиняться постійно.

Можливості, які відкриває контроль над такими підприємствами, яскраво демонструє приклад ПАТ «Укргазвидобування» (УГВ), найбільшого видобувника газу та газового конденсату в Україні. Три роки спільної діяльності ПАТ «УГВ» із фірмами, підконтрольними народному депутату Олександру Оніщенку, принесли держкомпанії всього 25 млн грн прибутку. Менш ніж за рік після викриття та припинення зусиллями НАБУ цієї корупційної схеми, прибутки «УГВ» від реалізації сировини, видобутої на тих самих об'єктах, зросли більш ніж у 20 разів — до 560 млн грн (станом на початок липня 2017 року).

Суттєво потерпають від корупції держпідприємства із видобутку нафти. Сировина продається заздалегідь визначеним компаніям, а ті чомусь «забувають» розрахуватися. За такою схемою у 2015 році, приміром, завдано збитків ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державі). Наразі детективи Бюро з'ясовують обставини скоєння злочину із незаконного заволодіння майном (нафтою) та грошовими коштами ПАТ на загальну суму понад 7 млрд грн.

Ще одна корупційна схема реалізована на низці обленерго. Вона передбачала перерахунок коштів за поставлену і спожиту електроенергію не напряму постачальнику, а через посередника — приватну компанію. Детективи НАБУ не тільки викрили цю схему, а й ініціювали позовну роботу, результатом якої є повернення, зокрема, на рахунки ВАТ «Запоріжжяобленерго» більше 40 млн грн. Щодо низки обленерго позовна робота

Завдано збитків ПЕК через корупцію, викриту НАБУ



Видобуток нафти і газу

- Збитки понад **8** млрд грн
- **29** підозрюваних
- **12** обвинувальних актів стосовно **18** осіб скеровано до суду
- Стосовно **7** осіб набрав законної сили обвинувальний вирок
- **10** осіб визнали свою вину та уклали угоду з обвинуваченням
- Близько **1** млрд грн — вартість арештованого майна та грошових коштів



триває. Загальна сума угод, які НАБУ вимагає визнати недійсними, лише на підприємствах ПЕК становить майже 1 млрд грн.

Окрім маніпуляцій із цінами на видобуті нафту та газ, поширеними в сфері ПЕК є злочини, пов'язані з державними закупівлями товарів та послуг. Приміром, лише щодо ДП «НАЕК «Енергоатом» детективи здійснюють досудове розслідування у низці кримінальних проваджень саме за цією тематикою. У фокусі — закупівлі, починаючи від придбання програмного забезпечення і закінчуючи, власне, сировиною — урановим концентратом.

Корупційні злочини призводять до погіршення фінансово-економічного стану державних компаній і знижують їхню вартість.

Загальна сума угод, які НАБУ вимагає визнати недійсними, лише на підприємствах ПЕК становить майже 1 млрд грн

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Викриття економічних злочинів є складним завданням. Адже крім тиску, який зазнає орган досудового розслідування з боку політичних сил, чиї інтереси зачіпають розслідування НАБУ, важливою перешкодою є складний механізм встановлення збитків, завданих ДП через корупцію.

По-перше, підприємства-монополісти, здійснюючи закупівлі, зазвичай апелюють

Окрім маніпуляцій із цінами на видобуті нафту та газ, поширеними в сфері ПЕК є злочини, пов'язані з державними закупівлями

до своїх потреб в отриманні унікального обладнання, яке можуть поставити, як правило, одиниці постачальників. Наскільки обґрунтованими є ці вимоги, визначити без проведення експертизи неможливо. Проте цій експертизі має передувати повна перевірка з боку Аудиторської служби. Всі ці перевірки та експертизи розтягуються на довгі місяці, знижуючи ефективність розслідувань.

По-друге, встановлення збитків в розслідуванні економічних злочинів є одним із найбільш контраверсійних аспектів — через відсутність належного правового унормування. Це призводить до того, що суд може відмовитися вважати за збиток недоотримані вигоди чи прибутки держкомпаній внаслідок реалізації корупційної схеми. Так само вкрай складно переконати суд у завданні шкоди інтересам ДП через тендери, якщо слідчі не назбирають прямих доказів, які б свідчили про порушення законодавства в сфері держзакупівель.

Варто зазначити, що наведена проблематика є актуальною для більшості державних підприємств, завдання збитків яким викрито й розслідується детективами НАБУ. Проте на прикладі підприємств ПЕК вона є найбільш відчутною.

11,18 млрд грн збитків, завданих через корупцію, викрито детективами НАБУ в ПЕК. Ця сума співставна з:

- Вартістю понад 100 тис. сонячних електростанцій
- Боргом українців за спожиті газ та гарячу воду
- Обсягом виплати внутрішньо переміщеним особам у 2016 році
- Потребами в додатковому фінансуванні Міністерства оборони в 2017 році

РЕЗУЛЬТАТИ

- Понад 40 млн грн повернуто на рахунки компаній за позовами НАБУ, поданими до суду
- Близько 1 млрд грн – сума угод, які НАБУ вимагає визнати недійсними в суді
- 16 справ стосовно 22 обвинувачених скеровано до суду
- 9 обвинувальних вироків суду стосовно 10 осіб

Електроенергетика



- Збитки близько **1** млрд грн
- **2** підозрюваних (у міжнародному розшуку, надано дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно них)
- Близько **1** млрд грн – загальна сума угод, які НАБУ вимагає визнати недійсними в суді

Атомна промисловість



- Збитки майже **500** млн грн
- **19** підозрюваних
- Обвинувальні акти стосовно **4** осіб скеровано до суду
- Стосовно **3** осіб набрав законної сили обвинувальний вирок
- Понад **100** млн грн – вартість арештованого майна та грошових коштів



РЕЗОНАНСНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Останні півроку розслідувань НАБУ запам'яталися низкою резонансних подій – затриманнями, повідомленнями про підозру, викриттям масштабних корупційних схем та незвичними судовими засіданнями.

На початку березня повідомлено про підозру одному з фігурантів так званої «газової справи Онищенка» – голові Державної фіскальної служби. Випадок із неможливістю суду обрати запобіжний захід впродовж відведеного законом строку (72 години з моменту затримання) довів, що суспільство не терпить топ-корупцію. Саме завдяки громадськості підозрюваному не вдалося залишити територію судової установи.

У квітні сталася ще одна резонансна подія – затримано колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. За версією слідства, внаслідок укладання контракту на постачання уранового концентрату за завищеними цінами між єдиним держпідприємством в Україні з виробництва уранового оксидного концентрату – «СхідГЗК» і компанією-посередником, підконтрольною екс-нардепу, у 2014-2016 роках інтересам ДП

завдано збитків на суму 17,28 млн дол. США. Дана справа є рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших держав серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ: скеровано 16 запитів про міжнародну правову допомогу до 8 країн світу. Унікальною ця справа є ще й тому, що суд вперше обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

19 червня один із поручителів екс-нардепа – Максим Поляков – став «героєм» іншого резонансного розслідування НАБУ, так званої «бурштинової справи». Тоді було затримано низку осіб за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Дана операція відбувалась у співпраці з Федеральним бюро розслідувань (США). Вже в липні Україна побачила відеозаписи зустрічей народних обранців із агентом НАБУ під прикриттям і докази участі парламентарів у корупційній схемі на суму понад 300 тис. дол. США (детальніше на стор. 25).

І подібних прикладів за недовгу історію розслідувань Національного бюро та Антикорупційної прокуратури чимало.

«Я зробив дещо. Я виграв вибори в тому регіоні, де видобувають бурштин...». Навряд чи автор цього висловлювання, народний депутат України Борислав Розенблат здогадувався, що представниця іноземної компанії, якій він запропонував протекцію та допомогу за позитивне вирішення питань, пов'язаних із видобутком та експортом бурштину, виявиться таємним агентом Національного антикорупційного бюро.

Впродовж восьми місяців агент НАБУ під прикриттям фіксувала події «поза лаштунками» бурштинового бізнесу в Україні.

УНІКАЛЬНА СПЕЦОПЕРАЦІЯ

На початку 2016 року Національне антикорупційне бюро провело дослідження з, визначення найбільш «корумпованих сфер» економіки. Однією з таких сфер визначено незаконний бурштиновий бізнес на території Рівненської, Житомирської та Волинської областей, який набув обсягів, що становлять загрозу для національної безпеки. На підставі зібраної інформації, керуючись Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», в листопаді 2016 року Національне бюро розпочало спецоперацію під прикриттям.

«Бурштинова справа» стала першою антикорупційною спецоперацією такого рівня в історії України. Детективи НАБУ готували її у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США, яке має багаторічний досвід здійснення подібних заходів.

Восени 2016 року спецагент НАБУ під виглядом представника іноземної компанії, зацікавленої в інвестиціях в організацію видобутку та експорту бурштину, почала налагоджувати контакти з колом зацікавлених осіб. За легендою, компанія була готова інвестувати кошти в Україну, але за умови зміни законодавства у сфері видобутку та експорту бурштину.

Невдовзі агенту-підприємцю надійшли відповідні пропозиції, разом із «прейскурантом» вартості послуг: загалом 15 тис. дол. США. Ці кошти агент передала помічниці народного депутата Максима Полякова та охоронцю Борислава Розенблата — обидва нардепи виступили авторами змін до Податкового та Митного кодексів України в частині оподаткування діяльності з видобутку бурштину та ввезення обладнання для його здійснення.

Як впливає з матеріалів досудового розслідування, коли з'ясувалося, що ух-

«БУРШТИНОВА СПРАВА»

ПАСПОРТ КЕЙСУ

Кримінальні провадження:

- № 42016000000003712 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (за фактом зловживання впливом народними депутатами України)

Предмет злочину:

7,87 млн грн
(на момент вчинення)

Період вчинення злочину:

2016-2017 рр.

Підозрювані:

8 осіб, із яких 2 — народні депутати

Сумарний обсяг внесеної застави:

7,588 млн грн

Арештоване майно :

- 8 земельних ділянок в Україні та Німеччині
 - 2 житлові будинки
- 1 нежитлове приміщення (Україна)
 - 27 будівель і споруд (Україна)
- корпоративні частки у 4 підприємствах, одне з яких — у Німеччині
 - акції 1 підприємства (Україна)
 - 2 автівки та інше майно

Поточний статус:

досудове розслідування

валення змін «буксує», народний депутат Борислав Розенблат з власної ініціативи запропонував агенту план «Б»: заснувати компанію в Україні, яка б через ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (дочірнє підприємство ДП «Укрбурштин») зайнялася б видобутком бурштину на території Житомирської області. Реалізація цього плану потребувала ухвалення низки рішень з боку посадових осіб Держгеокадастру, Держгеонадр, Держлісагентства, органів місцевої влади, прокуратури та суду. Зокрема, йшлося про скасування спецдозволів на користування надрами, виданих низці приватних компаній, які вже працювали на ділянках, що, за задумом нардепа, мали відійти представниці іноземної компанії, чії



19 червня під час обшуків детективи НАБУ вилучили близько 100 кг нелегально видобутого бурштину

інтереси він просував. Не здогадуючись про спецоперацію, нардеп навіть надіслав листа до НАБУ — з проханням розібратися, яким чином приватні компанії-конкуренти отримали дозволи на користування надрами.

Коли за півроку виявилось, що і з цим планом є проблеми, Борислав Розенблат пропонує підприємцю ще один варіант — придбати земельну ділянку площею близько 30 га у Житомирській області для видобутку бурштину. Як і раніше, вирішення всіх бюрократичних питань нардеп обіцяє взяти на себе. Цей проект «під ключ» він оцінює у 200-250 тис. дол. США.

Паралельно агентів від пов'язаної з Розенблатом особи надходить пропозиція з експорту близько 100 кг вже видобутого в нелегальний спосіб бурштину. Згодом цю «пробну» партію детективи вилучать під час обшуків.

ГРОШІ — ЯК ГОЛОВНА МОТИВАЦІЯ ЧИНОВНИКІВ

Загалом за час операції агент під прикриттям понад 60 разів зустрілася з фігурантами справи та понад 50 разів розмов-

ляла з ними телефоном. Детективи НАБУ отримали більш ніж 50 санкцій суду на проведення негласних слідчих дій в рамках цього провадження.

Як свідчать розсекречені матеріали слідства, позитивне вирішення питань потребувало фінансового заохочення, про що народний депутат сповіщав агента під час зустрічей. З його слів, у неї завжди мало бути «на поготові» близько 100 тис. дол. США. Важливо зауважити, що з боку агента пропозиції про «заохочення» не пролунали жодного разу — у всіх випадках ініціатива йшла від народних депутатів.

19 червня під час однієї з таких зустрічей в одному зі столичних ресторанів затримано охоронця Борислава Розенблата в момент передачі йому агентом НАБУ 200 тис. дол. США. Того ж дня затримано помічницю народного депутата Полякова, яка, на думку детективів, також відігравала роль посередника при передачі коштів її шефу, та ще декількох фігурантів справи.

Наразі слідство встановило причетність до скоєння злочину восьми осіб. 20 червня

шістю із них було повідомлено про підозру. Йдеться про двох охоронців, двох помічників народних депутатів, адвоката та представника міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль».

Двох із підозрюваних суд відправив під домашній арешт. Стосовно ще двох суд встановив незначні суми застави, яку підозрювані внесли за кілька днів і були звільнені з-під варті.

Найзапекліші бої розгорнулися навколо скасування депутатської недоторканності ключових фігурантів — народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата. 21 червня 2017 року Генеральний прокурор України скерував до Верховної Ради подання про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт «героїв» бурштинової справи. Під час розгляду подання на засіданні регламентного комітету ВРУ впродовж 6-7 липня народним депутатам та суспільству було продемонстровано документальний фільм, змонтований з відеозаписів, зроблених агентом під прикриттям під час негласних слідчих дій.

11 липня Верховна Рада проголосувала за притягнення до кримінальної відповідальності Максима Полякова та Борислава Розенблата, проте не дала згоду на їхнє затримання та арешт.

12 липня Генеральний прокурор України повідомив Бориславу Розенблату про підозру у скоєнні злочинів за ч. 4. ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), ч.2 ст. 369-2 («Зловживання впливом»), а Максиму Полякову - про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч.4 ст.368 КК України).

18 липня Солом'янський районний суд м. Києва обрав Бориславу Розенблату запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 7 млн грн та носіння електронного браслета. 21 липня нардепу Полякову суд призначив внести заставу у розмірі 304 тис. грн та зобов'язав його вдягти електронний браслет й здати закордонні паспорти. Досудове розслідування триває.

«Бурштинова справа» наочно продемонструвала існування політичної корупції в Україні, загострила питання обмеження депутатської недоторканності, продемонструвала недосконалість судової системи. Водночас, та підтримка, яку детективи НАБУ відчували з боку громадського сектору засвідчила, що в суспільстві досі високий запит на боротьбу з топ-корупцією. Відтак, у детективів попереду ще чимало роботи.

10 ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО «БУРШТИНОВУ СПРАВУ»:

- «Бурштинова справа» — це перша в історії України антикорупційна спецоперація під прикриттям.
- Це також перший досвід здійснення детективами НАБУ операції у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.
- Активна фаза спецоперації тривала близько 8 місяців; у ній було задіяно понад 70 співробітників НАБУ, САП та ФБР.
- Важливу роль у спецоперації виконала агент НАБУ під прикриттям, яка готувалася до неї, в тому числі переймаючи досвід колег з ФБР.
- За час операції спецагент понад 60 разів зустрілася з фігурантами справи та понад 50 разів розмовляла з ними телефоном; усі зустрічі документувалися.
- Агент 8 разів передавала кошти нардепам через їхніх помічників - усього близько 300 тис. дол. США - за сприяння іноземній компанії, яку за легендою представляла, розвивати «бурштиновий» бізнес в Україні.
- Дві третини від цієї суми були вилучені, як речові докази у справі і перебувають на зберіганні.
- Детективи НАБУ отримали понад 50 санкцій суду на проведення негласних слідчих розшукових дій (НСРД) в рамках розслідування «бурштинової справи»; НСРД відносно нардепів не здійснювалися.
- Під час слідчих дій вилучено понад 100 кг бурштину, вогнепальну зброю, набой до неї, комп'ютерну техніку, чернетки та копії документів, які містять інформацію щодо вчинення злочину.

Наразі детективи НАБУ у даному провадженні провели близько 30 обшуків, 8 особам повідомлено про підозру, з них 2 – народні депутати України: Борислав Розенблат та Максим Поляков.

«ГАЗОВА СПРАВА» ОНИЩЕНКА

ПАСПОРТ КЕЙСУ

2 кримінальні провадження:

- №42015110000000121 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.28, ст.205-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ст.366-1, ч.4 ст.28, ст.388 КК України
- № 52017000000000218 від 31.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України (епізод за участі голови ДФС)

Предмет злочину: 3,6 млрд грн

Період вчинення злочину: 2013-2016 рр.

- Підозрювані:** загалом — 29 осіб, із яких 1 – народний депутат, 1 – голова Державної фіскальної служби України, 1- посадова особа ДФС України (керівник департаменту погашення боргу ДФС України)
- 9 осіб, в т.ч. народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають в розшуку, 2 з них – в міжнародному розшуку (щодо цих осіб вирішується питання екстрадиції до України – з Іспанії та Чорногорії)
 - Стосовно 18 осіб 12 обвинувальних актів скеровано до суду
 - Стосовно 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок

Сумарний обсяг внесеної застави:

135,4 млн грн

Арештоване майно (станом на 30.06.2017):

10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автівок та 39 банківських рахунків, в тому числі за кордоном, грошові кошти у розмірі 252 345 521 гривень, 75 057 875 дол. США

Поточний статус:

- Досудове розслідування у КП №42015110000000121 триває
- Досудове розслідування у КП № 52017000000000218 завершено: 28 липня 2017 року підозрюваним та стороні захисту відкрито доступ до матеріалів розслідування

Відшкодування збитків:

- 30 млн грн за рішенням Печерського районного суду м.Києва має відшкодувати один із фігурантів справи, який пішов на угоду з обвинуваченням і визнав свою провину
- 6 млн грн отримало ПАТ «Укргазвидобування» в судовому порядку на підставі матеріалів, зібраних детективами НАБУ

Викриття корупційної схеми завдання збитків найбільшій газовидобувній компанії в Україні — ПАТ «Укргазвидобування» (100% належить державній НАК «Нафтогаз України»), стало першою масштабною операцією в історії НАБУ. Детективи розпочали розслідування в грудні 2015 року. І вже за шість місяців встановили коло причетних осіб, серед яких опинився народний депутат України Олександр Онищенко, службові особи ПАТ «Укргазвидобування», голова Державної фіскальної служби та ще кілька десятків фігурантів. Розмір предмета злочину, за попередніми оцінками, становив близько 3 мільярдів гривень.

ГАЗОВА СХЕМА

Упродовж січня 2013-січня 2016 років низка компаній, підконтрольних народному депутату України Олександру Онищенко, уклали договори про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» (далі — ПАТ «УГВ»). За умовами договорів, приватні компанії мали забезпечити державі інвестиції для розвитку видобутку газу, отримуючи взаємін частку при розподіленні прибутку. Однак, ця співпраця врешті виявилася для держави вельми збитковою. За три роки ПАТ «УГВ» отримала усього 25 млн грн прибутку. При цьому збитки, завдані державі в цей період, за попередніми оцінками детективів, сягали 3 мільярдів гривень. Для прикладу, після ліквідації «газової схеми» зусиллями детективів НАБУ та прокурорів САП, від експлуатації тих самих об'єктів менш ніж за рік держкомпанія отримала прибуток у 20 разів більший, ніж за три роки існування корупційної схеми — 560 млн грн (станом на 1 липня 2017 року).

Слідство встановило, що контроль над усіма ланцюгами — від видобутку українського газу до його продажу кінцевим споживачам — належав народному депутату Олександру Онищенко. Через декілька підконтрольних Онищенко товарних бірж газ продавався за заниженими цінами заздалегідь визначеним покупцям (також пов'язаним з Онищенко), які перепродавали його кінцевим споживачам (підприємствам реального сектору економіки) вже за ринковою вартістю. Різниця між вартістю газу для «своїх» фірм та його ціною для промислових споживачів «осідала» на рахунках, а згодом виводилася через юросіб, також афільованих з народним депутатом. Усього, як підраховували детективи, внаслідок подіб-

В рамках розслідування «газової справи» детективи НАБУ виконали **1159** процесуальних дій, прийнято **1105** процесуальних рішень, близько половина з яких стосувалась тимчасового доступу, арешту майна, застосування запобіжних заходів.

них обладнання, державі було завдано збитків у розмірі близько 1,6 млрд грн, із яких експертизою підтверджені 740 млн грн.

Перші затримання фігурантів цієї справи відбулися у червні 2016 року. Для детективів НАБУ це була перша операція такого масштабу, адже йшлося про затримання 10 осіб впродовж однієї доби. Обсяг документів, які необхідно було підготувати менш ніж за добу, сягнув 30 тисяч сторінок друкованого тексту. Переважно це були особи з «орбіти» народного депутата Олександра Онищенка.

Однак самого нардепа, який, на думку детективів НАБУ, був ідеологом та організатором усієї схеми, не затримали. Адже для затримання народних обранців правоохоронці мають отримати дозвіл Верховної Ради. До того моменту парламентарі мають імунітет.

5 липня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт

Олександра Онищенка. Однак він, користуючись недоторканністю, покинув країну напередодні голосування і відтоді в Україну не повертався. Його оголошено у національний розшук. Відповідні клопотання скеровані до компетентних органів інших держав. Увесь пакет документів також передано до Інтерполу, однак питання про оголошення у міжнародний розшук з невідомих причин досі не вирішено.

Безумовно, реалізація газової схеми була би неможливою без участі керівництва ПАТ «УГВ». Відтак, слідство продовжилося і вже у січні 2017-го детективи НАБУ затримали трьох посадовців ПАТ «УГВ» за підозрою у причетності до корупційної схеми — двох колишніх заступників голови правління ПАТ «УГВ» та начальника одного з управлінь держкомпанії. Всім трьом було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України.

Відтоді чимало фігурантів погодилися на співпрацю зі слідством та уклали угоди про визнання винуватості, що вже забезпечило державі повернення декількох десятків мільйонів гривень. Угоди про спільну діяльність між ПАТ «УГВ» та компаніями, задіяними у корупційній схемі, за підтримки НАБУ і САП вдалося розірвати. Корупційний «зашморг», який не давав «дихати» державній компанії, успішно ліквідований.



Наразі ПАТ «УГВ» — найбільший платник податків і одна з компаній в Україні, що розвиваються найбільш динамічно.

На початку 2017 року в розслідуванні «газової справи» виокремився ще один епізод, пов'язаний із наданням незаконних розстрочень рентних платежів за надрокористування компаніям-операторам спільної діяльності з ПАТ «УГВ», фактичний контроль над якими належав Олександру Онищенко (рис.13).

ФІСКАЛЬНИЙ БІК СПРАВИ

Слідство встановило, що компанії, підконтрольні Олександру Онищенко, впродовж травня 2015-березня 2016 року безпідставно отримали право з розстрочення сплати грошових зобов'язань та рентних платежів за користування надрами на загальну суму 2,019 млрд грн.

І хоча сам механізм податкового розстрочення є цілком законним, увагу детективів привернув спосіб, у який його було надано, та роль головного податківця країни. Як вважає слідство, голова ДФС, який особисто ухвалював дані рішення, свідомо проігнорував низку затверджених норм та процедур. З-поміж іншого, рішення ухвалювалися «заднім»

Кабінет Міністрів України відсторонив його від виконання обов'язків голови відомства на час проведення досудового розслідування.

Запобіжний захід голові ДФС обрали 7 березня. Детективи НАБУ та прокурори САП клопотали про тримання під вартою підозрюваного впродовж 60 днів із альтернативою застави у розмірі 2 млрд грн, з огляду на суму завданих державі збитків, а також наявність у підозрюваного подвійного громадянства. За оперативною інформацією, в подальшому офіційно підтвердженою компетентними органами Великої Британії, відсторонений голова ДФС виявився натуралізованим громадянином цієї країни з травня 2012 року. За результатами судового засідання підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн і зобов'язання підозрюваного вдягнути електронний браслет та здати усі паспорти, в тому числі і британський. Після внесення застави та звільнення з-під варті голова ДФС неодноразово намагався оскаржити або змінити обраний йому запобіжний захід, однак до сьогодні йому це не вдалося.

30 березня 2017 року у даному епізоді затримано ще одного працівника ДФС

Завдяки роботі детективів НАБУ та прокурорів САП корупційний «зашморг» який не давав «дихати» державній компанії, успішно ліквідовано

числом — без наявних на те обґрунтованих підстав та вже після настання встановлених дат сплати ренти. Були відсутні погодження з боку Міністерства фінансів України. Також встановлено, що голова ДФС повідомляв ПАТ «УГВ» та Держгеонадра недостовірну інформацію про відсутність у компанії-операторів спільної діяльності з ПАТ «УГВ» податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання ними умов про спільну діяльність в частині сплати до бюджету ренти за користування надрами, що могло б стати підставою для розірвання договорів та, відповідно, усунення корупційної схеми.

В результаті проведених слідчих дій 2 березня 2017 року детективи НАБУ повідомили голові ДФС про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.364 КК України («Зловживання владою та службовим становищем»). Наступного дня

України — керівника департаменту погашення боргу ДФС. Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України.

28 липня 2017 року розслідування епізоду щодо неправомірних дій посадових осіб ДФС завершено. Підозрюваним та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства. Слідство вбачає в діях голови ДФС ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України. Йдеться про ймовірне зловживання владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних та юридичних осіб, а також службове підроблення. Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування і складання обвинувального акту справу «голови ДФС» скерують до суду.

АКТУАЛЬНИЙ СТАН РОЗСЛІДУВАННЯ «ГАЗОВОЇ СХЕМИ»

(рис.13)

ПАТ «Укргазвидобування» (100% належить державній НАК «Нафтогаз України»)

3 посадові особи ПАТ «УГВ»
(2 экс-заступники голови правління,
начальник одного з управлінь ПАТ «УГВ»)

Роль у корупційній схемі:

сприяли організації корупційної схеми

Поточний статус:

обвинувачені у вчиненні злочинів,
передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст. 28, ч.5
ст.191 КК України

Державна фіскальна служба

2 посадові особи (голова ДФС, керівник
департаменту погашення зобов'язань)

Роль:

безпідставно надали розстрочення
компаніям-операторам
спільної діяльності з ПАТ «УГВ» сплати
податків та ренти на 2,019 млрд грн

Поточний статус:

- голова ДФС підозрюється у
вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364,
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України
- посадовець ДФС, підозрюється
у вчиненні злочину, передбаченого
ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України

28.07.2017

досудове розслідування
епізоду завершено, матеріали
відкриті для ознайомлення
підозрюваним і захисникам

**РОЗКРАДАННЯ
БЛИЗЬКО**

**3
млрд грн**

**під час видобування та
продажу газу за
договорами спільної
діяльності**

**Організоване злочинне
угруповання, підконтрольне
народному депутату О.Онищенку**

24 особи, з яких 9 осіб, в т.ч. і народний депутат України
Олександр Онищенко, перебувають в розшуку, 2 з них – в міжнародному розшуку

Роль:

видобували газ за договорами спільної діяльності, який продавали
компаніям-посередникам, підконтрольним Олександру Онищенку,
через аукціони фірм із ознаками фіктивності,
що в подальшому перепродавали сировину за ринковими цінами

Поточний статус:

- Стосовно 15 осіб обвинувальні акти скеровано до суду
- 10 осіб визнали свою вину і уклали угоду з обвинуваченням



ПАРТНЕРСТВО

Підписання Меморандуму між НАБУ та Естонським центром східного партнерства, 6 червня 2017 року

За результатами загальнонаціонального опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, у 2017 році боротьба з корупцією залишається пріоритетом для українського суспільства.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

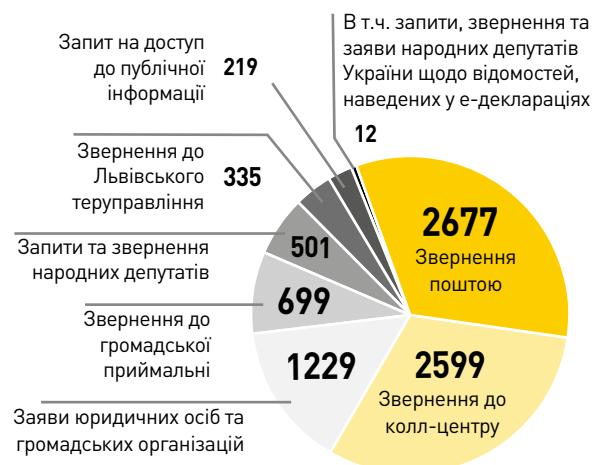
Національне бюро — відкрите до комунікації та взаємодії з громадськістю. Звернутися до НАБУ можна кількома шляхами: засобами традиційного поштового зв'язку, через приймальню громадян НАБУ (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3), шляхом заповнення онлайн форми на офіційному веб-сайті (у розділі «Зворотній зв'язок») або повідомлення за телефоном безкоштовної лінії: 0-800-503-200.

Протягом січня-червня 2017 року до Національного бюро надійшло понад 8 тисяч звернень (близько 70 щодня). Із них понад 700 були подані анонімно (рис.14).

Завдяки зручності і простоті громадяни активно користуються формами зворотнього зв'язку на офіційному сайті. Так, за шість місяців 2017 року громадяни понад 4 тисячі разів використовували форму «Звернення громадян», понад 3 тисячі – форму «Повідомити про кримінальне корупційне правопо-

Звернення до НАБУ (рис.14)

з 01.01.2017 по 30.06.2017



рушення», близько 400 разів – форму «Запит на отримання публічної інформації».

Частота і кількість звернень свідчать про те, що українське суспільство прагне якомога швидших результатів у боротьбі з корупцією і має високий рівень довіри до НАБУ.

СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ



Перше засідання третього складу Ради громадського контролю при НАБУ, 12 червня 2017 року

Прозорість та цивільний контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро України забезпечує Рада громадського контролю (далі – РГК). Склад Ради обирається шляхом рейтингового Інтернет-голосування, участь у якому може брати будь-який повнолітній громадянин, що проживає на території України. По троє представників Ради працюють у кожній із трьох конкурсних комісій НАБУ, двоє – входять до складу дисциплінарної комісії.

Крім того РГК активно взаємодіє із громадськими та консультативними осередками при інших державних і правоохоронних органах, окремими громадянами, а також сприяє ефективному діалогу між Бюро та суспільством.

Другий склад Ради, повноваження якого завершилися 6 червня, запам'ятався масштабністю здійсненої роботи, зокрема у напрямку відбору персоналу до Національного бюро. Так, представники Ради громадського контролю 2016–2017 років брали участь у понад 170 засіданнях конкурсних комісій, у дев'яти засіданнях дисциплінарної комісії, перевірили та провели співбесіди з більш ніж 8 тисячами претендентами на посади в НАБУ, отримали та опрацювали близько 30 звернень, листів та повісток

від адвокатів, їхніх спілок і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За ініціативою РГК допорогові закупівлі Бюро здійснюються за допомогою системи «Прозоро». Якщо за 2016 рік обсяг конкурентних допорогових торгів становив 138 тис. грн, то за п'ять місяців 2017 року він перевищив 1 млн 190 тис. грн.

Одночасно з завершенням повноважень другого складу Ради громадського контролю, до роботи приступила нова команда, обрана 30 травня. У процесі рейтингового онлайн-голосування більше 17 тис. громадян проголосували за кандидатів до РГК. Це – найбільша кількість виборців з-поміж учасників інтернет-голосувань, під час яких обиралися кандидати до громадських рад різних державних органів України.

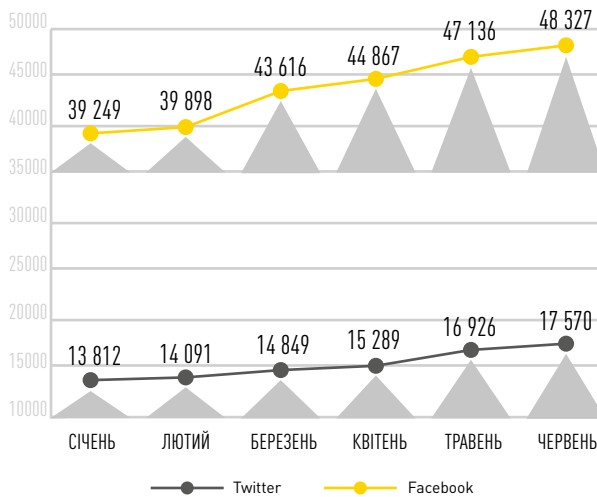
12 червня новий склад Ради зібрався на перше засідання, під час якого обрав керівний склад – голову і секретаря, а також делегував представників до конкурсних і дисциплінарної комісії. Крім того, РГК визначила пріоритетні завдання: посилити комунікаційну складову у роботі Національного бюро, займати активну позицію у відстоюванні інтересів НАБУ в судах та взаєминах із органами нагляду.

ПРОЗОРИСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Інформація щодо діяльності Національного бюро в оперативному режимі оновлюється на офіційному веб-сайті. За період з 1 січня по 30 червня 2017 року його переглянули майже 2 млн відвідувачів. Починаючи з лютого 2017 року сайт працює в оновленій версії. На головній сторінці щомісяця оновлюється інформація про статистичні показники діяльності НАБУ: кількість проваджень у роботі, повідомлень про підозру, обвинувальних ак-

тів, скерованих до суду справ, загальний розмір збитків, завданих державі тощо.

Через те, що кількість справ, переданих до суду за матеріалами розслідувань Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшується, а їхній розгляд відбувається надто повільно або не відбувається взагалі, з'явилася необхідність інформувати суспільство про причини «гальмування» у кожному конкретному випадку. Для цього на сайті

Динаміка аудиторії сторінок НАБУ у соціальних мережах (січень-червень 2017 року) (рис.15)

Бюро створено розділ «Справи у судах». Це – своєрідний довідник, що містить умовну назву кожної судової справи, її номер в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, назву суду, який її слухає, коротку фабулу і кваліфікацію злочину, дату початку і завершення розслідування.

Для тих, кого цікавлять навчально-просвітницькі заходи, співпраця Бюро з громадськістю й експертним середовищем, буде корисним розділ «Відкритий офіс». У ньому містяться різно-

Комунікація зі ЗМІ (рис.16)

станом на 30.06.2017



манітні інформаційні матеріали, відеоролики, описи складних корупційних схем. Оперативне інформування міжнародної спільноти про діяльність НАБУ відбувається на англomовній версії сайту.

Національне бюро веде безперервний діалог із громадськістю та ЗМІ. Брифінги, прес-конференції, інтерв'ю дозволяють журналістам із перших вуст отримувати відповіді на суспільно значущі питання (рис.16).

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ

Співробітники Національного бюро – активні учасники публічних заходів на державному і міжнародному рівнях. Під час таких заходів вони налагоджують професійні контакти, діляться власним досвідом, переймають кращі практики колег тощо. Зокрема, у січні відбувся кількадечний візит працівників Управління аналітики та обробки інформації до Центрального антикорупційного бюро Польщі (пол. CBA). Особлива увага приділялася роботі Підрозділу фінансової розвідки в рамках боротьби із легалізацією коштів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, та роботі інформаційно-аналітичних систем.

У березні представники Оперативно-технічного управління Національного бюро взяли участь у Міжнародному форумі ISS World MEA (ISS World MEA Training Conference and Expo), що відбувся в Об'єднаних Арабських Еміратах. На форумі розглядалися питання кібербезпеки та безпеки засобів зв'язку, моніторингу зашифрованого трафіку та продуктів IT-вторгнення, збору, накопичення та

аналізу інформації, отриманої з відкритих джерел, автоматизації обробки великих масивів неструктурованих даних тощо.

У травні відбувся робочий візит детективів до Республіки Литва для налагодження співробітництва з правоохоронними органами цієї держави.

У той же період аналітики Бюро взяли участь у щорічному засіданні Консультативної ради клієнтів компанії «ObserverIT» (допомагає усувати інсайдерські загрози). Під час засідання відбулося обговорення поточних планів та визначення пріоритетних напрямків розвитку ліцензійного програмного забезпечення відповідно до потреб клієнтів компанії. 7-11 травня в Гонконзі (Китайська Народна Республіка) Директор та перший заступник Директора Бюро взяли участь у міжнародному семінарі під егідою ICAC «Зменшення корупційних фінансових потоків».

Насиченим на навчання був червень. Детективи та представники Юридичного управління Національного бюро взяли

участь у Другому засіданні Глобальної мережі практикуючих правоохоронних органів проти транснаціонального хабарництва, де вдосконалили знання щодо отримання міжнародно-правової допомоги. Керівник Головного підрозділу детективів відвідав Французьку Республіку, де взяв участь у переговорах з представниками відповідних підрозділів Інтерполу, а також зустрівся з представниками Офісу з правових питань. Директор НАБУ та представники юридичного управління у Німеччині були учасниками конференції «Irresistible? Симпозіум з питань боротьби з корупцією».

Національне антикорупційне бюро України прагне, аби кожен громадянин якнайбіль-

цію, проблему корупції в Україні в цілому, а також для виховання нульової толерантності до її проявів. Відповідна діяльність має на меті досягнення максимального ефекту, а тому втілюється у вигляді публічних заходів із чітко визначеною цільовою аудиторією. Особлива увага приділяється студентам, адже вони відкриті до нових знань, критично мислять, мають активну життєву позицію і стійку мотивацію до змін. Саме тому впродовж березня–травня 2017 року Національне бюро у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) реалізувало інформаційно-просвітницьку кампанію «Студенти проти корупції». Завдяки зустрічам представників Бюро та ПРООН з активною молоддю 12



Учасники Літньої школи «Розслідування корупційних злочинів», 16–22 липня 2017 року

ше знав про діяльність Бюро та особливості його роботи. Саме тому Відкритий офіс НАБУ організовує екскурсії, під час яких можна дізнатися більше про роботу детективів та аналітиків, особливості розслідувань, побачити оснащення кримінальної лабораторії та спорядження Управління спеціальних операцій. Працівники Бюро радо відповідають на сотні запитань. Навесні НАБУ відвідали представники Асоціації правників України, студенти Відкритого університету реформ (освітній проект ГО Реанімаційний Пакет Реформ та Центр демократії та верховенства права), студенти юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (МГО «Європейська Асоціація Студентів Права – Львів»).

Іноді до Національного бюро приходять іноземні гості. Так, 28 квітня відбулася екскурсія для учасників міжнародної програми Ukrainian Reform Study Visit із Азербайджану, Киргизії, Білорусії, Вірменії та Казахстану.

Одним із пріоритетів роботи Національного бюро є просвітницька діяльність задля підвищення рівня поінформованості суспільства про його завдання і правову компетен-

університетів понад 2,5 тис. студентів ознайомилися із положеннями антикорупційної реформи та системою роботи НАБУ. Кампанія стартувала у західних регіонах України. Впродовж першого півріччя 2017 року спікери Бюро відвідали: Рівне, Вінниця, Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Одеса і насамкінець – Київ.

Окрім зустрічей із молоддю представники НАБУ та ПРООН зустрічалися з представниками громадських організацій, діяльність яких пов'язана з протидією корупції в регіонах. Активісти, громадські діячі та журналісти мали змогу поспілкуватися з Директором НАБУ Артемом Ситником, його заступником Анатолієм Новаком та детективами Бюро.

Опитування студентів-учасників кампанії показало, що більше ніж 70% з них суттєво підвищили свою обізнаність про стан перебігу антикорупційної реформи. Переважна більшість також висловила за можливість отримання додаткової інформації про її реалізацію і надалі. Саме тому вже у вересні інформаційно-просвітницька кампанія «Студенти проти корупції» продовжиться. Особлива увага приділятиметься університетам Півдня і Сходу держави.



Доброю традицією є участь Національного бюро в літніх школах та освітніх таборах. У липні 2017 року Відкритий офіс НАБУ зустрівся з учасниками освітнього проекту EU Study Days in Ukraine у Запоріжжі, що відбувається за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. Під час двогодинної зустрічі молоді активісти дізналися про успіхи та виклики, які стоять перед Бюро, роботу детективів та спецпризначенців і навіть отримали можливість спробувати розслідувати корупційний злочин. Також 36 студентів-правни-

ків та чотири юристи з різних громадських організацій провели тиждень разом зі співробітниками НАБУ та представниками ФБР (США), прокурорами і суддями, які виступили тренерами Літньої школи «Розслідування корупційних злочинів». Захід був організований Міждисциплінарним науково-освітнім центром протидії корупції Національного університету «Києво-Могилянська академія» за сприяння Посольства США в Україні для підготовки та підтримки юристів у розслідуванні корупційних правопорушень.

СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Корупція для України – загальнодержавна проблема. Досягнення результатів у її вирішенні можливе, коли протистояння відбувається спільними зусиллями правоохоронних органів, інституцій та установ. Національне антикорупційне бюро України плідно співпрацює з партнерами на державному рівні. Одним із таких партнерів стало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Директор Національного бюро Артем Ситник та Голова Нац агентства Наталія Корчак 13 січня 2017 року підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Вже за кілька місяців Бюро отримало повний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відтоді детективи та аналітики НАБУ мають можливість опрацьовувати всі дані Реєстру через захищену криптографічними методами закриту мережу безпосередньо з приміщень Бюро. Під час розслідувань кримінальних проваджень це значно спрощує та

пришвидшує процедуру аналізу декларацій осіб, підслідних НАБУ.

Ще у липні 2015 року Національне бюро почало співпрацювати з Міністерством юстиції України. Відповідно до положень Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією НАБУ отримало доступ до 23 реєстрів Мін'юсту. 23 лютого 2017 року до Меморандуму був підписаний додатковий протокол – стосовно надання відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Цей реєстр доповнив базу інформаційних ресурсів, якими у своїй роботі користуються детективи Бюро.

Крім того, Національне бюро домовилося про взаємодію з Управлінням охорони здоров'я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України та Міністерством охорони здоров'я України. Передбачено міжвідомчий обмін інформацією про виявлені під час виконання повноважень факти кримінальних корупційних правопорушень, підслідних НАБУ.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Національне бюро постійно розширює професійні контакти з антикорупційними установами іноземних держав, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні. Домовленості про співпрацю знайшли відображення у текстах укладених двосторонніх угод. Усього було підписано дев'ять меморандумів про взаємодопомогу та співпрацю у здійсненні слідчих, оперативних та аналітичних заходів, обмін інформацією та досвідом у галузі запобігання та виявлення корупції, у розслідуванні і розкритті корупційних злочинів. Три такі меморандуми були підписані впродовж січня-червня 2017 року.

Для виявлення місця знаходження та арешту незаконно здобутих активів, сприяння розробці та реалізації стратегій і планів щодо отримання доказів від іноземних юрисдикцій на підтримку

Крім того, Національне бюро має чотири угоди про надання йому міжнародної технічної допомоги. Так, упродовж першого півріччя поточного року завдяки міжнародним партнерам співробітники НАБУ стали учасниками 28 закордонних навчальних заходів.

У звітному періоді відбулося понад 100 зустрічей з міжнародними партнерами та 20 робочих візитів представників Національного бюро за кордон. Загалом у січні-червні 2017 року розвинулося співробітництво НАБУ з органами та установами Австрії, Бельгії, Великої Британії, Данії, Італії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії та ін.

Національне бюро є бенефіціаром програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу» в Україні, що стартувала і була



Представники НАБУ та ФБР після підписання двостороннього Меморандуму про взаєморозуміння, 29 червня 2017 року

розслідувань Національне бюро та Базельський інститут управління 22 березня 2017 року уклали Угоду про надання консультативних послуг.

Меморандумом про співпрацю закріплено наміри НАБУ та Естонського центру Східного партнерства обмінюватися інформацією та досвідом у сфері виявлення та розслідування корупційних правопорушень. Сторони організовуватимуть робочі наради, спільні конференції та семінари для підвищення кваліфікації співробітників, інформуватимуть одна одну щодо питань, пов'язаних із боротьбою з корупцією.

У продовження започаткованої у 2016 році співпраці НАБУ з ФБР (США) підписано новий Меморандум. Відповідно до нього, впродовж наступних 2-х років сторони співпрацюватимуть у розслідуваннях, пов'язаних з викриттям міжнародного відмивання коштів, корупцією високопосадовців із України, а також поверненням активів.

представлена широкому загалу 1 червня 2017 року. 22 червня Директор НАБУ взяв участь у першому засіданні Наглядової ради «Антикорупційної ініціативи», яка є формальним механізмом спільного прийняття рішень стосовно реалізації програми між Королівством Данія, Представництвом ЄС в Україні та основними інституціями-бенефіціарами. У рамках «Антикорупційної ініціативи» Бюро зможе отримати від держав-членів ЄС інструменти для розвитку інституційної спроможності, забезпечення ІТ-обладнанням, а також експертну підтримку.

Національне бюро вдячне міжнародним партнерам за всебічну підтримку, а також чітку позицію у питаннях, пов'язаних із його функціональною незалежністю та створенням в Україні Антикорупційного суду. Сподіваємося на плідну співпрацю та об'єднання зусиль у боротьбі з корупцією.



КОМАНДА

Співробітники Управління спеціальних операцій
НАБУ під час тренування

Національне бюро розплутує складні корупційні схеми, викриває незаконні джерела та методи збагачення, до яких вдаються українські корупціонери. За кожним успіхом – робота людей, які, маючи достатні знання, вміння та досвід, об'єдналися в одну команду заради подолання топ-корупції в Україні.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Команда Бюро невпинно зростає і поповнюється справжніми професіоналами з кожним конкурсним відбором. Наразі у штаті Національного бюро працюють 572 співробітника, що становить 82% від граничної чисельності, визначеної Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» (700 осіб) (див. рис.17). 391 державний службовець та 181 працівник начальницького складу щоденно докладають максимум зусиль для виконання покладених на НАБУ завдань.

У першому півріччі 2017 року продовжилося формування територіальних управлінь Бюро – Харківського (юрисдикція поширюється на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та територію проведення АТО – Луганську та Донецьку області) та Одеського (охоплює Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області).

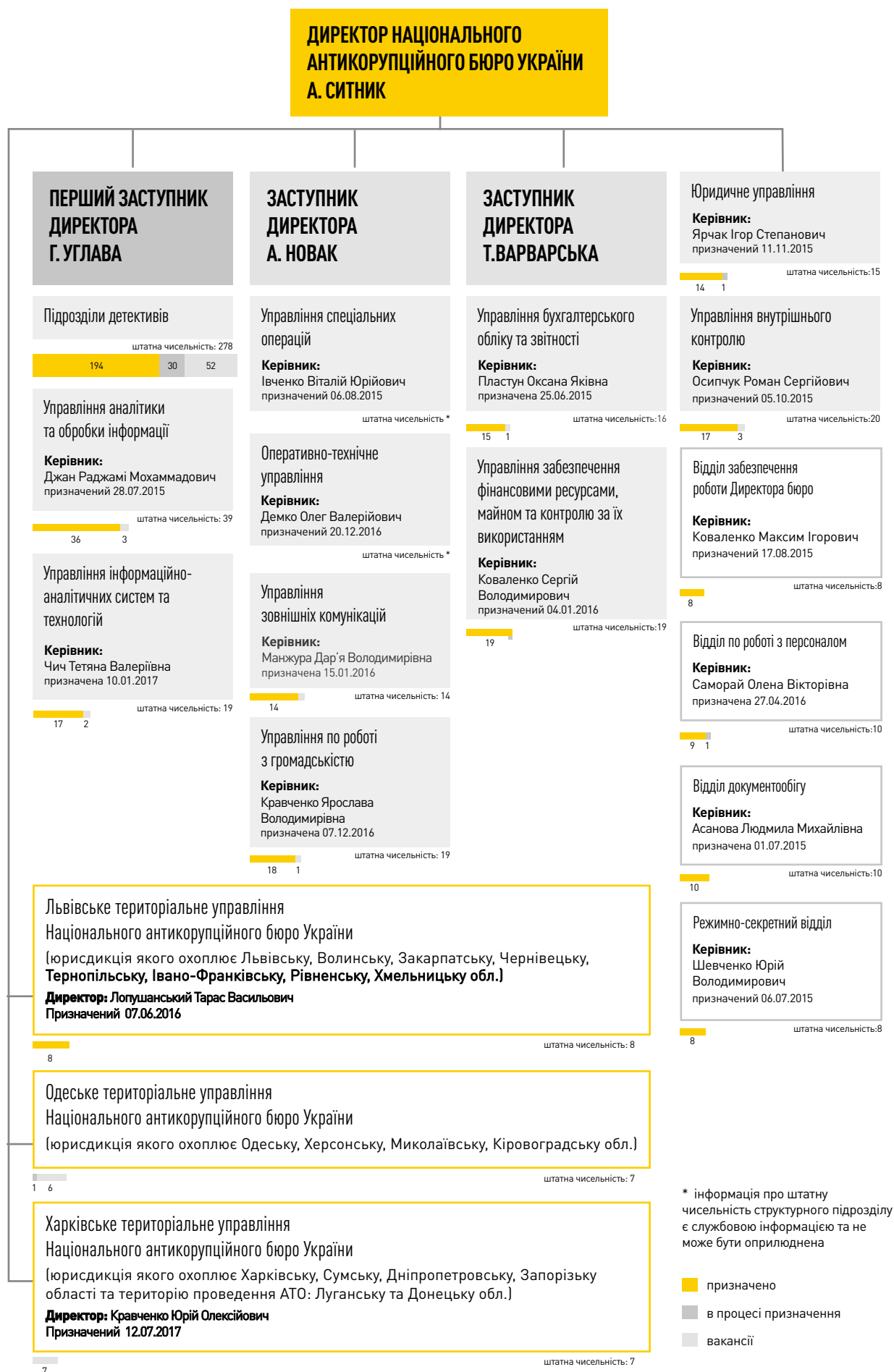
Кадрове забезпечення (рис. 17)

станом на 30.06.2017



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАБУ (рис. 18)

СТАНOM НА 30.06.2017



Наприкінці травня завершився відкритий конкурс на посаду директора Харківського теруправління. Конкурсна комісія з-поміж 40 кандидатів обрала на цю посаду 39-річного прокурора з Полтавщини Юрія Кравченка. Новообраний директор Харківського теруправління успішно пройшов спецперевірку та поліграф і 12 липня розпорядженням Директора Бюро був офіційно призначений на посаду. Згодом було обрано заступника директора і головних спеціалістів теруправління. 28 липня 2017 року (за адресою у Харкові: Московський проспект, 140) команда теруправління НАБУ розпочала роботу. Першочерговими завданнями очолюваного представництва Юрій Кравченко визначив облаштування робочих місць, налагодження організаційних процесів для ефективної взаємодії з НАБУ у Києві, а також із громадським активом на місцях.



Юрій Кравченко, Директор Харківського територіального управління НАБУ

Вчетверте буде оголошено конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ. Незважаючи на це, вже 4 серпня управління, яке наразі представляють заступник директора та головні спеціалісти, взялося до роботи. Воно розташоване в Одесі за адресою: вул. Канатна, 83, та відкрите до взаємодії з громадським активом, свідками та заявниками.

СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ НАПОВНЕННЯ

За весь час у відкритих конкурсах на посади в НАБУ взяли участь понад 22 тисячі громадян. На кожну посаду претендують у середньому від 35 до 40 осіб. Варто зазначити, що розділ «Робота в НАБУ» на офіційному сайті – один із найбільш відвідуваних. Протягом півріччя працевлаштуванням у Бюро цікавилися 316 тисяч разів. 2 червня 2017 року завершилася третя хвиля конкурсного відбору детективів Національного бюро із наданням робочого місця у Києві, Львові, Харкові та Одесі. Конкурс стартував ще у липні 2016 року. Документи для участі подали майже 2,5 тисячі осіб (44 особи на одне місце). Після аналізу відповідності поданих документів кваліфікаційним вимогам до тестування на знання законодавства допущено 2 159 кандидатів. У другому етапі відбору — тестуванні

загальних здібностей (general skills) — взяли участь 920 осіб. З них — 454 претенденти за результатами попередніх випробувань були допущені до етапу співбесіди. У підсумку конкурсна комісія обрала та рекомендувала до призначення 55 осіб (рис.19).

Наразі переможці конкурсу проходять спеціальну перевірку та поліграф, щоб підтвердити відсутність корупційних ризиків та сумнівних ситуацій у минулому. Лише після цього вони зможуть приступити до виконання службових обов'язків.

Бути співробітником Національного бюро не лише відповідально, а й престижно. Система відкритого конкурсного відбору дозволяє підтримувати здорову конкуренцію серед претендентів на посади та залучати до роботи у НАБУ дійсно кращих спеціалістів.

Перебіг конкурсу на посади детективів: третя хвиля (рис. 19)



Головний підрозділ детективів: наповнення штату (рис. 20)



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПРАЦІВНИКІВ НАБУ (рис. 21)

**Середній вік працівників
Національного бюро**

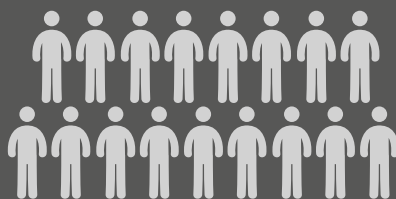
26-35
РОКІВ

322
ОСОБИ

421



**У ГЕНДЕРНОМУ РОЗРІЗІ
ПЕРЕВАЖАЮТЬ ЧОЛОВІКИ**



З НИХ:

63

найстаршому

23

наймолодшому



ШТАТ НАБУ: ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ



150

271

ЧОЛОВІКИ

начальницький склад

держслужбовці

38

120

ЖІНКИ



38

ПРАЦІВНИКІВ МАЮТЬ ВЧЕНІ ЗВАННЯ



27

кандидатів
юридичних наук



6

економічних



2

технічних



65

Є УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ

політичних

медичних

**ПО
ОДНОМУ**

**фізичного
виховання**

спорту

Упродовж січня-червня 2017 року відбулося 30 конкурсних відборів, у 25 із яких визначено переможців. П'ять конкурсів на посади оголошено повторно. Станом на 30 червня 2017 року триває обробка документів від кандидатів, поданих для участі у відборі на заміщення 10 вакантних посад в НАБУ. На шість посад триває етап тестування, ще на

4 – співбесіди з конкурсною комісією.

Значну увагу суспільства привертає робота найбільшого за чисельністю підрозділу, в якому працюють детективи. Наразі сумлінно виконують оперативну і слідчу роботу 168 детективів Бюро, і 36 аналітиків. 28 детективів НАБУ не мають попереднього досвіду роботи у правоохоронних органах або на державній службі (рис.20).

Перебіг конкурсного відбору (рис. 22)

станом на 30.06.2017

На поточні вакансії подано:

2847 комплектів документів претендентів

До тестування допущено **803** особи

До співбесіди допущено **482** особи

ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ



Тарас Лопушанський зі студентами юридичного факультету Львівського торговельно-економічного університету, 26 квітня 2017 року

Працюючи менше року, невелика команда Львівського територіального управління НАБУ (далі – ЛТУ) не лише налагодила повноцінну роботу, а й заручилася підтримкою громадськості в боротьбі з корупцією у Західному регіоні країни (Львівській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій областях).

Співробітники територіального управління Бюро є своєрідними посередниками між громадськістю та НАБУ. Адже вони першими отримують повідомлення про корупційні злочини у західних регіонах, вивчають їх та за наявності конкретних фактів спрямовують за підслідністю: якщо питання відноситься до компетенції Бюро, матеріали передають уповноваженим підрозділам у Києві, якщо ні – скеровують до компетентних органів. Протягом січня-червня 2017 року на адресу теруправління надійшло 335 звернень громадян, 36 звернень від

юридичних осіб та 2 – від народних депутатів України. Директор ЛТУ Тарас Лопушанський у Чернівцях, Львові та Тернополі провів 19 особистих прийомів громадян.

2 червня 2017 року завершився конкурсний відбір детективів Бюро третьої хвилі, після якого команда Львівського територіального управління поповнилась новими співробітниками.

У процесі розслідувань Львівське територіальне управління перетворюється на своєрідну штаб-квартиру Бюро, допомагає у забезпеченні проведення слідчих та процесуальних дій у регіонах, на які поширюється його юрисдикція. Це стосується детективів, робоче місце яких знаходиться у м. Львів, а також тих, які відряджені туди для виконання завдань Національного бюро.

Інший напрямок роботи представників теруправління Бюро – спілкування з громадськістю задля забезпечення прозорості роботи Бюро й інформування про основні досяг-



Зустріч директора Львівського теруправління з головою Консультативної ради Іваном Гаратом, 28 лютого 2017 року

нення і виклики. З цією метою представники Львівського теруправління організовують та беруть участь в інформаційно-навчальних заходах. Так, у звітному півріччі директор та інші представники теруправління провели 11 зустрічей із громадськістю Львівщини, Тернопільщини та Буковини, мали нагоду поспілкуватися з представниками понад 100 громадських організацій Західної України.

Налагоджено взаємодію із Консультативною радою при прокуратурі Львівської області, а також громадською радою при ДФС у Львівській області. Представники вказаних рад взяли на себе зобов'язання повідомляти Львівському теруправлінню про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних кримінальних правопорушень, підслідних Бюро. Особлива увага зосереджувалась на роботі з молоддю – на постійній основі проводяться відкриті лекції про особливості діяльності Національного бюро у вищих навчальних закладах Західного регіону.

Законодавча проблематика діяльності НАБУ обговорюється у межах науково-прак-

тичних заходів. Так, 7 квітня 2017 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся науково-практичний семінар, присвячений проблемам удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, попередження та припинення корупційних проявів.

17 червня 2017 року представники територіального управління взяли участь у Тернопільському антикорупційному форумі.

Львівське територіальне управління налагодує співробітництво і на міжнародному рівні. У травні (18-21) директор теруправління та його заступник відвідали Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ), де домовилися про двосторонню взаємодію. Також 29 травня Тарас Лопушанський зустрівся з представниками Данської агенції із міжнародного розвитку (DANIDA). Серед інших обговорювалося й питання сприяння транскордонному співробітництву Львівського теруправління з державами, що межують із західними областями України.

За сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Львівське територіальне управління було включене до проекту «Підсилення потенціалу Львівського територіального управління та міжнародно-правового відділу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», в рамках якого укладено угоду про надання технічної допомоги (комп'ютерної техніки та обладнання для проведення відеоконференцій) для потреб ЛТУ.

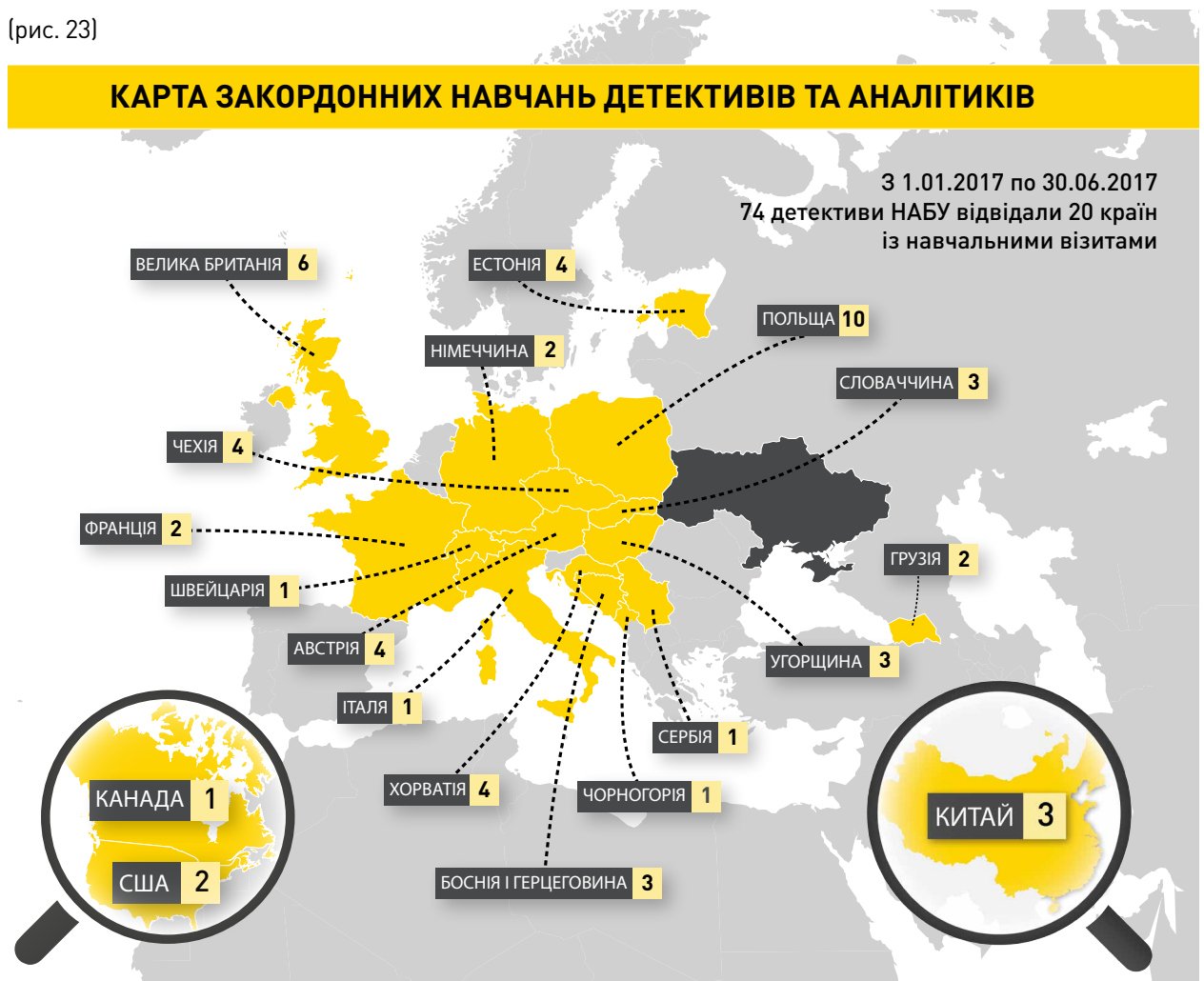
Успішний досвід роботи Львівського теруправління буде використаний для організації роботи та розвитку Одеського та Харківського територіальних підрозділів.

НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Детективи Національного бюро розслідують кримінальні корупційні правопорушення, вчинені вищими посадовими особами держави, та злочини, розмір предмета яких перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на час їх вчинення (станом на 30 червня – понад 812 тис. грн). Для викриття топ-корупції потрібно володіти високими інтелектуальними здібностями та спеціальними професійними навичками. Саме тому детективи й аналітики Бюро безперервно навчаються, переймають передовий досвід правоохоронців із усього світу. Так, упродовж звітного періоду вони взяли участь у 24 навчальних заходах в Україні та у 28 – за її межами.

Зокрема, за сприяння міжнародних партнерів у Києві детективи й аналітики вивчали, як досліджувати випадки незаконного збагачення (застосування ст.368-2 Кримінального кодексу України), підготовку тактичного аналізу з використанням інструментів аналізу компонентів GIS (англ. Geographic Information System – географічна інформаційна система), у кращих практиків британської поліції переймали досвід, пов'язаний із розумінням принципів тактики розслідування злочину: правильність вибудовування послідовності слідчих дій, застосування їх комбінацій, цільове інформування (дезінформування) учасників злочину, створення

(рис. 23)



сприятливих умов для слідчих дій; знання основних методів співпраці (спільних слідчих груп, фьюжн-центрів тощо).

Під час закордонних поїздок у звітному періоді співробітники НАБУ поглиблювали знання щодо ведення фінансових розслідувань (Китайська Народна Республіка), повернення незаконно отриманих активів високопосадовцями (Швейцарська Конфедерація), організації секретних операцій (Канада). У Сербії та Чорногорії детективи брали участь у семінарі Координаційних служб з протидії шахрайства (AFSOC), а у м. Париж (Французька Республіка) – у другому засіданні Глобальної мережі практикуючих правоохоронних органів проти транснаціонального хабарництва.

Високий професіоналізм співробітників Бюро підтверджується не лише результатами їх роботи, а й визнається фаховими міжнародними інституціями. Так, два працівники кримінальної лабораторії НАБУ отримали сертифікат експерта з комп'ютерно-технічних досліджень за критеріями Міжнародної асоціації спеціалістів з комп'ютерних розслідувань (The International Association of Computer Investigative Specialists

(IACIS). Наразі вони – єдині в Україні, хто отримав таке підтвердження рівня кваліфікації. Цей сертифікат визнається в усьому світі, а знання, отримані фахівцями НАБУ, допомагають їм одержувати з різних носіїв інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Із можливостями, які надає правоохоронним органам у розслідуванні корупційних злочинів Глобальна платформа (I-SECOM), більш детально ознайомився начальник міжнародно-правового відділу Юридичного управління НАБУ. Впродовж 6-8 червня 2017 року у Канаді для роботи у захищеній мережі Платформи він як контактна особа Бюро брав участь у Сьомій конференції контактних осіб з повернення активів Інтерполу.

Втім, працівники Бюро здобувають нові вміння і навички не лише під час закордонних візитів, а й у спілкуванні із українськими професіоналами. Упродовж звітної періоду 35 співробітників різних структурних підрозділів Бюро підвищили кваліфікацію за професійними програмами та ще 98 – взяли участь у короткотермінових семінарах та тематичних тренінгах на



Кримінальна лабораторія НАБУ

базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Фахівці Національного бюро, користуючись новітніми можливостями та сучасними методами роботи, діляться своїми знаннями та досвідом із колегами-правоохоронцями та представниками інших структур. Так, 28 лютого 2017 року детективи та аналітики НАБУ за власної ініціативи провели тренінг для працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), під час якого поділилися досвідом виявлення та розслідування фактів незаконного збагачення (368-2 Кримінального кодексу України) та декларування недостовірної інформації (366-1 КК України). Учасники тренінгу, з-поміж іншого, обговорили проблемні аспекти застосування чинного законодавства в контексті перевірки декларацій та розібрали конкретні кейси.

23-24 травня 2017 року аналітики Національного бюро разом із представниками Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу організували для фахівців української банківської сфери семінар на тему «Актуальні питання взаємодії між банками та правоохоронними органами в частині забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства з питань

Довідка

Глобальна платформа контактних осіб Інтерполу з повернення активів розпочала роботу у 2009 році за ініціативи Інтерполу та StAR (The Stolen Asset Recovery Initiative – Ініціатива Світового банку і Управління ООН з наркотиків та злочинності з повернення вкрадених активів). Стратегічною метою платформи є розширення міжнародної співпраці правоохоронних органів для виявлення, арешту, конфіскації та повернення викрадених активів шляхом обміну інформацією, у тому числі, з обмеженим доступом, захищеними каналами між працівниками-практиками, які представляють антикорупційні органи держав-членів Інтерполу.

фінансового моніторингу». Одержані знання та навички дозволять банкам-суб'єктам первинного фінансового моніторингу більш активно виявляти та попереджувати корупційні ризики. Цей семінар був першим із циклу навчальних заходів, які аналітики НАБУ планують провести впродовж 2017 року для представників фінансового сектору, а також аудиторів, нотаріусів та представників інших суміжних галузей.

Команда Національного бюро також дбає про внутрішню взаємодію, організовуючи святкові заходи і змагання з різних видів спорту серед співробітників. Так, чимало працівників 18 травня 2017 року прийшли на роботу у символічному одязі, чим приєдналися до відзначення Дня вишиванки в Україні. 20 липня 2017 року у Бюро відбувся Перший шаховий турнір, участь у якому взяли 18 осіб. Троє переможців на згадку отримали книги.

З кожним днем співробітники НАБУ стають усе більш згуртованою, загартованою досвідом і готовою до виконання найбільш непередбачуваних завдань командою. Разом ми впевнено наближаємося до єдиної мети – зменшення рівня корупції у державі.



МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дбаючи про організацію комфортних умов праці для співробітників, Національне бюро знаходить шляхи економії бюджетних коштів. Суттєві заощадження є результатом здійснених закупівель у системі «Прозоро»: за півроку вдалося зекономити 3 702 100 грн.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Національне антикорупційне бюро України як бюджетна установа є головним розпорядником бюджетних коштів та утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Зокрема, Бюро здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». Кошторис на 2017 рік за цією програмою затверджено 7 лютого.

Кошторисні призначення загального фонду зі змінами на 30 червня 2017 року становлять 773 556,8 тис. грн. Разом із цим, впродовж звітного періоду до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом бюджету внесені зміни у розмірі 20 571,68 тис. грн. 357,40 тис. грн з цієї суми становлять надходження від реалізації в установленому порядку май-

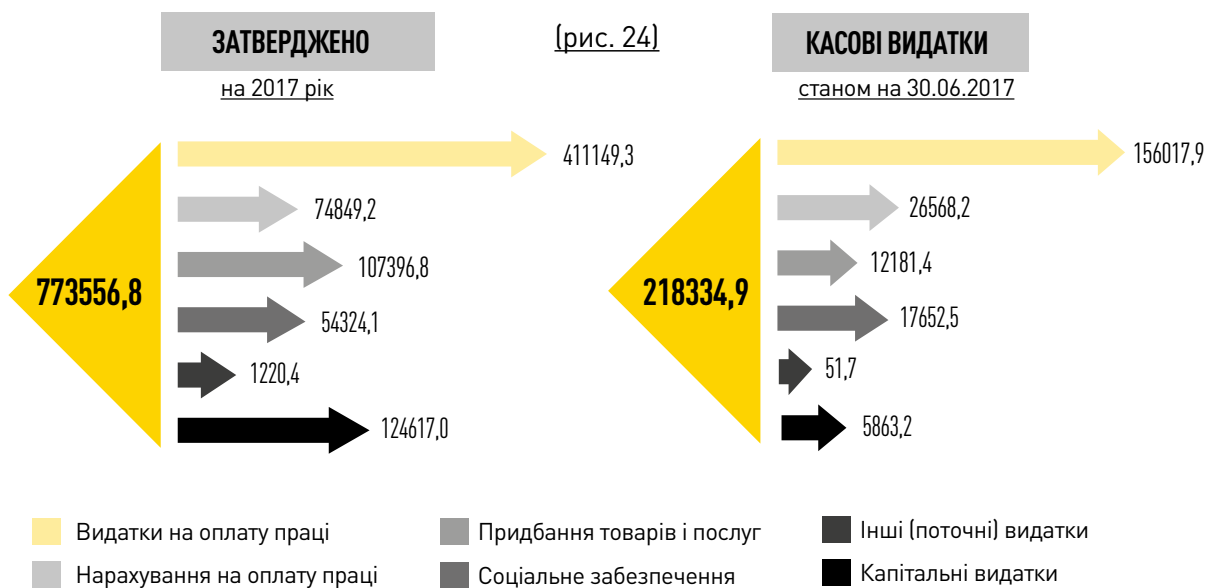
на; 382,85 тис. грн – безоплатне отримання військового майна та боєприпасів від Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ; 19 831,43 тис. грн – отримання комп'ютерної, офісної та оргтехніки, меблів, ліцензій на використання програмного забезпечення, радіостанцій та технічного обладнання, промо матеріалів, послуг з ремонту кімнат для проведення допитів, встановлення системи відеозапису тощо у рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України» затверджено спільним наказом Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 14.02.2017 № 33-о/157.

Відповідно до норм чинного законодавства на депозитному рахунку Національного бюро, відкритому в уповноваженому банку, зберігаються кошти, які не містять слідів кримінального правопорушення у сумі 20 017,8 тис. грн, у тому числі:

- національна валюта України – 2 868,8 тис. грн;
- євро – 124 тис. (гривневий еквівалент – 3 709 тис. грн);
- долари США – 511 тис. (гривневий еквівалент – 13 347 тис. грн);
- російські рублі – 14,5 тис. (гривневий еквівалент – 6 тис. грн);
- англійські фунти стерлінги – 2,6 тис. (гривневий еквівалент – 87 тис. грн).

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2017 року (тис. грн)



ЗАКУПІВЛІ

Упродовж звітного періоду для забезпечення належних умов діяльності структурних підрозділів Національного антикорупційного бюро України та формування його матеріально-технічної бази було оголошено 221 процедуру закупівель товарів, робіт та послуг. Серед них – 157 процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в системі «Прозоро» (далі – Закон). При цьому, через відсутність пропозицій та з інших причин, встановлених законодавством, 90 процедур (з яких 65 – відповідно до Закону) було скасовано.

У результаті тендерних закупівель вдалося зекономити кошти в сумі 3 702,1 тис. грн, у тому числі за процедурами, здійсненими відповідно до Закону, – 3 491,0 тис. грн. Кількість укладених договорів за результатами процедур закупівель становить 98, відповідно до Закону – 67.

Серед найбільших закупівель товарів, робіт та послуг за договорами, укладеними відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», що були розпочаті у першому півріччі поточного року:

- придбання спеціалізованих автомобілів на суму 6 258,4 тис. грн;
- капітальний ремонт системи постачання електричної енергії будівлі Національного бюро на суму 5 496,9 тис. грн;
- електрична енергія на суму 4 950 тис. грн;
- теплова енергія на суму 3 200 тис. грн;
- послуги з поточного ремонту приміщень першого та четвертого поверхів першого корпусу та четвертого поверху п'ятого корпусу на загальну суму 2 268 тис. грн;
- послуги з господарського утримання приміщень та прилеглої території на суму 2 217,3 тис. грн.

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг у I півріччі 2017 року

Станом на 30.06.2017

№ з/п	Вид процедури закупівлі	Кількість оголошених процедур закупівель товарів, робіт і послуг				К-ть процедур (не завершені, відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися) в цілому	К-ть укладених договорів, за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис. грн	Економія коштів, тис. грн
		Загальна к-ть, з них:	товарів	робіт	послуг				
1	Відкриті торги	143	98	3	42	85	54	16 451,9	3 491,0
2	Переговорна процедура закупівлі	14	3	-	11	1	13	10 375,0	-
Усього за процедурами закупівель:		157	101	3	53	86	67	26 826,9	3 491,0

ТОП-10 закупівель за відсотком економії (тис. грн)

З 01.01.2017 по 30.06.2017

№ з/п	Предмет закупівлі	Очікувана вартість закупівлі, в розрізі лотів (тис. грн)	Сума за укладеним договорами (тис. грн)	Економія коштів (тис. грн)	%
1	Послуги з господарського утримання приміщень та прилеглої території	2900	2217,3	682,7	24
2	Офісне канцелярське приладдя	1165	512,1	652,9	56
3	Послуги із обслуговування принтерів, копіювальної техніки, заправки та відновлення картриджів до лазерних принтерів	600	347	253	42
4	Паперові канцелярські вироби	470	253,4	216,6	46
5	Сорочка під бронежилет	517	339,2	177,8	34
6	Персональний комп'ютер	1950	1799,3	150,7	8
7	Носії інформації	700	561,2	138,8	20
8	Папір	1085,2	958	127,2	12
9	Послуги з технічного обслуговування спеціалізованих автомобілів	280	160	120	43
10	Костюм спортивний	273	170,5	102,6	38

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ

Протягом звітного періоду поліпшилася матеріально-технічна база Управління спеціальних операцій, Оперативно-технічного управління та підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України. Команда швидкого реагування отримала нову амуніцію та інвентар на загальну суму 888,85 тис. грн. Із-поміж придбаного оснащення – спортивне приладдя, тактичні сорочки під бронежилет, реміні, кобури, аптечки, медичні та санітарні рюкзакі. Для криміналістів та детективів Бюро закуплені оптичні прилади, екшн-камери, цифровий осцилограф, шафи та стелажі, кондиціонери, вентилятори та повітряно-теплова завіса, знищувачі документів, багатофункціональні пристрої, носії інформації. На їх придбання витрачено понад 2 750, 29 тис. грн. Для Національного бюро та Львівського теруправління закуплено захисні металеві ролети на загальну суму 247,5 тис. грн. Також НАБУ придбало послуги з письмового перекладу на суму 435 тис. грн.

ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ТА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

У команді Національного антикорупційного бюро України – справжні фахівці. Залученню цінних кадрів до участі у відкритих конкурсах на вакантні посади сприяє з-поміж іншого й конкурентний рівень оплати праці. Так, станом на 30 червня 2017 року середньомісячна заробітна плата державних службовців Національного антикорупційного бюро України становить 44 121 грн. Середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу – 48 839 грн (рис.25).

Крім того, для виконання покладених на Бюро завдань забезпечується можливість працівників здійснювати службові відрядження. Впродовж січня-червня 2017 року співробітники Національного бюро здійснили 1388 робочих візитів, у тому числі 34 – за кордон. Загальна сума видатків на відрядження становить 1 036,9 тис. грн, зокрема на закордонні відрядження – 453,7 тис. грн.

Посадові оклади працівників НАБУ (рис. 25)

Посада К-ть* Оклад Станом на 30.06.2017

Державні службовці центрального апарату

Директор Національного бюро	1	96 000
Заступник (Перший заступник) Директора Національного бюро	2	76 800
Керівник Управління внутрішнього контролю	1	57 600
Керівник Підрозділу детективів	6	57 600
Заступник керівника Управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1	53 760
Заступник керівника підрозділу детективів	5	53 760
Керівник управління	7	42 240
* Старший детектив Національного бюро	96	42 240
Заступник керівника управління	6	40 320
Начальник відділу	24	38 400
Заступник начальника відділу	17	36 480
* Детектив Національного бюро	161	36 480
** Старший детектив Національного бюро	17	35 200
** Детектив Національного бюро	30	30 400
Завідувач сектору (не самостійного)	1	23 040
Головний спеціаліст	100	21 240
Провідний спеціаліст	3	16 560

Начальницький склад центрального апарату

Заступник Директора Національного бюро	1	76 800
Керівник управління	2	42 240
Заступник керівника управління	4	40 320

Працівники територіальних управлінь

Директор територіального управління	3	48 000
Заступник директора територіального управління – начальник відділу	3	44 800
Головний спеціаліст	16	11 403

* Згідно штатного розпису

** З наданням робочого місця у м. Києві, Львові, Одесі та Харкові

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Починаючи з листопада 2016 року, у Національному бюро впроваджено автоматизований документообіг із застосуванням електронного цифрового підпису. З його допомогою все службове листування між структурними підрозділами Бюро відбувається виключно в електронному вигляді.

Завдяки функціонуванню електронного діловодства опрацювання й узгодження документів стало більш оперативним, а відсутність необхідності їх роздруковувати дозволила зекономити кошти. Так, за звітний період 2017 року у системі електронного документообігу НАБУ опрацьовано 5056 внутрішніх документів, обсяг яких в паперовому еквіваленті сягає

582 тисячі аркушів або 1 164 пачки. З урахуванням середньої ринкової вартості паперу загальна економія становить до 100 тис. грн.

Для системи електронного документообігу АСКОД Національне антикорупційне бюро України впродовж звітного періоду придбало послуги з постачання додаткового ліцензійного програмного забезпечення на суму 313 тис. грн. Це дозволило розширити функціональні можливості системи та збільшити кількість її користувачів серед співробітників НАБУ.

У першому півріччі 2017 року Національне бюро витратило третину коштів, передбачених Державним бюджетом України на його потреби у 2017 році.





ДОДАТКИ

Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2017 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Станом на 30.06.2017

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	487
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	37
		6 кримінальних проваджень
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	121
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	16
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдовувальний 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"	* див. таблицю
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	87 165 825 000 грн
		відшкодовано 136 296 000 грн
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	21 733 943 грн
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	0
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	** див. таблицю
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	23
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	4 перевірки, негативних результатів немає

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (станом на 30.06.2017)

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього по кожній категорії	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт, всього по кожній категорії
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:		
	а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова ВРУ, його Перший заступник, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр, віце-прем'єр-міністри, міністри, інші керівники ЦОБВ, які не входять до складу КМУ, та їх заступники, Голова СБУ, Голова НБУ, Генпрокурор, Голова та інші члени Рахункової палати тощо)	3	2
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	7	5
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	10	6
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань	0	0
	г) судді	16	9
	д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного бюро	2	2
	е) посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, 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	18	17
	є) члени НАЗК	0	0
	ж) члени ЦВК	1	0
	з) поліцейські	1	1
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади АРК	2	0
	і) члени державних колегіальних органів	1	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	31	13
	б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі і т.д.), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо	1	
	в) представники громадських об'єднань, навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до ЗУ "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів", при цьому не є особами, зазначеними в п. 1, підпункті "а" ч.2	0	0

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 у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	23	6
4.	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост.	0	0
5.	Фізичні особи, які: отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління ГО, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану з реалізацією антикорупційної політики	3	0

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

№	Вид майна	Загальна кількість	Примітки
1.	Нерухомість (будинки, квартири, інші споруди)	206 об'єктів, 1 частка у будинку, 2 частки у квартирах	
	земельні ділянки	128	
	транспортні засоби	83	
2.	Цінні папери (млн грн)	75,5	
3.	Корпоративні права (млн грн)	320,66	
4.	Грошові кошти:		
	грошові кошти (млн грн)	590,74	
	грошові кошти (млн дол. США)	80,21	
	грошові кошти (млн євро)	7,34	
	грошові кошти (тис. фунтів стерлінгів)	4,2	
5.	Інше:		
	золоті вироби (шт)	30	
	мобільні телефони, ноутбуки	3	
	інше (млн грн)	1,48	

Розподіл кримінальних проваджень* за джерелами інформації

Станом на 30.06.2017

№	Вид діяльності	Кількість
1.	Провадження, прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	120
2.	Кількість проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків	93
3.	Кількість проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу Національного бюро	51
4.	Кількість проваджень, зареєстрованих за матеріалами інших правоохоронних органів	31
5.	Кількість проваджень, зареєстрованих за ухвалою суду	73

6.	Кількість проваджень, зареєстрованих за заявами та повідомленнями від народних депутатів України	3
	Всього	371

* Усі провадження, за виключенням закінчених, направлених за підслідністю, зупинених, приєднаних до інших кримінальних проваджень

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

3 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національне агентство з питань запобігання корупції	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Співпраця та обмін інформацією з метою організації інформаційно-аналітичної діяльності, необхідної для недопущення, виявлення і припинення кримінальних корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією
2.	Міністерство юстиції України	Додатковий протокол до Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією	Співробітництво у напрямку надання відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
3.	Управління охорони здоров'я та реабілітації МВС України	Співпраця та взаємодія у сфері охорони здоров'я	Підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю
4.	Міністерство охорони здоров'я України	Меморандум про взаємодію та співпрацю	Забезпечення інформаційної та організаційної взаємодії для забезпечення законності та вжиття відповідних заходів у разі виявлення ознак підготовки або вчинення кримінальних корупційних діянь, інших злочинів, підслідних Національному бюро, а також інших порушень законодавства про протидію корупції під час здійснення Міністерством охорони здоров'я України своїх повноважень

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

3 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Базельський Інститут Управління (Міжнародний центр з повернення активів)	Угода про надання консультативних послуг	Консультавання щодо виявлення місцезнаходження та арешту незаконно здобутих активів, сприяння розробці та реалізації стратегій та планів щодо отримання доказів від іноземних юрисдикцій на підтримку розслідувань Національного бюро
2.	Естонський центр східного партнерства	Угода про співробітництво	Обмін передовою практикою розслідування корупційних правопорушень, обмін знаннями щодо високотехнологічних рішень, інновацій, комп'ютерних додатків, проведення тренінгів, семінарів, конференцій
3.	Федеральне бюро розслідувань (Відділ по боротьбі з міжнародною корупцією)	Меморандум про взаєморозуміння	Обмін інформацією, здійснення паралельних розслідувань, пов'язаних із міжнародним відмиванням грошей та корупцією

Перелік зустрічей та взаємодії керівництва, а також детективів Національного бюро з міжнародними партнерами

3 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	10.01-31.01.17	Зустрічі Першого заступника Директора та співробітників Управління аналітики та обробки інформації зі спеціальним агентом ФБР США	Робочі зустрічі з метою обговорення поглиблення шляхів співробітництва між ФБР США та Національним антикорупційним бюро України
2.	12.01.17	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представниками компанії "Hyundai Motor Company"	Робоча зустріч з метою проведення презентації новинок, які розробляються компанією "Hyundai Motor Company", обговорення питань подальшого співробітництва

№	Дата	Назва та учасники	Мета
3.	12.01-31.01.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Департаменту з міжнародного розвитку при Посольстві Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Двостороння зустріч з метою подальшого налагодження співробітництва між Національним антикорупційним бюро України та Посольством Великої Британії та Північної Ірландії в Україні
4.	18.01.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Робоча зустріч щодо налагодження співробітництва між Національним антикорупційним бюро України та Посольством США в Україні
5.	19.01.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Відділу правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Проведення консультацій з приводу організації подальшої системи тренінгів для детективів НАБУ, обговорення можливостей розширення напрямків співробітництва в поточному році
6.	20.01.17	Зустріч Директора Національного бюро та Першого заступника Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні	Двостороння зустріч з метою обговорення шляхів можливостей для співробітництва та поглиблення подальшої співпраці
7.	24.01.17	Зустріч Директора та Першого заступника Директора з представниками Управління з політичних справ та політики безпеки штаб-квартири НАТО та Офісу зв'язку НАТО в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення питань, які висвітлювалися на засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні Комітету з питань партнерства та колективної безпеки
8.	24.01-28.02.17	Зустрічі Першого заступника Директора, співробітників Управління аналітики та обробки інформації зі слідчим-аналітиком Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Робочі зустрічі з метою обговорення питань щодо поглиблення співробітництва
9.	25.01.17	Зустріч співробітників Управління зовнішніх комунікацій з представниками газети New York Times	Робоча зустріч з метою обговорення питань діяльності Національного бюро та резонансних справ, які розслідують детективи
10.	26.01.17	Зустріч співробітників Юридичного управління з представниками Міжнародного центру з повернення активів (ICAR) Базельського інституту управління	Робоча зустріч з метою обговорення проекту угоди про співробітництво між Національним бюро та Міжнародним центром з повернення активів (ICAR) Базельського інституту управління
11.	31.01.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками прокуратури м.Мілан (Італійська Республіка) та Посольством Італійської Республіки в Україні	Двостороння зустріч для обговорення напрямків можливого співробітництва з правоохоронними органами Італії
12.	31.01.17	Прес-конференція Директора за участі спостерігачів місії ОБСЄ в Україні	Прес-конференція присвячена питанням проведення розслідувань проти посадових осіб органів державної влади України, які здійснюються детективами Національного бюро
13.	31.01.17	Зустріч Першого заступника Директора та співробітників Управління аналітики та обробки інформації, Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій з представниками Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення шляхів поглиблення співробітництва з Консультативною місією Європейського Союзу та плану співробітництва на поточний рік
14.	01.02.17	Зустріч Директора з кореспондентами журналу "The Wall Street Journal"	Зустріч, присвячена питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують детективи
15.	02.02-28.02.17	Зустрічі Першого заступника Директора та співробітників Управління аналітики та обробки інформації зі спеціальним агентом ФБР США	Робочі зустрічі з метою обговорення поглиблення шляхів співробітництва між ФБР США та Національного бюро
16.	03.02.17	Інтерв'ю Директора з кореспондентами "France 24" (Франція), "Le Liberation" (Бельгія), "Le Figaro" (Франція)	Інтерв'ю присвячене питанням проведення антикорупційної реформи в Україні
17.	06.02.17	Зустріч представників Національного бюро зі співробітниками компанії Verint	Робоча зустріч з метою проведення презентації інноваційних технологій

№	Дата	Назва та учасники	Мета
18.	14.02.17	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією Поліцейського Коледжу Великої Британії	Робоча зустріч з метою обговорення можливості проведення навчально-освітніх заходів за участю та на базі Поліцейського Коледжу Великої Британії
19.	14.02.17	Зустріч Директора, Першого заступника Директора та співробітника Юридичного управління з представниками Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Двостороння зустріч з метою обговорення питань надання міжнародної правової допомоги та шляхів подальшої двосторонньої співпраці в цій сфері
20.	14.02.17	Зустріч Директора з представниками програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу» в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення імплементації вказаної програми в Україні, термінів її реалізації та особливостей фінансування заходів, які будуть реалізовуватися в рамках зазначеної ініціативи
21.	21.02.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками компанії PricewaterhouseCoopers (PwC)	Робоча зустріч з метою обговорення шляхів поглиблення співробітництва з PwC та обговорення впровадження системи eCase
22.	22.02.17	Зустріч Керівника Управління аналітики та обробки інформації з представником Поліцейського Коледжу Великої Британії	Робоча зустріч з метою обговорення питань налагодження співпраці
23.	22.02.17	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією представників органів державної влади Великої Британії	Двостороння зустріч з метою обговорення шляхів поглиблення двосторонньої співпраці на довготривалій основі з правоохоронними органами Великої Британії
24.	22.02.17	Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні та представниками Посольства Італійської Республіки в Україні	Двостороння зустріч з метою обговорення напрямків співпраці з державними установами Італійської Республіки
25.	23.02.17	Зустріч співробітників Національного бюро зі співробітниками Посольства США в Україні	Робоча зустріч щодо проведення тренінгів для співробітників Національного бюро
26.	27.02.17	Зустріч Директора, представників підрозділів детективів та Управління аналітики та обробки інформації зі співробітниками Департаменту юстиції США	Робоча зустріч з метою налагодження співпраці з державними установами США з метою покращення роботи Національного бюро шляхом використання світових практик роботи правоохоронних органів
27.	28.02.- 31.03.17	Зустрічі Першого заступника Директора, співробітників Управління аналітики та обробки інформації та Головного підрозділу детективів з представниками ФБР США	Робочі зустрічі з детективами Національного бюро з метою отримання консультацій у сфері проведення розслідувань кримінальних корупційних правопорушень
28.	02.03.17	Зустріч співробітників Управління зовнішніх комунікацій з представниками програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу» в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення потреб Управління зовнішніх комунікацій та Відкритого офісу Національного бюро на довготривалу перспективу
29.	06.03.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації з представником ФБР США	Робоча зустріч з метою обговорення можливостей автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності в Національному бюро
30.	07.03.17	Зустріч Першого заступника Директора та співробітників підрозділів детективів з делегацією представників іноземних юридичних інституцій та установ	Робоча зустріч з метою обговорення шляхів створення антикорупційного суду в Україні
31.	10.03.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Світового банку	Робоча зустріч з метою узгодження проведення спільних заходів у рамках візиту експертної місії Світового банку
32.	10.03 - 17.03.17	Зустрічі співробітників Управління аналітики та обробки інформації з представниками ФБР США	Робочі зустрічі з метою обговорення питань автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності (пошуку даних) у Національному бюро
33.	13.03.17	Зустріч Першого заступника Директора з керівництвом програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу» в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення особливостей імплементації вказаної програми в Україні, термінів її реалізації та фінансування заходів, які будуть реалізовуватися
34.	13.03- 14.03.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Світового банку	Робоча зустріч з метою обговорення результатів роботи та вивчення можливостей Світового банку для обробки електронних декларацій

№	Дата	Назва та учасники	Мета
35.	13.03.- 17.03.17	Зустріч співробітників підрозділів детективів з представниками Польської платформи власної безпеки	Проведено семінар на тему: "Операції під прикриттям"
36.	14.03.17	Інтерв'ю Директора інтернет-видання OZ4	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
37.	15.03.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Федеральної прокуратури Швейцарської Конфедерації	Робоча зустріч з метою визначення напрямків співпраці з правоохоронними органами Швейцарії
38.	15.03.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації з представниками польської компанії Matic	Робоча зустріч з метою вивчення особливостей використання телекомунікаційних даних
39.	15.03.17	Зустріч Директора з представниками Інвестиційного банку та співробітниками іноземних компаній	Робоча зустріч з метою обговорення інвестиційного клімату в Україні та прийняття рішень щодо інвестиційних проектів в Україні
40.	16.03.17	Інтерв'ю Директора телекомпанії Al Jazeera	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
41.	17.03.17	Інтерв'ю Директора британському виданню CDR	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
42.	20.03.17	Зустріч Директора з представниками Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони	Робоча зустріч з метою обговорення прогресу реформ та координації дій, спрямованих на зниження рівня корупції, підвищення рівня прозорості та цивільного контролю в оборонному секторі
43.	21.03.17	Інтерв'ю Директора Frankfurter Allgemeine Zeitung	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
44.	22.03.17	Зустріч співробітників Юридичного управління з представниками Базельського інституту управління	Робоча зустріч з метою узгодження та передачі тексту угоди про співробітництво між Базельським інститутом управління та Національним бюро
45.	22.03.17	Зустріч Директора з кореспондентом видання Washington Post	Зустріч, присвячена питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
46.	27.03.17	Зустріч співробітників Національного бюро з представниками компанії SIG Sauer	Робоча зустріч, проведена з метою ознайомлення з продукцією компанії
47.	27.03.17	Зустріч Директора, Першого заступника Директора та співробітників структурних підрозділів Національного бюро з представниками Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки	Робоча зустріч, з метою обговорення шляхів налагодження подальшої двосторонньої співпраці зі Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки
48.	28.03.17	Зустріч співробітників Управління зовнішніх комунікацій з представниками відділу преси та публічних комунікацій Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні	Зйомки освітнього відеоролика про діяльність Національного антикорупційного бюро України
49.	28.03.17	Зустріч Першого заступника Директора, співробітників Управління аналітики та обробки інформації з представниками Інформаційно-криміналістичної юридичної служби ФБР США	Проведення тренінгу зі співробітниками Національного бюро з приводу біометричних систем ідентифікації людини (зокрема, відбитків пальців)
50.	30.03.17	Зустріч Першого заступника Директора, керівників підрозділів детективів із делегацією Світового банку	Робоча зустріч з метою обговорення шляхів поглиблення співробітництва та проведення антикорупційної реформи в Україні
51.	03- 07.04.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації з експертами за програмою TAIEH	Проведення тренінгів та семінарів з литовськими експертами з питань боротьби з відмиванням грошей

№	Дата	Назва та учасники	Мета
52.	05.04.17	Зустріч співробітників Національного бюро з представниками компанії Pinescope	Робоча зустріч з метою демонстрація взірців продукції компанії
53.	06.04.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Берлінського університету ім.Гумбольдта	Робоча зустріч з метою обговорення питань, які стосуються роботи Національного бюро
54.	07.04.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Європейського парламенту	Двостороння зустріч з метою отримання консультацій щодо європейських законодавчих ініціатив і особливостей зовнішньої політики Європейського Союзу
55.	10.04.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Міжнародного валютного фонду	Робоча зустріч з метою обговорення питань подальшої взаємодії та продовження співробітництва з Міжнародним валютним фондом
56.	10-14.04.17	Зустріч співробітників Національного бюро з експертами за програмою TAIEХ	Проведення тренінгів та семінарів для представників Управління аналітики та обробки інформації делегацією польських експертів щодо проведення розслідувань із використанням даних із мереж обміну інформацією
57.	10.04.17	Зустріч співробітників Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій з представниками компанії IBM	Робоча зустріч з метою отримання від компанії технічних консультацій щодо планування розвитку ІТ-інфраструктури Національного бюро
58.	12.04-12.07.17	Зустрічі Першого заступника Директора, співробітників Управління аналітики та обробки інформації зі спеціальним агентом ФБР США	Робочі зустрічі з метою подальшого налагодження співробітництва між Національним бюро та ФБР США
59.	13.04.17	Інтерв'ю Директора з журналістом газети «Le Mond» Бенуа Віткіном	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують детективи
60.	18.04.17	Зустріч Директора з представниками міжнародної консалтингової компанії ICF	Робоча зустріч з метою обговорення питань використання коштів, які виділяються для України в рамках європейської макрофінансової допомоги
61.	18.04.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США	Робоча зустріч з метою обговорення питань особливостей проведення розслідувань детективами Національного бюро
62.	20.04.17	Інтерв'ю Першого заступника Директора з журналістами із Північно-західного університету США	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
63.	20.04.17	Зустріч Директора з представниками проекту Ukraine Reforms	Робоча зустріч з метою обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні
64.	21.04.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації зі співробітниками польської компанії Matic	Робоча зустріч з метою вивчення особливостей використання телекомунікаційних даних
65.	24.04-28.04.17	Зустріч співробітників Національного бюро зі співробітниками компанії Verint, Ultra	Робоча зустріч з метою проведення презентації інноваційних технологій
66.	24.04-28.04.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації з експертами за програмою TAIEХ	Проведення тренінгів та семінарів для представників Управління аналітики та обробки інформації делегацією румунських експертів щодо кримінального операційного аналізу
67.	24.04-28.04.17	Зустріч співробітників Національного бюро з експертами за програмою TAIEХ	Проведення тренінгів та семінарів для представників Управління аналітики та обробки інформації делегацією литовських експертів щодо оперативно-технічної діяльності
68.	25.04.17	Зустріч співробітників Управління внутрішнього контролю з представниками Директорату Ради Європи з питань внутрішнього контролю	Робоча зустріч з метою обговорення комплексної оцінки допомоги, що надається Радою Європи всім країнам-членам в секторі протидії корупції

№	Дата	Назва та учасники	Мета
69.	25.04.17	Інтерв'ю Директора з журналістами газети Helsingin Sanomat	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
70.	27.04-28.04.17	Зустріч співробітників Юридичного управління та структурних підрозділів Національного бюро з представниками Базельського інституту управління	Робоча зустріч з метою отримання консультацій щодо розслідувань корупційних злочинів
71.	28.04.17	Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні	Офіційна зустріч з метою налагодження двостороннього співробітництва та обговорення шляхів можливої взаємодії
72.	28.04.17	Зустріч співробітників Управління зовнішньої комунікації з представниками міжнародних громадських організацій	Екскурсія в Національному бюро з метою ознайомлення з його роботою
73.	04.05.17	Інтерв'ю Директора з кореспондентами ARD	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи
74.	04.05.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації з викладачем англійської мови, громадянином США	Практичне заняття з англійської мови з представниками Управління аналітики та обробки інформації
75.	04.05.17	Інтерв'ю Директора з кореспондентами Finnish News Agency	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують детективи
76.	12.05.17	Зустріч співробітників Управління аналітики та обробки інформації з викладачем англійської мови, громадянином США	Практичне заняття з англійської мови з представниками Управління аналітики та обробки інформації
77.	17.05.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Міжнародного валютного фонду	Робоча зустріч з метою обговорення стану двосторонньої співпраці
78.	24.05.17	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією Поліцейського Коледжу Великої Британії	Робоча зустріч з метою обговорення можливості проведення навчально-освітніх заходів за участю та на базі Коледжу
79.	24.05-26.05.17	Зустрічі Першого заступника Директора з представниками Міжнародного валютного фонду	Робочі зустрічі з метою обговорення стану двосторонньої співпраці та стану поточного співробітництва
80.	24.05-28.08.17	Зустрічі Першого заступника Директора з представниками програми «DANIDA»	Робочі зустрічі з метою реалізації основних напрямів програми, а саме: здійснення превентивних заходів щодо дотримання законів держави, зміцнення потенціалу органів влади та громадянського суспільства, свободи преси і забезпечення незалежності ЗМІ, а також підтримка та нарощування національного потенціалу, розширення регіонального обміну
81.	26.05.17	Інтерв'ю Директора з американським журналістом С.Ллойдом	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують детективи
82.	30.05.17	Інтерв'ю Директора з журналістами телекомпанії ZDF	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують детективи
83.	30.05.17	Зустріч Директора з журналістами Wall Street Journal	Зустріч, присвячена питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують детективи
84.	01.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Crown Agents	Робоча зустріч з метою обговорення можливості проведення навчально-освітніх заходів для представників Національного бюро
85.	02.06.17	Зустріч співробітників Управління зовнішніх комунікацій зі співробітниками Посольства Японії в Україні	Двостороння зустріч з метою обговорення можливих шляхів співпраці в питання зовнішніх комунікацій

№	Дата	Назва та учасники	Мета
86.	06.06.17	Зустріч співробітників Управління зовнішніх комунікацій з журналістами NBC	Робоча зустріч з метою обговорення можливих шляхів співпраці та підготовки сюжету про Національне бюро
87.	06.06.17	Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні та представниками Посольства Естонської Республіки в Україні	Робоча зустріч за результатами візиту делегації співробітників Національного бюро до Естонської Республіки
88.	07.06.17	Зустріч Директора з представниками робочої групи ЄС	Робоча зустріч з метою обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні
89.	08.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Великої Британії в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення можливості проведення навчально-освітніх заходів для представників Національного бюро
90.	08.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представником Посольства Франції в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення стану двосторонньої співпраці
91.	15.06.17	Зустріч Директора та Першого заступника Директора з представниками ФБР США	Робоча зустріч з метою обговорення можливості проведення навчально-освітніх заходів для представників Національного бюро
92.	20.06.- 20.09.17	Зустрічі Першого заступника Директора, співробітників підрозділів детективів з представниками ФБР США	Робочі зустрічі з метою отримання консультацій у сфері проведення розслідувань кримінальних корупційних правопорушень
93.	20.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні"	Робоча зустріч з метою обговорення напрямків співпраці в рамках проекту "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні"
94.	20.06.17	Зустріч співробітників Юридичного управління та структурних підрозділів Національного бюро з представниками Базельського інституту управління	Робочі зустрічі з метою отримання консультацій у сфері проведення розслідувань кримінальних корупційних правопорушень з детективами Національного бюро
95.	20.06.17	Зустріч Директора та Першого заступника Директора з представниками Посольства Республіки Австрія	Робоча зустріч з метою обговорення стану двосторонньої співпраці та поглиблення шляхів двостороннього співробітництва
96.	20.06.17	Зустріч Першого заступника Директора та співробітників підрозділів детективів з представниками KVP Ukraine	Проведено семінар на тему: "Боротьба з корупцією"
97.	20.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Японії в Україні та японського державного агентства JICA	Робоча зустріч з метою обговорення можливості проведення навчально-освітніх заходів для представників Національного бюро
98.	20.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Великої Британії в Україні	Робоча зустріч з метою обговорення стану та перспектив співпраці з правоохоронними органами Великої Британії
99.	22.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Великої Британії в Україні	Робоча зустріч з метою проведення презентації на тему: "E-case management" та обговорення шляхів подальшої співпраці
100.	22.06.17	Зустріч Директора з представником Європейського парламенту	Робоча зустріч з метою обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні
101.	23.06.17	Зустріч Директора в рамках візиту в Україну експертів USAID	Робоча зустріч з метою обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні
102.	26.06.17	Зустріч Першого заступника Директора з експертами моніторингової місії МЗС Королівства Данія	Робоча зустріч з метою обговорення стану двосторонньої співпраці та поглиблення шляхів двостороннього співробітництва
103.	30.06.17	Інтерв'ю Директора з журналістами телеканалу "Настоящее время" (Чехія)	Інтерв'ю, присвячене питанням, пов'язаним із діяльністю Національного бюро та справам, які розслідують його детективи

Перелік візитів керівництва та співробітників Національного бюро за кордон

з 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Дата	Країна	Мета і результат	Склад делегації
1.	15.01 -19.01.17	Республіка Польща	Робочий візит до Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Під час візиту особлива увага приділялась висвітленню роботи Підрозділу фінансової розвідки в рамках боротьби із легалізацією коштів, одержаних внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, роботі інформаційно-аналітичних систем	Представники Управління аналітики та обробки інформації
2.	19.01 -23.01.17	Республіка Молдова	Візит до антикорупційних органів Республіки Молдови у зв'язку із службовою необхідністю	Представники Четвертого відділу Першого підрозділу детективів
3.	07.02 -08.02.17	Королівство Бельгія	Участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні Комітету з питань партнерства та колективної безпеки	Заступник Директора
4.	07.02 -10.02.17	Чеська Республіка	Візит до антикорупційних органів Чеської Республіки у зв'язку із службовою необхідністю	Представники Першого відділу Першого підрозділу детективів
5.	09.02 -10.02.17	Австрійська Республіка	Участь у семінарі з питань протидії корупції	Представники Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів
6.	16.02 -18.02.17	Австрійська Республіка	Робоча зустріч працівників правоохоронних органів України та Австрійської Республіки	Представники Першого відділу Першого підрозділу детективів
7.	27.02 -02.03.17	Швейцарська Конфедерація	Участь у 10-му практичному семінарі з питань повернення незаконно отриманих активів високопосадовцями	Представник Юридичного управління
8.	05.03 -07.03.17	Республіка Білорусь	Візит до антикорупційних органів Республіки Білорусь у зв'язку із службовою необхідністю	Представник Четвертого відділу Першого підрозділу детективів
9.	13.03 -15.03.17	Об'єднані Арабські Емірати	Участь у Міжнародному форумі ISS World MEA (ISS World MEA Training Conference and Expo). Розглядалися наступні питання: проведення розвідки з відкритих джерел, розвідка, заснована на соціальній інженерії, збір розвідданих з багатьох джерел та аналіз великих масивів даних, розширення можливостей розвідки за допомогою візуального штучного інтелекту, створення єдиного профілю підозрюваного	Представники Національного антикорупційного бюро України
10.	27.03 -31.03.17	Держава Ізраїль	Робочий візит з метою обміну досвідом та налагодження співпраці з правоохоронними органами Держави Ізраїль	Представники Національного антикорупційного бюро України
11.	18.04 -20.04.17	Республіка Молдова	Візит до антикорупційних органів Республіки Молдови у зв'язку із службовою необхідністю	Представник Четвертого відділу Першого підрозділу детективів
17.	22.04 -30.04.17	США	Робочий візит з метою обміну досвідом та налагодження співпраці з правоохоронними органами США	Представники Національного антикорупційного бюро України
13.	25.04.- 28.04.2017	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у заході "Протидія корупції - ознайомчий візит до поліцейської служби Лондону"	Представники Першого відділу Третього підрозділу детективів

14.	07.05 -11.05.17	Гонконг	Участь у міжнародному семінарі під егідою ICAC «Зменшення корупційних фінансових потоків». Участь у заході взяли понад 200 представників правоохоронних органів з усього світу. Семінар дозволив учасникам обмінятися досвідом у боротьбі з корупцією та посилити міжнародну правову взаємодію	Директор, Перший заступник Директора, представник Відділу забезпечення роботи Директора бюро
15.	07.05 -12.05.17	Мексиканські Сполучені Штати	Участь у семінарі "Міжнародний досвід аналізу даних та управління розкриттям фінансової інформації для підвищення прозорості державного сектору"	Керівник Управління аналітики та обробки інформації
16.	13.05 -21.05.17	США	Обмін досвідом для жінок – працівників правоохоронних органів	Представники Першого відділу і Четвертого відділу Другого підрозділу детективів
17.	14.05 -19.05.17	Республіка Литва	Робочий візит з метою налагодження співробітництва з правоохоронними органами Республіки Литва	Представники Національного антикорупційного бюро України
18.	18.05 -19.05.17	Чеська Республіка	Щорічне засідання Консультативної ради клієнтів компанії "ObserverIT". Під час засідання відбулося обговорення поточних планів та визначення пріоритетних напрямків розвитку ліцензійного програмного забезпечення компанії "ObserverIT" відповідно до потреб клієнтів компанії	Представник Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
19.	18.05 -21.05.17	Республіка Польща	Ознайомчий візит до регіональних відділень Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Під час візиту відбувалось ознайомлення з особливостями роботи з регіональними відділеннями, обмін досвідом з метою забезпечення проведення ефективних заходів із боротьби з корупцією та виявлення пов'язаних із корупцією злочинів	Директор, Перший заступник Директора, Директор Львівського територіального управління, заступник Директора Львівського територіального управління, керівник Четвертого підрозділу детективів, представники Національного антикорупційного бюро України
20.	22.05 -26.05.17	Естонська Республіка	Робочий візит до антикорупційних органів Естонської Республіки. Під час вказаного візиту відбулося ознайомлення з особливостями стратегічних комунікацій у антикорупційних органах, розповсюдження інформації щодо їх діяльності на національному та регіональному рівнях	Заступник Директора, представники Управління зовнішніх комунікацій, Відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями, Відділу по роботі з персоналом, Управління по роботі з громадськістю
21.	05.06 -10.06.17	Канада	Участь у 7-й Конференції Глобальної платформи компетентних осіб з повернення активів. Проведено ряд двосторонніх зустрічей з метою встановлення робочих контактів та обговорення шляхів співпраці	Представник Юридичного управління
22.	07.06 - 09.06.17	Сербія та Чорногорія	Участь у семінарі Координаційних служб проти дії шахрайству. Під час семінару вивчались питання законодавчих змін в ЄС в сфері боротьби із шахрайством	Представник Третього відділу Третього підрозділу детективів
23.	12.06 -15.06.17	Французька Республіка	Участь у Другому засіданні Глобальної мережі практикуючих правоохоронних органів проти транснаціонального хабарництва. Під час засідання учасники мали змогу вдосконалити знання щодо отримання міжнародно-правової допомоги	Представники Першого відділу Першого підрозділу детективів, Першого відділу Другого підрозділу детективів, Другого та Четвертого відділу Третього підрозділу детективів, Першого відділу Четвертого підрозділу та Юридичного управління
24.	13.06 -16.06.17	Австрійська Республіка	Участь у підготовці експертів з механізму імплементації положень Конвенції ООН проти корупції	Представники Першого відділу Першого підрозділу детективів, Управління аналітики та обробки інформації

25.	14.06 -16.06.17	Французька Республіка	Участь у переговорах з представниками відповідних підрозділів Інтерполу. Проведено зустрічі з представниками Офісу з правових питань	Керівник Головного підрозділу детективів
26.	16.06 -18.06.17	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у конференції «Irresistible? Симпозіум з питань боротьби з корупцією». Симпозіум – це освітня платформа, засіб обміну між молодими цільовими групами, висвітлення заходів, які продукуються в країнах Східної Європи і підтримуються Інститутом Гете України та будуть восени 2017 року представлені в Україні та Республіці Молдова. Під час вказаного заходу відображена корупція в умовах великих міст, яка інтегрується в місцеві та універсальні ринки, дискурси та концепти	Директор, представник Юридичного управління
27.	18.06 -22.06.17	Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Нідерландів	Робочий візит з метою обміну досвідом та налагодження співробітництва з правоохоронними органами Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Нідерландів	Представники Національного антикорупційного бюро України
28.	21.06 -23.06.17	Республіка Польща	Участь у міжнародному семінарі: "Управління заходами щодо боротьби з відмиванням грошей та конфіскації активів, одержаних злочинним шляхом". Під час семінару обговорювались проблемні питання у сфері повернення незаконних активів, управління повернутими активами у країнах Східної та Західної Європи	Представник Юридичного управління

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗМІ

з 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участю Директора Національного бюро і його заступників	17
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва Національного бюро	11
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	3
4.	Інтерв'ю для Інтернет-видань	8
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	111
6.	Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації	294
	Всього	444

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

Станом на 30.06.2017

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особи на-чальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу	628	445*	183
2.	Кількість призначених до Національного бюро	572	391	181
	в т.ч. територіальних підрозділах	8	8	-
3.	Вакантні посади	72	55	17
	в т.ч. територіальних підрозділах	14	14	-
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700		не більше 200 осіб

* Призначення на посади першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

Кадрове забезпечення Національного бюро

Станом на 30.06.2017

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	4	4*	4	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор Національного бюро Углава Гізо Тристанович, Перший заступник Директора Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
2.	Головний підрозділ детективів	250	220	168	52	30	Калужинський Андрій Володимирович
3.	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
4.	Управління аналітики та обробки інформації	39	36	36	0	3	Джан Раджамі Мохаммадович
5.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	15	15	0	1	Пластун Оксана Яківна
6.	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	19	17	17	0	2	Чич Тетяна Валеріївна
7.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	19	19	19	0	0	Коваленко Сергій Володимирович
8.	Юридичне управління	15	14	14	0	1	Ярчак Ігор Степанович
9.	Управління по роботі з громадськістю	19	19	19	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
10.	Управління зовнішніх комунікацій	14	14	14	0	0	Манжура Дар'я Володимирівна
11.	Управління внутрішнього контролю	20	17	17	0	3	Осипчук Роман Сергійович
12.	Територіальні управління, всього	22	9	8	1	13	

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
13.	в т.ч. Львівське територіальне управління	8	8	8	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
14.	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	1	0	1	6	
15.	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	0	0	0	7	
16.	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
17.	Відділ по роботі з персоналом	10	10	9	1	0	Саморай Олена Вікторівна
18.	Відділ документообігу	10	10	10	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
19.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	8	8	8	0	0	Коваленко Максим Ігорович
20.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
	РАЗОМ	700	628	572	56	72	

* Призначення на посади першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

Підвищення кваліфікації співробітників Національного бюро Закордонні навчання

з 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	07.03-10.03.2017	Тбілісі	Детективи Національного бюро брали участь у конференції "Жінки в поліції" з метою обміну досвідом для жінок – працівників правоохоронних органів	2
2.	07.05-11.05.2017	Китайська Народна Республіка	Участь у семінарі з фінансових розслідувань	3
3.	25.04-28.04.2017	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	З метою участі у навчанні в рамках програми Східного партнерства з питань боротьби проти корупції	7
4.	13.06-16.06.2017	Австрійська Республіка	Участь у підготовці експертів з механізму імплементації положень Конвенції ООН проти корупції	2
5.	23.01-27.01.2017	Словацька Республіка	З метою участі у тренінгу "Civil Servants Mobility Programme", що є частиною програми "Think Visegrad"	3
6.	12.06-17.06.2017	Республіка Хорватія	Участь у навчанні на тему "Розслідування та кримінальне переслідування корупційних злочинів у сфері державних закупівель"	1
7.	19.06-24.06.2017	Республіка Боснія і Герцеговина*	Участь у навчанні на тему "Використання криміналістичної бухгалтерії під час розслідування та кримінальне переслідування корупційних злочинів у публічній сфері"	3

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
8.	24.04-28.04.2017	Чеська Республіка	З метою участі у тренінгу на тему "Розслідування і судове переслідування корупційних злочинів" на базі Інституту CEELI, місто Прага, Чеська Республіка	3
9.	18.06-24.06.2017	Республіка Польща	Участь у Програмі професійного обміну CEPOL	4
10.	12.06-17.06.2017	Республіка Хорватія	З метою участі у навчанні на тему «Розслідування та кримінальне переслідування корупційних злочинів у сфері державних закупівель»	2
11.	01.04-10.06.2017	Сполучені Штати Америки	З метою участі у навчальному курсі академії ФБР	1
12.	25.04-28.04.2017	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у заході "Протидія корупції - ознайомчий візит до поліцейської служби Лондону"	1
13.	12.06-15.06.2017	Французька Республіка	З метою участі у другому засіданні Глобальної мережі практикуючих правоохоронних органів проти транснаціонального хабарництва	2
14.	07.06-09.06.2017	Сербія та Чорногорія	З метою участі у семінарі Координаційних служб з протидії шахрайства (AFSOC)	1
15.	12.06-17.06.2017	Республіка Хорватія	Участь у навчанні на тему "Розслідування та кримінальне переслідування корупційних злочинів у сфері державних закупівель"	1
16.	27.03-30.03.2017	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Обмін досвідом з правоохоронними органами у сфері боротьби з корупцією	6
17.	19.03-01.04.2017	Італійська Республіка	З метою участі в програмі «Проведення фінансових розслідувань» Організації економічного співробітництва та розвитку Європи	1
18.	15.01-19.01.2017	Республіка Польща	З метою участі в навчальному візиті до антикорупційного органу Республіки Польща – Central Anti-Corruption Bureau (CBA)	5
19.	05.06-01.07.2017	Сполучені Штати Америки	Участь у програмі обміну досвідом між правоохоронними органами	1
20.	04.04-07.04.2017	Угорська Республіка	З метою участі в навчальному візиті	3
21.	12.02-17.02.2017	Велика Британія	Участь у базовому навчальному курсі X-Ways	4
22.	18.05-19.05.2017	Чеська Республіка	З метою участі у щорічному засіданні Консультативної ради клієнтів компанії "ObserveIT"	1
23.	05.06-10.06.2017	Канада	З метою участі у 7-й Конференції Глобальної платформи контактних осіб Інтерполу з повернення активів	1
24.	27.02-02.03.2017	Швейцарська Конфедерація	З метою участі у 10-му практичному семінарі з питань повернення незаконно отриманих активів високопосадовцями	1
25.	21.06-23.06.2017	Республіка Польща	Участь у міжнародному семінарі за темою "Управління заходами щодо боротьби з відмиванням грошей та конфіскації активів, одержаних злочинним шляхом"	1
26.	16.06-19.06.2017	Федеративна Республіка Німеччина	З метою участі у симпозиумі «Нездолана? Симпозиум про явище корупції» м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина)	2
27.	24.05-26.05.2017	Естонська Республіка	З метою вивчення роботи комунікаційних відділів антикорупційних органів Естонії	4
28.	09.02-10.02.2017	Австрійська Республіка	Участь у семінарі з питань протидії корупції	2

Внутрішнє навчання

з 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
Підвищили кваліфікацію за професійними програмами				
1.	20 березня – 7 квітня	Національна академія Служби безпеки України	Організація оперативно-службової діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України	19 осіб
2.	3-14 квітня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Актуальні питання державного управління та державної служби	9 осіб
3.	6-16 червня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Уперше прийняті на державну службу державні службовці	6 осіб
4.	29 червня – 1 липня	Український католицький університет	Антикорупційна школа	1 особа
Підвищили кваліфікацію за короткотерміновими семінарами та тематичними тренінгами				
5.	14-15 березня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади	6 осіб
6.	16-17 березня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання	6 осіб
7.	20-21 березня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Електронне урядування в сучасній системі державного управління	6 осіб
8.	22-23 березня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Інноваційний менеджмент в органах влади	7 осіб
9.	6-7 квітня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації	6 осіб
10.	10-11 квітня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС	2 особи
11.	12-13 квітня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Менеджмент освітніх інновацій у системі підвищення кваліфікації	4 особи
12.	22-23 травня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг	2 особи
13.	24-25 травня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності	16 осіб
14.	7-8 червня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення	9 осіб
15.	12-13 червня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів	5 осіб
16.	14-15 червня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Реалізація державної кадрової політики. Гендерний компонент державного управління	6 осіб
17.	19-20 червня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	Проектний менеджмент в діяльності органів влади	3 особи

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
18.	13-15 червня	Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України при МЗС України	Тематичний семінар з питань дипломатичного протоколу та етикету	4 особи

6. 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 України**

З 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	411	
2.	Проведено службових розслідувань	17	Проведено службових розслідувань - 17. За результатами службових розслідувань до Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 9 працівників Національного бюро (7 працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності, у діях 2 працівників не встановлено ознак дисциплінарних проступків)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	9	Догана - 3; Попередження про неповну службову відповідність - 1; Зауваження - 4; Звільнення - 1
4.	Проведено перевірок на доброчесність	4	
5.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювалось детективами підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро	32	Закрито - 13; Об'єднано - 3; Направлено за підслідністю - 1; Проводиться розслідування - 15;
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	2	

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

**Кошторисні призначення Національного бюро
на 2017 рік (тис. грн)**

№	Найменування	Затверджено на початок 2017 року	Затверджено з урахуванням змін (на 30.06.2017)		
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	411 149 300,00	411 149 300,00		411 149 300,00
2.	Нарахування на оплату праці	74 849 200,00	74 849 200,00		74 849 200,00
3.	Придбання товарів і послуг	107 396 800,00	107 396 800,00	13 926 558,12	121 323 358,12
4.	Соціальне забезпечення	54 324 100,00	54 324 100,00		54 324 100,00
5.	Інші (поточні) видатки	1 220 400,00	1 220 400,00		1 220 400,00
6.	Капітальні видатки	124 617 000,00	124 617 000,00	6 645 123,97	131 262 123,97
	Всього:	773 556 800,00	773 556 800,00	20 571 682,09	794 128 482,09

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2017 року (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	411 149 300,00	156 017 915,24	38%
2.	Нарахування на оплату праці	74 849 200,00	26 568 187,42	35%
3.	Придбання товарів і послуг	107 396 800,00	12 181 429,15	11%
4.	Соціальне забезпечення	54 324 100,00	17 652 465,56	32%
5.	Інші (поточні) видатки	1 220 400,00	51 681,63	4%
6.	Капітальні видатки	124 617 000,00	5 863 233,25	5%
	Всього	773 556 800,00	218 334 912,25	

ТОП-10 закупівель за відсотком економії (тис. грн)

№ з/п	Предмет закупівлі	Очікувана вартість закупівлі, в розрізі лотів	Сума за укладеними договорами	Економія коштів
1.	Код за ДК 021:2015 – 79990000-0 (послуги з господарського утримання приміщень та прилеглої території)	2900,00	2217,30	682,70
2.	Код за ДК 021:2015 – 30190000-7 (Офісне канцелярське приладдя)	1165,00	512,10	652,90
3.	Код за ДК 021:2015 – 50310000-1 (Послуги із обслуговування принтерів, копіювальної техніки, заправки та відновлення картриджів до лазерних принтерів)	600,00	347,00	253,00
4.	Код за ДК 021:2015 – 22810000-1 (Паперові канцелярські вироби інші)	470,00	253,40	216,60
5.	Код за ДК 021:2015 – 18330000-1 (Сорочка під бронезилет літня)	517,00	339,20	177,80
6.	Код за ДК 021:2015 – 30210000-4 (Лот № 1 – персональний комп'ютер)	1950,00	1799,30	150,70
7.	Код за ДК 021:2015 – 30230000-0 (Носії інформації)	700,00	561,20	138,80
8.	Код за ДК 021:2015 – 30190000-7 (папір, ватман)	1085,20	958,00	127,20
9.	Код за ДК 021:2015 – 50110000-9 (Лот №1 – послуги з технічного обслуговування спеціалізованих автомобілів марки Renault)	280,00	160,00	120,00
10.	Код за ДК 021:2015 – 18410000-6 (Костюм спортивний)	273,00	170,50	102,60

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

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2017 по 30.06.2017

№	Вид	Всього	в т.ч. по Львівському територіальному управлінню
1.	Звернення громадян, всього	6064	271
	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку, безпосередньо до НАБУ, а також ті, що пересилалися з інших установ	2766	195
	звернення, подані до громадської приймальні	699	76

	звернення громадян до колл-центру (в т.ч. електронною поштою)	2599	0
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ	501	2
	в т.ч. запити, звернення та заяви народних депутатів України щодо відомостей, наведених у е-деклараціях	12	0
3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	159	0
4.	Запити на доступ до публічної інформації	219	3
5.	Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення юридичних осіб	694	36
6.	Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення громадських організацій	535	23
	Всього	8172	335

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

станом на 30.06.2017

Міжнародна правова допомога				
надіслано запитів		отримано запитів		
Всього	З них виконано	Всього	З них виконано	Країна
208	76 - повністю, 4 - частково виконано	13	7 - повністю, 3 - частково виконано	Швейцарія, Чехія, Ліхтенштейн, Латвія, Великобританія, Австрія, Іспанія

