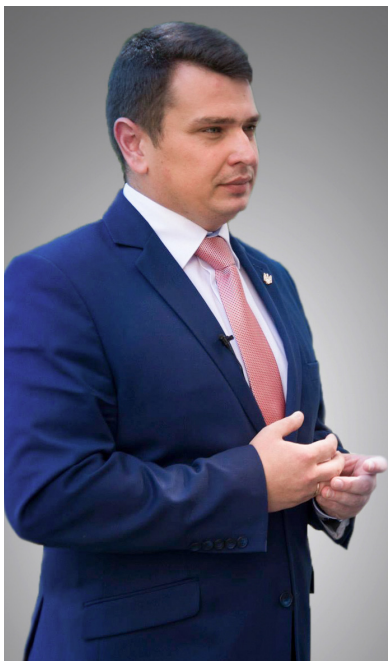


НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

ЗВІТ

II ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ



Минулий рік став для Національного антикорупційного бюро України роком перших вагомих перемог у боротьбі з корупцією. Ми довели, що в Україні більше немає «недоторканих». Високопосадовці знають, для НАБУ неважливо, скільки коштів у тебе на рахунках, хто твій кум, сват, брат чи до якої політичної сили ти належиш. Якщо порушив закон — відповідатимеш за це перед судом.

У II півріччі 2017 року разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ми скерували до суду низку справ стосовно кримінальних корупційних правопорушень, здійснених чинними топ-посадовцями: очільниками великих державних компаній, суддями, керівництвом Державної фіскальної служби України. Ми викрили не одну корупційну схему, яка роками вимивала з державного бюджету мільйони гривень, змушуючи платників податків чекати «покращення» рік за роком. НАБУ та САП ініціювали процедуру заочного засудження народного депутата та вперше у своїй історії здійснили екстрадицію підозрюваного з-за кордону.

Українське суспільство стало свідком того, як високопосадовці робили сміливі, часом популістичні заяви, а, отримавши повідомлення про підозру чи матеріали завершеного детективами НАБУ розслідування для ознайомлення перед скеруванням до суду, «пакували валізи», лягали на лікарняне ліжко чи уникали судових засідань. Такі дії ми сприймаємо як своєрідну високу оцінку нашої роботи.

Ще однією перемогою не лише НАБУ, а і всього українського суспільства є внесені на розгляд парламенту законопроекти про створення Антикорупційного суду. Завдяки активній позиції української та міжнародної спільноти ми маємо надію, що у переданих на розгляд служителів Феміди справах від НАБУ та САП зможуть бути поставлені крапки. Адже від роботи новостворених антикорупційних органів громадськість найбільше чекає саме судових вироків. Наприкінці 2017 року Україна отримала реальний шанс завершити антикорупційну реформу — створити Спеціалізований антикорупційний суд. Переконалий, він стане завершальною ланкою цілісної системи боротьби з корупцією в Україні. Сподіваюся, вже 2018 року парламент ухвалить відповідний законопроект.

Я вдячний громадськості та нашим міжнародним партнерам за підтримку ініціатив, важливих для України, та окремо — за підтримку діяльності Національного бюро. Впевнений, ми продовжимо ефективну і плідну співпрацю й надалі. Я також дякую і команді НАБУ за ті зусилля, які кожен з нас щодня докладає до нелегкої боротьби з корупцією.

Лише разом нам вдасться досягнути мети!

Директор Національного антикорупційного
бюро України

Артем Ситник

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.

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 Національного 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 НАБУ детективи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про перші кримінальні правопорушення та розпочали розслідування.

ЗМІСТ

РОЗСЛІДУВАННЯ	10
Результати роботи	10
Ключові події	12
Міжнародне правове співробітництво	13
Діяльність НАБУ: головне в цифрах	14
Позовна робота	15
Нормотворча робота	16
Завершені розслідування та розгляд справ у суді	18
Відшкодування та попередження	22
ПАРТНЕРСТВО	24
Прозорість та підзвітність	24
Публічні заходи та події	26
Суспільний контроль	29
Міжнародне співробітництво	30
Співпраця з державними органами	33
КОМАНДА	34
Кадровий потенціал	34
Організаційна структура	35
Навчання і розвиток персоналу	38
Територіальні управління	40
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	42
Виконання бюджетної програми	42
Закупівлі	43
Забезпечення умов праці та видатки на відрядження	44
ДОДАТКИ	45



РОЗСЛІДУВАННЯ

НАБУ посилює наступ на корупцію в Україні, викриваючи схеми, до яких залучені високопосадовці. Діяльність Національного бюро свідчить про те, що для нього «недоторканих» не існує.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

489 кримінальних проваджень у роботі, 149 підозрюваних та 165 обвинувачених в корупції — з такими результатами Національне антикорупційне бюро завершило 2017 рік, другий від початку розслідувань (перші кримінальні провадження детективи НАБУ зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 грудня 2015 року). Пріоритетними напрямками в роботі детективів НАБУ впродовж минулого року були державні підприємства та підслідні Національному бюро топ-посадовці.

II півріччя 2017 року відзначилось низкою резонансних викриттів фактів корупції, насамперед в оборонно-промисловій сфері.

Так, у липні затримано п'ятьох посадовців Збройних Сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у розтраті понад 28 млн грн, у серпні — шістьох осіб (в тому числі посадовців Державної прикордонної служби) викрито на розтраті 16,6 млн грн, виділених з державного бюджету на облаштування україно-російського кордону (так

званий проект «Стіна»). Два місяці потому викрито схему з розкрадання коштів Міноборони України при закупівлі палива на суму понад 149 млн грн, серед підозрюваних — заступник Міністра. Наприкінці жовтня 2017 року затримано екс-заступника Міністра внутрішніх справ за підозрою у розтраті 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб Національної гвардії України.

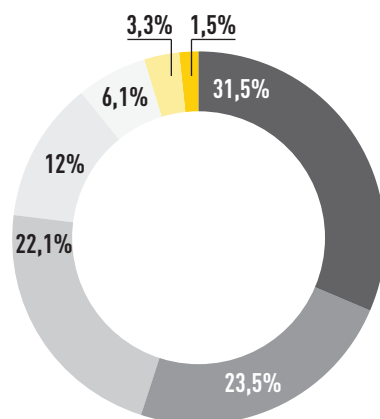
Не залишились поза увагою детективів НАБУ і державні підприємства, за якими у ЗМІ давно закріпився імідж корумпованих структур. Насамперед йдеться про такі гіганти як ПАТ «Укрзалізниця», ДП «НАЕК «Енергоатом», «Аграрний фонд» тощо.

Серед осіб, підозрюваних детективами Бюро у вчиненні корупційних злочинів, однією з найбільш чисельних груп є керівники державних підприємств, у статному капіталі яких частка держави або комунальної власності перевищує 50%: на них припадає 17,6% від загальної кількості підозр (рис. 4).

Розподіл кримінальних проваджень за джерелом інформації

(рис. 1)

станом на 31.12.2017

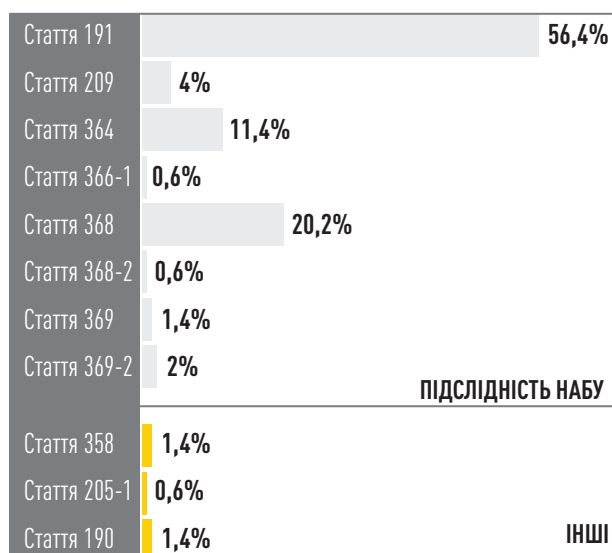


- Прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів
- Зареєстровані за власними напрацюваннями детективів і аналітиків НАБУ
- Зареєстровані за ухвалою суду
- Зареєстровані за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ
- Зареєстровані за матеріалами інших правоохоронних органів
- Зареєстровані до 4 грудня 2015 року та прийняті від ГПУ у зв'язку з завершенням повноважень здійснювати розслідування 20 листопада 2017 року
- Зареєстровані за заявами та повідомленнями народних депутатів України

Розподіл повідомлень про підозру за статтями (усі особи в усіх епізодах)

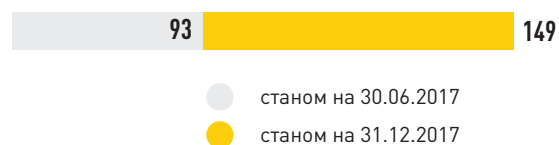
(рис. 2)

станом на 31.12.2017



Повідомлення про підозру особам*

(рис. 3)

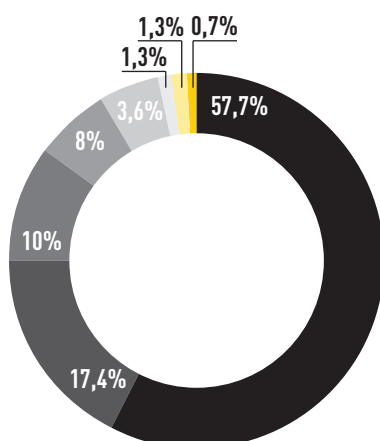


*за виключенням підозр особам, стосовно яких складено обвинувальний акт

Розподіл повідомлень про підозру за суб'єктами (на підставі ст.216 КПК України) (усі особи в усіх епізодах)

(рис. 4)

станом на 31.12.2017



- Інші (фізичні особи, адвокати)
- Керівники державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%
- Судді усіх рівнів
- Інші держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, що скоїли корупційні злочини, через які інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
- Вищі посадові особи держави (наприклад, Прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, народні депутати України тощо)
- Військовослужбовці вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань
- Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування категорії «А»
- Прокурори органів прокуратури

14.07.2017 — затримано п'ятьох осіб — посадовців Збройних Сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» — за підозрою у розтраті 28,5 млн грн під час закупівель двигунів В-46-6.

19.07.2017 — вперше повідомлено про підозру на підставі аналізу даних, наведених в електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. За даними слідства, підозрюваний — колишній голова одного з міських судів Луганської області — не вніс відомості про майно його колишньої дружини на загальну суму понад 10 млн грн.

01.08.2017 — затримано головного лікаря Запорізької обласної лікарні за підозрою в організації незаконної процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги, що завдало 13 млн грн збитків державі.

08.08.2017 — затримано шістьох осіб за підозрою у розтраті коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За результатами експертиз, сума встановлених збитків, завданих державі, становить 16,6 млн грн.

30.08.2017 — скеровано до суду обвинувальний акт стосовно экс-заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, яких детективи підозрюють у розкраданні цукру на суму 211,65 млн грн, що зберігався на складах державної спеціалізованої бюджетної установи «Аграрний фонд» у Черкаській області.

08.09.2017 — затримано трьох осіб за підозрою у заволодінні та легалізації понад 40 млн грн коштів державного підприємства «Укрхімтрансміак».

13.09.2017 — затримано депутата Київської міської ради та його ймовірного спілняка за підозрою у заволодінні земельними ділянками у столиці, орієнтовна ринкова вартість яких на момент вчинення злочину, за даними слідства, становила 3,5 млн грн.

20.09.2017 — скеровано до суду обвинувальний акт стосовно экс-директора та экс-заступника директора державного підприємства «Держзовнішінформ», які підозрюються у розтраті 9,87 млн грн.

11.10.2017 — чотирьох осіб, у тому числі заступника Міністра оборони, повідомлено про підозру у розтраті понад 149 млн грн з державного бюджету під час закупівлі палива для Міністерства оборони України.



Докази, вилучені під час обшуку в особи, ймовірно задіяної у корупційній схемі заволодіння коштами т.зв. проекту «Стіна»

«Найпопулярніші» злочини пов'язані з привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 Кримінального кодексу України): їхні ознаки містить понад половина повідомлень про підозру.

Результативність дій детективів НАБУ у розкритті корупційних схем не залишилась непоміченою. Упродовж 2017 року мали місце неодноразові спроби переглянути окремі положення Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» для позбавлення НАБУ інституційної незалежності. Внесення цих змін вдалося уникнути завдяки зусиллям громадськості та підтримці міжнародних партнерів.

Восени 2017 року існував великий ризик набуття чинності змін до Кримінального процесуального кодексу України, за якими кілька тисяч кримінальних проваджень, розслідувані Генеральною прокуратурою, могли бути передані до Національного бюро. В останню мить все ж вдалося зберегти норму, яка скасувала часові обмеження у два роки на розслідування ГПУ справ экс-посадовців, розпочатих до початку роботи НАБУ. Якби цього не сталося, роботу Національного бюро, в якому працює близько 200 детективів, було б заблоковано.

Наприкінці року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), всупереч положенням Кримінального процесуального кодексу, спробувало переглянути правові засади розслідування фактів внесення недостовірних даних до е-декларацій та незаконного збагачення, визначивши обов'язковою умовою для кримінального переслідування за ст.366-1 та ст.368-2 Кримінального кодексу України наявність результатів повної перевірки електронних декларацій, яку, за законом, здійснює виключ-



Зразок рюкзака з партії, яку МВС закупило у 2015 році за завищеними цінами

но НАЗК. Наразі кількість справ за наведеними статтями, які перебувають у провадженні детективів НАБУ, в десятки разів перевищують кількість повних перевірок, проведених НАЗК. У деяких із цих справ вже є підозрювані.

Зазначені спроби обмежити інституційну та функціональну спроможність НАБУ розслідувати факти корупції свідчать про те, що новий правоохоронний орган успішно виконує завдання щодо очищення влади від корупції, покладені на нього українським народом.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Нерідко ефективне розслідування кримінальних корупційних правопорушень, підслідних НАБУ, вимагає комунікацій із компетентними органами інших держав. Для з'ясування обставин вчинення злочинів, зокрема, потрібна інформація про кінцевих бенефіціарів закордонних компаній, задіяних у корупційних схемах, напрямки використання надходжень на рахунки суб'єктів господарювання та подальшу легалізацію отриманих коштів. Трапляються випадки, коли в рамках розслідувань необхідно проводити процесуальні дії за участю громадян інших держав. Усе це досягається за допомогою механізму міжнародної правової допомоги.

Юридичне управління НАБУ налагодило ефективну роботу в цьому напрямку, про що свідчить кількість отриманих відповідей від іноземних колег. Із 291 запиту про міжнародну правову допомогу, надісланих НАБУ до компетентних органів інших держав, майже 130 виконано, причому близько третини — у II півріччі 2017 року.

25.10.2017 — повідомлено про підозру у заволодінні майном держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 млн євро екс-народного депутата України, колишнього голову парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу згаданого ДП.

31.10.2017 — затримано колишнього заступника Міністра внутрішніх справ України та ще двох осіб за підозрою у розтраті 14 млн грн під час закупівель рюкзаків для потреб Національної гвардії України.

01.11.2017 — чотирьох осіб повідомлено про підозру у заволодінні понад 20 млн грн державного підприємства «Укрзалізничпостач» (нині — філія ПАТ «Укрзалізниця») при закупівлі метизів.

10.11.2017 — скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови Державної фіскальної служби та керівника департаменту погашення боргу ДФС, за даними слідства причетних до так званої «газової схеми».

24.11.2017 — викрито особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. дол. США.

11.12.2017 — скеровано до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків ДП «Червоний землероб» у розмірі близько 50 млн грн.

12.12.2017 — затримано чотирьох осіб за підозрою у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту та ДП «Державна інвестиційна компанія» у сумі 259,2 млн грн.

13.12.2017 — повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації одного з суддів Вищого адміністративного суду України. За даними слідства, служитель Феміди не вніс до декларації відомості про 2 квартири у центрі Києва, власниками яких є члени його родини.

19.12.2017 — затримано колишнього директора ДП «Луцький КХП №2» за підозрою у розтраті зерна на суму понад 58,81 млн грн.

30.12.2017 — затримано директора однієї з науково-дослідних установ та його ймовірного спільника за підозрою в отриманні частини неправомірної вигоди (300 тис. дол. США), яка, за даними слідства, вимагалася для передачі керівництву Національної академії аграрних наук України.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ: ГОЛОВНЕ В ЦИФРАХ (рис. 5)

станом на 31.12.2017



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

АРЕШТОВАНІ КОШТИ ТА МАЙНО**

(рис. 6)

** у кримінальних провадженнях у залишку станом на 31.12.2017

Грошові кошти

654,1 млн грн	158,5 млн дол. США	881,5 тис. євро	3,2 млн швейцарських франків
---------------	--------------------	-----------------	------------------------------



Інформація, яку отримує НАБУ у такий спосіб, стає важливою частиною доказової бази у кримінальних провадженнях. Найбільш показовим прикладом цієї роботи є розслідування фактів заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у розмірі 17,28 млн дол. США та ДП «НАЕК «Енергоатом» — у розмірі 6,4 млн євро (завершене на початку 2018 року). Для з'ясування обставин вчинення зазначених злочинів, детективи НАБУ скерували до

компетентних органів іноземних юрисдикцій 53 запити, що є рекордною кількістю з-поміж усіх справ, які розслідує Національне бюро. Саме завдяки ефективній співпраці в цьому напрямку було здобуто інформацію про деталі обладнання, шляхи легалізації отриманих коштів. Ці відомості стали підґрунтям для повідомлення про підозру у вчиненні злочинів екс-голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу та іншим особам.

Не менш результативною виявилася співпраця з колегами з компетентних органів інших держав під час розслідування кримінального провадження за фактом завдання збитків ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» в розмірі майже 13 млн дол. США. Для з'ясування обставин злочину до Австрії, Латвії та інших юрисдикцій було скеровано 19 запитів.

Загалом, географія запитів НАБУ про міжнародну правову допомогу охоплює 57 держав і демонструє масштаби незаконної діяльності українських топ-корупціонерів (рис.7). Топ-5 країн, де підслідні НАБУ корупціонери залишили свій «слід», включають в себе Латвію (58 запитів), Кіпр (26 запитів), Австрію (19 запитів), Велику Британію (19 запитів) та Швейцарію (15 запитів). Таке трапляється через те, що в згаданих країнах існує спрощена реєстрація суб'єктів господарювання, які використовуються в корупційних схемах, особливості банківської системи тощо.

Варто відзначити, що у II півріччі 2017 року зросла кількість запитів від детективів НАБУ до компетентних органів інших держав в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірних відомостей особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. (ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України).

Під час досудового розслідування та вза-

ємодії з іноземними юрисдикціями детективи використовують сучасні ефективні інструменти міжнародно-правового співробітництва: окремі положення, передбачені Другим додатковим протоколом до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (від 08.11.2001 року) та відповідні положення Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, йдеться про можливість проведення допитів у форматі відео-конференції та можливості бути присутніми під час проведення слідчих дій (допитів) на території інших країн в рамках виконання запитів НАБУ.

Впродовж звітного періоду Юридичне управління Національного бюро опрацювало та надіслало до компетентних органів іноземних держав 5 запитів про видачу особи (екстрадицію) — загалом від початку розслідувань НАБУ (4 грудня 2015 року) було надіслано 14 запитів про екстрадицію. У вересні 2017 року одна з європейських країн здійснила першу в історії НАБУ екстрадицію підозрюваного у кримінальному провадженні, розслідуваному детективами Національного бюро.

Також варто зазначити, що діяльністю українських топ-корупціонерів цікавляться й компетентні органи інших держав, про що свідчить надходження до НАБУ відповідних запитів про міжнародну правову допомогу. Загалом із моменту початку роботи Національне бюро отримало 16 таких запитів.

ПОЗОВНА РОБОТА

Матеріали, зібрані детективами НАБУ під час здійснення досудових розслідувань, дозволяють не лише притягати до відповідальності винних у кримінальних корупційних правопорушеннях, а й стають важливою доказовою базою у позовній роботі Національного бюро. Її мета — усунути умови вчинення злочинів та відшкодувати збитки, завдані державі внаслідок корупційних схем. Найчастіше йдеться про угоди на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти і процедури вирішення боргових питань, однією зі сторін у яких виступають суб'єкти господарювання державної форми власності.

Станом на кінець 2017 року Національним бюро подано 35 позовів про визнання недійсними угод на загальну суму понад 6 млрд грн. Із них — 28 задоволено, більшість — у повному обсязі. У 23 позовах рішення суду на користь НАБУ набуло законної сили (у 13

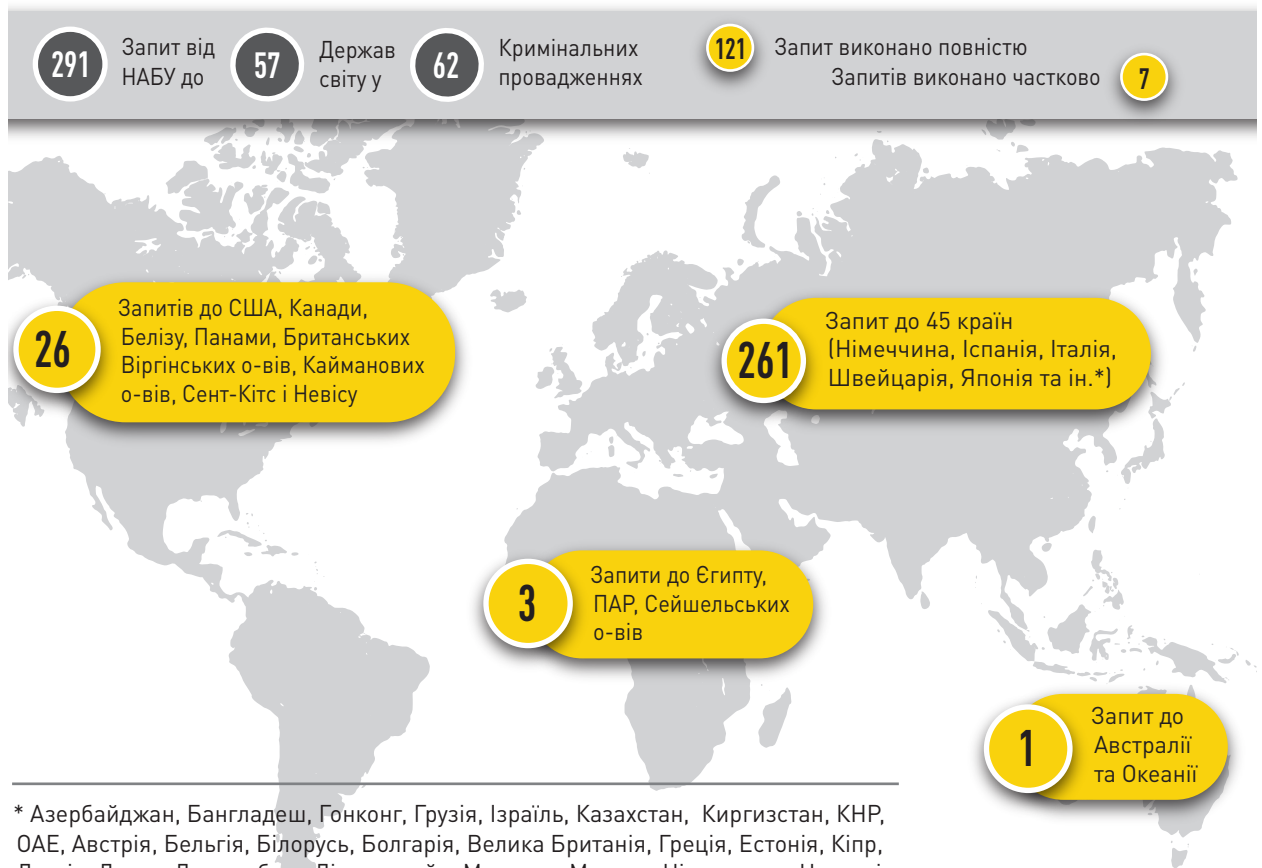
позовах остаточні рішення ухвалено судом касаційної інстанції).

Знаковою тенденцією II півріччя 2017 року стала активізація позовів Національного бюро у господарських судах. Цьому великою мірою сприяло роз'яснення Вищого господарського суду України (ВГСУ), яке було надіслано господарським судам наприкінці березня 2017 року. У ньому, зокрема, йшлося про те, що Національне бюро має відповідне право звертатися до суду з позовами про визнання недійсними угод під час виконання обов'язків, покладених на нього Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України». У своєму листі ВГСУ, серед іншого, вказав, що згадані позови в тому числі можуть подаватися НАБУ для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових за наслідками порушення відповідного

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ: ЗАПИТИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

(рис. 7)

станом на 31.12.2017 року



* Азербайджан, Бангладеш, Гонконг, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, КНР, ОАЕ, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн, Молдова, Монако, Нідерланди, Норвегія, Джерсі, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція.

кримінального провадження. Це роз'яснення підтвердило правову позицію Національного бюро щодо припинення дій корупційних схем.

Так, наприкінці липня 2017 року суд першої інстанції — Господарський суд м. Києва — задовольнив позовну заяву Національного бюро та визнав недійсною додаткову угоду до договору поставки дизельного палива на суму понад 90 млн грн, укладеного навесні 2016 року філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Вог Аеро Джет». Дане рішення у жовтні 2017 року залишено без змін рішенням апеляційної інстанції. Господарські суди підтримали позицію Національного бюро щодо того, що перегляд ціни був безпідставним — відповідні

дії є об'єктом дослідження у кримінальному провадженні детективів НАБУ.

На початку серпня 2017 року касаційною інстанцією (ВГСУ) залишено без змін і рішення господарських судів, якими у повному обсязі задоволено позов НАБУ про визнання недійсною угоди між ПАТ «Азот» та ПАТ «Черкасиобленерго». За цією угодою, на думку детективів НАБУ, інтересам держави завдано збитків на суму понад 57 млн грн. Наприкінці цього ж місяця ВГСУ ухвалив ще одне рішення на користь Національного бюро, визнавши недійсним договір між ПАТ «Азот», ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «Черкасиобленерго», внаслідок якого, за даними слідства, інтересам держави було завдано збитків у розмірі понад 47 млн грн.

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

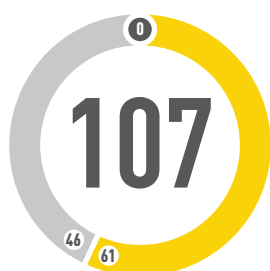
Національне бюро долучається до вдосконалення законодавства з метою підвищення ефективності своєї роботи. Так, у 2017 році Юридичним управлінням Національного

бюро проаналізовано 27 проектів законів (із них 11 — у II півріччі 2017 року) та підготовлено обґрунтовану позицію щодо них. Зокрема, йдеться про зміни до двох кодексів (Кримі-

ПОЗОВНА РОБОТА

з 01.07.2017 по 31.12.2017

(рис. 8)

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
(СТАТТЯ 303 КПК УКРАЇНИ)

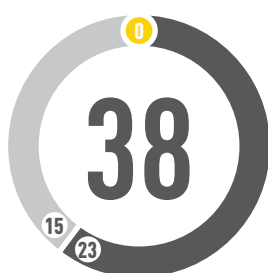
■ задоволено
■ відмовлено у задоволенні
■ перебувають у провадженні суду

Юристи НАБУ
забезпечили
супровід
190 судових справ

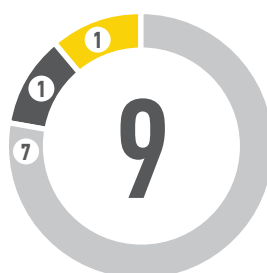
СУПРОВІД СУДОВИХ СПРАВ



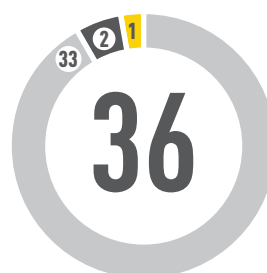
У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ



У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ



В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ



■ на користь Національного бюро
■ не на користь Національного бюро
■ не розглянуто/інші результати

нального процесуального та Кримінального), Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та ухвалення нових законів — «Про фінансову поліцію» та «Про оперативно-розшукову діяльність».

Спеціалісти НАБУ підготували пропозиції та надали рекомендації з впровадження інституту кримінальних проступків та подальшої розробки законопроектів із цього питання. Крім того, напрацьовано матеріал, який згодом може бути використаний при розробці законопроектів, спрямованих на врегулювання окремих аспектів діяльності не лише Національного бюро, а й інших правоохоронних органів України.

У взаємодії Національного бюро з органами влади, державними установами та організаціями у 2017 році отримано та опрацьовано 44 проекти нормативно-правових актів (з них 19 документів — у II півріччі 2017 року). Зокрема, НАБУ взяло активну участь у розробці проекту спільного наказу чотирьох державних органів щодо взаємодії з питань виявлення та розшуку активів (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 листопада 2017 року).

Одним із завдань Національного бюро, відповідно до закону, є виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності. На виконання цієї норми впродовж звітного періоду детективи НАБУ підготували та надіслали до органів державної влади вісім відповідних подань, які стосувались усунення корупційних ризиків при проведенні тендерів на закупівлю коштом державного бюджету, надання в оренду державного майна, умов роботи на ринку енергетики. Приміром, влітку 2017 року детективи НАБУ поінформували Національну комісію, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, що за існуючого порядку та певних умов є ризик безпідставного завищення «зеленого тарифу». Інший приклад — восени 2017 року НАБУ звернуло увагу Міністерства освіти України на невідповідність вимогам законодавства договору оренди приміщень однієї з наукових установ, що належить до державної власності.

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЗГЛЯД СПРАВ У СУДІ

Понад рік знадобився для того, щоб призначити розгляд у справі стосовно директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», якому Національне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило майже півмільярда збитків інтересам держави. Відповідний обвинувальний акт скеровано до суду у листопаді 2016 року, однак перший розгляд по суті призначили лише через 13 місяців — у грудні 2017 року. За цей час справу передали з Печерського районного суду м.Києва до Завод-

ського райсуду м.Запоріжжя, а підготовчі засідання кілька разів переносилися через неявку учасників процесу. Загалом ці бюрократичні перипетії тривали вдвічі довше ніж, власне, саме розслідування. І це лише на етапі до підготовчого засідання суду.

Тим часом Фонд державного майна України, який володіє 51% акцій у статному капіталі підприємства, ще на рік продовжив контракт зі згаданим директором ТОВ «ЗТМК».

Наведений приклад наочно демонструє, з якими викликами стикаються новостворені антикорупційні органи.

ПРИЧИНИ ЗАТЯГУВАННЯ РОЗГЛЯДУ

Загалом у II півріччі 2017 року з 29 справ, в яких детективи Національного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до суду, розгляд по суті розпочався лише у чотирьох; ще у двох провадженнях затверджено угоду про визнання винуватості.

Так, наприклад, з серпня 2017 року не може розпочатися розгляд справи стосовно особи, за даними слідства, причетної до розкрадання коштів філії «Укрзалізниці» у розмірі понад 13 млн грн, зокрема і через клопотання сторони захисту про зайнятість в інших процесах. Не розпочато також розгляд провадження за фактом розкрадання цукру «Аграрного фонду» у Черкаській області на суму 211,65 млн грн через розгляд апеляції на ухвалу колегії суддів Соснівського районного суду м.Черкаси про повернення обвинувального акта. Апеляційний розгляд призначили за три з половиною місяці (на кінець січня 2018 року) після ухвалення на початку жовтня 2017 року рішення про повернення акта.

Невтішною є ситуація і зі справами, розгляд яких призначили у відносно короткий термін з моменту скерування обвинувального акта. Так, на жаль, через вихід на пенсію одного з суддів колегії Заводський районний суд м.Миколаєва у жовтні 2017 року заново розпочав розгляд справи за фактом отримання неправомірної вигоди суддею Малиновського райсуду Одеси (відомого у ЗМІ як «одеський суддя-стрілок»), який застосував вогнепальну зброю проти детективів НАБУ.

Очевидними є спроби затягнути розгляд ще однієї резонансної справи — стосовно го-

лови Державної фіскальної служби України, матеріали якої скеровано до суду в листопаді 2017 року. Вже під час першого засідання по суті, 7 грудня 2017 року, сторона захисту подала клопотання щодо зачитування повного тексту обвинувального акта, — це попри те, що підозрювані і захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування понад три місяці. Обсяг цього документа становить майже 800 сторінок, із яких під час одного засідання прокурор встиг зачитати близько 30. Наступне засідання призначили через півтора місяці — на січень 2018 року. Є ризик, що такими темпами заслуховування обвинувального акта триватиме кілька років і справжній «змагальний» процес суспільство побачить нескоро.

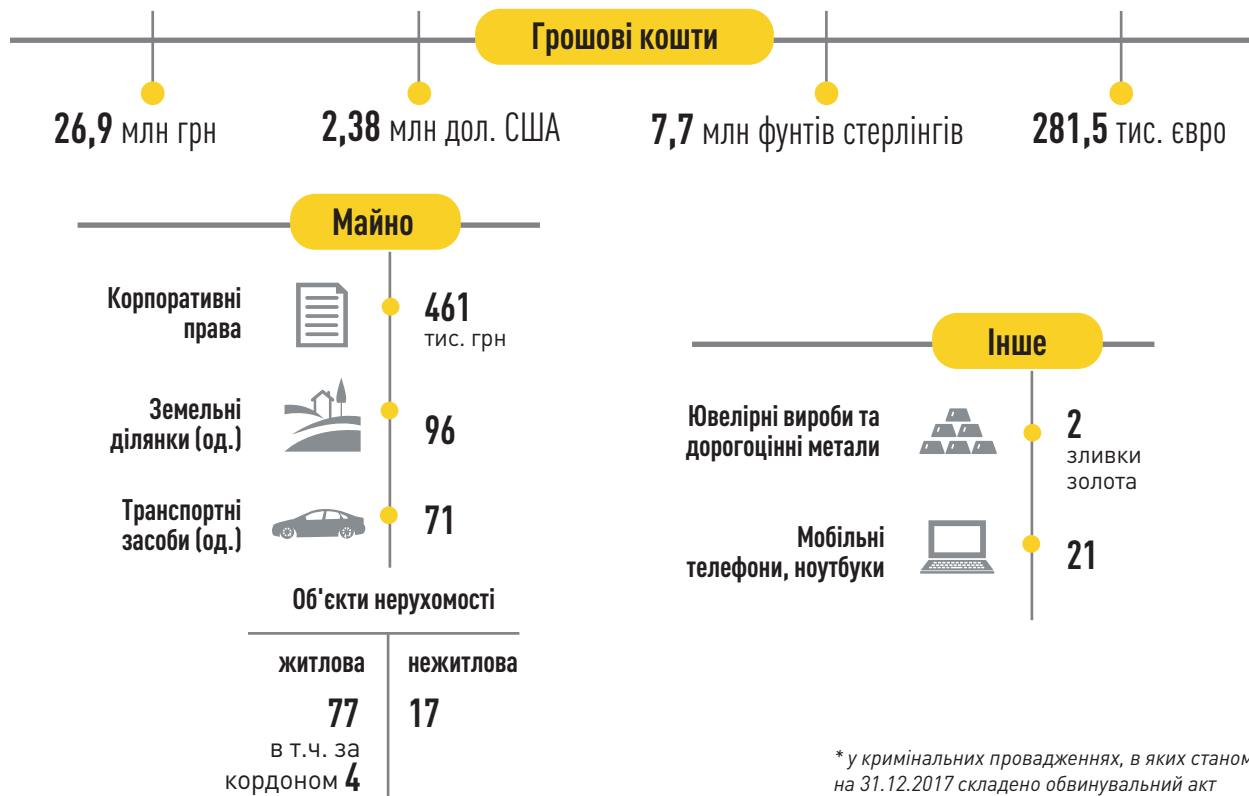
Часто судовий розгляд затягується з об'єктивних причин, зокрема через неможливість сформувати колегію судів. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, справи НАБУ та САП повинні розглядати троє суддів, які мають професійний стаж роботи не менше п'яти років. Системою автоматичного розподілу судових справ до складу колегії часто призначається служитель Феміди без необхідного стажу, який змушений брати самовідвід на першому ж засіданні. Проте, навіть після того, як «трійка» суддів сформована, засідання можуть відбуватися з інтервалами у кілька місяців через заплановані відпустки, відрядження чи лікарняні працівників суду.

Наприклад, після тримісячної літньої «перерви» через заплановані відпустки суддів колегії у вересні 2017 року нарешті відбулося засідання з розгляду обвинувального акта за

АРЕШТОВАНІ КОШТИ ТА МАЙНО У СПРАВАХ, ПЕРЕДАНИХ ДО СУДУ *

(рис. 9)

станом на 31.12.2017

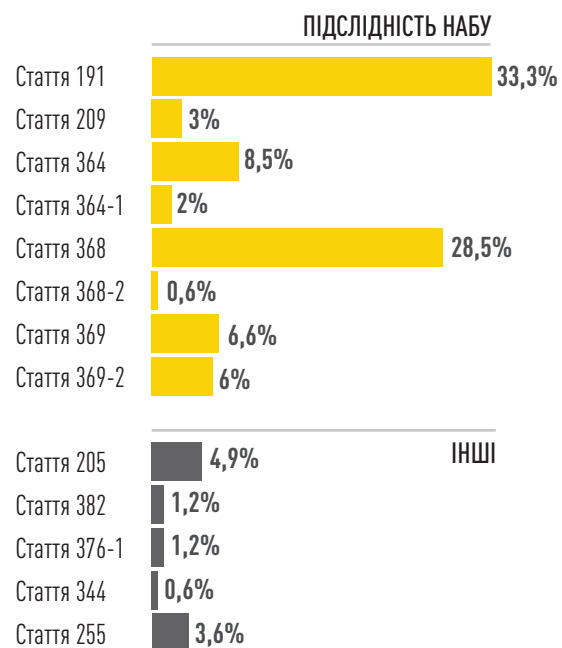


СПРАВИ В СУДІ (рис. 10)

Розподіл обвинувальних актів за суб'єктами
(з урахуванням ст.216 КПК України)
станом на 31.12.2017



Розподіл обвинувальних актів за
статтями КК України (усі особи в усіх епізодах)
станом на 31.12.2017



Антирейтинг справ у судах (рис. 11)

станом на 31.12.2017



* Включає справи, щодо яких досі не призначено підготовче засідання від 6 місяців і довше станом на 31.12.2017

фактом завдання збитків ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» у розмірі понад 1 млн грн, які, за версією слідства, завдані діями посадовців цього підприємства та ще однієї комерційної структури.

Серед обвинувачених НАБУ та САП є чимало працівників органів прокуратури та служителів Феміди. Для того, щоб запобігти можливому необ'єктивному розгляду справ у суді, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які підтримують державне обвинувачення, звертаються з клопотаннями про передачу провадження до іншого суду. Так, наприклад, справу стосовно помічниці судді Солом'янського районного суду м. Києва, яка обвинувачується у розповсюдженні інформації з обмеженим доступом з автоматизованої системи документообігу суду, в якому вона працювала, відповідно до територіальної підсудності скеровано до того ж самого райсуду. Отже, початок розгляду справи буде перенесено через розгляд клопотання САП.

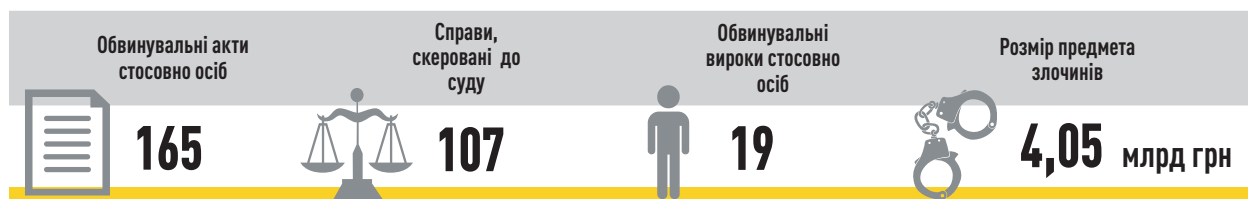
Ще однією поширеною причиною затягування судового розгляду є винесення поста-

нови про повернення обвинувального акта, яка потім оскаржується прокурорами САП в апеляційній інстанції. Так, наприклад, судовий розгляд у провадженні за обвинуваченням посадовців Кілійської районної державної адміністрації Одеської області, яке було скеровано до суду у жовтні 2017 року, досі не розпочато. Спочатку Апеляційний суд Одеської області визначав підсудність за іншим районом, бо в Кілійському райсуді не вистачало суддів для формування колегії. Згодом Болградський районний суд Одеської області, до якого передали справу, повернув обвинувальний акт. Це рішення оскаржено прокурорами САП в апеляційній інстанції.

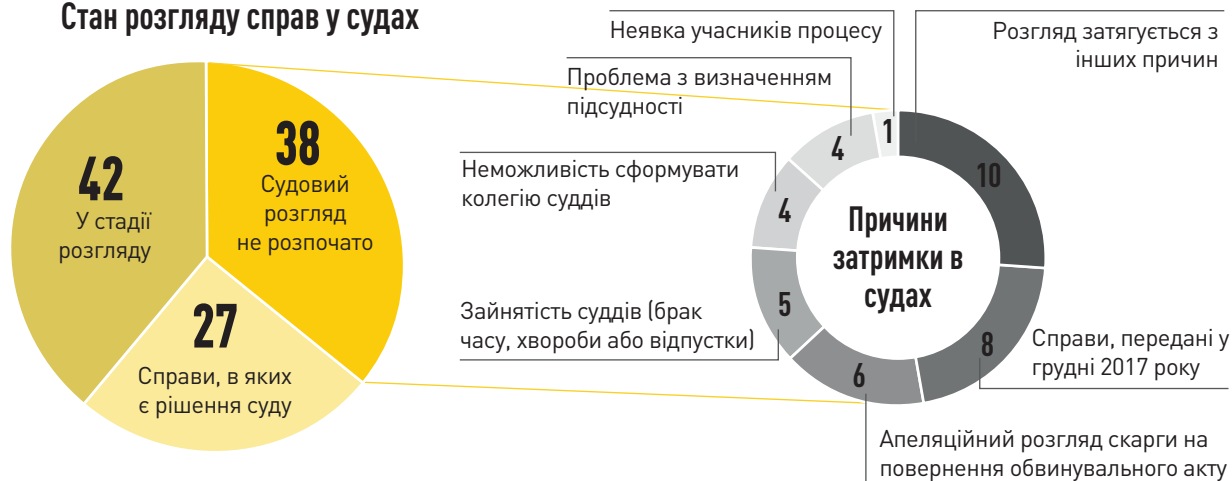
Часто сторона захисту відверто зловживає своїми правами, не з'являючись на призначені засідання або заявляючи клопотання про відкладення судового розгляду. Наприклад, у справі судді Київського апеляційного адміністративного суду за останні півроку підготовче засідання так і не відбулося: двічі — через клопотання про відкладення судового розгляду, двічі — через відводи суддів.

Стан розгляду справ у судах (рис. 12)

станом на 31.12.2017



Стан розгляду справ у судах



За II півріччя 2017 року до суду скеровано 29 кримінальних проваджень:



ПЕРШІ ВИРОКИ

Станом на 31 грудня 2017 року зі 107 справ, які перебувають у судових інстанціях, лише у чверті ухвалені рішення. Причому, серед цих рішень наразі є лише один обвинувальний вирок, за яким особу засудили до позбавлення волі. Йдеться про рішення Рубіжанського міського суду Луганської області, що визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України, і засудив до позбавлення волі на три роки Аліхмана Ахмедова, який виконав роль посередника в отриманні неправомірної вигоди суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Вирок набув чинності 1 вересня 2017 року.

У 2018 році набуде чинності ще один вирок у справі НАБУ: працівників Управління Служби безпеки України в Одеській області визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить їм на праві приватної власності, в

дохід держави. Однак одразу після судового рішення, винесеного у грудні 2017 року, прокурорами САП було подано апеляцію. На думку обвинувачення, суд першої інстанції оцінив представлені докази як замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, проте не взяв до уваги докази про отримання неправомірної вигоди обвинуваченими.

Решта рішень у справах від НАБУ та САП — це здебільшого угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем, укладені слідством в обмін на цінні свідчення або компенсацію шкоди, завданої державі.

Відсутність судових вироків дозволяє уникати кримінальної відповідальності топ-корупціонерам, на справедливе покарання яких очікує суспільство. Також це унеможливлює повернення до бюджету держави коштів, арештованих під час розслідувань.

Сума встановлених збитків у провадженнях НАБУ та САП, скерованих до суду, перевищує 4 млрд грн. За наявності вироків з'являться

юридичні підстави для стягнення цих коштів у дохід держави, в тому числі і за рахунок арештованого майна. В рамках завершених розслідувань детективів Національного бюро крім грошових коштів станом на 31 грудня 2017 року накладено арешт на 77 об'єктів нерухомості (у тому числі 4 — за кордоном), 96 земельних ділянок, понад 70 транспортних засобів, корпоративні права на суму понад 460 тис. грн тощо.

Цілком очевидно, що за такої практики судова система неспроможна забезпечити об'єктивний і швидкий розгляд справ, розслідування в яких здійснювали детективи Національного бюро. Через кадровий дефіцит, який утворився під час реалізації судової реформи, місцеві судові інстанції переванта-

жені, тому часто затягування розгляду справ стосовно топ-корупціонерів відбувається з цілком зрозумілих причин — у суддів немає можливості проводити засідання частіше ніж раз на місяць. З іншого боку, очевидним є і небажання деяких служителів Феміди розглядати резонансні справи від Національного бюро, особливо, коли у залі судових засідань під час розгляду крім адвокатів, прокурорів і обвинувачених подекуди присутні високопосадовці та народні обранці.

Саме тому, на переконання Національного бюро, створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду, передбачене змінами до законодавства, дозволить поставити крапку у справах стосовно топ-корупціонерів.

ВІДШКОДУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Результати роботи детективів Національного бюро — це не лише викриття, затримання, повідомлення про підозру чи завершені досудові розслідування кримінальних корупційних правопорушень. Вони втілюються й у повернутих державі коштах, які були чи могли бути вкрадені.

Так, за два роки розслідувань завдяки діяльності НАБУ державі повернуто 253,3 млн грн, розкраданню ще понад двох млрд грн вдалося запобігти (рис.13). Загалом, у 2017 році зусиллями Національного бюро відшкодовано 177,4 млн грн, зокрема 103,9 млн грн — упродовж II півріччя минулого року.

Підставами повернення коштів є як добровільне відшкодування, так і рішення суду. Наразі державі можуть бути повернуті ще 786,7 млн грн за механізмом конфіскації відповідно до судових рішень в окремих провадженнях.

Одним із показників ефективної роботи Національного бюро є те, що під час досудового слідства компанії, причетні до розслідуваних детективами НАБУ кримінальних проваджень, починають самостійно повертати незаконно отримані державні кошти. Зокрема, наприклад, у II півріччі 2017 року в результаті низки слідчих та процесуальних дій Національного бюро на рахунки ПАТ «Укрнафта» добровільно відшкодовано 51,7 млн грн.

Найбільша сума конфіскації внаслідок рішень суду становить 712,4 млн грн. Зокрема, за позовами Національного бюро про визнання недійсними 13 договорів про відступлення права вимоги / переведення боргу за розрахунок на ринку електроенергії за посередництва ПрАТ «ХК «Енергомережа». З цієї

суми 38 млн грн вже сплачено до державного бюджету. Подальше виконання цих судових рішень забезпечить надходження до бюджету коштів на загальну суму 674,4 млн грн. Наразі розпочато виконавчі провадження для примусової сплати цієї суми.

Однак трапляються й випадки, коли тривалий час після ухвалення рішення судом кошти не перераховуються до бюджету. Так, зокрема, ще у березні 2017 року Солом'янським районним судом м.Києва конфісковано 20,3 млн грн в результаті затвердження угоди про визнання винуватості особи у заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах під час здійснення закупівлі деревини в 2014-2015 роках.

У процесі стягнення знаходяться і 92 млн грн, на які було завищено договір поставки палива, укладений філією ПАТ «Укрзалізниця». 7 липня 2017 року Господарський суд м.Києва задовольнив позовну заяву НАБУ та визнав цю угоду недійсною.

Однак завдання НАБУ — не лише знешкоджувати існуючі корупційні схеми, а й усувати передумови їхньої появи. Так, наприклад, розкраданню 75 млн грн під час закупівлі товарів, робіт і послуг Міністерством оборони вдалося запобігти завдяки оперативній роботі детективів Національного бюро. Перевіривши інформацію та виявивши у ній ознаки можливого розкрадання коштів, НАБУ направило лист Міністру, і відповідна закупівля була скасована.

Ще 242,5 млн грн залишилися у держбюджеті завдяки своєчасній реакції Національного бюро. Зокрема, як встановили детекти-

ви НАБУ, службові особи підприємств одного з агрохолдингів з вересня 2015 року по січень 2016 року штучно сформували від'ємне значення податкового зобов'язання та заволоділи коштами з державного бюджету як відшкодування податку на додану вартість. Детективи Національного бюро скерували листи до Державної казначейської служби України, в результаті чого відшкодування ПДВ даним компаніям було заблоковано. А вже у 2017 році підприємства подали розрахунок із уточненням, згідно з яким самостійно зняли заявлену суму бюджетного відшкодування.

Під час здійснення детективами Національного бюро досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Служби автомобільних доріг в одному з регіонів України та внаслідок слідчих дій підрядники, які перемогли у тендері на виконання робіт за завищеною, на думку слідства, ціною переглянули вартість договору та підписали додаткову угоду, чим заощадили державі 18,1 млн грн.

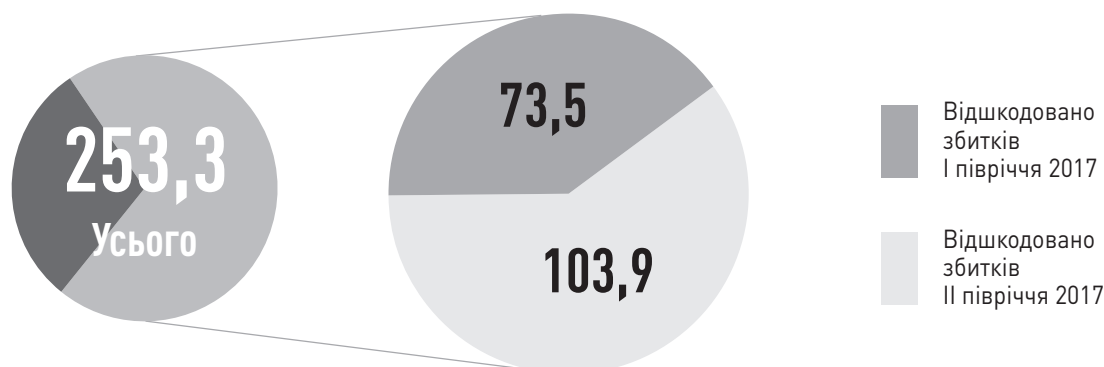
Утім, найбільший економічний ефект від роботи Національного бюро — майже 1,5 млрд грн прибутку держпідприємства ПАТ «Укргазвидобування». Таку суму компанія отримала впродовж півтора року після викриття і ліквідації у червні 2016 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП так званої «газової схеми». Для порівняння, протягом попередніх трьох років, коли під контролем окремих осіб ще діяли договори про спільну діяльність з корупційною складовою, ПАТ «Укргазвидобування» отримало прибуток у розмірі всього 25 млн грн.

Крім того, детективам Національного бюро вдалося запобігти незаконному розкраданню понад 60 земельних ділянок у Київській області. Їхня орієнтовна вартість становить більше ніж десять млн грн. Під час розслідування низки кримінальних проваджень суди ухвалили низку рішень, відповідно до яких землі арештовано.

Відомості про відшкодування коштів в рамках розслідувань детективів НАБУ (млн грн)

станом на 31.12.2017

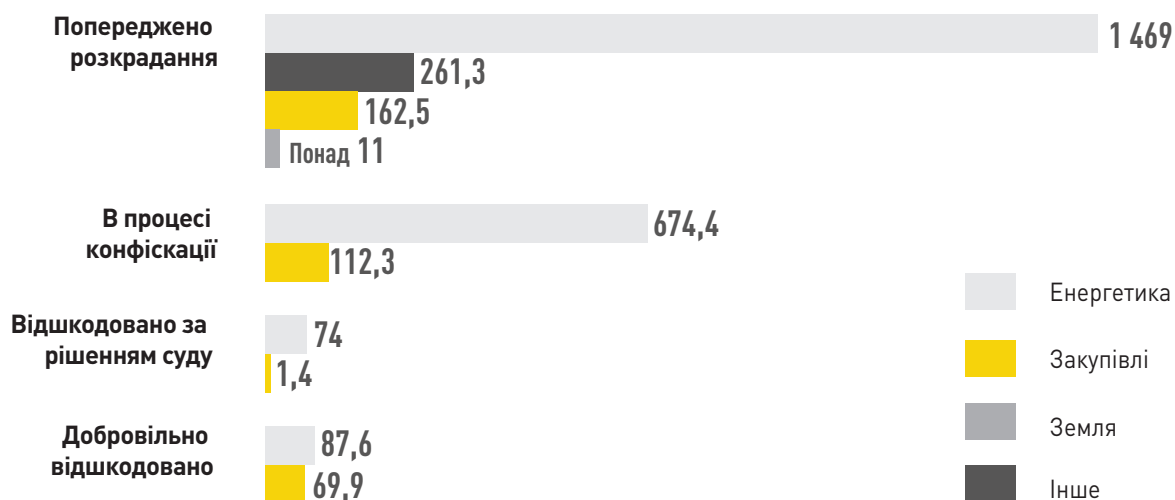
(рис. 13)



Економічні ефекти від роботи НАБУ (млн грн)

станом на 31.12.2017

(рис. 14)



ПАРТНЕРСТВО

НАБУ налагодило ефективну співпрацю з громадянським суспільством та міжнародними партнерами. Консолідація зусиль — запорука результативної боротьби з корупцією в Україні.

ПРОЗОРИСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Кількість звернень до Національного бюро та активність засобів масової інформації у висвітленні антикорупційної тематики вказують на те, що запит на боротьбу з корупцією в суспільстві залишається високим.

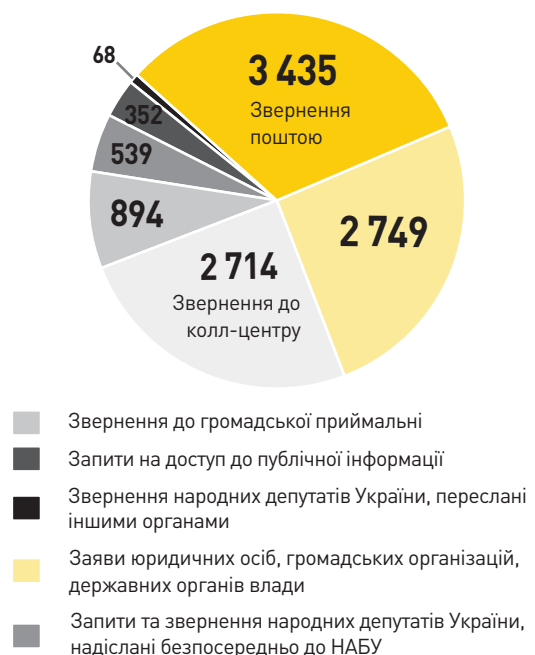
У II півріччі 2017 року НАБУ отримало понад 10,5 тис. звернень, що на 30% більше, ніж у перші шість місяців минулого року. Це пояснюється початком роботи двох територіальних управлінь Національного бюро (в липні — у Харкові, в серпні — в Одесі), що дало можливість громадськості на місцях активніше долучатися до боротьби з корупцією (детальніше про роботу територіальних управлінь НАБУ — див. стор. 36).

Про підвищення рівня довіри громадян до НАБУ свідчить і статистика заяв про корупційні злочини, поданих до Національного бюро представниками бізнесу, громадських організацій та органів державної влади. За останні шість місяців їхня кількість зросла більше ніж удвічі — до 2 749. Приблизно на

Звернення до НАБУ

(рис. 1)

з 01.07.2017 по 31.12.2017



чверть зріс обсяг звернень до громадської приймальні та на пошту НАБУ, на 60% частіше стали звертатися із запитом про доступ до публічної інформації.

Майже вдвічі, порівняно з I півріччям 2017 року, зросла і кількість запитів, надісланих ЗМІ до прес-служби НАБУ, — зі 111 до 209. Також зросла присутність представників НАБУ у телеефірі. Причому кожне друге телеінтерв'ю висвітлювало роботу з викриття корупції у регіонах.

Впродовж II півріччя 2017 року на офіційному веб-сайті НАБУ опубліковано 194 інформаційні повідомлення, половина з яких стосувалася досудових розслідувань. Цій темі також присвячена більшість із 252 розміщених у звітному періоді дописів на сторінці НАБУ в соціальній мережі Facebook. Попит на цю інформацію є надзвичайно високим, про що свідчить динаміка аудиторії: за підсумками II півріччя у Facebook вона зросла майже на 30% — до 68 тис. користувачів, у Twitter — майже на 60% (до 45 тис. користувачів).

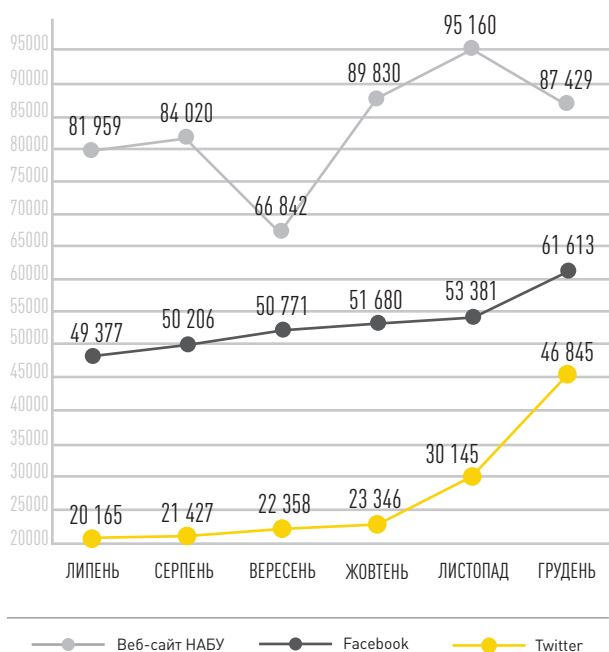
Комунікацію з суспільством НАБУ будує за принципами об'єктивності, збалансованості та довіри, оперативно інформуючи громадськість про перебіг резонансних розслідувань. З цією метою впродовж звітного періоду НАБУ оприлюднило 17 графічних матеріалів, які детально роз'яснюють суть корупційних схем і зловживань, викритих детективами Національного бюро.

Крім того, постійно оновлюється інформація у розділі «Справи у суді» на офіційному веб-сайті, завдяки чому можна отримати відомості про ключові аспекти більш ніж 100 кримінальних проваджень, обвинувальні акти в яких скеровано до суду.

Наприкінці 2017 року Бюро ініціювало інформаційну кампанію у соціальних мережах «Зволікання=безкарність», мета якої — привернути увагу громадськості до проблеми недостатньої ефективності судової системи при розгляді справ, переданих НАБУ і САП до суду. Короткі ілюстровані дописи з фактами про справи, які «гальмуються» у судах, здобули неабияку популярність у користувачів — деякі дописи охопили понад 250 тисяч осіб. У грудні 2017 року у Facebook та YouTube було опубліковано соціальний ролик про необхідність створення Антикорупційного суду — його переглянули понад півмільйона разів у Facebook та близько 170 тис. — у YouTube. Цю СММ-кампанію підтримав проект «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні».

Динаміка аудиторії сторінок НАБУ у соціальних мережах (залучені користувачі) (рис. 2)

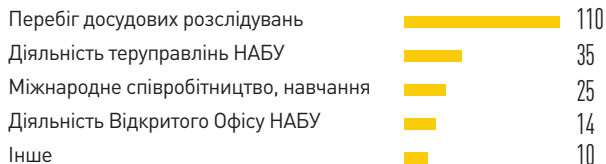
з 01.07.2017 по 31.12.2017



Публікації НАБУ: контентний зріз (рис. 3)

з 01.07.2017 по 31.12.2017

Опубліковано на сайті НАБУ 194 інформаційні повідомлення



Комунікація зі ЗМІ (рис. 4)

з 01.07.2017 по 31.12.2017



Комунікація зі ЗМІ: міжнародний зріз (рис. 5)

з 01.07.2017 по 31.12.2017



ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ

Національне антикорупційне бюро України здійснює свою діяльність за принципами прозорості та відкритості у постійному діалозі з громадськістю. Незважаючи на те, що Кабінет Міністрів України ухвалив державну Стратегію комунікацій у сфері запобігання

та протидії корупції лише у серпні 2017 року, впродовж усього терміну діяльності просвітницькі, навчальні, дискусійні та комунікаційні заходи Національного бюро відповідають заданим критеріям та напрямкам розвитку антикорупційних комунікацій.

СТУДЕНТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ

Восени 2017 року стартував другий етап інформаційно-просвітницької кампанії «Студенти проти корупції», яку Національне антикорупційне бюро України здійснює спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН).

Співробітники Національного бюро разом із експертами ПРООН зустрілися з понад 900 студентами восьми міст: Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Сум, Харкова, Херсона та Чернігова. Дружня атмосфера та жодних лекцій — команда НАБУ та ПРООН

обрала формат інтерактивної дискусії, під час якої вивчалися кейси на основі реальних корупційних схем, демонструвалися пізнавальні відео, які дозволяли побачити життя Національного бюро зсередини. За відгуками студентів, такий формат є дієвим інструментом інформування та мотивації. Аналіз анкет-відгуків ілюструє це в цифрах: 65% опитаних студентів у восьми містах України зазначили, що довіряють НАБУ, а 81% — за результатами заходів відзначили зростання

КАРТА ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ «СТУДЕНТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»



рівня своєї обізнаності про роботу антикорупційних органів.

Під час зустрічей йшлося не лише про діяльність Національного бюро — експерти ПРООН давали оцінку перебігу антикорупційної реформи, допомагали студентам розібратися з особливостями підслідності та функціонування новостворених правоохоронних органів. Доступний інтерактивний формат викликав ширший інтерес студентів до теми боротьби з корупцією. Так, більше половини опитаних учасників заходів зазначили, що цікавляться перебігом антикорупційної реформи, а майже 60% зауважили, що бажають і надалі отримувати інформацію з цієї теми.

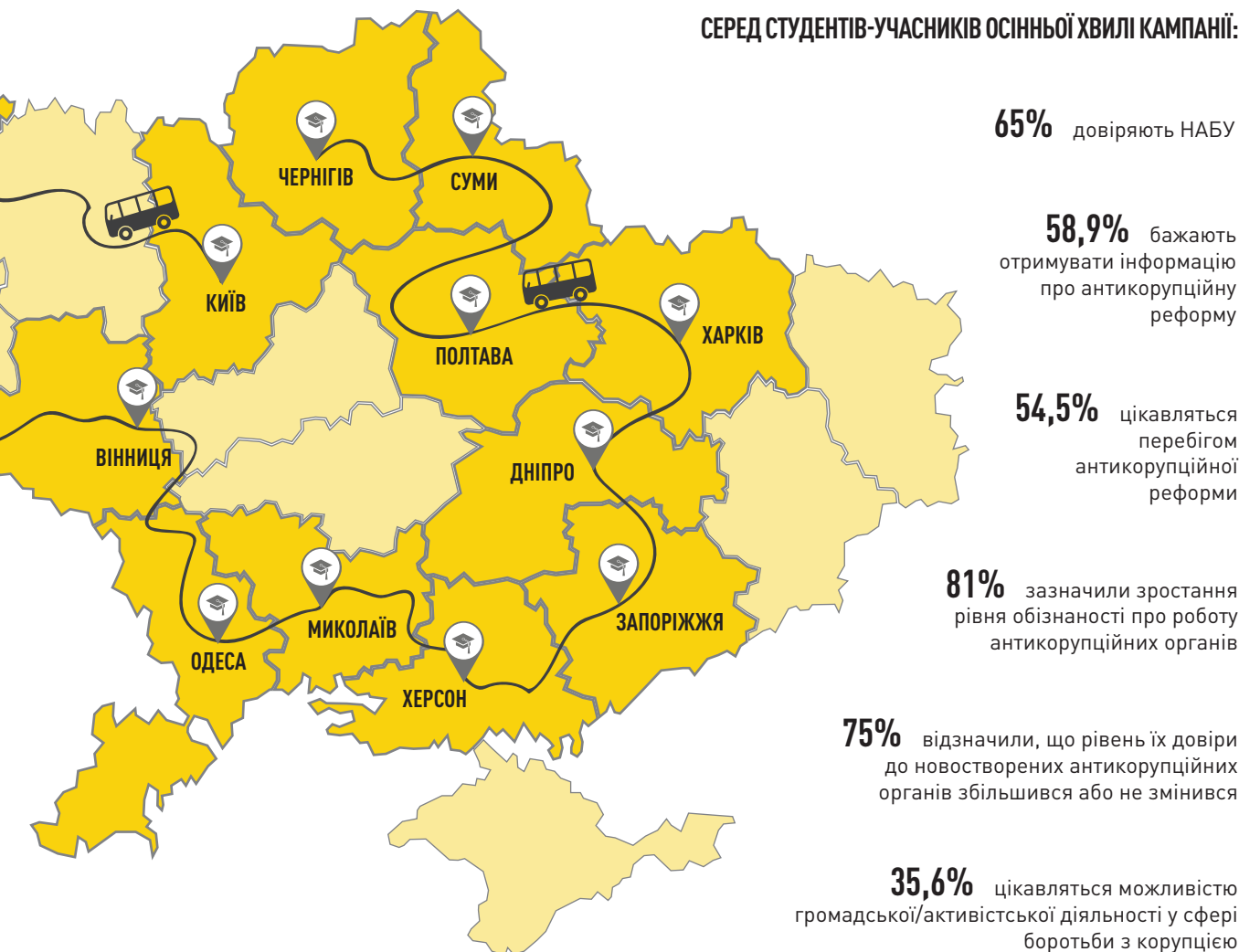
Завдяки зростанню обізнаності зростає і довіра до роботи антикорупційних органів загалом та Національного бюро зокрема. 75% студентів відзначили, що рівень їх довіри до новостворених антикорупційних органів збільшився або не змінився, а більш як 35% виявляють цікавість до інформації про можливість залучення до громадської діяльності у сфері боротьби з корупцією.

Інформаційно-просвітницька кампанія «Студенти проти корупції» розпочалася навесні 2017 року. За цей час Відкритий офіс НАБУ та Програма розвитку ООН в Україні відвідали 21 заклад вищої освіти у 17 містах України та зустрілися з більш ніж 3 500 представниками молоді.

Національне бюро завжди намагається залучати до антикорупційної комунікації якомога більше сторін. Після бесід із молоддю команда НАБУ та ПРООН зустрічалася з представниками громадських організацій відвіданих регіонів. Активісти та громадські діячі мали змогу дізнатися про особливості роботи Національного бюро, отримати інформацію стосовно розслідування корупції в регіонах, почути відповіді на свої запитання від керівників територіальних управлінь та детективів.

Утім, представники НАБУ не лише розповідають про свою діяльність подорожуючи Україною, а й вітають гостей у Бюро. Так, за звітний період НАБУ відвідали 90 осіб. Вони побачили, як працюють окремі підрозділи, ознайомилися з технічними засобами та оснащенням, із якими працюють детективи й аналітики.

СЕРЕД СТУДЕНТІВ-УЧАСНИКІВ ОСІНЬОЇ ХВИЛІ КАМПАНІЇ:



КОНФЕРЕНЦІЇ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ



Студентки Сумського державного університету — учасниці інформаційно-просвітницької кампанії «Студенти проти корупції», 19 вересня 2017 року, м. Суми

Напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією Національне бюро за підтримки проекту «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» та Інституту розвитку регіональної преси взяло участь у Всеукраїнській конференції «Регіональні аспекти протидії корупції у розслідуваннях НАБУ». Захід відбувся 7 грудня 2017 року в м. Києві та об'єднав понад 70 представників мас-медіа з усієї України. У відкритті конференції взяли участь керівник проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» Ека Ткешелашвілі та заступник Директора НАБУ Анатолій Новак.

Під час заходу обговорювалися питання організації роботи Національного бюро та особливості співпраці з журналістами-розслідувачами у регіонах України. Зокрема, детективи НАБУ окреслили визначену законом підслідність правоохоронного органу та надали практичні поради журналістам щодо того, як краще оформлювати свої матеріали, аби вони ставали підставами для початку розслідування кримінальних проваджень.

Також вперше за історію Національного бюро журналісти мали змогу зустрітися і поспілкуватися безпосередньо з керівниками усіх ключових структурних підрозділів НАБУ. Наприкінці заходу представники регіональних мас-медіа у невеликих групах обговорювали з керівниками територіальних управлінь Бюро та детективами важливі теми для своїх областей.

«На моїй пам'яті це вперше, коли правоохоронний орган працює так відкрито та доносить до журналістів схему своєї роботи», — зазначив один із учасників конференції.

Національне бюро бере активну участь у просвітницьких проектах, організованих за підтримки європейських партнерів України. Так, працівники Відкритого офісу НАБУ стали постійними спікерами освітньої програми Представництва Європейського Союзу в Україні «EU Study Days», що дає можливість українським студентам та випускникам закладів вищої освіти більше дізнатися про Європейський Союз та його взаємодію з Україною від ключових експертів у цій сфері. За звітний період представники Відкритого офісу НАБУ взяли участь у 21-й та 22-й сесіях цієї Єврошколи.

Ще одним напрямком роботи, за допомогою якого забезпечується прозорість та підзвітність Національного бюро, є розробка інформаційних матеріалів. Зокрема, у II півріччі 2017 року була розроблена двомовна брошура про особливості діяльності НАБУ. Видання містить інформацію про ключові аспекти роботи інституції та організаційні процеси. Усі розділи супроводжуються англomовним перекладом та авторськими ілюстраціями Національного бюро. Окрім цього НАБУ підготувало й ілюстроване видання Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

Матеріали можна завантажити на офіційному сайті НАБУ (www.nabu.gov.ua) у розділі «Відкритий офіс — Бібліотека».



СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Національне бюро відкрите до співпраці з громадськістю. Вона, зокрема, реалізується завдяки функціонуванню Ради громадського контролю при НАБУ (далі — РГК) — органу, який, згідно з Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», забезпечує прозорість та суспільний контроль за діяльністю Національного бюро.

Склад РГК обирається щороку за результатами рейтингового інтернет-голосування. Від початку роботи Національного бюро РГК «оновлювалася» тричі, востаннє — у травні 2017 року.

Новий (третій) склад РГК розпочав свою роботу в червні 2017 року. Впродовж останніх шести місяців проведено три офіційні засідання, під час яких члени РГК розглянули питання, пов'язані з діяльністю Ради громадського контролю та НАБУ, її інформаційною політикою; заслухали доповідь Директора Національного бюро з актуальних питань здійснення досудового розслідування детективами НАБУ та щодо окремих аспектів комунікації з іншими правоохоронними органами.

РГК бере активну участь у процесі наповнення штату НАБУ: представники Ради входять до складу трьох конкурсних та Дисциплінарної комісій. У такий спосіб суспільство контролює перебіг кадрового наповнення НАБУ та дотримання стандартів роботи працівниками Національного бюро.

У II півріччі 2017 року члени РГК взяли участь у майже 90 засіданнях конкурсних комісій, провели співбесіди з більш ніж 500 претендентами на посади в НАБУ, проаналізували інформацію з відкритих джерел і реєстрів стосовно понад 300 кандидатів. Це допомогло віднайти «сумнівні» відомості щодо деяких із них під час фінального етапу конкурсного відбору (співбесіди). Як результат, приблизно кожного десятого кандидата члени РГК не рекомендували до призначення на посади у НАБУ.

Також члени Ради громадського контролю взяли участь у семи засіданнях Дисциплінарної комісії Національного бюро. За їхньої участі комісія серед іншого ухвалила рішення про звільнення двох детективів.

РГК активно відстоює інтереси антикорупційної реформи в публічній площині. За останні шість місяців оприлюднено дев'ять офіційних заяв (рис. 6).

У звітному періоді до РГК надійшло понад 10 заяв, більшість із них — від адвокатів щодо дій детективів НАБУ.

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАБУ В ЦИФРАХ (рис. 6)

з 01.07.2017 по 31.12.2017



564

Співбесіди із претендентами на посади в НАБУ



302

Перевірки інформації про претендентів на посади в НАБУ



88

Засідань конкурсних комісій



3

Офіційні засідання Ради громадського контролю при НАБУ



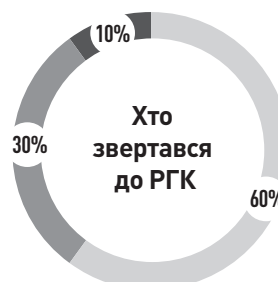
9

ОФІЦІЙНИХ ЗАЯВ, В Т.Ч. СТОСОВНО:

- співпраці Національного бюро з Національним агентством із питань запобігання корупції України
- законотворчої діяльності (створення Антикорупційного суду, змін до законів щодо звільнення Директора Національного бюро, змін до Кримінального процесуального кодексу України тощо)
- спроби делегітимізувати РГК через сумнівні рішення судів тощо



ЗВЕРНЕННЯ ДО РГК ПРИ НАБУ





Участь Директора та співробітників НАБУ у 17-й Щорічній професійній конференції ЕРАС/EACN, 15-17 листопада 2017 року, м. Лісабон (Португалія)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Важливим компонентом для забезпечення ефективної роботи Національного бюро є встановлення професійних контактів та домовленостей, які часто відображаються у договорах про співпрацю з міжнародними організаціями, установами іноземних держав, які займаються боротьбою з корупцією.

Загалом Національним бюро підписано чотири угоди про надання міжнародної технічної допомоги, направленої на розбудову новоствореного антикорупційного органу, та 11 меморандумів про взаємодопомогу та співпрацю у здійсненні слідчих, оперативних та аналітичних заходів, обмін інформацією та досвідом у галузі запобігання і виявлення корупції, проведенні розслідувань і розкритті корупційних злочинів, у тому числі дві угоди — за звітний період.

З метою посилення співробітництва у сфері виявлення і розслідування корупційних кримінальних правопорушень Національне антикорупційне бюро України продовжило співпрацю із Національним антикорупційним директором у системі прокуратури при Вищому касаційному суді Румунії (Direcția

Națională Anticorupție, DNA). 7 вересня під час робочої зустрічі у Бухаресті (Румунія) Директор НАБУ Артем Ситник та головний прокурор DNA Лаура Кодруца Ковесі підписали Меморандум, яким зобов'язалися обмінюватися інформацією, досвідом, методами боротьби з корупцією. Передбачено, що антикорупційні органи будуть проводити спільні навчальні та тренувальні заходи, а також підтримувати службову комунікацію.

Ці антикорупційні установи вже мають позитивний досвід двосторонньої взаємодії у рамках міжнародної правової допомоги. Зокрема, DNA неодноразово залучався до виконання міжнародних правових доручень Національного бюро у розслідуваннях кримінальних проваджень. Румунські прокурори також ділилися досвідом із детективами НАБУ у знешкодженні топ-корупції.

Для запобігання випадкам транскордонної корупції та ефективної боротьби з нею 22 вересня 2017 року між НАБУ та Центральним антикорупційним бюро Польщі (Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA) у розвиток Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 12 травня

2016 року у м. Варшава, укладено додаткову Угоду щодо здійснення заходів із запобігання та протидії корупційним ризикам в рамках співпраці Львівського територіального управління Національного бюро та відповідних регіональних підрозділів СВА.

Угода є продовженням півторарічної співпраці з польськими колегами та додатковим інструментом, що сприятиме підвищенню координації роботи територіальних відомств. У рамках Угоди триватиме тісна співпраця, обмін інформацією та досвідом у галузі виявлення та запобігання корупції, проведення розслідувань і розкриття корупційних злочинів.

Упродовж II півріччя 2017 року співробітники НАБУ продовжили переймати найкращі світові практики з протидії корупції від своїх колег з правоохоронних органів інших держав та провідних експертів у цій галузі. З цією метою, а також для вдосконалення своїх знань представники Національного бюро взяли участь у 32 закордонних навчальних заходах. Також у звітному періоді відбулася 71 зустріч керівництва та співробітників Національного бюро з міжнародними партнерами; здійснено 33 міжнародних візити за кордон.

Так, за підтримки Посольства України у Сінгапурі та Міністерства закордонних справ Сінгапуру у липні 2017 року відбувся другий навчальний візит представників Національного бюро до Сінгапуру для участі у тренінгу для тренерів з антикорупційної стратегії «Train-The-Trainers Programme Anti-Corruption Strategies», під час якої учасники відвідали Бюро розслідування корупційної діяльності та Генеральну прокуратуру Сінгапуру, ознайомилися з національним законодавством держави та особливостями роботи її правоохоронної системи, отримали практичні поради щодо міжнародної взаємодії з питань повернення активів, отриманих незаконним шляхом.

Також під час згаданого візиту Директор НАБУ Артем Ситник та керівник Бюро розслідування корупційної діяльності Сінгапуру Вонг Хонг Куан досягнули домовленостей у питаннях взаємного надання міжнародної правової допомоги.

Влітку спецпризначенці НАБУ підвищили свій рівень спеціальної підготовки з оперативного планування, оцінювання ризиків, розробки операційної стратегії, оперативної розвідки, побудови моделі опору та атак під час навчання, проведеного Федеральною службою маршалів Сполучених Штатів Америки. Навчання відбулося за сприяння

Міжнародної програми підтримки кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США (ICITAP – International Criminal Investigative Training Assistance Program) та Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні (INL – The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs).

Під час навчального візиту до Республіки Литва 28-29 серпня 2017 року співробітники НАБУ та САП переймали досвід литовських правоохоронних органів у сфері розслідування незаконного збагачення чиновників. Крім того, в рамках візиту делегати зустрілися з Міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкевічусом, а також зі співробітниками Офісу Генерального прокурора, Спеціальної служби розслідувань, Служби розслідувань фінансових злочинів, антикорупційного та правового комітетів литовського парламенту, Департаменту кримінальних справ Верховного Суду Литви та Конституційного Суду.

За підтримки Міністерства закордонних справ Латвійської Республіки та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми Ризької юридичної академії «Імплементация антикорупційної реформи: контроль за державними фінансами шляхом інституційної розбудови та контролю за громадянським суспільством» відбувся навчальний візит представників НАБУ до Латвії. З 4 по 15 вересня 2017 року учасники мали змогу ознайомитися із засадами антикорупційного законодавства ЄС, методами розслідування правопорушень, механізмами моніторингу фінансів політичних партій і особливостями розслідувань, пов'язаних із відмиванням грошей та поверненням активів.

У рамках проекту «Сучасні інструменти розслідування тяжких економічних злочинів і можливостей відмивання доходів від злочинної діяльності», організованого за підтримки Посольства Чеської Республіки в Києві, 11-12 жовтня 2017 року відбувся робочий візит до Чехії. Представники НАБУ на чолі з Директором Артемом Ситником обмінялися з чеськими колегами досвідом і найліпшими практиками з виявлення та розслідування корупційних правопорушень.

Продовжуючи співпрацю з обміну професійним досвідом, 28-29 листопада до Києва прибула чеська делегація, до якої увійшли представники Національного центру боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Чеські правоохоронці ознайомилися



Представники Національного бюро – учасники Train-The-Trainers Programme Anti-Corruption Strategies у Коледжі державної служби, 17-21 липня 2017 року, Сінгапур

з різноманітними методами та інструментами діяльності підрозділів детективів, аналітиків, криміналістів, Управління спеціальних операцій та Управління зовнішніх комунікацій, а Директор НАБУ Артем Ситник висловив переконання у подальшому плідному міжвідомчому співробітництві.

Для отримання знань про новітні можливості і методи протидії корупції 15-17 листопада 2017 року Директор Національного бюро Артем Ситник разом із правоохоронцями європейських держав взяв участь у 17-й Щорічній професійній конференції у Лісабоні. За результатами конференції ухвалено Декларацію, у якій визначається, що для зміцнення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних правоохоронних органів та відомств необхідно забезпечувати повноцінний захист посадових осіб, які працюють у сфері боротьби з корупцією, від зовнішнього тиску та втручання, та наголошується, що кожен орган з протидії корупції повинен мати власну систему внутрішнього контролю та управління ризиками.

Робота Національного бюро справила велике враження на Посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович. 28 листопада 2017 року вона зустрілася з керівництвом та співробітниками НАБУ, а також з прокурора-

ми САП. Під час заходу правоохоронці розповіли про основні досягнення та виклики у роботі.

Для ознайомлення з новітніми технологіями, інноваційними юридичними методами відстеження та відновлення активів, виведених незаконним шляхом, та з метою переймання успішного досвіду, налагодження взаємодії з іноземними правоохоронними органами упродовж 4-8 грудня 2017 року делегація НАБУ на чолі з Директором Артемом Ситником взяла участь у Глобальному форумі з повернення активів (Global Forum on Asset Recovery) у Вашингтоні (США). У рамках Форуму відбулася низка зустрічей із представниками міжнародних організацій, зокрема з Головою Світового банку Джимом Йонг Кімом, заступником помічника Держсекретаря США в Бюро у справах Європи й Євразії Бріджит А.Брінк, а також представниками Міжнародного валютного фонду, Федерального бюро розслідувань та Державного департаменту США.

У рамках надання міжнародної матеріально-технічної допомоги відповідно до проекту «Підсилення потенціалу Львівського територіального управління і міжнародно-правового відділу Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» в серпні 2017 року Львівському територіальному управлінню НАБУ передано обладнання



Зустріч керівництва Національного бюро з представниками Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні (INL), 11 вересня 2017 року

загальною вартістю 35 тис. євро від Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Територіальне управління отримало 22 комп-

лекти комп'ютерного обладнання, пристрої для друку, флеш-носії, а також систему для трансляції відеоконференцій.

СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Для досягнення результатів у протидії корупції Національне бюро взаємодіє з іншими державними органами та інституціями. У звітному періоді НАБУ розширило коло партнерів, підписавши відповідні угоди.

Так, для налагодження ефективної співпраці у сфері боротьби з корупцією 1 серпня 2017 року Національне бюро уклало Меморандум з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Це Агентство є останнім антикорупційним органом, створеним у рамках антикорупційної реформи. Подальша співпраця між НАБУ та АРМА спрямована на виявлення, розшук та арешт активів, набутих внаслідок корупційних діянь, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у рамках розслідування кримінальних правопорушень.

Логічним розвитком співробітництва між правоохоронними органами стало підписання Меморандуму між НАБУ та Національною

поліцією, яка є спеціальним суб'єктом у сфері протидії корупції згідно з Законом України «Про запобігання корупції». Зокрема, з метою інформаційної та організаційної взаємодії 5 жовтня 2017 року досягнуто домовленості про вжиття відповідних заходів у разі виявлення ознак кримінальних корупційних діянь та інших злочинів, підслідних Національному бюро, вироблення єдиних підходів у сфері запобігання та протидії корупції.

Крім того, 9 листопада 2017 року укладено Меморандум про співпрацю між Національним бюро та Національною академією державного управління при Президенті України. Подальша спільна робота передбачає надання науково-методичної підтримки у процесі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників НАБУ. Також сторони домовилися про надання консультацій щодо оптимізації у Національному бюро системи внутрішнього контролю, в тому числі впровадження та подальшої апробації системи внутрішнього аудиту.



КОМАНДА

Очищувати українську владу від корупції прийшла команда людей, для яких їхня робота є одночасно і найбільшою мотивацією. 92% співробітників готові рекомендувати Національне бюро як роботодавця.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Національне бюро є одним із найбільш затребуваних роботодавців у державному секторі країни. Про це свідчать не лише результати опитувань, опублікованих засобами масової інформації, а й кількість кандидатів, які прагнуть працевлаштуватися в НАБУ: в середньому, на одну вакансію претендують 30-35 осіб.

Як відомо, призначення на всі посади в НАБУ (за виключенням посад Першого заступника та заступників Директора) відбуваються за результатами відкритого конкурсу. За весь час роботи Національного бюро долучитися до команди антикорупціонерів намагалися понад 40 тис. осіб — співставно з населенням курортного містечка Миргород, що на Полтавщині. Наразі штат НАБУ практично укомплектовано: вакансії становлять менше 10% від загальної штатної чисельності

Кадрове забезпечення (рис. 1)

станом на 31.12.2017



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАБУ (рис. 2) станом на 31.12.2017



(гранична чисельність працівників НАБУ відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» — 700 осіб).

Оскільки кількість вакансій зменшується, конкуренція між претендентами подекуди б'є рекорди. Так, приміром, учасниками конкурсу на дві вакантні посади старших детективів були 140 осіб, на одну посаду детектива — 60 осіб, для участі у конкурсі на посаду заступника Керівника Юридичного управління Національного бюро подали документи 222 особи.

На початку впровадження процедури відкритого конкурсного відбору перед НАБУ постало чимало завдань: сформувати «з нуля» перелік тестових запитань, аналізувати та обробляти величезний масив документів, надісланих кандидатами на посади, мати належним чином обладнане для тестування приміщення. За три роки роботи Національному бюро вдалося впоратися з цими завданнями та удосконалити процедуру конкурсного відбору.

Так, НАБУ реагує на зміни у законодавстві, коригуючи відповідним чином тестові запитання; обладнано окремий кабінет на 30 місць для проведення тестувань; відпрацьовано нове, як для органів державної служби України, тестування загальних здібностей кандидатів на посади детективів (General Skills), психологічне тестування (MMPI) та тестування з фізичної підготовки.

Кандидати, які хочуть долучитися до команди НАБУ, мають не тільки володіти професійними навичками на високому рівні, а й відповідати етичним стандартам, прийнятим у Національному бюро. Ці вимоги стають особливо актуальними в контексті викликів, які постають перед співробітниками НАБУ в процесі викриття корупційних схем.

Щоб не допустити працевлаштування в НАБУ недоброчесних осіб, переможці конкурсів на посади детективів та керівників структурних підрозділів двічі проходять перевірку на поліграфі: на фінальній стадії конкурсу та

після проходження випробувального терміну. І хоча результати цього дослідження не є обов'язковими і не мають вирішального значення в ухваленні рішення конкурсної комісії щодо обрання переможця відбору, жодна особа, якій пропонувалася перевірка на поліграфі, не відмовилася від неї.

Загалом упродовж 2017 року проведено 190 психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу, з них 91 — у зв'язку з кадровою перевіркою перед призначенням на посади в НАБУ, 73 — у зв'язку із закінченням у працівників випробувального терміну, 9 — в рамках перевірки на доброчесність, 7 — під час проведення службових розслідувань.

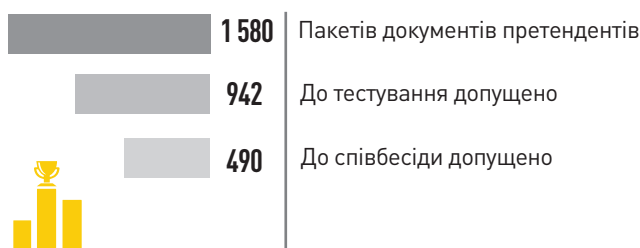
Про те, що відкритий конкурсний відбір виправдав себе та дозволив залучити до роботи в НАБУ високопрофесійних і мотивованих фахівців, свідчать і відгуки самих працівників. У II півріччі 2017 року відбулося перше опитування співробітників Національного бюро. Згідно з його результатами, 95% співробітників в цілому задоволені роботою в НАБУ, 98% — пишуться тим, чим займаються, а 92% порекомендують Національне бюро як роботодавця. Найбільш потужним чинником мотивації співробітники вважають перемоги та досягнення Національного бюро у розслідуванні кримінальних корупційних правопорушень.

Продовжується розвиток організаційної культури та внутрішніх комунікацій, ключові засади яких викладені у «Кодексі професійної етики працівників Національного бюро». Цей публічний документ у 2016 році розробили співробітники НАБУ з урахуванням кращих світових практик. Під час його підготовки були задіяні дві фокус-групи, висновки яких сприяли тому, щоб Кодекс охоплював усі можливі ситуації у житті працівників Національного бюро. Впродовж 2017 року для співробітників проведено низку тренінгів щодо обов'язкових стандартів поведінки. У 2018 році імплементація Кодексу етики продовжиться.

Перебіг конкурсного

відбору (рис. 3) станом на 31.12.2017

На поточні вакансії подано:



Головний підрозділ детективів:

наповнення штату (рис. 4) станом на 31.12.2017



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПРАЦІВНИКІВ НАБУ (рис. 5) станом на 31.12.2017

**Середній вік працівників
Національного бюро**

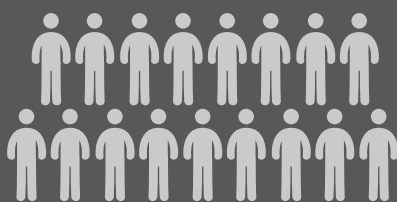
**25-35
РОКІВ**

**357
ОСІБ**

461



**У ГЕНДЕРНОМУ РОЗРІЗІ
ПЕРЕВАЖАЮТЬ ЧОЛОВІКИ**



3 НИХ:

63

найстаршому

23

наймолодшому



ШТАТ НАБУ: ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ



154

начальницький склад

307

держслужбовці

ЧОЛОВІКИ

31

129

ЖІНКИ



33

ПРАЦІВНИКИ МАЮТЬ ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кожен співробітник НАБУ має вищу освіту та професійний досвід, необхідний для категорії посад, яку займає



20

кандидатів
юридичних наук



4

економічних



2

технічних



політичних



медичних

**по
одному**

фізичного
виховання та спорту



49

Є УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ

НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Обов'язковою умовою для працевлаштування в НАБУ є наявність вищої освіти відповідного спрямування. Однак більшість працівників не спиняється на досягнутому і сповна використовує можливості для розвитку та професійного зростання, які забезпечує Національне бюро.

Впродовж II півріччя 2017 року 44 співробітники підвищили кваліфікацію за професійними програмами, 168 — за короткотерміновими семінарами та тематичними тренінгами, 131 — взяли участь у навчальних заходах за підтримки міжнародних партнерів. Наразі 18 осіб здобувають додаткову або післядипломну вищу освіту, 11 — навчаються в аспірантурі та одна особа є одночасно і студентом, і аспірантом.

Загалом співробітники НАБУ, згідно з результатами внутрішнього опитування, високо цінують можливість професійного зростання та здобуття нових навичок, вважають це одним із головних чинників, що мотивує працювати в Національному бюро. З огляду на те, що в НАБУ відсутні ресурси для фінансового заохочення

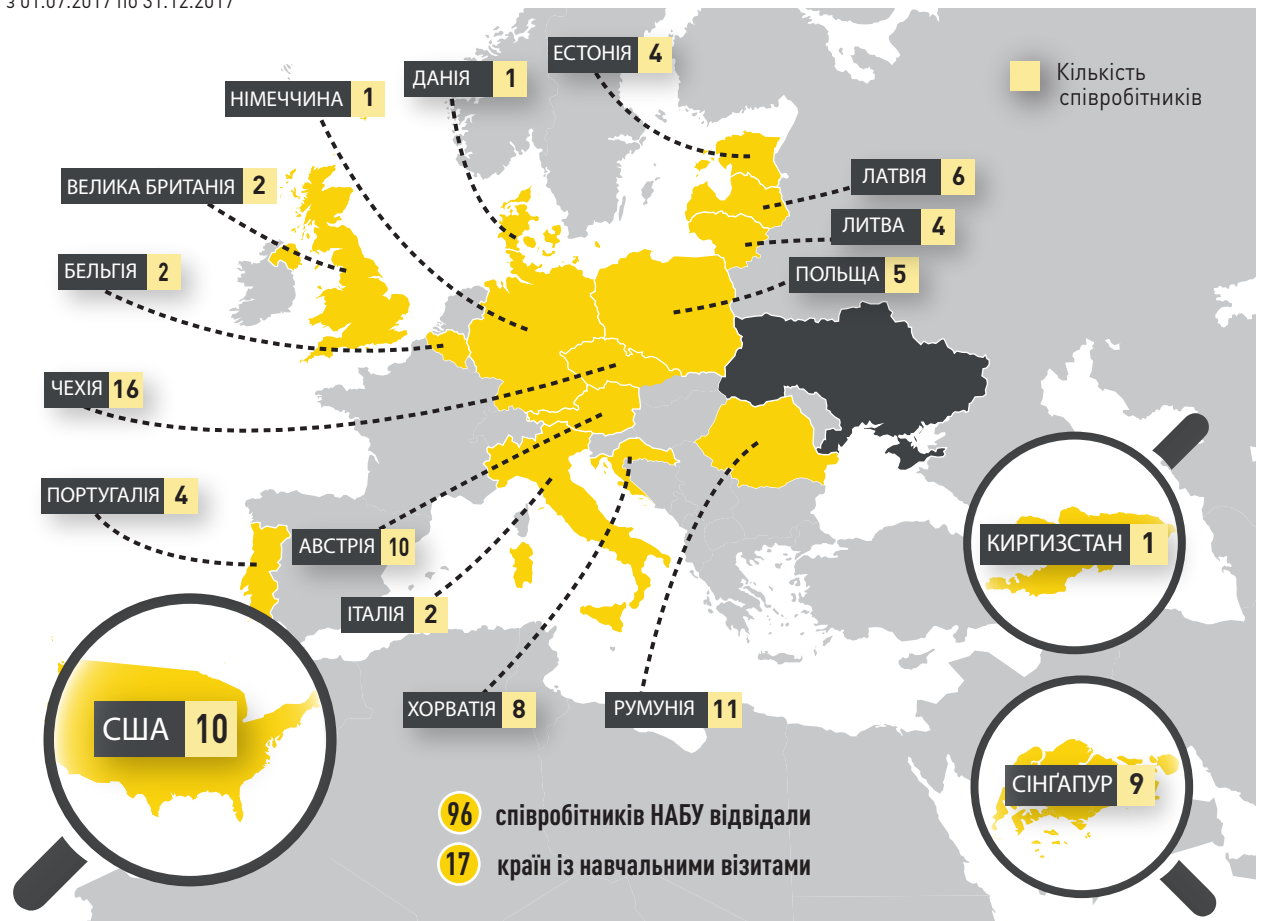
працівників (законодавчо не передбачено преміальних виплат), щоб залучати до команди кращих професіоналів у своїй галузі, НАБУ зосереджується на створенні можливостей для розвитку персоналу.

Національне бюро дбає про те, аби після призначення на посади його співробітники якнайшвидше адаптувалися до нових умов праці, мали змогу ефективно виконувати свої завдання. Працівники, які не мають попереднього досвіду роботи у правоохоронних органах чи на державній службі, проходять стажування терміном до одного року. До початку стажування складається його план. Якщо особі вдається успішно виконати план раніше встановленого терміну, стажування може завершитися достроково. Наразі стажування проходять вісім працівників Національного бюро. За весь час існування НАБУ усього 1 особа не пройшла стажування успішно та не залишилася працювати надалі.

Вагому підтримку Національному бюро у процесі адаптації співробітників та посиленні

КАРТА ЗАКОРДОННИХ НАВЧАНЬ ДЕТЕКТИВІВ ТА АНАЛІТИКІВ (рис.6)

з 01.07.2017 по 31.12.2017





Представники НАБУ — учасники навчальної антикорупційної програми у Ризькій юридичній академії, 4-15 вересня 2017 року, Латвія

їхніх професійних якостей надають міжнародні партнери. Так, у липні-грудні 2017 року за підтримки Посольства США в Україні проведено шість навчальних тренінгів для співробітників НАБУ. Тематика стосувалася різних аспектів діяльності: від застосування поліграфа при проведенні розслідувань та роботи з кадрами до підвищення тренерської майстерності.

Серед найцікавіших подій у «навчальному» житті Національного бюро в минулому році варто відзначити цикл тренінгових програм для детективів на тему «Основи оперативної роботи та вербування», що відбулися у серпні, вересні і листопаді 2017 року за підтримки Посольства США в Україні. Протягом кожного з цих 10-денних тренінгів експерти — колишні працівники поліції Польщі, ділилися з детективами досвідом роботи з викривачами корупції, пошуку інформаторів та залучення їх до роботи. Крім того, вони надали корисні поради щодо того, як уникати провокацій. Навчання було побудоване таким чином, щоб знання трансформувались у навички: детективи ставали учасниками змодельованих ситуацій, максимально наближених до тих, із якими доводиться стикатися під час виконання професійних обов'язків.

Активну підтримку НАБУ надає й проект «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні». За його сприяння впродовж II півріччя 2017 року проведено навчальні тренінги з інформаційної безпеки та питань внутрішнього аудиту для співробітників Національного бюро.

Влітку 2017 року разом із Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD) для 55 новопризначених детективів проведено тренінгову програму щодо правових засад

досудових розслідувань злочинів, підслідних НАБУ. Тренерами виступили не тільки прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, адвокати, судді та слідчі судді, а й детективи, які вже отримали досвід розслідування у кримінальних провадженнях Національного бюро і могли розповісти про специфіку роботи. Матеріал викладали у формі інтерактивних лекцій. Проте більша частина навчання була практичною: новопризначені детективи разом із тренерами мали пройти шлях від збору й аналізу фактів, реєстрації кримінального провадження до передачі справи до суду.

Впродовж звітного періоду участь у тренінгах за кордоном взяли майже 80 співробітників НАБУ. Географія навчань охопила близько 20 країн світу (рис. 6). Найактивніше впродовж минулих шести місяців представники НАБУ переймали досвід в Австрії, Чехії, Сполучених Штатах, Румунії. У фокусі уваги були кращі практики з цифрової криміналістики, викриття незаконного збагачення, процедур внутрішнього контролю та внутрішньої безпеки. Співробітники НАБУ також вдосконалювали навички викриття схем із легалізації доходів від злочинної діяльності та боротьби з відмиванням коштів.

Команда НАБУ постійно здобуває новий досвід, стає загартованішою. Співробітники не лише вивчають успішний досвід закордонних колег, а й діляться власними напрацюваннями. Виклики, що постають перед Національним бюро, тільки додають сили та згуртованості. Середовище, де успіхи Національного бюро є успіхами кожного, а особисті досягнення — досягненнями всього Бюро, сприяє розвитку командного духу, прояву найкращих людських та професійних якостей.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ

Представництво Національного бюро у регіонах здійснюють три територіальні управління — Львівське (ЛТУ), Одеське (ОдТУ) та Харківське (ХТУ), юрисдикція яких розподілена таким чином, аби охопити всю Україну. Це дозволяє громадянам контактувати з представниками НАБУ безпосередньо на місцях.

Штат територіальних управлінь майже укомплектований: по дві вакантні посади залишились лише у ХТУ та ОдТУ. В матеріально-технічному та фінансовому плані регіональні осередки забезпечені всім необхідним для повноцінної роботи та виконання покладених на них завдань. Від початку своєї діяльності територіальні управління реалізують просвітницькі заходи з метою інформування населення про завдання, підслідність і місце Національного бюро у системі правоохоронних органів. У II півріччі 2017 року налагодження діалогу з громадськістю продовжилось.

Протягом липня-грудня 2017 року Львівське теруправління НАБУ організувало 15 публічних заходів, його представники взяли участь у п'яти науково-практичних конференціях та семінарах, а також провели низку лекцій для студентів вищих закладів освіти. Представники ОдТУ тричі зустрічалися з громадськістю, жителями населених пунктів регіону та студентами. Представники ХТУ зустрілися з громадськістю п'яти міст, організували низку лекцій та семінарів. Одним із завдань керівників теруправлінь є забезпечення взаємодії зі свідками та заявниками. З цією метою відбуваються виїзні зустрічі в межах юрисдикції управління, під час яких директор здійснює особистий прийом громадян. Повідомлення про корупційні кримінальні правопорушення, які

надходять до територіальних управлінь Національного бюро, стосуються переважно незаконних дій представників органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, суддів. Тематично більшість із них пов'язана з земельними обладками, незаконним будівництвом, привласненням державного або комунального майна тощо (рис. 7). Ці повідомлення та звернення часто стають підставою для відкриття кримінальних проваджень, які розслідують детективи НАБУ.

Територіальні управління розвивають співпрацю на місцях з державними та місцевими органами влади, підтримують комунікацію НАБУ з міжнародними партнерами. Так, упродовж минулого півріччя директор ХТУ провів низку робочих зустрічей із представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Шведської Парламентської делегації ОБСЄ, під час яких обговорив можливі напрямки взаємодії задля ліквідації корупційних схем у східних областях України. Представники ЛТУ здійснили два ознайомчі візити до Центрального антикорупційного бюро Польщі (СВА).

Директор ЛТУ бере участь у координаційних нарадах керівників правоохоронних органів Західного регіону, відтак отримує актуальну інформацію про стан злочинності та має змогу бачити ті виклики, на які могло би реагувати Національне бюро. ОдТУ налагодило співпрацю з Державною аудиторською службою: за результатами ревізій служби формується висновок про розмір завданої шкоди у справах, які розслідують детективи Національного бюро. Також регіональні підрозділи НАБУ представляють Національне бюро і на міжнародному рівні.



Директор Харківського ТУ Юрій Кравченко спілкується з журналістами під час конференції для регіональних ЗМІ, 7 грудня 2017 року



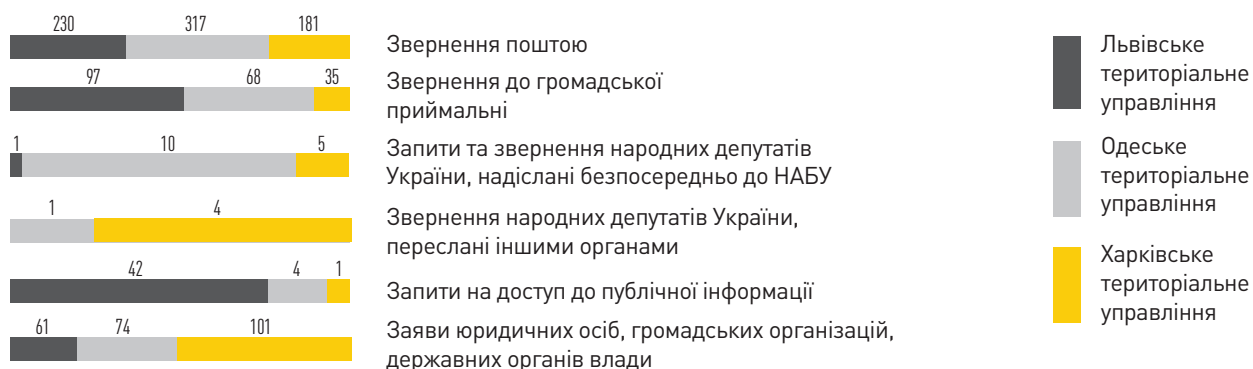
Тарас Лопушанський, директор Львівського ТУ, під час спілкування з представниками громадських організацій Хмельниччини, 7 грудня 2017 року

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ НАБУ У ЦИФРАХ

(рис. 7)

з 01.07.2017 по 31.12.2017

Звернення до територіальних управлінь НАБУ



На чії дії скаржаться заявники територіальних управлінь НАБУ



ТОП-5 питань, які порушують заявники у зверненнях до територіальних управлінь НАБУ

Незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері земельних правовідносин, незаконного будівництва, привласнення (розтрата) державного та комунального майна, нецільового використання бюджетних коштів, порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовими та службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків

Незаконні рішення, дії чи бездіяльність співробітників правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях

Постановлення суддями завідомо неправосудних рішень з метою одержання неправомірної вигоди

Декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення (подання суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами)



МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдяки виваженому підходу НАБУ вдалося не лише забезпечити необхідні матеріальні і технічні потреби, а й зекономити у 2017 році понад 17% бюджетних асигнувань.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». Паспорт програми на 2017 рік був затверджений наказом Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 14.02.2017 № 33-о/157.

Кошторисні призначення НАБУ на 2017 рік затверджені 7 лютого 2017 року за загальним фондом (зі змінами на кінець року) складають майже 773,6 млн грн, з яких використано 596,6 млн грн (рис. 1).

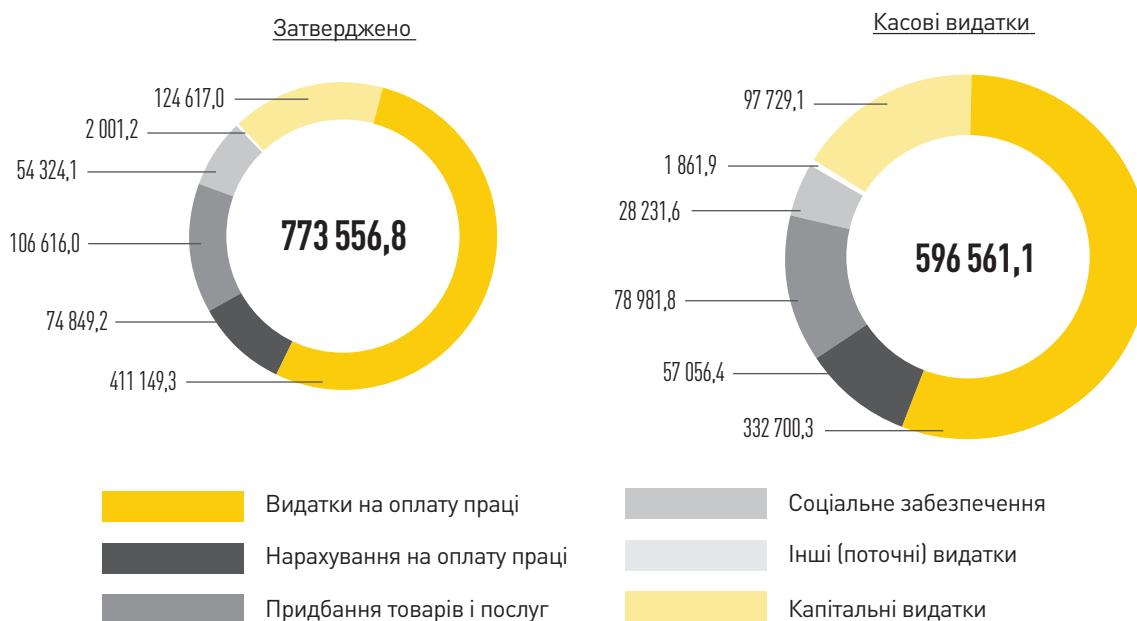
Впродовж бюджетного періоду до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом бюджету внесені зміни на загальну суму понад 29,3 млн грн. З цієї суми більш ніж 850 тис. грн надійшли від оприбуткування матеріалів, отриманих від розбирання необоротних активів, залишених для ремонту та інших потреб установи, здачі брухту чорних та кольорових металів,

відшкодування матеріальної шкоди внаслідок пошкодження автомобіля. На 743,5 тис. грн НАБУ безоплатно отримало військове майно та боєприпаси від Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ, а також кондиționери від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. В рамках проєктів міжнародної технічної допомоги отримано комп'ютерну, офісну й оргтехніку, меблі, ліцензії на використання програмного забезпечення, радіостанції та технічне обладнання, послуги з ремонту кімнат для проведення допитів, встановлено кондиționери та системи відеозапису — загалом на суму понад 27,7 млн грн.

Відповідно до чинного законодавства на депозитному рахунку НАБУ зберігаються кошти, які не містять ознак кримінального правопорушення, сума яких у гривневому еквіваленті становить 28,52 млн грн. З них: 3,34 млн грн; 137,9 тис. євро (4,62 млн грн); 727 тис. дол. США (20,4 млн грн); 69,6 тис. руб. (33,9 тис. грн); 3,3 тис. англ. фунтів стерлінгів (124,7 тис. грн).

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

(рис. 1)



Процедури закупівель товарів, робіт та послуг у 2017 році

(відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»)

(рис. 2)



Процедури допорогових закупівель у 2017 році

(в системі «Прозорро»)



ТОП-5 закупівель за відсотком економії у II півріччі 2017 року (тис. грн)

(рис. 3)



ЗАКУПІВЛІ

З метою створення належних матеріально-технічних умов для повноцінного виконання структурними підрозділами Національного бюро покладених на них завдань упродовж

2017 року оголошено 357 процедур закупівель товарів, робіт та послуг (з урахуванням частин предметів закупівель — лотів) в системі «Прозорро» відповідно до Закону України

Посадові оклади працівників НАБУ (рис. 4)

Посада К-ть* Оклад станом на 31.12.2017

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	106	42 240
Заступник керівника управління	6	40 320
Начальник відділу	20	38 400
Заступник начальника відділу	19	36 480
*Детектив Національного бюро	160	36 480
**Старший детектив Національного бюро	16	35 200
**Детектив Національного бюро	30	30 400
Завідувач сектору (не самостійного)	1	23 040
Головний спеціаліст	96	21 240
Провідний спеціаліст	1	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 з штатним розписом

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

«Про публічні закупівлі» (з яких 200 — у II півріччі, загальна економія склала понад 19 млн грн (рис. 2). За результатами цих процедур укладено 173 договори.

Також впродовж 2017 року в системі «Прозорро» оголошено 112 допорогових закупівель (з яких 47 — у II півріччі), укладено 74 договори, економія в яких склала майже 600 тис. грн.

Найбільше заощадити у 2017 році вдалося при закупівлях:

- програмного забезпечення «IBM i2 Enterprise Insight Analysis» (економія — 1,65 млн грн);
- послуг з поточного ремонту приміщень (економія — понад 1 млн грн);
- послуг з розширення структурованої кабельної системи (економія — майже 925,6 тис. грн);
- палива (економія — 904,1 тис. грн);
- послуг з господарського утримання приміщень та прилеглої території (економія — майже 683 тис. грн).

У II півріччі 2017 року за критерієм найбільших заощаджень при закупівлях варто відзначити придбання програмного забезпечення та патронів (1,65 млн грн та 339,9 тис. грн відповідно) (рис. 3).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ, ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

Упродовж 2017 року Національне антикорупційне бюро України здійснило ремонт приміщень та системи постачання електроенергії, монтаж мережевого обладнання і кондиціонерів, придбало ліцензійну програмну продукцію. Для забезпечення діяльності підрозділу швидкого реагування, оперативно-технічного підрозділу та підрозділів детективів придбано необхідний інвентар та амуніцію на загальну суму понад 40 млн грн.

Для виконання покладених на Національне бюро завдань передбачені асигнування для фінансування службових відряджень співробітників. Так, за II півріччя 2017 року працівники Національного бюро здійснили 2341 відрядження (у тому числі 70 закордонних) на загальну суму близько 2,8 млн грн.



ДОДАТКИ

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

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Станом на 31.12.2017

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	542*
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	32
		11 кримінальних проваджень
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	165
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	19
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	**
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	153 287 824 000 грн
		253 296 412 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	відшкодовано за рішенням суду 131 633 943 грн
		із них стягнуто на користь держави 111 300 000 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	***
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	16*
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	22, негативних результатів немає

* за період 01.01.2017 по 31.12.2017

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

№	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 Верховної Ради України, його Перший заступник, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр, віце-прем'єр-міністри, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Голова Національного банку України, Генеральний прокурор, Голова та інші члени Рахункової палати тощо)	2	3
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	5	4
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	6	11
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань	4	
	г) судді	15	10
	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
	е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи	2	25
	є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції		
	ж) члени Центральної виборчої комісії	1	
	з) поліцейські		1
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим		
	і) члени державних колегіальних органів		
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	34	28

б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо	5	4
в) представники громадських об'єднань, навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в п.1, підпункті «а» ч.2		
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	35	16
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		
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 громадських організацій, інших не-підприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану з реалізацією антикорупційної політики		
Інші	40	61

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

Станом на 31.12.2017

№	Вид арештованого майна	Загальна кількість
	Земельні ділянки	221
	Житлова нерухомість, в т.ч.:	105
	за кордоном	2
	Нежитлова нерухомість, в т.ч.:	22
	за кордоном	1
	Транспортні засоби	46
	Грошові кошти:	
	грошові кошти (млн грн)	654,1
	грошові кошти (млн дол. США)	158,5
	грошові кошти (тис. євро)	881,5
	грошові кошти (млн швейцарських франків)	3,2
	російські рублі (тис. руб.)	55,1
	Корпоративні права (млн грн)	221,1
	Інше:	

сільськогосподарська техніка (млн грн)	78,6
двигуни (млн грн)	14,1
ювелірні вироби (тис грн)	122
бурштинове каміння (кг)	104
зброя (од.)	5
мобільні телефони (од.)	30
комп'ютерна техніка (од.)	24

Розподіл кримінальних проваджень* за джерелами інформації

Станом на 31.12.2017

№	Джерело	Кількість
	Провадження, прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	170
	Провадження, зареєстровані за власними напрацюваннями детективів і аналітиків Національного бюро	115
	Провадження, зареєстровані за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу Національного бюро	59
	Провадження, зареєстровані за матеріалами інших правоохоронних органів	30
	Провадження, зареєстровані за ухвалою суду	108
	Провадження, зареєстровані за заявами та повідомленнями від народних депутатів України	7
	Всього	489

* 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

з 01.07.2017 по 31.12.2017

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	Угода (меморандум) про співпрацю та обмін інформацією	Обмін інформацією з метою організації та вжиття заходів щодо виявлення, розшуку та арешту активів, набутих внаслідок корупційних діянь, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, управління такими активами Національним агентством
2.	Національна поліція	Угода (меморандум) про співпрацю та обмін інформацією	Інформаційна й організаційна взаємодія з забезпечення законності та вжиття заходів із запобігання та протидії злочинам, підслідним Національному бюро, а також щодо інших порушень законодавства про протидію корупції, вироблення єдиних спільних підходів, механізмів, рекомендацій у сфері запобігання та протидії корупції
3.	Національна академія державного управління при Президентові України	Угода (меморандум) про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження правової, консультативної, експертно-аналітичної та науково-методичної співпраці у сфері державної (кадрової) політики та державного управління; надання науково-методичної підтримки діяльності Національного бюро та забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників Національного бюро

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

З 01.07.2017 по 31.12.2017

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національний антикорупційний директорат у системі прокуратури при Вищому касаційному суді Румунії	Співробітництво	Поглиблення співробітництва між правоохоронними органами обох держав із метою співпраці з широкого кола питань, пов'язаних із протидією корупції
2.	Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща	Співробітництво	Обмін досвідом, інформацією, реалізація спільних проектів

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва, а також співробітників Національного бюро з міжнародними партнерами

З 01.07.2017 по 31.12.2017

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	03.07.2017	Зустріч Директора з бізнес-омбудсменом	Обговорення питань налагодження подальшого співробітництва
2.	05.07.2017	Зустріч працівників Управління аналітики та обробки інформації, Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій із представниками проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»	Обговорення поточного стану інформаційно-аналітичної діяльності, потреби у програмних та апаратних засобах для її автоматизації
3.	05.07.2017	Зустріч Директора з журналістами телеканалу «ZDF»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей та результатів діяльності Національного бюро
4.	06.07.2017	Зустріч працівників Управління аналітики та обробки інформації з представниками Посольства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення практики використання програмного забезпечення «Repknight»
5.	12.07.2017	Зустріч Директора з журналістами телеканалу «France 24» та газети «Le Figaro»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей та результатів діяльності Національного бюро
6.	19.07.2017	Зустріч представників Національного бюро з представником газети «Le Figaro»	Обговорення можливості висвітлення діяльності Національного бюро, підготовки відповідного сюжету
7.	25.07.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні	Протокольна зустріч з метою особистого знайомства керівництва Національного бюро з новопризначеним постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні
8.	25.07.2017	Зустріч представників Національного бюро з представником Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління	Обговорення можливих подальших дій з боку Базельського інституту управління у рамках виконання положень Угоди про співробітництво між Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління та Національним антикорупційним бюро України
9.	26.07.2017	Зустріч Першого заступника Директора з представником Світового банку	Обговорення Ініціативи щодо повернення викрадених активів (StAR), що є результатом партнерства між Групою Світового банку та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності
10.	27.07.2017	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення шляхів поглиблення двосторонньої співпраці на довготривалій основі
11.	27.07.2017 — 05.08.2017	Зустрічі представників Національного бюро з представниками Міжнародної навчальної програми допомоги у кримінальних розслідуваннях (ICITAP)	Навчання працівників Національного бюро у рамках реалізації програми Департаменту юстиції США ICITAP

№	Дата	Назва та учасники	Мета
12.	08.08.2017 — 10.08.2017	Зустрічі керівництва та представників Львівського територіального управління Національного бюро з представниками Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща (ЦБА)	Обговорення шляхів поглиблення двосторонньої співпраці на довготривалій основі, обмін досвідом щодо організації роботи територіальних підрозділів Національного бюро та ЦБА
13.	14.08.2017 — 15.08.2017	Зустрічі представників Львівського територіального управління Національного бюро з представниками Консультативної місії Європейського союзу в Україні	Налагодження співробітництва між Національним антикорупційним бюро України та міжнародними організаціями і інституціями, які представляють ЄС в Україні, та проведення заходів, приурочених до успішної реалізації проекту «Підсилення потенціалу Львівського територіального управління та міжнародно-правового відділу Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури»
14.	21.08.2017	Зустріч Директора з представником видання «The Economist magazine»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України
15.	23.08.2017	Зустріч представників Національного бюро з представником Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління	Робоча зустріч у рамках виїзної місії делегації Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління до Києва з метою обговорення можливих подальших дій із боку Базельського інституту управління у рамках виконання положень Угоди про співробітництво між Міжнародним центром із повернення активів Базельського інституту управління та Національним антикорупційним бюро України
16.	29.08.2017	Зустріч працівників Управління зовнішніх комунікацій з іноземною делегацією у рамках проведення тренінгу «Standards and Specifics of Communication in Law Enforcement Bodies»	Проведення тренінгу для працівників Національного бюро «Standards and Specifics of Communication in Law Enforcement Bodies»
17.	31.08.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з делегацією Світового Конгресу Українців (СКУ)	Робоча зустріч у рамках візиту до Києва делегації СКУ з метою обговорення: питання перебігу процесу реформ в Україні за активної підтримки громадянського суспільства, включаючи запровадження антикорупційних заходів, створення та розвитку антикорупційних інституцій в Україні тощо
18.	31.08.2017	Зустріч працівників Управління аналітики та обробки інформації з міжнародними експертами проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»	Обмін досвідом та отримання працівниками Управління аналітики та обробки інформації Національного бюро консультацій міжнародних експертів у сфері перевірки декларацій осіб
19.	04.09.2017 — 08.09.2017	Зустрічі працівників Управління аналітики та обробки інформації з делегацією Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща	Обмін досвідом за напрямком діяльності Управління аналітики та обробки інформації, у рамках участі працівників Національного бюро в Європейській програмі CEPOL, яка передбачає обмін досвідом між правоохоронними органами європейських країн шляхом здійснення двосторонніх візитів
20.	05.09.2017	Зустріч Директора з делегацією Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR)	Обговорення співпраці у галузі антикорупційної політики, зокрема визначення основних джерел корупції, розробки превентивних заходів із боротьби з корупцією
21.	06.09.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з представниками Світового банку	Робоча зустріч у рамках візиту експертів Світового банку з метою обговорення результатів роботи та напрямків подальшої співпраці
22.	08.09.2017	Зустріч представників Головного підрозділу детективів з делегацією Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF)	Робоча зустріч у рамках виконання положень Адміністративної угоди про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству з метою обговорення співпраці у проведенні спільних розслідувань кримінальних корупційних правопорушень, вчинених українськими високопосадовцями

№	Дата	Назва та учасники	Мета
23.	08.09.2017	Зустріч керівника Управління аналітики та обробки інформації з представниками Світового банку	Робоча зустріч у рамках візиту експертів Світового банку з метою обговорення результатів роботи та напрямків подальшої співпраці
24.	11.09.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з делегацією Бюро з правоохоронних питань та протидії наркоторгівлі Сполучених Штатів Америки (INL) та Посольства США в Україні	Обговорення подальшої співпраці Національного антикорупційного бюро України з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки у галузі протидії корупційній злочинності
25.	14.09.2017	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією Федерального міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина (ФРН)	Робоча зустріч у рамках візиту Уповноваженого Федерального міністерства закордонних справ ФРН у справах Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії до України з метою обговорення стану та перспектив співпраці Національного антикорупційного бюро України з правоохоронними органами ФРН
26.	14.09.2017	Зустріч працівників Національного бюро з учасниками українсько-німецького молодіжного обміну «MeetUp! German-Ukrainian Youth Encounters: Spotting Agents of Change for Good Governance – Walking with Thinking»	Робоча зустріч у форматі екскурсії для учасників українсько-німецького молодіжного обміну «MeetUp! German-Ukrainian Youth Encounters: Spotting Agents of Change for Good Governance – Walking with Thinking» для ознайомлення молоді з роботою державних інституцій, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією в Україні
27.	15.09.2017	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією Міністерства економіки та фінансів Французької Республіки та Посольства Франції в Україні	Робоча зустріч у рамках візиту до Києва посадової особи, відповідальної за роботу з Україною, Генерального управління казначейства Міністерства економіки та фінансів Французької Республіки з метою обговорення питань щодо поступу у проведенні антикорупційних реформ в Україні в рамках партнерства України з фінансовими організаціями, а саме — Міжнародним валютним фондом
28.	19.09.2017	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією Посольства Французької Республіки в Україні	Обговорення поточного стану та перспектив співпраці Національного антикорупційного бюро України з правоохоронними органами Французької Республіки
29.	20.09.2017	Зустріч представників Національного бюро з представником Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління	Робоча зустріч у рамках виїзної місії до Києва делегації Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління з метою обговорення можливих подальших дій з боку Базельського інституту управління у рамках виконання положень Угоди про співробітництво між Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління та Національним антикорупційним бюро України
30.	25.09.2017	Зустріч Директора з представниками японської телекомпанії «NHK»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності Національного антикорупційного бюро України та підготовка відповідного сюжету
31.	26.09.2017	Зустріч Першого заступника Директора з членами Незалежного Антикорупційного Комітету з питань оборони (НАКО)	Обговорення можливості подальшої співпраці між НАКО та Національного антикорупційного бюро України у сфері запобігання та протидії корупції в секторі безпеки та оборони
32.	26.09.2017 — 13.10.2017	Зустрічі працівників Національного бюро з представниками Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Робочі зустрічі у рамках виконання положень підписаного у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
33.	28.09.2017	Зустріч Директора з делегацією Парламентського комітету з питань безпеки Італійської Республіки (COPASIR)	Робоча зустріч у рамках візиту до Києва делегації Парламентського комітету з питань безпеки Італійської Республіки з метою обговорення питання реалізації антикорупційної реформи в Україні та напрямків можливої співпраці у сфері боротьби з корупцією

№	Дата	Назва та учасники	Мета
34.	29.09.2017 — 29.12.2017	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Робочі зустрічі у рамках виконання положень підписаного у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
35.	03.10.2017 — 13.10.2017	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з міжнародними експертами з питань протидії корупції	Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні та впровадження кращих світових практик у сфері боротьби з корупцією
36.	06.10.2017	Зустріч представників Львівського територіального управління Національного бюро з представниками Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща (ЦБА)	Обговорення напрямків подальшої співпраці, в тому числі на рівні регіональних управлінь, презентація Угоди про співробітництво між ЦБА та Львівським територіальним управлінням Національного антикорупційного бюро України у рамках дії Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Національним антикорупційним бюро України та Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща
37.	09.10.2017	Зустріч Директора та представників Національного бюро з представниками датського телеканалу «DR news»	Інтерв'ю Директора щодо діяльності Національного бюро, підготовка сюжету про результати роботи Національного антикорупційного бюро України
38.	09.10.2017	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення співробітництва Національного антикорупційного бюро України та Посольства Великої Британії в Україні, зокрема у напрямку підвищення кваліфікації та проведення спеціалізованих тренінгів для представників Національного бюро
39.	09.10.2017	Зустріч Директора з представниками Посольства Франції в Україні	Обговорення поточного стану розвитку Національного антикорупційного бюро України, реалізації реформ в Україні, а також шляхів налагодження співпраці між Національним бюро та правоохоронними органами Французької Республіки
40.	09.10.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)	Робоча зустріч у рамках візиту в Україну заступника Директора з питань фінансів та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)
41.	10.10.2017	Зустріч представників Національного бюро з представниками датського телеканалу «DR news»	Підготовка сюжету про діяльність Національного антикорупційного бюро України
42.	13.10.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з Головою Конституційного Суду Литовської Республіки	Робоча зустріч у рамках візиту Голови Конституційного Суду Литовської Республіки в Україну
43.	17.10.2017 — 19.10.2017	Зустрічі представників Національного бюро з представниками Антикорупційного Генерального директорату Міністерства внутрішніх справ Румунії	Обмін передовим досвідом у сфері проведення розслідувань корупційних злочинів, обміну інформацією між державними та іноземними компетентними органами, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи
44.	23.10.2017	Зустріч Першого заступника Директора з делегацією Поліцейського коледжу Великобританії та Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення можливості організації тренінгу для детективів Національного антикорупційного бюро України за сприяння Поліцейського коледжу Великобританії
45.	25.10.2017	Зустріч Директора з делегацією Міжнародної організації розвитку права (IDLO)	Робоча зустріч у рамках візиту в Україну Генерального директора IDLO з метою обговорення досягнень та викликів проекту IDLO в Україні та перспектив подальшого співробітництва з Національним антикорупційним бюро України
46.	26.10.2017	Зустріч представників Національного бюро з представниками Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол	Обмін досвідом у сфері проведення розслідувань кримінальних злочинів та консультації міжнародних експертів

№	Дата	Назва та учасники	Мета
47.	30.10.2017 — 03.11.2017	Зустрічі працівників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Робоча зустріч у рамках виконання положень підписаного у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки з метою обміну досвідом у сфері інформаційно-роз'яснювальної роботи та роботи з громадськістю
48.	03.11.2017	Зустріч Першого заступника Директора з представником Місії Європейського Союзу в Україні	Обговорення напрямків поглиблення співпраці у сфері надання міжнародної технічної допомоги
49.	06.11.2017	Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Італії в Україні	Обговорення напрямків співпраці з державними установами Італії
50.	06.11.2017 — 10.11.2017	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з міжнародними експертами з питань протидії корупції	Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні та впровадження найкращих світових практик у сфері боротьби з корупцією
51.	09.11.2017	Зустріч Директора з представниками телеканалу «BBC»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей та результатів діяльності Національного антикорупційного бюро України
52.	09.11.2017	Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні	Обговорення напрямків співпраці з державними установами Ізраїлю
53.	14.11.2017	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Головного офісу Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Обговорення подальшої співпраці Національного антикорупційного бюро України з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки у галузі протидії корупційній злочинності
54.	15.11.2017	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Міжнародного валютного фонду в Україні	Обговорення стану розвитку Національного антикорупційного бюро України, реалізації реформ в Україні в рамках моніторингу виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду
55.	27.11.2017 — 30.11.2017	Зустрічі працівників Управління аналітики та обробки інформації з експертами Ради Європи	Проведення тренінгу щодо аналізу інформації за допомогою програмного засобу IBM i2 Analyst's Notebook Premium
56.	28.11.2017	Зустріч керівництва та працівників Національного бюро з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні	Обговорення напрямків подальшої співпраці з державними установами Сполучених Штатів Америки
57.	28.11.2017 — 29.11.2017	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з делегацією Національного центру боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки	Робоча зустріч під час візиту іноземної делегації до України з метою обговорення поглиблення співробітництва Національного бюро з Національним центром боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки
58.	28.11.2017 — 30.11.2017	Зустрічі працівників Управління аналітики та обробки інформації з представником польської компанії «Matic Sp.»	Проведення тренінгу щодо аналізу інформації за допомогою програмного засобу IBM i2 Analyst's Notebook Premium
59.	28.11.2017 — 28.02.2018	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Робочі зустрічі у рамках виконання положень підписаного у червні 2017 року Меморандуму про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
60.	29.11.2017	Зустріч керівництва Національного бюро з представниками Міжнародної антикорупційної консультативної ради	Робоча зустріч у рамках візиту членів Міжнародної антикорупційної консультативної ради до м.Києва з метою презентації та обговорення впровадження рекомендацій підготовленого звіту
61.	29.11.2017	Зустріч Директора з представником програми «Кисельов. Авторське»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України

№	Дата	Назва та учасники	Мета
62.	04.12.2017 — 15.12.2017	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з міжнародними експертами з питань протидії корупції	Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні та впровадження найкращих світових практик у сфері боротьби з корупцією
63.	11.12.2017	Зустріч Директора з представниками французької газети «Le Figaro»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України
64.	11.12.2017 — 12.12.2017	Зустрічі працівників Національного бюро з делегацією Естонського центру східного партнерства та представниками проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»	Обговорення співпраці Національного антикорупційного бюро України та Естонського центру східного партнерства, зокрема у сфері обміну досвідом та підвищення кваліфікації працівників Національного бюро
65.	12.12.2017	Зустріч Директора з представниками іноземних мас-медіа	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України
66.	13.12.2017	Зустріч Директора зі Спеціальним уповноваженим Федерального міністерства закордонних справ Німеччини з питань України	Робоча зустріч під час візиту до України Спеціального уповноваженого Федерального міністерства закордонних справ Німеччини з питань України
67.	13.12.2017	Зустріч Директора з канадським журналістом	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України
68.	14.12.2017	Зустріч Директора з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні	Обговорення співпраці Національного антикорупційного бюро України з державними установами Королівства Данія
69.	14.12.2017	Зустріч керівника Управління зовнішніх комунікацій з представниками телеканалу «BBC»	Обговорення можливості висвітлення діяльності Національного антикорупційного бюро України, підготовки відповідного сюжету
70.	19.12.2017	Зустріч Директора з представниками інформаційної програми «VICE News Tonight»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України
71.	27.12.2017	Зустріч Директора з представниками інформаційної програми «WOWK 13»	Інтерв'ю Директора щодо особливостей діяльності та результатів роботи Національного антикорупційного бюро України

Перелік візитів керівництва та співробітників Національного бюро за кордон

з 01.07.2017 по 31.12.2017

№	Дата	Країна	Мета і результат	Склад делегації
1.	06.07.2017 — 08.07.2017	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у конференції, присвяченій просуванню реформ та інвестиційним можливостям в Україні	Директор та Перший заступник Директора
2.	15.07.2017 — 22.07.2017	Республіка Сінгапур	Проведено двосторонні зустрічі з представниками Бюро розслідувань корупційної діяльності у Сінгапурі, експертами у сфері антикорупційної діяльності, а також участь у навчальному курсі з антикорупційних питань	Директор, заступник Директора, керівник Головного підрозділу детективів, представники підрозділів детективів, Управління аналітики і обробки інформації, Управління внутрішнього контролю, Управління зовнішніх комунікацій, Відділу по роботі з персоналом
3.	13.08.2017 — 17.08.2017	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у демонстрації спеціалізованих виробів	Представники Національного антикорупційного бюро України

4.	27.08.2017 — 30.08.2017	Литовська Республіка	Навчальний візит до Литовської Республіки з метою вивчення особливостей викриття незаконного збагачення	Директор, Перший заступник Директора, представники Головного підрозділу детективів
5.	31.08.2017 — 01.09.2017	Естонська Республіка	Участь у зустрічі для підготовки навчальної програми з комунікацій	Представник Управління зовнішніх комунікацій
6.	06.09.2017 — 08.09.2017	Румунія	Участь у міжнародній конференції «Гроші і політика — залучення державних коштів до незаконного фінансування політичних партій»	Директор, представники Юридичного управління
7.	06.09.2017 — 08.09.2017	Італійська Республіка	Навчання за програмою «Управління фінансовими розслідуваннями»	Представники Управління аналітики і обробки інформації
8.	06.09.2017 — 08.09.2017	Французька Республіка	Участь у пленарному засіданні (Plenary Meeting) «ACN OECD»	Представник Головного підрозділу детективів
9.	06.09.2017 — 08.09.2017	Румунія	Двостороння зустріч із представниками Антикорупційного Генерального директорату Міністерства внутрішніх справ Румунії в рамках проекту «Покращення транскордонного співробітництва з метою попередження і боротьби з шахрайством, корупцією та незаконною діяльністю в Південно-Східній Європі»	Представники Головного підрозділу детективів, Управління аналітики та обробки інформації, Юридичного управління
10.	17.09.2017 — 23.09.2017	Румунія	Навчальний візит за підтримки Європейської Комісії «TAIEX»	Представники Управління аналітики і обробки інформації
11.	19.09.2017 — 22.09.2017	Королівство Нідерланди	Участь у координаційній нараді представників правоохоронних органів України, Швейцарської Конфедерації та Чеської Республіки	Представник Головного підрозділу детективів
12.	01.10.2017 — 06.10.2017	Французька Республіка	Участь у зустрічі з експертами Комітету «MONEYVAL» з питань обговорення попередньої редакції Звіту зі взаємної оцінки	Представники Головного підрозділу детективів, Юридичного управління
13.	08.10.2017 — 14.10.2017	Австрійська Республіка	Участь у 8-й та 10-й сесіях робочих груп Конференції країн-учасниць Конференції ООН проти транснаціональної організованої злочинності	Представник Юридичного управління
14.	09.10.2017 — 12.10.2017	Ізраїль	Робочі зустрічі з представниками правоохоронних органів Держави Ізраїль	Представники Головного підрозділу детективів
15.	10.10.2017 — 13.10.2017	Чеська Республіка	Навчальний візит в рамках проекту «Сучасні інструменти розслідування тяжких економічних злочинів і можливостей відмивання доходів від злочинної діяльності»	Директор, Перший заступник Директора, представники Головного підрозділу детективів, Юридичного управління
16.	14.10.2017 — 29.10.2017	Сполучені Штати Америки	Участь у професійній програмі обміну на тему «Розслідування та судове переслідування фінансових злочинів»	Представники Головного підрозділу детективів
17.	17.10.2017 — 18.10.2017	Королівство Бельгія	Участь у конференції «Основні виклики та обмін практичним досвідом антикорупційних органів Румунії, Грузії, України та Молдови»	Директор, представник Юридичного управління
18.	24.10.2017 — 28.10.2017	Естонська Республіка	Участь у Дев'ятому щорічному форумі асамблеї Естонського центру східного партнерства	Представник Управління зовнішніх комунікацій
19.	24.10.2017 — 28.10.2017	Азербайджанська Республіка	Участь у восьмій зустрічі правоохоронних органів «Розслідування та переслідування корупції: конфіскація доходів, повернення активів та незалежність прокурорів»	Представники Головного підрозділу детективів, Управління аналітики і обробки інформації
20.	05.11.2017 — 11.11.2017	Австрійська Республіка	Участь у сьомій сесії Конференції країн-учасниць Конвенції ООН проти корупції	Керівник Юридичного управління
21.	14.11.2017 — 18.11.2017	Португальська Республіка	Участь у 17-й Щорічній професійній конференції та Генеральній Асамблеї EPAC/EACN	Директор, представники Юридичного управління

22.	14.11.2017 — 17.11.2017	Республіка Корея	Участь у третій Конференції Азіатсько-Тихоокеанської мережі практикуючих правоохоронних органів регіону	Представник Головного підрозділу детективів
23.	20.11.2017 — 25.11.2017	Французька Республіка	Участь у Міжнародній конференції «Milipol Paris 2017»	Представники Національного антикорупційного бюро України
24.	25.11.2017 — 30.11.2017	Чеська Республіка	Міжнародний обмін досвідом із забезпечення реалізації найкращих практик та процедур внутрішнього контролю та внутрішньої безпеки у діяльності антикорупційних органів	Представники Управління внутрішнього контролю
25.	26.11.2017 — 28.11.2017	Королівство Данія	Навчальний візит до Відділу поставок UNICEF	Представник Головного підрозділу детективів
26.	30.11.2017 — 01.12.2017	Республіка Польща	Навчальний візит із метою поглиблення взаємодії правоохоронних органів у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща та Національним антикорупційним бюро України, Угода про співробітництво	Директор та працівники Львівського територіального управління, представники Головного підрозділу детективів
27.	02.12.2017 — 08.12.2017	Сполучені Штати Аме- рики	Участь у Глобальному форумі з повернення активів	Директор, керівник Головного підрозділу детективів, представники Головного підрозділу детективів
28.	03.12.2017 — 08.12.2017	Федеративна Республіка Німеччина	Набуття практичних навичок	Представники Національного антикорупційного бюро України
29.	03.12.2017 — 08.12.2017	Французька Республіка	Участь у зустрічах з експертами Комітету «MONEYVAL»	Представник Головного підрозділу детективів
30.	06.12.2017 — 08.12.2017	Румунія	Участь у круглому столі з представниками Антикорупційного Генерального директорату МВС Румунії, Департаменту боротьби з шахрайством Румунії, Служби безпеки Угорщини та Директорату внутрішніх справ Болгарії в рамках проекту «Покращення транскордонного співробітництва з метою попередження і боротьби з шахрайством, корупцією та незаконною діяльністю в Південно-Східній Європі»	Представники Управління аналітики і обробки інформації, Юридичного управління
31.	10.12.2017 — 13.12.2017	Австрійська Республіка	Участь у семінарі Секретаріату Управління ООН з наркотиків та злочинності з питань міжнародних мереж відмивання коштів	Представники Головного підрозділу детективів, Управління аналітики і обробки інформації
32.	11.12.2017 — 15.12.2017	Об'єднані Арабські Емі- рати	Участь у першій зустрічі експертів робочої групи Глобальної платформи контактних осіб Інтерполу з повернення активів	Представник Юридичного управління
33.	20.12.2017 — 22.12.2017	Естонська Республіка	Участь у стратегічній зустрічі з представниками Естонського центру східного партнерства	Представник Управління зовнішніх комунікацій

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.07.2017 по 31.12.2017

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участю Директора Національного бюро, його заступників та директорів територіальних управлінь	34
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь	23
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	4
4.	Інтерв'ю для Інтернет-видань	7

5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	209
6.	Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації	229
	Всього	506

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

Станом на 31.12.2017

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особи на-чальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	630	441	189
2.	Кількість призначених до Національного бюро**	621	436	185
	в т.ч. у територіальних підрозділах	17	17	0
3.	Вакантні посади	71	60	11
	в т.ч. у територіальних підрозділах	5	5	0
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	500	200

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

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

Кадрове забезпечення Національного бюро

Станом на 31.12.2017

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсів)	ПП 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	246	214	212	2	32	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	41	37	37	0	4	Джан Раджамі Мохаммадович

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсів)	ПІП призначеного керівника
5.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	14	14	0	2	Пластун Оксана Яківна
6.	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	17	17	17	0	0	Чич Тетяна Валеріївна
7.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	16	16	0	4	Вакантна посада
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	13	13	0	1	Манжура Дар'я Володимирівна
11.	Управління внутрішнього контролю	19	19	17	2	0	Осипчук Роман Сергійович
12.	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
13.	Відділ по роботі з персоналом	10	10	10	0	0	Саморай Олена Вікторівна
14.	Відділ документообігу	10	11**	11**	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
15.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	4	4	0	2	Вакантна посада
16.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
17.	Територіальні управління, всього	22	18	17	1	4	
18.	в т.ч. Львівське територіальне управління	8	8	8	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
19.	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	5	4	1	2	Вакантна посада
20.	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	5	5	0	2	Кравченко Юрій Олексійович
	Разом	700	630	621	9	70	

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

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

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

3 01.07.2017 по 31.12.2017

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
Підвищили кваліфікацію за професійними програмами			
6 лютого — 31 жовтня	В рамках Програми професійної підготовки Україна-НАТО на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка	«Практичний курс англійської мови»	15 осіб
11-22 вересня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі — НАДУ)	Вперше прийняті на державну службу державні службовці	4 особи
25-29 вересня	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	«Інноваційні технології управління персоналом»	1 особа
30 жовтня — 3 листопада	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	«Ділова українська мова у державному управлінні»	6 осіб
1-8 грудня	Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів із питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»	«Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»	18 осіб
Підвищили кваліфікацію за короткотерміновими семінарами та тематичними тренінгами			
12-13 вересня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади. Впровадження критерію обов'язкового знання англійської мови при прийомі на державну службу»	1 особа
14-15 вересня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Психологічні основи ефективного управління»	9 осіб
19-20 вересня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності»	14 осіб
вересень	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«3 питань запобігання корупції»	53 особи
3-4 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Етичні засади державної служби. Оновлення влади»	2 особи
9-10 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Інноваційні іміджеві технології. Медіа-освіта»	6 осіб
11-12 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера»	4 особи
18-19 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Моделі стратегічного партнерства України в умовах глобалізації»	2 особи
жовтень	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«3 питань запобігання корупції»	28 осіб
1-2 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Сучасні політичні і соціально-економічні процеси в Україні»	1 особа

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
8-9 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності»	1 особа
14-15 листопада	Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України (МЗС України)	«Навички роботи зі ЗМІ та соціальними медіа»	2 особи
28-29 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості соціогуманітарного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Вимушена міграція в Україні»	1 особа
29-30 листопада	Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України при МЗС України	«Тематичний тренінг з критичного мислення»	2 особи
листопад	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«3 питань запобігання корупції»	14 осіб
4-5 грудня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Медіація. Мистецтво переговорного процесу»	1 особа
6-7 грудня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади»	2 особи
12-14 грудня	Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України при МЗС України	«Тематичний тренінг з публічної дипломатії»	1 особа
19-20 грудня	Центр підвищення кваліфікації Дипломатичної академії України при МЗС України	«Тематичний семінар з міжнародного економічного співробітництва»	3 особи
грудень	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ	«3 питань запобігання корупції»	21 особа
Навчальні заходи за підтримки міжнародних партнерів			
10-15 липня	Навчальний тренінг за підтримки Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)	«Правові основи досудового розслідування злочинів, що підслідні Національному антикорупційному бюро України»	25 осіб
31 липня – 05 серпня	Навчальний тренінг за підтримки Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)	«Правові основи досудового розслідування злочинів, що підслідні Національному антикорупційному бюро України»	25 осіб
21-30 серпня	Навчальний курс на базі Національного бюро за участю польських експертів з оперативно-розшукової діяльності за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	«Основи оперативної роботи та вербування»	16 осіб
18-21 вересня	Навчальний тренінг на базі Міжрегіональної академії управління персоналом (далі — МАУП) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	«Психофізіологічні дослідження із застосуванням поліграфа»	4 особи
18-21 вересня	Навчальний тренінг за підтримки проекту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»	«3 інформаційної безпеки. СУІБ – впровадження та аудит»	3 особи

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
27 вересня — 6 жовтня	Навчальний курс на базі Національного бюро за участю польських експертів з оперативно-розшукової діяльності за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	«Основи оперативної роботи та вербування»	16 осіб
28-30 жовтня	Навчальний курс на базі Національного бюро за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	«Програма розвитку тренерської майстерності»	15 осіб
30-31 жовтня	Навчальний тренінг за підтримки проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»	«3 питань внутрішнього аудиту»	3 особи
30 жовтня — 03 листопада	Ознайомчий тренінг на базі Національного бюро з представниками ФБР	«3 питань зовнішніх комунікацій»	5 осіб
14 листопада — 9 грудня	Навчальний курс на базі МАУП за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	«Застосування поліграфа при проведенні розслідувань та роботі з кадрами»	1 особа
21-22 листопада	Навчальний тренінг за підтримки проєкту «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні»	«3 питань внутрішнього аудиту»	2 особи
29 листопада — 8 грудня	Навчальний курс на базі Національного бюро за участю польських експертів з оперативно-розшукової діяльності за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	«Основи оперативної роботи та вербування»	16 осіб

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання

з 01.07.2017 по 31.12.2017

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1-7 липня	Киргизька Республіка	Тренінг «Підтримка боротьби з корупцією в правоохоронних органах Киргизстану»	1 особа
30 липня — 3 серпня	Австрійська Республіка	Семінар із питань міжнародних мереж відмивання коштів	3 особи
31 липня — 4 серпня	Австрійська Республіка	Навчальний курс «Боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму»	2 особи
5-14 серпня	Сполучені Штати Америки	Ознайомчий візит до офісу Штаб-квартири Федерального бюро розслідувань США у Вашингтоні та обміну професійним досвідом	1 особа
3-16 вересня	Латвійська Республіка	Навчальна програма «Розширення прав та можливостей українських антикорупційних реформ: контроль над політичними фінансами за допомогою інституційного будівництва та контролю з боку громадянського суспільства»	6 осіб

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
10-15 вересня	Республіка Хорватія	Навчальний тренінг із цифрової криміналістики	2 особи
10-30 вересня	Італійська Республіка	Навчальний курс «Управління фінансовими розслідуваннями»	2 особи
1-8 жовтня	Чеська Республіка	Навчальний тренінг із цифрової криміналістики	2 особи
10 жовтня — 17 листопада	Сполучені Штати Америки	Програма професійного стажування	1 особа
15-22 жовтня	Республіка Хорватія	Регіональний семінар із питань розслідування та попередження шахрайства у сфері публічних закупівель	4 особи
5-11 листопада	Чеська Республіка	Тренінг «Розслідування і судове переслідування корупційних злочинів»	5 осіб
12-17 листопада	Федеративна Республіка Німеччина	Курс із питань доброчесності, прозорості та підзвітності в контексті попередження та протидії корупції у секторі безпеки і оборони	1 особа
26 листопада — 9 грудня	Республіка Хорватія	Навчальний тренінг із цифрової криміналістики	2 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 01.07.2017 по 31.12.2017

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	393	
2.	Проведено службових розслідувань	15	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 10 працівників
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	3	Звільнення — 2; Зауваження — 1
4.	Проведено перевірок на доброчесність	22	19 із використанням поліграфу
5.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювалось детективами підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро	47	Закрито - 13; Об'єднано - 3; Направлено за підслідністю - 3; Залишок - 18
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	3	

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 31.12.2017)		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	411 149,3	411 149,3		411 149,3
2.	Нарахування на оплату праці	74 849,2	74 849,2		74 849,2
3.	Придбання товарів і послуг	107 396,8	106 616,0	16 712,6	123 328,6
4.	Соціальне забезпечення	54 324,1	54 324,1		54 324,1
5.	Інші (поточні) видатки	1 220,4	2 001,2		2 001,2
6.	Капітальні видатки	124 617,0	124 617,0	12 652,2	137 269,2
	Всього	773 556,8	773 556,8	29 364,8	802 921,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2017 рік

Станом 31.12.2017

№	Найменування	Затверджено тис. грн	Касові видатки, тис. грн	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	411 149,3	332 700,3	81
2.	Нарахування на оплату праці	74 849,2	57 056,4	76
3.	Придбання товарів і послуг	106 616,0	78 981,8	74
4.	Соціальне забезпечення	54 324,1	28 231,6	52
5.	Інші (поточні) видатки	2 001,2	1 861,9	93
6.	Капітальні видатки	124 617,0	97 729,1	78
	Всього	773 556,8	596 561,1	77

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

Звернення до Національного бюро

з 01.07.2017 по 31.12.2017

Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління
1. Звернення громадян, всього	7467	327	385	216
звернення, що надійшли засобами поштової зв'язки, безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	3 435	230	317	181
звернення, подані до громадської приймальні	898	97	68	35

звернення громадян до кол-центру	2 731	0	0	0
2. Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	479	1	10	5
3. Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	68	0	1	4
4. Запити на доступ до публічної інформації	355	42	4	1
5. Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення юридичних осіб, державних органів, громадських організацій	3 362	61	74	101
Всього	11 731	431	474	327

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	Запити від НАБУ			Запити до НАБУ		
	на-діс-лано	ви-ко-нано	країни	отри-мано	ви-ко-нано	країни
всього станом на 31.12.2017	291	128	Арабська Республіка Єгипет, Південно-Африканська Республіка, Республіка Сейшельські Острови, Азербайджанська Республіка, Народна Республіка Бангладеш, Особливий адміністративний район Гонконг, Грузія, Держава Ізраїль, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Китайська Народна Республіка, Об'єднані Арабські Емірати, Австрійська Республіка, Королівство Бельгія, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Грецька Республіка, Естонська Республіка, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Князівство Ліхтенштейн, Республіка Молдова, Князівство Монако, Королівство Нідерландів, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Норвегія, Джерсі, Республіка Польща, Російська Федерація, Румунія, Саудівська Аравія, Республіка Сінгапур, Словацька Республіка, Республіка Таджикистан, Турецька Республіка, Угорщина, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Республіка Чорногорія, Швейцарська Конфедерація, Королівство Швеція, Японська Держава, Британські Віргінські Острови, Кайманові Острови, Канада, Сент-Кітс і Невіс, Сполучені Штати Америки, Беліз, Республіка Панама	16	14	Князівство Ліхтенштейн, Королівство Швеція, Австрійська Республіка, Чеська Республіка, Королівство Іспанія, Латвійська Республіка, Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
в т.ч. з 01.07.2017 по 31.12.2017	173	83	Японська Держава, Британські Віргінські Острови, Кайманові Острови, Канада, Сент-Кітс і Невіс, Сполучені Штати Америки, Беліз, Республіка Панама	3	4	

