

НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

ЗВІТ

ЛЮТИЙ 2016–СЕРПЕНЬ 2016

ПРО БЮРО

МІСІЯ НАБУ

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

ЗАВДАННЯ

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

СТВОРЕННЯ

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

КЕРІВНИЦТВО

Директор – Ситник Артем Сергійович

Перший заступник директора – Углава Гізо Трістанович

Заступник директора – Новак Анатолій Миколайович

Заступник директора – Варварська Тетяна Володимирівна

УНІКАЛЬНІСТЬ

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

ВСТУПНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА

Артем Ситник
Директор Національного анти-
корупційного бюро України



Даючи оцінку роботі Національного антикорупційного бюро за останні півроку, хоча відзначити найголовніше – інституційне утвердження НАБУ як нового незалежного правоохоронного органу, покликаного боротися з корупцією у вищих ешелонах влади. Свідченням тому є не лише десятки резонансних справ та затримань. Станом на кінець липня детективи НАБУ разом із прокурорами САП завершили розслідування та передали до суду матеріали 24-х кримінальних проваджень. Завдяки їхній роботі з незаконно привласнених коштів вже повернуто 45 мільйонів гривень. Найближчим часом сподіваємося повернути ще щонайменше сто мільйонів. У полі зору детективів наразі майже 200 кримінальних проваджень, розмір предмету злочинів в яких перевищує 23 мільярди гривень. Ці результати стали можливими завдяки створенню незалежної Антикорупційної прокуратури, яка здійснює процесуальний нагляд за розслідуваннями Бюро. У боротьбі з корупцією НАБУ та САП виступають єдиним фронтом, і розділяють відповідальність за спільний результат.

Команда Національного бюро вийшла на завершальний етап свого формування. На сьогодні у центральному управлінні працюють понад 500 фахівців. Незабаром свою роботу розпочне Львівське територіальне управління на чолі з Тарасом Лопушанським. Триває конкурс на посаду директора Одеського підрозділу. У червні в Харкові утворене третє територіальне управління Антикорупційного бюро. Триває чергова хвиля конкурсу на посади детективів, в результаті якої новими кадрами буде посилено Головний підрозділ, а також створено Регіональний підрозділ детективів. Таким чином до кінця року НАБУ матиме ресурс для системної протидії корупції по всій території України.

З огляду на організаційний розвиток також маємо значні результати. Розпочато впровадження електронного документообігу, з акцентом на управління матеріалами кримінальних проваджень. Так, за сприяння Посольства США в Україні НАБУ отримало сучасний програмно-апаратний комплекс для сканування та

розпізнавання документів. Британські партнери допомагають Бюро в облаштуванні сучасної IT-лабораторії, здатної досліджувати цифрові гаджети та носії, відновлювати пошкоджені чи зчитувати зашифровані дані. Завдяки допомозі Європейського Союзу в приміщенні Бюро облаштовано кімнати для допитів, створено декілька тренінгових класів. Не кажучи вже про потужну міжнародну технічну допомогу в питаннях навчання працівників та обміну досвідом з установами інших країн.

На фоні очевидних успіхів у розслідуванні корупційних злочинів, відчуваємо дедалі більший спротив з боку зовнішнього середовища. За останні півроку Верховною Радою України не прийнято жодних змін до законодавства, необхідних для ефективної роботи НАБУ – право на автономне прослуховування, обмеження депутатської недоторканості, запровадження механізму угоди зі слідством, можливість взяття під варту топ-корупціонерів без застави і багато інших. Взаємодія із суддівською гілкою влади також дається нелегко. Почастішали ситуації, коли суд з незрозумілих причин не встигає вчасно обрати запобіжний захід для затриманого або призначає мізерну суму застави, неспівставну з розміром предмету злочину та статками підозрюваного. Один із перших своїх обвинувальних актів, який стосувався Директора Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, НАБУ передало до суду 23 березня 2016 року. З того часу минуло майже 5 місяців, а суд ще навіть не розпочав розгляд справи по суті. І, на жаль, таких прикладів стає дедалі більше. Тому у найближчі півроку вкрай важливим є вирішення питання створення Спеціалізованого антикорупційного суду, який разом з НАБУ і САП утворить повноцінну вертикаль для ефективної боротьби з топ-корупцією.

На завершення хочу подякувати громадськості, українським та міжнародним партнерам – усім тим, хто продовжує підтримувати НАБУ. Ваша допомога і довіра є потужним стимулом, який щодня додає сили працювати на знищення корупції в Україні.

ЗМІСТ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК	8
РОЗСЛІДУВАННЯ	14
ПАРТНЕРСТВО	30
Звернення громадян	30
Суспільний контроль	31
Прозорість та підзвітність	31
Публічні заходи та події	32
Співпраця з державними органами	33
Міжнародне правове співробітництво	33
Міжнародна допомога	34
КОМАНДА	36
Кадровий потенціал	36
Структура та кадрове наповнення	37
Перебіг конкурсного відбору	38
Навчання і розвиток персоналу	42
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	44
ДОДАТКИ	49

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.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Останні півроку стали для Національного антикорупційного бюро періодом інтенсивної роботи.



**Перший заступник Директора
Національного антикорупційного бюро України
Гізо Углава:**

Останні півроку стали для Бюро періодом інтенсивної роботи. Наші зусилля були спрямовані на формування підрозділів детективів та вихід на максимальну потужність розслідувань. За цей час детективи НАБУ розкрили низку масштабних корупційних схем, які протягом кількох років завдавали державі мільярдних збитків. Найближчим часом, завдяки утворенню територіальних управлінь Бюро у Львові, Одесі та Харкові, детективи працюватимуть не тільки в Києві, але й на Сході, Заході та Півдні нашої держави, викриваючи корупцію на місцях. Саме з метою формування регіонального підрозділу оголошено третю хвилю конкурсів на посади детективів. Сподіваюся, що з-поміж понад декількох тисяч претендентів ми знайдемо професіоналів, що приєднаються до нашої команди борців з корупцією.



**Заступник Директора Національного антикорупційного бюро України
Анатолій Новак:**

Події останніх місяців довели, що створення власного спецпідрозділу було повністю виправданим кроком. Співробітникам Управління спеціальних операцій постійно доводилося брати активну участь у слідчих діях, забезпечуючи порядок та запобігаючи можливим провокаціям на адресу детективів НАБУ. Потужну підтримку у проведенні негласних слідчих дій забезпечувало й Оперативно-технічне управління. Рішення Уряду, направлені на підвищення грошового забезпечення осіб начальницького складу, нарешті дозволили забезпечити бійцям та оперативникам достойну оплату праці, а також залучити до лав цих двох підрозділів нові професійні кадри. Нашим пріоритетним завданням до кінця року є завершення комплектації штату підрозділів начальницького складу та забезпечення матеріально-технічної бази для належного виконання поставлених перед ними завдань.



**Заступник директора Національного антикорупційного бюро України
Тетяна Варварська:**

У першому півріччі поточного року продовжилася робота зі створення матеріально-технічної бази Національного бюро. В межах бюджетної програми КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України», враховуючи визначені пріоритети, а також завдяки міжнародній технічній допомозі, нам вдалося частково вирішити питання, пов'язані з поточним ремонтом приміщень, оснащенням робочих місць необхідними меблями та оргтехнікою, облаштуванням кабінетів для проведення кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади в НАБУ. Основним завданням у найближчому майбутньому є забезпечення фонду заробітної плати для добору кваліфікованих кадрів на вакантні посади, а також подальше укріплення матеріально-технічної бази Національного бюро.

Президент України Петро Порошенко, директор НАБУ Артем Ситник, перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, заступник директора НАБУ Анатолій Новак, перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Гришук зі спецпризначенцями НАБУ під час складання присяги.

9 лютого 2016



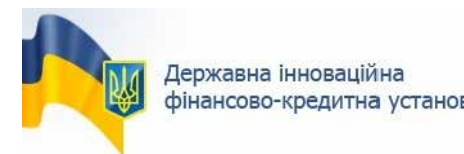
Співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ складають присягу українському народові



Детективи затримують керівника Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за підозрою у розтраті державного майна в розмірі 14,5 млн грн. Справу передано до суду.

18 лютого 2016

НАБУ скеровує першу справу до суду, в якій адвокат обвинувачується в передачі хабара судді у сумі 6000 доларів США.



19 лютого 2016

Початок спецоперації на Тернопільщині. В результаті – затримані 4 працівники органів прокуратури, 2 керівника слідчих підрозділів НП за підозрою в отриманні хабара, а також адвокат-посередник.

24 лютого 2016



Завершується друга хвиля конкурсу на посади детективів: обрано 65 нових співробітників.

4 березня 2016



9 березня 2016

Топ-менеджеру НАК «Нафтогаз» А.Пасішнику повідомлено про підозру у втручанні в діяльність діючого тоді Міністра економічного розвитку А.Абромавичуса. Ст. 344 про незаконний вплив на державного діяча застосовується в Україні вперше. Наразі справа розглядається у суді.

З ініціативи НАБУ суд заарештовує понад 116 млн. грн на рахунках «ХК «Енергомережа» у зв'язку з розслідуванням фактів розтрати державних коштів службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго».

10 березня 2016



Затримання судді О.Бурана у Верховній Раді України



29 березня 2016

На отриманні хабара у 500 тис. грн викрито суддю Малиновського районного суду м. Одеса О.Бурана. Вже через два дні Верховна Рада України знімає з нього недоторканість й надає згоду на затримання та арешт.

21 квітня 2016



Суд задовільняє усі 5 позовних заяв НАБУ про визнання недійсними договорів між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та приватною фірмою «ХК «Енергомережа» про відступлення права вимоги боргу за електроенергію з боку промислових підприємств Запорізької обл. на загальну суму понад 346 млн грн.

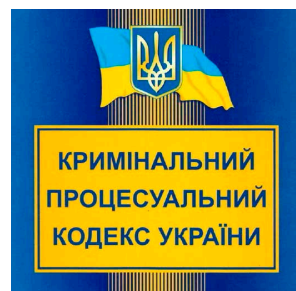
6 травня 2016

Посол США спілкується зі співробітниками НАБУ



НАБУ відвідує Посол Сполучених Штатів Америки Дж. Р.Пайетт. Під час візиту він ознайомлюється з роботою лабораторії аналітики та системи e-case management, створеної за підтримки американської сторони.

11 травня 2016



Після набуття чинності Закону України «Про державну службу» розширюється коло осіб, підслідних НАБУ, за рахунок голів райдержадміністрацій, радників і помічників Президента України, Голови ВР України та Прем'єр-міністра України. Загальна кількість посадовців, підслідних НАБУ, перевищує 20 тис. осіб.

12 травня 2016

Емблема Центрального антикорупційного бюро Польщі



У рамках візиту представників Бюро до Польщі, організованого за підтримки Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, директор НАБУ підписує Меморандум про співпрацю з Антикорупційним бюро Польщі.

16 травня 2016



Kyoto Protocol

Детективи затримують першого підозрюваного у замаху на розтрату понад 480 млн грн, отриманих державою згідно Кіотського протоколу.



18 травня 2016

Вперше в історії НАБУ директор Бюро бере участь у парламентських слуханнях щодо стану реалізації засад антикорупційної політики в Україні. Відповідно до закону, відкриті слухання на тему діяльності НАБУ мають відбуватися не рідше одного разу на рік.

18 травня 2016

Затримано заступника прокурора Київської області О. Колесника за підозрою у розкраданні цукру вартістю понад 300 млн грн зі складів бюджетної установи «Аграрний фонд» у Черкаській області.



Заступник прокурора Київської області О. Колесник

26 травня 2016



У місті Бровари Київської області детективи НАБУ затримують 3 учасників корупційної схеми привласнення державної землі загальною вартістю понад 50 млн грн.

30 травня 2016

НАБУ розпочинає досудове розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ В.Трепака щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.



7 червня 2016

Директор Львівського територіального управління Тарас Лопушанський



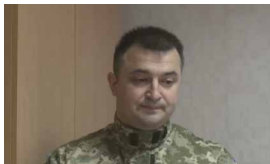
Директором Львівського територіального управління НАБУ за результатами відкритого конкурсу призначений юрист Тарас Лопушанський. Повноваження ЛТУ поширюються на Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську і Хмельницьку області.

15 червня 2016

НАБУ та САП викривають організоване злочинне угруповання, що внаслідок спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» завдало збитків державі у розмірі 3 млрд грн. За версією слідства, організатором корупційної схеми є народний депутат України О.Онищенко. В рамках розслідування затримано 12 підозрюваних.



Директор НАБУ Артем Ситник, керівник САП Назар Холодницький, заступник керівника САП Володимир Кривенко під час прес-конференції щодо розслідування злочину навколо «Укргазвидобування»

Військовий
прокурор сил АТО
К.Кулик

29 червня 2016

Військовому прокурору сил АТО К.Кулику повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ч.2 ст.368-2 ККУ). Рішенням суду на майно підозрюваного накладено арешт.

29 червня 2016



Місто Харків

Розпорядженням директора НАБУ утворено Харківське територіальне управління НАБУ, повноваження якого поширюються на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та територію проведення АТО: Луганську і Донецьку області.

Директор НАБУ Артем
Ситник та завідувач
сектору ФБР Метью
Мун підписують
Меморандум

30 червня 2016

НАБУ та ФБР (США) підписують Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає тісну співпрацю у здійсненні розслідувань, пов'язаних із відмиванням коштів внаслідок хабарництва та корупції українських високопосадовців.

30 червня 2016

Розгляд
справи щодо
розкрадання
бюджетних
коштів
Державною
санітарно-
епідеміологічною
службою у суді

У результаті обшуків у 20 областях України детективи викривають схему розкрадання бюджетних коштів посадовцями Державної санітарно-епідеміологічної служби. Повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди в.о. Головного санітарного лікаря України С.Протаса та керівника департаменту ДСЕС О.Чепурного.

1 липня 2016

Емблема Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України

За результатами інформаційно-аналітичної роботи НАБУ виявлено корупційні ризики та порушення етичних норм щодо 235-ти суддів. Після їх передачі до ВККСУ 46 службовців Феміди відмовляються від подальшої атестації та йдуть у відставку.

5 липня 2016

Народний
депутат
України
О.Онищенко

Верховна Рада України голосує за притягнення до відповідальності, затримання та арешт народного депутата О.Онищенка як ключового організатора корупційної схеми з перепродажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

6 липня 2016

Засідання
Комітету Верховної
Ради України з
питань протидії
та запобігання
корупції

Інструктори ФБР (США) за підтримки Посольства США в Україні проводять базовий навчально-тренувальний курс «Використання спецзброї та тактики в операціях з високим ризиком» для співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ.

11-22 липня 2016

Тренування
спеціалістів
НАБУ

НАБУ викриває схему розкрадання бюджетних коштів на суму понад 20 млн грн під час проведення державних закупівель ДП «Укрзалізничпостач» (філія «Укрзалізниця»). Усього затримано 4 фігурантів злочину.

11 липня 2016

12 липня 2016

Емблема ПАТ
«Укрзалізниця»Одеський
припортовий
завод – одне
з найбільших
підприємств
хімічної
промисловості
України

14 липня 2016

Детективи НАБУ затримують – топ-чиновника «Нафтогазу» та першого заступника директора Одеського припортового заводу за підозрою у розтраті 205 млн грн державних коштів під час закупівлі газу для потреб ОПЗ.

НАБУ підписує Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС).

19 липня 2016

Директор НАБУ Артем
Ситник та голова
Вищої кваліфікаційної
комісії суддів
Сергій Козьяков
під час підписання
Меморандуму

26 липня 2016



Детективи затримують підозрюваних в організації корупційної схеми у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що призвела до розтрати державних коштів у розмірі близько 50 млн грн.

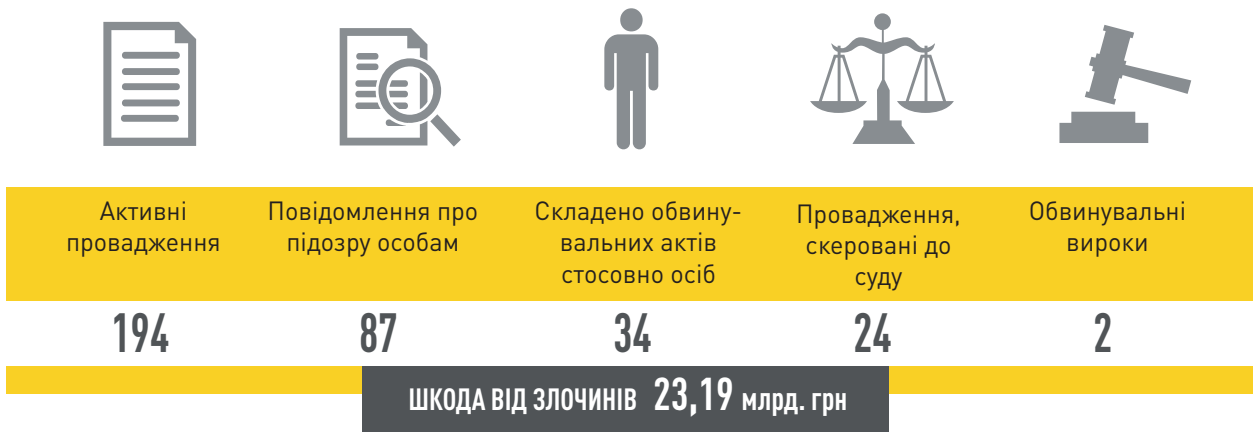
27 липня 2016

Гроші, знайдені
детективами НАБУ
під час обшуку у
кабінетах податківців

РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

(станом на 29.07.2016)



ВІДОМОСТІ ПРО АРЕШТОВАНЕ МАЙНО

Грошові кошти		
411, 07 млн грн	75,45 млн долл. США	7,1 млн євро
Інше Майно		
Корпоративні права (частки у підприємствах)	Цінні папери	Цілісні майнові комплекси
17 часток у підприємствах (на загальну суму 4,67 млн грн)	75,5 млн долл. США	2
Нежитлові приміщення	Транспортні засоби	Земельні ділянки
49+1 паркомісце	35 шт. (у тому числі 2 літаки)	94 (заг. площею понад 40 га)
Квартири та житлові будинки		
37 квартир	13 будинків	1 домоволодіння

Як відомо, свої перші розслідування детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали 4 грудня 2015 року – одразу після призначення Назара Холодницького Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді в штаті Національного бюро працювало трохи більше 70 детективів.

За результатами другої хвилі відкритого конкурсного відбору у березні 2016 року з-поміж майже 2000 претендентів було обрано та призначено ще 65 детективів. Протягом квітня-червня продовжувався набір детективів на окремі посади в Управлінні аналітиків та обробки інформації, а також в Головному підрозділі детективів. Загалом станом на кінець липня у штаті НАБУ працювало 175 детективів. На початку липня стартувала третя хвиля конкурсного відбору на посади детективів та старших детективів з наданням робочих місць у Києві, а також в територіальних управліннях НАБУ в Харкові, Одесі та Львові. На 94 посади наразі претендують понад 4 тисячі кандидатів. Переможці конкурсу увійдуть до складу Головного підрозділу, а також новоствореного Регіонального підрозділу детективів.

Детективи НАБУ працюють над кримінальними провадженнями в групах, які розслідують по 3-4 провадження одночасно. Роботою кожної групи керує старший детектив, який підпорядковується керівнику відповідного відділу. Це дозволяє, з одного боку, ефективно розподіляти обсяг необхідних слідчих дій у рамках кожного конкретного провадження. З іншого боку, це гарантує внутрішній механізм протидії проявам корупції. Адже коли розслідування веде група детективів, вірогідність того, що якійсь зацікавленій особі вдасться домовитися з декількома слідчими, дуже низька.

Станом на кінець липня 2016 року в роботі Бюро перебувало 194 активні провадження*, 100 з яких були зареєстровані за заявами фізичних та юридичних осіб до НАБУ, а також власними напрацюваннями детективів та аналітиків Бюро. Ще 82 провадження були прийняті від або зареєстровані за матеріалами інших правоохоронних органів. Решта – внесені за ухвалою суду та заявами народних депутатів України (див. рис.1).

Сукупний розмір предмету злочину кримінальних провадженнях, розслідуваних детективами НАБУ, перевищує 23 мільярди гривень.

В ході досудових розслідувань про підоз-

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації (рис. 1)

з 4.12.2015 по 29.07.2016



ру повідомлені 87 фігурантів. Щодо 34-х з них були складені та скеровані до суду обвинувальні акти. Усього станом на 29 липня 2016 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали 24-х кримінальних проваджень.

В процесі досудових розслідувань заарештовано грошові кошти в сумі 411,07 млн грн, 75,45 млн долл. США та 7,1 млн євро. Окрім цього за ініціативи НАБУ накладено арешт на 2 цілісні майнові комплекси підприємств, 94 земельні ділянки, 50 нежитлових приміщень, 37 квартир, 13 будинків, 35 транспортних засобів, у тому числі 2 літаки, а також 17 часток у підприємствах і цінні папери вартістю 75,5 млн долл. США.

За результатами роботи Бюро на користь постраждалих сторін було повернуто близько 45 мільйонів гривень. 10 мільйонів – були повернуті на рахунок ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» в рамках розслідування фактів розтрати державних коштів посадовцями цього підприємства при закупівлі кукурудзи у ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»; і ще 35 мільйонів гривень – перераховані на спецрахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» в рамках розслідування провадження за фактом привласнення коштів службовими особами цього підприємства (детальніше про ці та інші резонансні кримінальні провадження див. на стор. 18 -19).

* Без врахування закритих, об'єднаних або переданих за підслідністю за період з 4.12.2015 по 29.07.2016 року

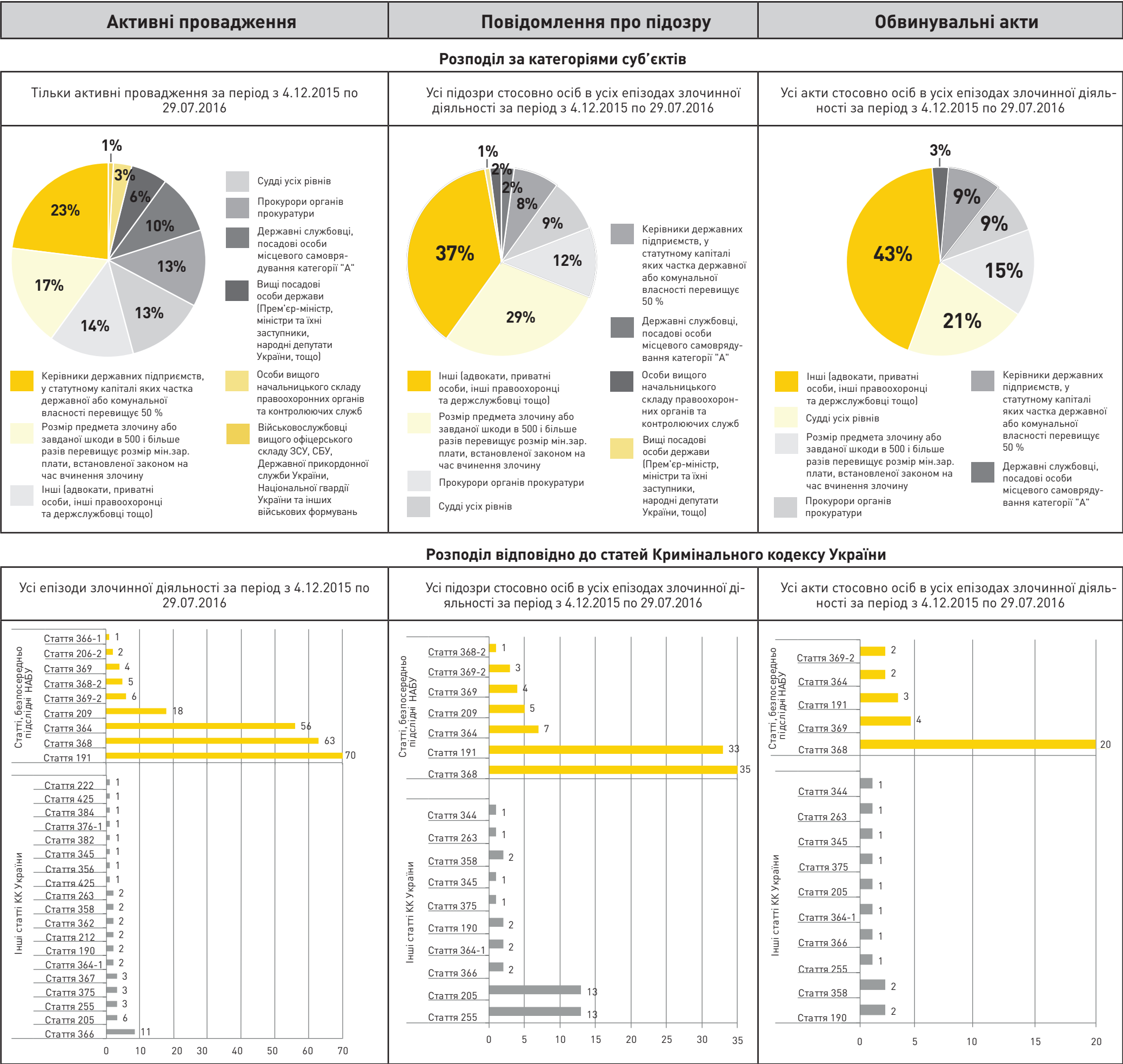
СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ДОСУДОВІ
РОЗСЛІДУВАННЯ

(станом на 29.07.2016)

З огляду на якісні характеристики проваджень, які розслідує НАБУ, найбільше проваджень (23%) стосуються діяльності керівників державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%, а також інших посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (17%). Ще 40% проваджень пов'язані з діяльністю суддів усіх рівнів (13%), прокурорів органів прокуратури (13%) та інших осіб (14%).

Найбільше повідомлень про підозру одержали особи з категорії «Інші» (37%) - приватні особи, адвокати, правоохоронці та держслужбовці тощо, а також інші посадові особи, якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати (23%). Ще 21% повідомлень про підозру стосуються працівників органів прокуратури (12%) та суддів усіх рівнів (9%). 43% обвинувальних акти складено щодо інших осіб (приватні особи, адвокати, правоохоронці та держслужбовці тощо). 21% - щодо суддів і 15% - щодо інших посадових осіб, якщо розмір предмета злочину або завданої шкоди в 500 і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Найбільше епізодів злочинної діяльності кваліфікуються за чотирма статтями КК України, а саме: ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». Приблизно така сама ситуація із повідомленнями про підозру. Щодо обвинувальних актів, найбільше епізодів стосуються ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

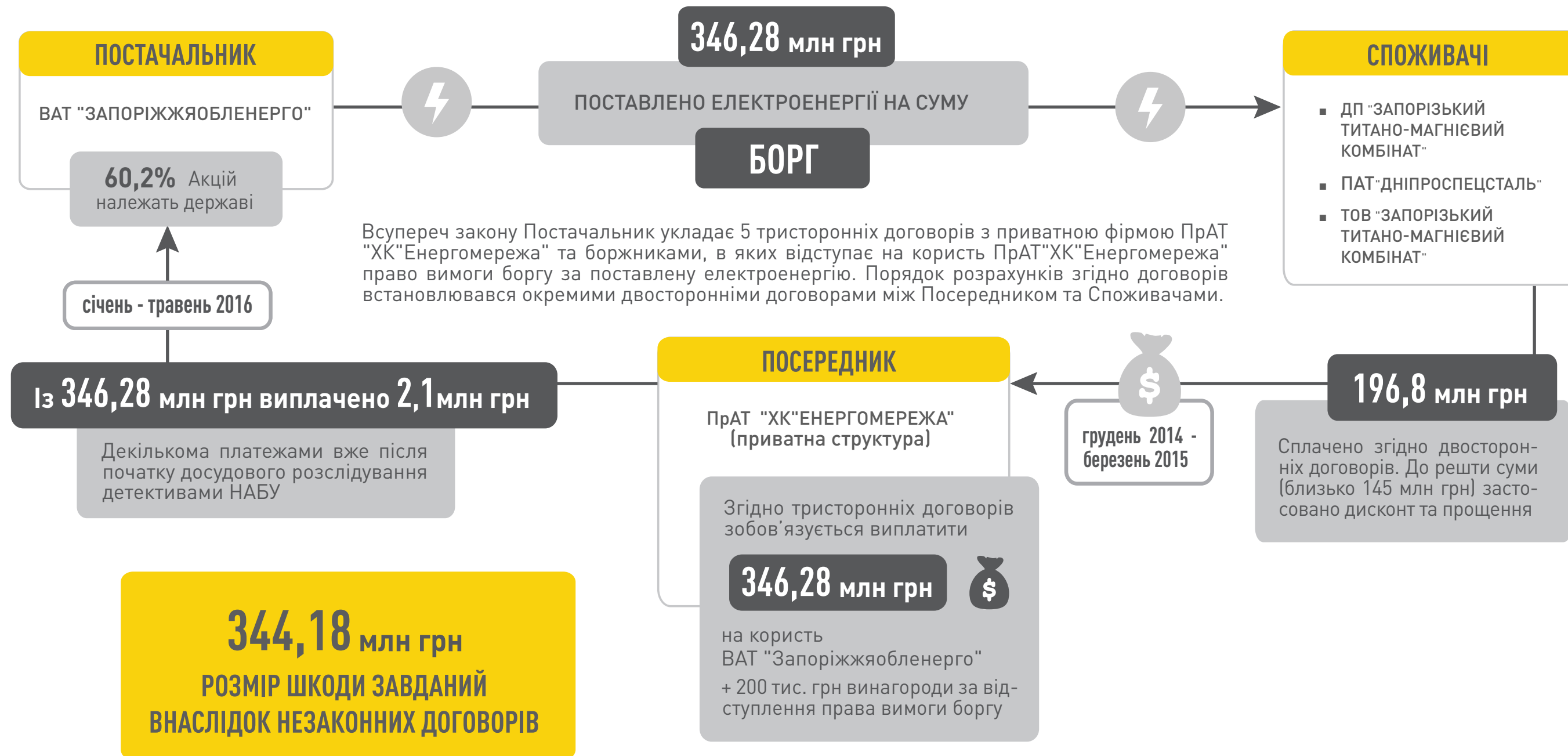


Інформація про деякі розслідування НАБУ, що набули найбільшого резонансу за останні шість місяців

Станом на 29.07.2016

	Провадження за фактом привласнення коштів за участі службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго»	Провадження за заявою экс-Міністра економічного розвитку А.Абромовича	Провадження за фактом замаху на розтрату «Київських коштів»	Провадження за фактом розкрадання цукру ДСБУ «Аграрний фонд»	Провадження за заявою В.Трепака (т.зв. справа «Чорної бухгалтерії Партії регіонів»)	Провадження за фактом зловживання службовим становищем при реалізації газу в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»	Провадження за фактом можливого незаконного збагачення Військового прокурора сил АТО	Провадження за фактом заволодіння державними коштами під час проведення закупівель ДП «Укрзалізничпостач» (філія ПАТ «Укрзалізниця»)	Провадження за фактом розтрати коштів державного підприємства ВАТ «Одеський припортовий завод»	Провадження за фактами розтрати державних коштів посадовцями ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
Факти, встановлені в ході досудового розслідування:	Укладення незаконних договорів про відступлення права вимоги боргу промислових підприємств за спожиту електроенергію від «Запоріжжяобленерго», в якому понад 60% належить державі, на користь ПрАТ «ХК «Енергомережа» на суму 346,28 млн грн. (детальну схему див. на стор. 20)	Здійснення впливу на діючого тоді Міністра економічного розвитку і торгівлі України А.Абромовича з метою прийняття кадрового рішення на користь конкретної особи	Замах на розтрату державних коштів в розмірі 480 млн грн, виділених Україні в рамках Київського протоколу, шляхом зловживань під час тендерних закупівель. (детальну схему див. на стор. 21)	Внесення незаконних процесуальних рішень та вчинення дій, що призвели до розкрадання цукру зі складів ДСБУ «Аграрний фонд» загальною вартістю понад 300 млн грн.	Розслідування розпочате на підставі заяви колишнього першого заступника голови СБУ В.Трепака та переданих ним матеріалів (списків), що містять інформацію про неофіційні видатки Партії регіонів у 2007-2012 рр.	Організація групою осіб схеми з перепродажу державного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», що завдала державі збитків на загальну суму близько 3 млрд. грн. (детальну схему див. на стор.22-23)	В ході досудового розслідування встановлено факт набуття К.Куликом та його цивільною дружиною майна на загальну суму близько 3 млн грн, яке не підтверджується офіційними доходами. (детальну схему див. на стор. 24)	Упродовж 2015 року службові особи ДП «Укрзалізничпостач» спільно з представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн грн (при ціні договору поставки близько 55 млн грн).	У період з липня по жовтень внаслідок змови службових осіб ПАТ «ОПЗ» та НАК «Нафтогаз України» діяла схема з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу для потреб ОПЗ, що завдало збитків державі на суму понад 205 млн. грн. (детальну схему див. на стор. 25)	Посадові особи ПАТ «ДПЗКУ» перерахували на рахунок ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» 50 млн грн передоплати за договором про поставку 16,6 тисяч тон кукурудзи 3-го класу для ПАТ «ДПЗКУ». Утім, товар так і не був поставлений
Кваліфікація:	ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України	ч.1 ст. 344 КК України	ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України	ч.2 ст.364 КК України	ч.4 ст.369 КК України	ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України	ч.2 ст. 368-2 КК України	ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України	ч.5 ст.191 КК України	ч.5 ст.191 КК України
Фігурант(и):	Службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» та інші	Екс-виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» А.Пасішник	Екс-директор та секретар комітету з державних закупівель ДП «Українські екологічні інвестиції», та інші особи	Заступник Прокурора Київської обл. О.Колесник; Службова особа приватного підприємства, задіяного у схемі	Народні депутати України, члени КМ України, Вищої ради юстиції та інші особи	Народний депутат України О.Онищенко, інші посадові та приватні особи	Військовий прокурор сил АТО К.Кулик	Службові особи ДП «Укрзалізничпостач» та ПАТ «Укрзалізниця»	Службові особи ПАТ «ОПЗ» та НАК «Нафтогаз України»	Службові особи ПАТ «ДПЗКУ» та ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів»
Ключові події:	На рахунках «Енергомережі» заарештовано понад 116 млн. грн. На рахунки «Запоріжжяобленерго» повернуто 35 млн. грн. В судах першої інстанції виграно 5 позовних заяв про визнання договорів недійсними. Триває розгляд в судах вищої інстанції	А.Пасішника повідомлено про підозру, складено обвинувальний акт	Троє підозрюваних затримані і, згідно рішення суду, перебувають під вартою. Один підозрюваний – в розшуку	Обидва підозрювані затримані та, згідно рішення суду, взяті під варту. Підприємець вийшов під заставу 4,8 млн грн	Сформовано цифровий реєстр інформації, ідентифікована частина осіб. Тривають допити та експертизи	О.Онищенко позбавлено депутатської недоторканості і повідомлено про підозру. В результаті низки обшуків затримані ще 12 можливих співучасників «газової схеми». На майно підозрюваних накладено арешт	К.Кулика повідомлено про підозру. На його майно за рішенням суду накладено арешт	Затримані чотири підозрюваних, в т.ч. начальник департаменту планування і контролю за закупівлями ПАТ «Укрзалізниця» та заступник директора ДП «Укрзалізничпостач». Щодо них обрані запобіжні заходи	Затримані двоє підозрюваних - С.Перелома, 1-й заст. голови правління НАК «Нафтогаз України», голова Наглядової ради ПАТ «ОПЗ» та М.Щуриков, 1-й заступник директора та голови правління ПАТ «ОПЗ». Щодо підозрюваних обрані запобіжні заходи	Затримані двоє підозрюваних: колишній в.о. голови правління ПАТ «ДПЗКУ» та голова правління ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів». Щодо них обрано запобіжний захід
Процесуальний статус:	Досудове розслідування. У розшук оголошено директора ХК «Енергомережа» Д.Крюкова та директора з енергозбуту «Запоріжжяобленерго» І.Корніленкова	Передано до суду	Досудове розслідування триває	Досудове розслідування триває	Досудове розслідування триває	Щодо 1-ї особи набрав чинності обвинувальний вирок внаслідок укладення угоди зі слідством. Слідчі дії тривають	Досудове розслідування триває	Досудове розслідування триває	Досудове розслідування триває	Досудове розслідування триває

СХЕМА ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ ЗА УЧАСТІ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"



* відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику», кошти за спожиту електроенергію можуть надходити лише на спеціальні рахунки постачальника (в даному випадку - ВАТ "Запоріжжяобленерго"), який не може укласти договори про переуступку боргу

СХЕМА ЗАМАХУ НА РОЗТРАТУ «КІОТСЬКИХ КОШТІВ»

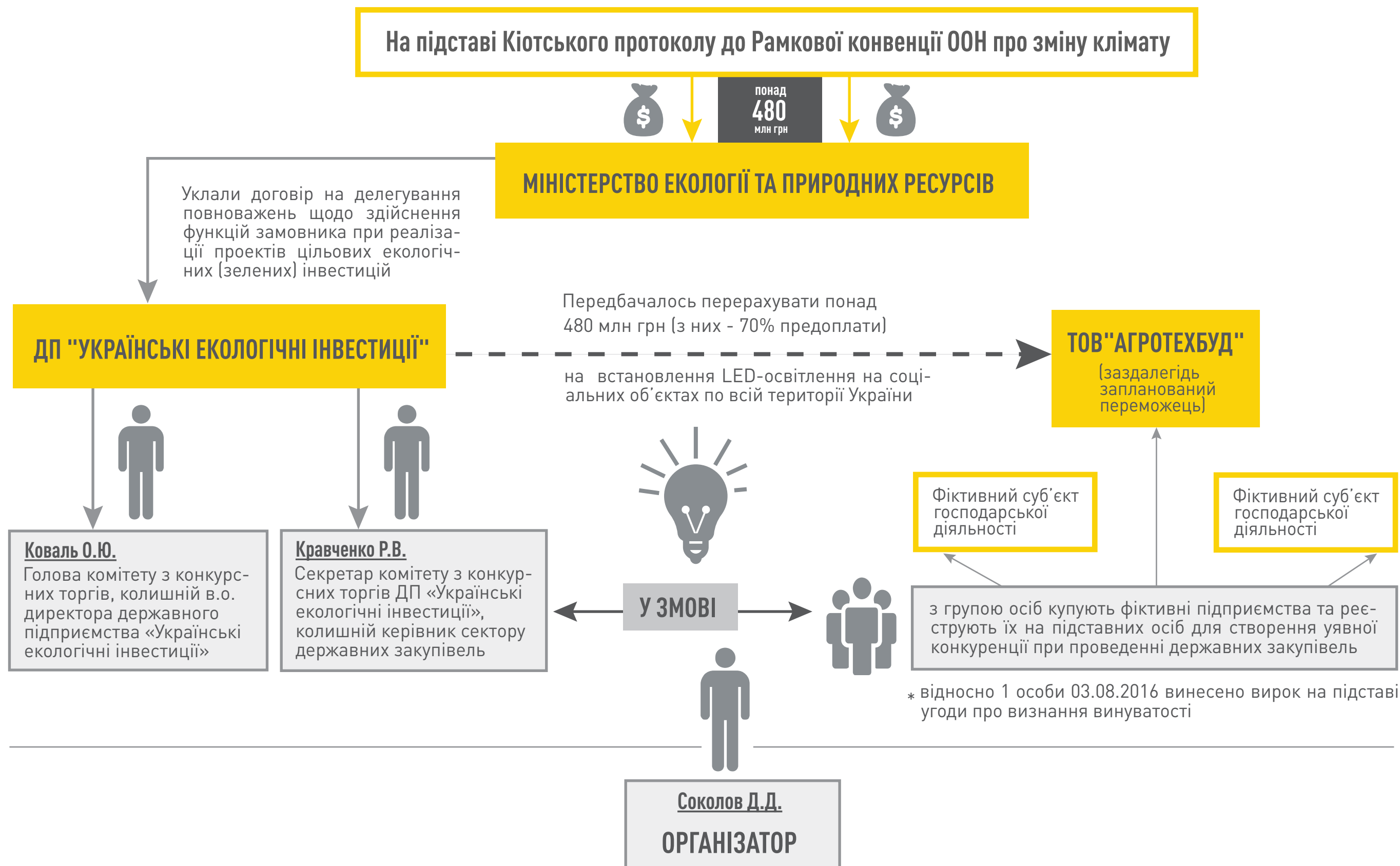


СХЕМА РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ ТА ПРОДАЖУ ГАЗУ ЗА ДОГОВОРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"



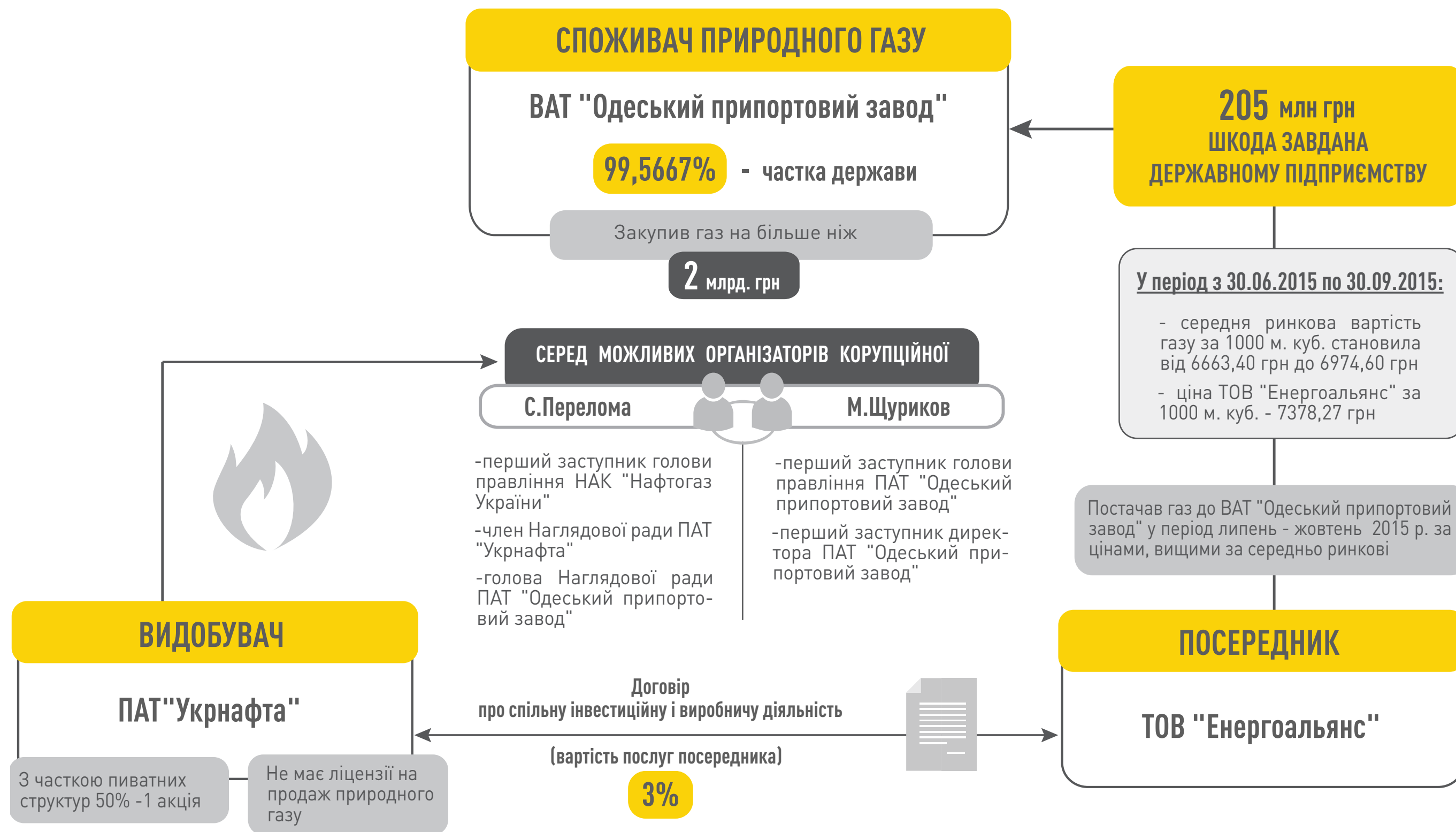
"НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ"
ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА СИЛ АТО К.Г.КУЛИКА

Стаття 368-2 Кримінального кодексу України

ч.2 «Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі»



СХЕМА ІЗ РОЗТРАТИ КОШТІВ ПІД ЧАС ЗАКУПІВЛІ ГАЗУ ДЛЯ ОДЕСЬКОГО ПРИПОРТОВОГО ЗАВОДУ



ПАРТНЕРСТВО



Тренінг для журналістів та громадських діячів «Антикорупційна реформа та політика» за підтримки Європейської консультативної місії в Україні, 29 липня, м. Одеса

Надійна підтримка громадськості, постійна увага з боку міжнародної спільноти та конструктивна співпраця з іншими державними органами – це ті три складові, спираючись на які Національне антикорупційне бюро України розвивається та досягає результатів.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Звернення фізичних та юридичних осіб залишаються для НАБУ одним із основних джерел інформації про кримінальні корупційні правопорушення. Повідомити про факти корупції можна за допомогою наступних каналів зв'язку:

- Традиційні звернення за поштовою адресою: 03035, м.Київ, вул. Василя Сурикова, 3;
- Безкоштовна телефонна лінія 0-800-503-200, що працює у будні дні з 9.00 до 18.00;
- Громадська приймальня у приміщенні Національного бюро: м.Київ, вул. Василя Сурикова, 3;
- Форми зворотнього зв'язку на офіцій-

Звернення до НАБУ (рис. 2)

період з 2.02.2016 по 29.07.2016



ному веб-сайті www.nabu.gov.ua;

- Особистий прийом Директора Національного бюро та заступників, на який може записатися будь-який громадянин у встановленому порядку.

Електронні форми звернень, що з'явилися на веб-сайті Бюро 15 березня, максимально спрощують і скорочують процес передачі інформації. Користувачу необхідно лише вказати свої контактні дані та викласти обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

За необхідності можна додавати відео, аудіо та фото матеріали як підтвердження викладеної інформації.

На безкоштовну телефонну лінію та засобами поштового зв'язку НАБУ також приймає анонімні звернення.

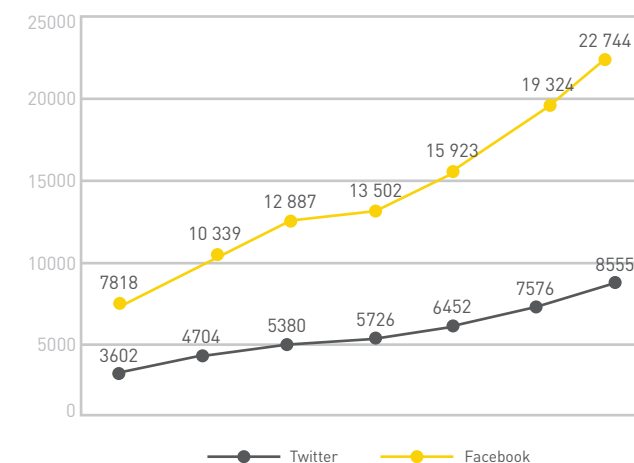
Загалом за звітний період до Бюро надійшло майже 10 тисяч запитів та звернень (детальніше див. рис. 2). У новостворених територіальних управліннях також передбачена можливість прийому звернень від громадян.

СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Важливо нагадати, що ефективним посередником між НАБУ та суспільством є Рада громадського контролю. РКГ отримує інформацію про діяльність Бюро, розглядає його звіти і затверджує свій висновок щодо них, двоє представників Ради входять до складу Дисциплінарної комісії, по троє представни-

Динаміка аудиторії сторінок НАБУ у соціальних мережах (лютий 2016 – серпень 2016) (рис. 3)

станом на 29.07.2016



Першою заправляє громадська приймальня у Львівському територіальному управлінні, відкриття якого заплановано протягом найближчого місяця.

ПРОЗОРИСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Інформація про кожен із напрямків діяльності Бюро публікується на офіційному веб-сайті. Протягом звітної періоду прес-служба НАБУ підготувала та поширила 186 новинних повідомлень. У розділі «Робота в НАБУ» користувачі можуть знайти інформацію про вакантні посади в установі, перебіг та результати конкурсного відбору.

Відповідно до вимог законодавства, постійно оновлюється розділ «Державні закупівлі», в якому розміщується інформація про бюджет НАБУ, його виконання, а також закупівлі, які здійснює Бюро. Національне бюро також зареєстроване на Єдиному державному порталі відкритих даних, де оприлюднюються усі документи про діяльність Бюро, що містять публічну інформацію.

Комунікація зі ЗМІ (рис. 4)

станом на 29.07.2016



Керівництво НАБУ регулярно інформує громадськість про діяльність установи через ЗМІ. Минулого півріччя за участю директора НАБУ та його заступників відбулося 6 брифінгів та прес-конференцій, надано 35 інтерв'ю телеканалам, друкованим ЗМІ, Інтернет-виданням та радіостанціям (див. рис. 4). Управлінням зовнішніх комунікацій Бюро надіслано відповіді на понад 120 інформаційних запитів, надано

понад 100 коментарів для ЗМІ з питань роботи НАБУ. За період з лютого по серпень у мережі Facebook було поширено 333 пости, у мережі Twitter – 485, 42 відео на Youtube-каналі. Кількість користувачів сторінок НАБУ у соціальних мережах постійно зростає. Станом на 1 серпня кількість читачів у мережі Facebook становила 22 774, у мережі Twitter – 8 555, глядачів каналу Youtube – 1 333 (див. рис. 3).

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ



Директор Національного антикорупційного бюро України виступає на відкритих парламентських слуханнях, 18 травня 2016 року

Керівники та працівники Національного бюро регулярно беруть участь у зустрічах із представниками громадського сектору з питань, пов'язаних з протидією корупції. Так, 15 березня директор Бюро взяв участь у стратегічній дискусії «Прозорість та доброчесність публічного сектору», присвяченій обговоренню перспектив запровадження електронного декларування, що її було організовано ПРООН спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Посольства Королівства Данії в Україні.

18 травня відбулися перші відкриті парламентські слухання за участю директора НАБУ на тему «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні». Відкриті слухання про діяльність Антикорупційного бюро, відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», відбуваються не рідше одного разу на рік.

9 червня Директор НАБУ Артем Ситник виступив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, присвяченої темі реформи суддівської системи. 16 червня НАБУ відвідали представники компаній-членів Американської торгівельної палати (American Chamber of Commerce) в Україні. В ході зустрічі обговорювали шляхи зменшення корупційного навантаження на бізнес.

1 липня Артем Ситник взяв участь у круглому столі на тему «Перспективи та практичні



Тренінг для журналістів та громадських діячів Одещини на тему «Діяльність НАБУ в контексті антикорупційної реформи», організований 29 липня спільно з Консультативною місією Європейського Союзу

механізми запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів», організованому громадськими організаціями «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та «Реанімаційний пакет реформ».

29 липня НАБУ спільно з Консультативною місією Європейського Союзу в м. Одеса провели тренінг для журналістів та громадських діячів на тему «Діяльність НАБУ в контексті антикорупційної реформи». Учасників тренінгу ознайомили з перебігом Антикорупційної реформи в Україні, особливостями діяльності НАБУ, журналістськими розслідуваннями корупційних справ, поглядом Європи на реформи в Україні.

Директор Національного антикорупційного бюро України регулярно бере участь у засіданнях Комітету Верховної Ради з питань запобігання корупції, під час яких інформує народних депутатів про результати діяльності Бюро, висловлює позицію щодо законопроектів, які розглядаються. Представники НАБУ долучаються до обговорення реалізації Антикорупційної реформи в Україні, проведення навчальних семінарів для працівників новоствореного Національного агентства з питань запобігання корупції, організовують освітні заходи на антикорупційну тематику для громадських діячів і журналістів.

СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Антикорупційне бюро продовжує розвивати співробітництво з державними органами, підприємствами, установами та організаціями і розширює коло партнерів. Із п'ятьма інституціями домовленості про взаємодію були закріплені підписанням меморандумів та укладенням відповідних угод.

У лютому 2016 року було підписано Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним банком України, згідно якого НАБУ отримало доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних НБУ. У рамках укладеного Меморандуму з Державною міграційною службою України у квітні цього року НАБУ отримало регламентований доступ до Єдиного державного демографічного реєстру. У цей же час Державна фіскальна служба України надала Бюро доступ до Єдиного державного реєстру податкових накладних (ЄРПН). Державна казначейська служба як партнер НАБУ надала інформацію про проведені органами Казначейства платіжні трансакції щодо використання коштів державного та місцевих бюджетів.

У травні 2016 року Антикорупційне бюро уклало Угоду про інформаційне співробітництво з Державною аудиторською службою України та підписало Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Внаслідок досягнення домовленостей із Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру аналітики НАБУ отримали доступ в режимі читання до даних Державного земельного кадастру України.

19 липня 2016 року НАБУ підписало Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККС). Цим документом було закріплено успішну співпрацю з ВККС протягом 1-го півріччя. Так, за результатами інформаційно-аналітичної роботи були виявлені обставини майнового та немайнового характеру, що можуть вказувати на корупційні ризики та порушення етичних норм щодо 235 суддів. Після передачі результатів перевірки до ВККС 46 служителів Феміди відмовилися від подальшої атестації та пішли у відставку. Усього у лютому-червні 2016 року на запит ВККС аналітики Бюро було перевірено статки 381 судді.

Також у липні 2016 року Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро за сприяння міжнародної громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» отримало доступ до модуля аналітики електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Наразі триває робота щодо погодження угод про співпрацю з Фондом державного майна та Пенсійним фондом України.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З огляду на вимоги п. 3 ч. 3 ст. 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» Національне бюро організовує співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями. Впродовж звітного періоду співробітники Юридичного управління опрацювали та скерували до компетентних органів 32 країн світу 59 запитів про міжнародну правову допомогу у розслідуваних детективами кримінальних провадженнях. Найбільше запитів скеровано до Австрії, Великої Британії, Латвії та Швейцарії. Станом на 29 липня 2016 року 6 запитів про міжнародну правову допомогу виконано повністю, 2 – частково, решта знаходиться на етапі виконання. У свою чергу до НАБУ надійшло 5 клопотань про міжнародну правову допомогу з боку іноземних правоохоронних органів, три з яких уже виконано.

Як новий правоохоронний орган НАБУ переймає кращі практики правоохоронних



У травні 2016 року Національне антикорупційне бюро України підписало Меморандум про взаєморозуміння з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЕС)

органів інших держав у напрямку боротьби з корупцією. За звітний період було проведе-

но 43 зустрічі з міжнародними партнерами та здійснено 6 міжнародних візитів. Керівництво Бюро провадило переговори та домовилося про співпрацю з антикорупційними органами таких держав як Австрія, Польща, Німеччина, Велика Британія, Румунія, Угорщина, Чехія, Сінгапур, Литва, Чорногорія, Японія, Грузія, Сполучені Штати Америки.

Зокрема у квітні 2016 року директор Бюро Артем Ситник відвідав Австрію, де провів переговори щодо перспектив поглиблення співробітництва України з австрійськими державними установами, які здійснюють діяльність у сфері боротьби з корупцією, та ознайомився з діяльністю Міжнародної антикорупційної академії (м.Лаксенбург). У травні 2016 року Національне антикорупційне бюро України підписало Меморандум про взаєморозуміння з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС). Того ж місяця, за підтримки КМЄС, делегація НАБУ відвідала Антикорупційне бюро Польщі. В ході візиту був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між НАБУ та Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща, у якому сторони домовилися про тісну співпрацю, обмін інформацією та досвідом у галузі виявлення та запобігання корупції, проведення розслідувань і розкриття корупційних злочинів.

26 червня 2016 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідування США. У рамках цього документу НАБУ має можливість отримувати оперативну інформацію щодо поширення коштів у доларах, отриманих внаслідок



Підписання Меморандуму між НАБУ та Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща

корупційних схем, реалізованих на території України.

Зараз НАБУ вивчає можливості співпраці із Світовим банком, Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF), Європейським інвестиційним банком, Японським агентством міжнародного співробітництва, Національним агентством по боротьбі зі злочинністю Великої Британії.

Довідка

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (The European Union Advisory Mission - EUAM) розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року після Революції Гідності та одержання відповідного запрошення від Уряду України. Місія надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини.

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

Потужним чинником, який сприяє становленню НАБУ як принципово нового органу у правоохоронній системі України, є міжнародна технічна допомога, яка здійснюється за двома ключовими напрямками: перший – це укріплення матеріально-технічної бази; другий – підвищення професійного рівня співробітників Бюро та обмін досвідом з іноземними колегами у сфері боротьби з корупцією.

Протягом останніх шести місяців міжнародні партнери надали значну підтримку у задоволенні матеріально-технічних потреб Бюро. Так, у березні 2016 року Федеральне бюро розслідувань США (FBI) за сприяння Посольства США в Україні передало НАБУ

програмно-апаратні комплекси для сканування та розпізнання документів (BIDMAS). Завдяки цьому обладнанню після переведення матеріалів досудових розслідувань в електронний вигляд пошук потрібної інформації та її опрацювання займає значно менше часу.

Крім того, Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні надало Бюро 50 комплектів техніки для детективів, а також оргтехніку та меблі – для інших підрозділів.

Британські партнери допомагають НАБУ в облаштуванні криміналістичної IT-лабораторії сучасним обладнанням, яке б дозволяло досліджувати електронні гаджети, працювати із зашифрованими або відновлювати втра-



Посол Сполучених Штатів Америки в Україні під час візиту 5 травня 2016 року знайомиться з роботою лабораторії сканування, обладнаної за технічної допомоги Федерального бюро розслідувань США

чені чи пошкоджені дані. За сприяння Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України було здійснено ремонт та облаштування кімнат для допитів.

Національне бюро також отримало неабияку підтримку з боку міжнародних організацій в напрямку обміну досвідом та підвищення професійного рівня працівників. Зокрема у березні було підписано Меморандум про співробітництво з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) і План спільних дій з Посольством США в Україні. Положення даних угод передбачають надання НАБУ міжнародної технічної допомоги, направленої на розбудову новоствореного антикорупційного органу, проведення тренінгів та інше. Зокрема для детективів НАБУ було організовано програму професійного обміну «Досвід США в боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами» (Вашингтон, США). За підтримки німецьких партнерів 7-8 квітня відбувся міжнародний семінар «Взаємодія детектива Національного антикорупційного бюро України та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у кримінальному провадженні».

Також у квітні детективи НАБУ з навчальним візитом відвідали Сінгапур, під час якого ознайомилися з діяльністю офісу Генерального прокурора Сінгапуру, пройшли тренінгові навчання з виявлення вразливих до корупції місць у процедурах державних закупівель.

11-12 квітня федеральні маршали США провели семінар щодо захисту свідків у кримінальних провадженнях для співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ.

25 травня детективи НАБУ відвідали тренінг «Координація та співпраця з Європол у кримінальних провадженнях», що був



Тренінг «Координація та співпраця з Європол у кримінальних провадженнях», організований Консультативною місією ЄС (КМЄС) в Україні для детективів НАБУ

організований Консультативною місією ЄС в Україні.

23 червня колишній Федеральний прокурор США Марта Борщ провела лекцію для детективів Національного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, під час якої поділилася досвідом міжнародних розслідувань корупційних злочинів.

З 12 по 22 липня 15 співробітників Управління спецоперацій НАБУ пройшли 10-денний базовий навчально-тренувальний курс «Використання спецзброї і тактики в операціях з високим ризиком», який провели інструктори Федерального бюро розслідувань Держдепартаменту США за підтримки Посольства США в Україні.

У рамках Меморандуму про співпрацю між НАБУ та Консультативною місією ЄС до кінця року заплановане проведення низки тренінгів для працівників НАБУ за участі співробітників Національного антикорупційного директорату Румунії (DNA). Передбачається, що румунські колеги консультуватимуть детективів та аналітиків у таких напрямках як впровадження сучасних IT-технологій та використання їх можливостей під час розслідувань, формування агентурної мережі та методики збору й обробки оперативної інформації.

Довідка

Європол (англ. European Police Office, Europol) – установа правопорядку Європейського Союзу, яка збирає інформацію щодо кримінальних злочинів. До пріоритетних сфер розслідувань Європолу належать злочини проти особи, фінансові та кіберзлочини.

СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ НАПОВНЕННЯ

СТАНOM НА 29.07.2016

КОМАНДА



Присяга спецпризначенців Національного антикорупційного бюро України, 9 лютого 2016

Національне антикорупційне бюро України – новий правоохоронний орган, створення якого підтримало суспільство та міжнародні партнери. Формування команди професійних, чесних, принципових людей, які б змогли виправдати наданий кредит довіри, стало першочерговим завданням.

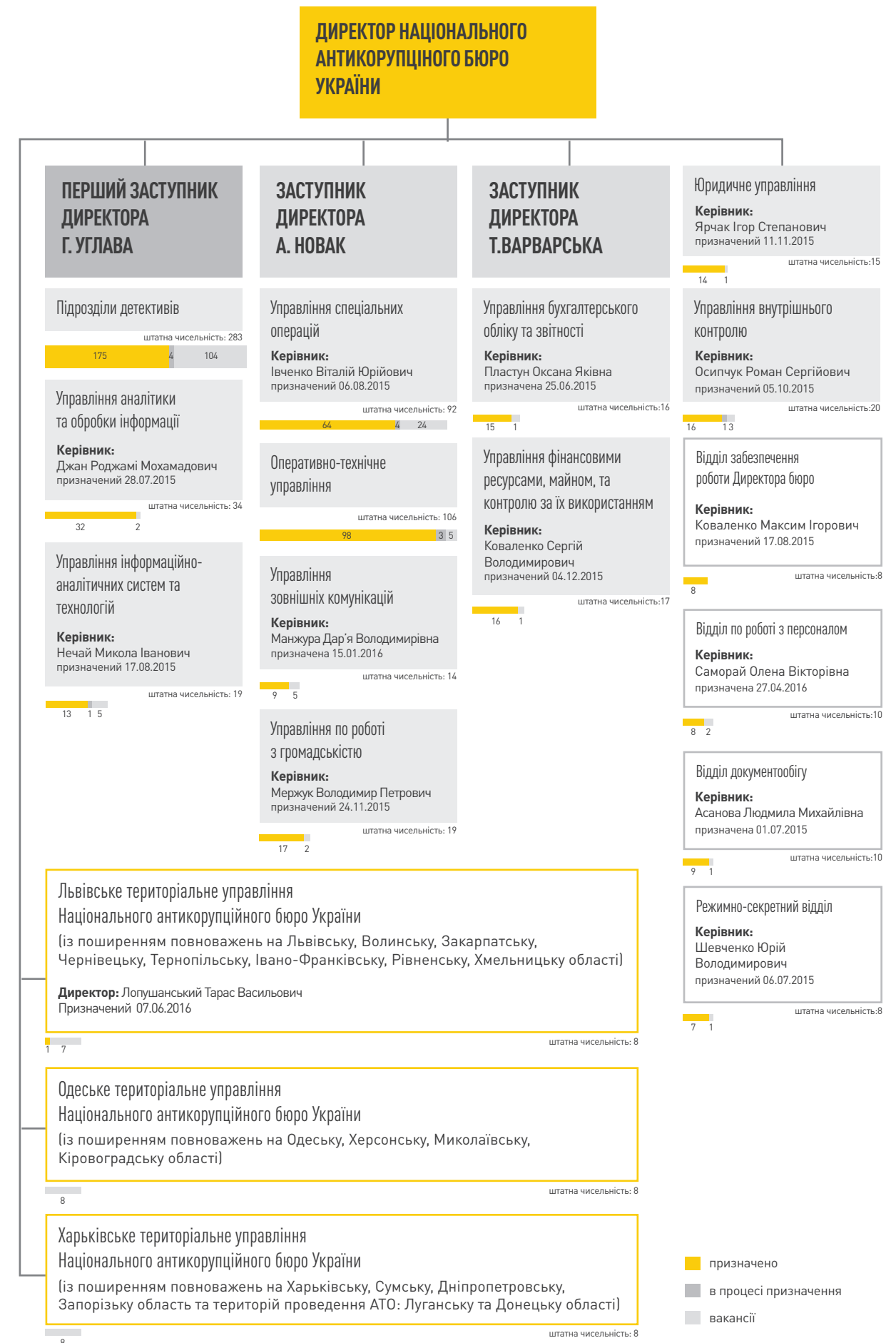
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Наразі команда НАБУ сформована на 70%. Набір персоналу продовжується. Ключове завдання до кінця поточного року – доукомплектувати штат та запустити роботу, новостворених територіальних управлінь в Одесі, Харкові та Львові. Відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», гранична чисельність співробітників НАБУ становить 700 осіб, з яких не більше 200 осіб начальницького складу. Станом на 29 липня 2016 року визначено 519 переможців відкритих конкурсів, з яких 506 вже призначені і працюють (див. рис.5). Усі вони мають вищу освіту.

Кадрове забезпечення (рис. 5)

Гранична чисельність – 700 осіб

станом на 29.07.2016



ПЕРЕБІГ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

СТАНОМ НА 29.07.2016

№	Посада	К-ть вакансій	Подано документів	Допущено до тестування	Допущено до співбесіди	Статус конкурсу
1	Заступник Керівника підрозділу детективів Головного підрозділу детективів	3	61			Прийом документів
2	Старший детектив – керівник відділу детективів Головного підрозділу детективів	5	92			Прийом документів
3	Старший детектив – заступник керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів	3	136			Прийом документів
4	Старший детектив Головного підрозділу детективів	41	773			Прийом документів
5	Детектив Головного підрозділу детективів	40	1555			Прийом документів
6	Головний спеціаліст відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями Управління зовнішніх комунікацій (відкритий офіс) (соціолог-аналітик)	1	10			Прийом документів
7	Заступник начальника відділу по роботі з персоналом (по роботі з особами начальницького складу та військового обліку)	1	1			Прийом документів
8	Старший оперативний працівник відділу оперативно-технічних заходів Оперативно-технічного управління	1	2			Прийом документів
9	Старший оперативний працівник відділу спеціальних об'єктових заходів Оперативно-технічного управління	1	2			Прийом документів
10	Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Управління зовнішніх комунікацій	1	5			Прийом документів
11	Головний спеціаліст Львівського територіального управління (з організаційної роботи)	1	30			Обробка документів
12	Головний спеціаліст Львівського територіального управління (з питань забезпечення роботи Управління)	1	20			Обробка документів
13	Головний спеціаліст Львівського територіального управління (по роботі із свідками та заявниками)	4	49			Обробка документів
14	Заступник Директора Львівського територіального управління	1	43			Обробка документів
15	Заступник начальника відділу по роботі з громадськістю (колл – центр) Управління по роботі з громадськістю	1	131			Обробка документів
16	Головний спеціаліст відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю	1	126			Обробка документів
17	Головний спеціаліст Режимно-секретного відділу	1				Обробка документів
18	Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу Управління бухгалтерського обліку та звітності	1				Обробка документів
19	Головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Управління зовнішніх комунікацій (відеограф)	1	11	8		Обробка документів
20	Головний спеціаліст відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями Управління зовнішніх комунікацій (відкритий офіс) (менеджер навчальної платформи)	1	24	16		Обробка документів
21	головний спеціаліст відділу планування матеріальних ресурсів та оперативного управління майном Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням (з питань матеріально-технічного постачання та закупівель)	1	102	71		Тестування
22	Старший оперативний працівник (1, 2, 3 відділи) Управління спеціальних операцій	8	24	9		Тестування
23	Оперативний працівник (1, 2, 3 відділи) Управління спеціальних операцій	9	136	124		Тестування
24	Старший оперативний працівник відділу спеціальної професійної підготовки Управління спеціальних операцій	3	4	2		Тестування
25	Старший оперативний працівник відділу озброєння та тилового забезпечення Управління спеціальних операцій	1	17	8		Тестування
26	Старший оперативний працівник відділу медичного забезпечення Управління спеціальних операцій	1	6	1		Тестування
27	Директор Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (із поширенням повноважень на Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області)	1				Обробка документів
28	Детектив Національного бюро відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації	1	127	106	37	Співбесіда

№	Посада	К-ть вакансій	Подано документів	Допущено до тестування	Допущено до співбесіди	Статус конкурсу
29	Детектив Національного бюро відділу детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення Управління аналітики та обробки інформації	1	94	75	40	Співбесіда
30	Детектив (з проведення внутрішнього аудиту) відділу конфлікту інтересів та IT-безпеки Управління внутрішнього контролю	1	50	36	7	Визначено переможця
31	Заступник начальника відділу по роботі з персоналом (з питань організації навчання персоналу та роботи з державними службовцями)	1	51	20	20	Повторний конкурс
32	Головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом (з питань організації навчання персоналу та роботи з державними службовцями)	1	82	39	32	Визначено переможця
33	Головний спеціаліст міжнародно-правового відділу Юридичного управління (англійська та додатково інша європейська мова (французька, німецька або іспанська)	1	5	5	4	Визначено переможця
34	Заступник начальника відділу документообігу	1	78	14	13	Визначено переможця
35	старший оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	14	25	12	8	Визначено переможця
36	оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	8	73	70	6	Визначено переможця
37	старший оперативний працівник відділу спеціальної професійної підготовки Управління спеціальних операцій	3	6	4	2	Визначено переможця
38	старший оперативний працівник відділу озброєння та тилового забезпечення Управління спеціальних операцій	1	18	10	2	Повторний конкурс
39	старший оперативний працівник відділу автотранспортного забезпечення Управління спеціальних операцій	1	19	11	5	Визначено переможця
40	старший оперативний працівник відділу медичного забезпечення Управління спеціальних операцій	1	9	2	0	Повторний конкурс
41	старший оперативний працівник (з юридичних питань) інформаційно-аналітичного відділу Управління спеціальних операцій	1	102	100	14	Визначено переможця
42	старший оперативний працівник (з організаційних питань) інформаційно-аналітичного відділу Управління спеціальних операцій	1	6	2	1	Визначено переможця
43	оперативний працівник відділу оперативно-технічних заходів Оперативно-технічного управління	1	25	14	11	Визначено переможця
44	заступник начальника відділу технічного контролю Оперативно-технічного управління	1	15	11	9	Визначено переможця
45	старший оперативний працівник відділу технічного контролю Оперативно-технічного управління (обробка даних)	1	30	21	19	Визначено переможця
46	старший оперативний працівник відділу технічного контролю Оперативно-технічного управління (обробка аудіоматеріалів)	2	17	10	8	Визначено переможця
47	старший оперативний працівник відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	1	47	7	5	Визначено переможця
48	оперативний працівник відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	1	142	131	104	Визначено переможця
49	старший оперативний працівник відділу спеціальних об'єктових заходів Оперативно-технічного управління	1	15	15	13	Визначено переможця
50	оперативний працівник відділу проведення установчих заходів Оперативно-технічного управління	3	49	37	32	Визначено переможця
51	начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу Управління бухгалтерського обліку та звітності	1	43	21	17	Визначено переможця
52	головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу Управління бухгалтерського обліку та звітності (ведення договірної роботи та бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках)	1	32	25	18	Визначено переможця
53	головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу Управління бухгалтерського обліку та звітності (ведення бухгалтерського обліку та економічного аналізу товарно-матеріальних цінностей)	1	34	27	19	Визначено переможця
54	Керівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів	4	47	35	14	Визначено переможця
55	Заступник Керівника підрозділу детективів Головного підрозділу детективів	4	77	56	23	Визначено переможця
56	Старший детектив – керівник відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів	15	137	117	63	Визначено переможця
57	Старший детектив – заступник керівника відділу детективів підрозділу детективів Головного підрозділу детективів	15	216	158	86	Визначено переможця

№	Посада	К-ть вакансій	Подано документів	Допущено до тестування	Допущено до співбесіди	Статус конкурсу
58	Головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ (відеограф) Управління зовнішніх комунікацій	1	9	1	1	Повторний конкурс
59	старший оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	4	4	4	1	Визначено переможця
60	оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	17	62	58	18	Визначено переможця
61	старший оперативний працівник відділу спеціальної професійної підготовки Управління спеціальних операцій	3	2	2	1	Визначено переможця
62	старший оперативний працівник відділу озброєння та тилового забезпечення Управління спеціальних операцій	3	14	8	2	Визначено переможця
63	старший оперативний працівник відділу автотранспортного забезпечення Управління спеціальних операцій	2	13	7	1	Визначено переможця
64	старший оперативний працівник відділу медичного забезпечення Управління спеціальних операцій	2	3	3	1	Повторний конкурс
65	Заступник начальника відділу по роботі з персоналом (по роботі з особами начальницького складу та військового обліку)	1	52	26	23	Визначено переможця
66	Начальник відділу по роботі з персоналом	1	29	20	18	Визначено переможця
67	Заступник начальника відділу технічного контролю Оперативно-технічного управління	1	16	1	7	Визначено переможця
68	Головний спеціаліст відділу документообігу	1	66	23	13	Визначено переможця
69	Головний спеціаліст відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю	2	52	42	35	Визначено переможця
70	Заступник начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю	1	191	138	45	Визначено переможця
71	старший оперативний працівник відділу проведення установчих заходів Оперативно-технічного управління	1	15	12	11	Визначено переможця
72	Заступник начальника відділу по роботі з особливими активами Юридичного управління	1	290	264	127	Визначено переможця
73	Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу по роботі з особливими активами Юридичного управління	3	173	152	53	Визначено переможця
74	оперативний працівник відділу технічного контролю Оперативно-технічного управління (обробка аудіоматеріалів)	1	18	14	14	Визначено переможця
75	оперативний працівник відділу проведення установчих заходів Оперативно-технічного управління	1	17	14	13	Визначено переможця
76	старший оперативний працівник аналітичного відділу (з питань матеріально-технічного забезпечення) Оперативно-технічного управління	1	27	21	15	Визначено переможця
77	старший оперативний працівник аналітичного відділу (з організаційних питань) Оперативно-технічного управління	1	11	11	10	Визначено переможця
78	оперативний працівник аналітичного відділу (організація документообігу) Оперативно-технічного управління	1	34	17	16	Визначено переможця
79	оперативний працівник відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	5	32	18	16	Визначено переможця
80	старший оперативний працівник відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	2	10	9	8	Визначено переможця
81	оперативний працівник відділу спеціальних об'єктових заходів Оперативно-технічного управління	1	7	4	3	Визначено переможця
82	оперативний працівник відділу мобільних операцій Оперативно-технічного управління	1	19	15	10	Визначено переможця
83	оперативний працівник відділу технічного контролю Оперативно-технічного управління (обробка даних)	1	8	5	5	Визначено переможця
84	оперативний працівник інженерно-технічного відділу Оперативно-технічного управління	1	10	7	7	Визначено переможця
85	Головний спеціаліст-юрисконсульт міжнародно-правового відділу Юридичного управління	2	44	17	16	Визначено переможця
86	Заступник начальника міжнародно-правового відділу Юридичного управління	1	65	23	13	Визначено переможця
87	Головний спеціаліст відділу нарахування і виплат заробітної плати та звітності Управління бухгалтерського обліку та звітності	1	27	26	19	Визначено переможця
88	Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу Управління бухгалтерського обліку та звітності	1	31	23	14	Визначено переможця

№	Посада	К-ть вакансій	Подано документів	Допущено до тестування	Допущено до співбесіди	Статус конкурсу
89	Заступник начальника відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	1	30	18	15	Визначено переможця
90	Начальник відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями (відкритий офіс) Управління зовнішніх комунікацій	1	60	26	22	Визначено переможця
91	Детектив Національного бюро Відділу детективів кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації (Data)	1	17	17	7	Визначено переможця
92	Детектив Національного бюро Відділу детективів кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації (Network)	1	8	8	4	Визначено переможця
93	Детектив Національного бюро Відділу детективів кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації (SAN)	1	9	9	4	Повторний конкурс
94	Заступник начальника відділу спеціальної професійної підготовки Управління спеціальних операцій	1	13	3	2	Визначено переможця
95	Заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу Управління спеціальних операцій	1	15	2	1	Визначено переможця
96	головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення (з питань матеріально-технічного постачання та закупівель)	1	38	29	22	Визначено переможця
97	головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення (з питань матеріально-технічного забезпечення)	1	38	30	20	Визначено переможця
98	Директор Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (із поширенням повноважень на Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області)	1	65	59	28	Визначено переможця
99	провідний спеціаліст сектору по забезпеченню роботи Головного підрозділу детективів	1	26	11	6	Повторний конкурс
100	головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом	1	69	50	40	Визначено переможця
На поточні вакансії подано: 6770 комплектів документів претендентів			До тестування допущено 2667 осіб			
			До співбесіди допущено 1339 особи			

19 співробітників мають науковий ступінь. Середній вік більшості представників команди Антикорупційного бюро – від 26 до 35-ти років. Серед співробітників Бюро – 343 державні службовці та 163 особи начальницького складу. У розрізі підрозділів за минулі півроку активно поповнювалося новими фахівцями Управління спеціальних операцій – заповненими є 64 посади з 92-х. Однією із передумов для цього стало затвердження Урядом нових розмірів доплати за спеціальне звання особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро України. За рахунок цього рівень заробітних плат спецпризначенців Бюро суттєво збільшився.

На 60% укомплектовані підрозділи детективів: у їхньому штаті працюють 175 співробітників із 283-х передбачених посад. 11 липня 2016 року директор НАБУ підписав розпорядження про початок третьої хвилі конкурсу на посади детективів. На 94 вакантні посади детективів і старших детективів претендують понад 4 тис. кандидатів, тобто конкурс становить близько 40 осіб на 1 вакансію.

Конкурсний відбір детективів, як і раніше, складається з 4-х етапів: тест на знання законодавства, тест на загальні здібності (General Skills), психологічне тестування (MMPI), співбесіда. Переможці конкурсу також проходять перевірку на поліграфі. До кандидатів у команду детективів висуваються високі вимоги, серед яких досконале знання положень за-

конодавства, володіння іноземними мовами, розвинений інтелект, логічне мислення, психологічна стійкість, вміння приймати рішення в умовах стресу.

Із числа переможців третьої хвилі конкурсу на посади детективів буде сформований так званий «регіональний підрозділ», співробітникам якого будуть забезпечені робочі місця у Центральному київському, а також трьох територіальних управліннях, створених у Львові, Одесі та Харкові. Львівське територіальне управління НАБУ охоплює Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську і Хмельницьку області; Одеське – Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області; Харківське – Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та територію проведення антитерористичної операції – Луганську і Донецьку області.

У кожному територіальному управлінні, окрім двох керівних посад – директора та заступника директора, працюватимуть 6 співробітників, які забезпечуватимуть супровід роботи детективів, опрацьовуватимуть звернення громадян і документацію. Львівське територіальне управління знаходиться на завершальному етапі формування. За результатами відкритого конкурсу його директором призначено львівського адвоката Тараса Лопушанського.

НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Обмін досвідом, вдосконалення вмінь у роботі з новітнім програмним забезпеченням, навчання сучасним методам здійснення оперативно-розшукових заходів у розслідуваннях корупційних злочинів стали невід'ємною складовою в роботі співробітників Антикорупційного бюро.

Особлива увага приділяється професійному розвитку детективів та аналітиків, від ефективності яких напряду залежать темпи й результати розкриття корупційних злочинів. Протягом звітного періоду за підтримки міжнародних партнерів для них були організовані три навчальні програми закордоном. Зокрема 5-27 березня у Вашингтоні (США) детективи НАБУ брали участь у програмі професійного обміну «Досвід США в боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами» (The U.S. Experience in Combating Money Laundering and Fiscal Crimes). У травні аналітики Бюро відві-

дали Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, де в офісі SAS Software Ltd (м. Глазго) взяли участь у навчанні щодо використання та адміністрування інформаційно-аналітичної системи SAS MEMEX, яку використовують правоохоронні органи різних держав, зокрема поліція Лондона (Скотленд-Ярд). 7-9 червня співробітники НАБУ стали учасниками міжнародної конференції «Інтелектуальні системи підтримки розвідки: Світ – Європа (Intelligence Support Systems: World – Europe)», що відбулася у Празі (Чеська Республіка).

Щодня поєднують виконання обов'язків із тренуваннями спеціалісти Управління спецоперацій НАБУ. Значну допомогу у підвищенні рівня їхньої підготовки надали американські партнери. Інструктори Федерального бюро розслідувань США провели для спецпризначенців Антикорупційного бюро 10-ден-



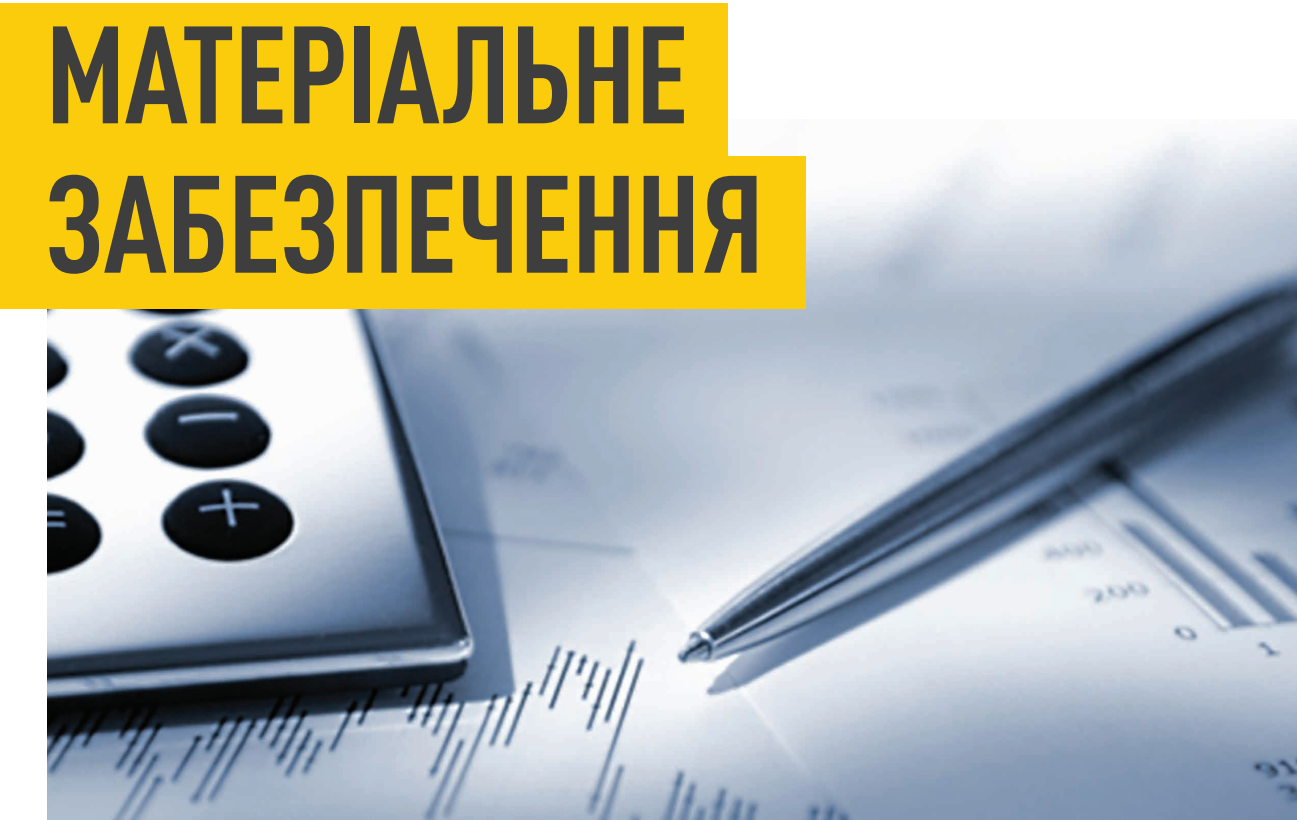
Інструктори підрозділу SWAT («Special weapons and tactics») ФБР тренують співробітників УСО



ний базовий курс «Використання спецзброї і тактики в операціях з високим ризиком». Під час тренувань співробітників НАБУ навчали тактико-спеціальній та вогневій підготовці, методам затримання злочинців у будівлі та в автомобілі, а також способам «зачищення» приміщень.

За сприяння міжнародних партнерів активно проводилися і внутрішні навчання.

Протягом лютого-липня відбулося 13 тренінгів та семінарів, у яких взяли участь 212 співробітників НАБУ. Навчання були спрямовані на покращення знання англійської мови юридичного профілю, вивчення методів фінансової розвідки, механізмів міжнародної правової допомоги та взаємодії з іншими правоохоронними органами, налагодження ефективного діалогу з громадськістю та медіа тощо.



Без схвалення Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України відповідних змін до бюджету Національного антикорупційного бюро кадровий набір співробітників призупиниться.

Національне антикорупційне бюро України є бюджетною установою, яка утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України».

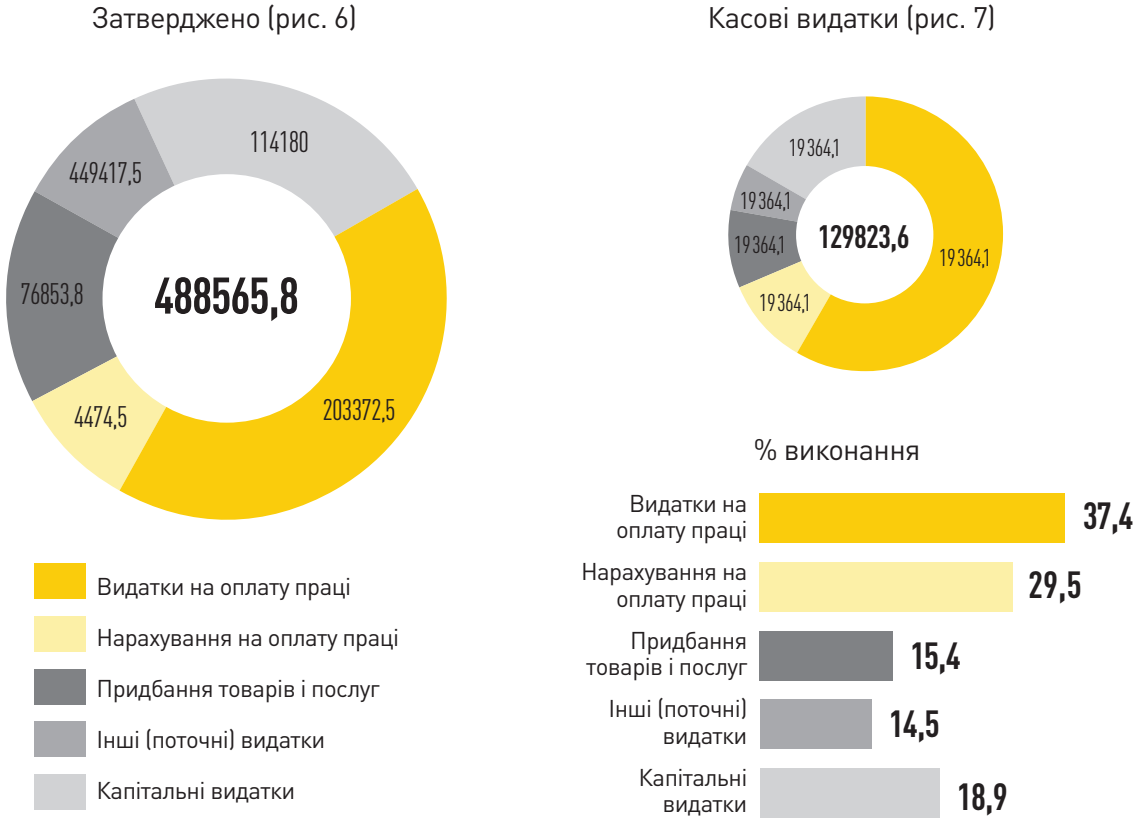
Паспорт бюджетної програми на 2016 рік за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України» затверджено спільним наказом Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 17.02.2016 №40/105 (зі змінами, затвердженими наказом від 20.07.2016 № 204/654).

Обсяг видатків із загального фонду бюджету на 2016 рік, відповідно до затвердженого Директором Національного бюро 23 лютого 2016 року кошторису, складає 488 565,8 тис. гривень (див. рис.6).

За підсумками першого півріччя 2016 року здійснені касові видатки склали 129 823,56 тис. гривень, що становить 26,6% від загальної суми бюджету НАБУ (див. рис.7).

У рамках бюджетного фінансування протягом першого півріччя 2016 року продовжилось формування матеріально-технічної бази Бюро. Розпорядженням Директора було утворено три територіальні управління – у Одесі, Львові та Харкові – відтак, постало питання створення робочих місць у регіонах, забезпечення приміщення, транспорту та офісної техніки. Загалом протягом першого півріччя 2016 року було оголошено 57 процедур закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення належної роботи структурних підрозділів НАБУ (з них 9 – відмінено у зв'язку з відсутністю пропозицій та з інших причин, встановлених законодавством). За результатами проведених процедур закупів-

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2016 року (тис грн) станом на 30.06.2016



Процедури закупівель товарів, робіт та послуг у I півріччі 2016 р., тис грн (рис. 8) станом на 30.06.2016

№ з/п	Тип закупівлі	Кількість проведених процедур закупівель товарів, робіт і послуг (без урахування процедур закупівель, які не завершені, відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися), в цілому			Кількість укладених договорів, за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис.грн.
		Загальна кількість, з них:	товарів	послуг		
1	Відкриті торги	14	9	5	21	36 654,6
2	Запит цінних пропозицій	6	5	1	8	1 040,8
3	Переговорна процедура закупівлі	3	-	3	3	3 948,1
Всього		23	14	9	32	41 643,5

вель укладено 32 договори на загальну суму 41643,5 тис. гривень (див. рис.8).

Серед найбільших закупівель варто відзначити придбання:

- 39 одиниць спеціалізованого транспорту на суму 23 441,1 тис. гривень;
- 73 000 л палива на загальну суму 1 414,8 тис. гривень;
- 132 комплекти бронежилетів на суму 1 612,6 тис. гривень;
- 690 одиниць спецодягу на загальну суму 135 тис. гривень;
- 250 одиниць персональних комп'ютерів на суму 3 197,6 тис. гривень;
- 176 комплектів меблів на суму 774,0 тис. грн;

Протягом першого півріччя 2016 року мало місце укладання 180 прямих договорів (без процедур закупівель) із постачальниками товарів, робіт і послуг.

Крім того, продовжувалась робота по створенню робочих місць для співробітників Національного бюро. З цією метою проведено поточний ремонт приміщень площею 2 341,4 м.кв. на загальну суму 3 509,6 тис. грн. Завдяки підтримці міжнародних партнерів НАБУ отримало відремонтовані та оснащені необхідним обладнанням кімнати для допитів та навчальні класи, а також сучасні меблі, комп'ютерну та оргтехніку.

Протягом першого півріччя 2016 року працівники Національного антикорупційного бюро України здійснили 833 відрядження (у тому числі закордонних – 7) на загальну суму 510,4 тисяч гривень (у тому числі закордонних на суму 140,6 тисяч гривень).

У першому кварталі 2016 року середньомісячна заробітна плата державних службовців Національного антикорупційного бюро України склала 35,9 тисяч гривень, середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу – 30,9 тисяч гривень. Варто зазначити, що з набранням чинності нової редакції Закону України «Про державну службу», починаючи з 1 травня 2016 року збільшилися посадові оклади спеціалістів Бюро. Також зросло і грошове забезпечення осіб начальницького складу (див. рис. 9). Це дає можливість залучати до участі у відкритих конкурсах на посади в НАБУ кращих спеціалістів і пропонувати їм конкурентну заробітну плату на ринку праці.

Посадові оклади працівників НАБУ (рис. 9)



* Згідно штатного розпису

Зі змінами до законодавства, ініційованими Кабінетом Міністрів України, постала необхідність збільшення фінансування на оплату праці. Відтак 6 травня Національним бюро було скеровано до Міністерства фінансів України листа з проханням про додаткове фінансування в розмірі 90 млн грн. Відповідні зміни дали би змогу до кінця року завершити набір кадрів до НАБУ, повністю укомплектувавши штат співробітників. У відповідь Національне бюро отримало рекомендації шукати власні ресурси для забезпечення потреб.

В результаті проведеної відповідними структурними підрозділами роботи було прийнято рішення про сповільнення тем-

пів набору персоналу та спрямування 25 млн грн бюджетних коштів на фонд оплати праці. Такий крок є вимушеним і тимчасово дозволить вирішити питання функціонування НАБУ на існуючому рівні.

Тепер рішення про перерозподіл коштів всередині бюджету, виділеного для НАБУ, має отримати погодження Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів та парламентського Комітету з питань бюджету. У разі, якщо такий перерозподіл коштів не отримає схвалення, набір кадрів у Бюро може опинитися під загрозою. Сподіваємося, що парламент та Уряд приймуть відповідні рішення та не сповільнять розвиток Бюро.

ДОДАТКИ

Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-
даємо статистичні дані про результати діяльності за період з лютого по серпень 2016 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 04.12.2015 по 29.07.2016

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	126
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	11
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	34
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	2
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	2 - народні депутати (пп.“б” п.1); 2 - депутати місцевих рад (пп.“б” п.1); 3 - державні службовці (пп.“в” п.1); 7 – судді (пп.“г” п.1); 9 – прокурори (пп.“е” п.1); 3 - поліцейські (пп.“з” п.1); 4 – посадові та службові особи (пп.“и” п.1.); 5 – посадові особи юр. осіб публічного права (пп.“а” п.2); 2 – адвокати (пп.“б” п.2); 18 – посадові особи юр. осіб приватного права (п.3); 7 – інші.
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	23 188 720 000 грн
8.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними	Завдяки роботі НАБУ на рахунки ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» було повернуто 10 млн грн, а на рахунки ВАТ «Запоріжжяобленерго» - 35 млн грн
9.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання	0
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	*див. таблиця

№	Вид діяльності	Результат
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	7
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	5 перевірок, негативних результатів немає

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

№	Вид майна	Загальна кількість
1.	Грошові кошти	411 066 061 грн 75 450 240 доларів США, 7 114 890 євро
2.	Золоті та ювелірні вироби	54 одиниці
3.	Цінні папери	загальна вартість 75,5 млн доларів США
4.	Транспортні засоби	35 шт. (у тому числі 2 літаки)
5.	Земельні ділянки	94 земельні ділянки (загальна площа понад 40 га)
6.	Квартири та житлові будинки	37 квартир 13 будинків 1 домоволодіння
7.	Нежитлові приміщення; паркомісця	49 нежитлових приміщень 1 паркомісце
8.	Цілісні майнові комплекси	2
9.	Корпоративні права (частки у підприємствах)	17 часток у підприємствах (на загальну суму 4 674 145,1 грн)
10.	Електроніка та побутова техніка	комп’ютер Apple; Apple iPhone 6

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації

з 04.12.2015 по 29.07.2016

№	Вид діяльності	Кількість
1.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ	49
2.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків	51
3.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України	4
4.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за матеріалами правоохоронних органів	16
5.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за ухвалою суду	8
6.	Кількість прийнятих кримінальних проваджень від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	66
	Всього	194

7.	Кількість проваджень переданих до суду	24
----	---	-----------

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

За період з лютого по серпень 2016 року Національне антикорупційне бюро України активно взаємодіяло з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що дозволило досягнути таких результатів:

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національний банк України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Національним банком України	Налагодження процесу доступу Національного бюро до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, розпорядником яких є Національний банк
2.	Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України	Меморандум про співробітництво між Національним бюро та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України	Використання всієї лабораторної бази, яка є в наявності КНДІСЕ, для проведення експертиз та експертних досліджень
3.	Управління державної охорони України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Управлінням державної охорони України	Обмін інформацією про кримінальні корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, або загрози нормальному функціонуванню органів державної влади України, безпеці посадових осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона
4.	Державна міграційна служба України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Державною міграційною службою України	Регламентований доступ до Єдиного державного демографічного реєстру
5.	Державна фіскальна служба України	Протокол №3 до Угоди про інформаційне співробітництво	Доступ до Єдиного державного реєстру податкових накладних (ЄРПН)
6.	Державна казначейська служба України	Протокол щодо обміну інформацією про транзакції на єдиному казначейському рахунку	Надання інформації про проведені платіжні транзакції щодо використання коштів державного та місцевих бюджетів
7.	Державна аудиторська служба України	Угода про інформаційне співробітництво між Національним бюро та Державною аудиторською службою України	Регламентований доступ до інформаційних ресурсів Державної аудиторської служби
8.	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку	Доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних

№	Назва органу	Мета	Результат
9.	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	Усна угода між Національним бюро та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру	Підключення в режимі читання до Державного земельного кадастру України
10.	Вища кваліфікаційна комісія суддів України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України	Обмін інформацією про кримінальні корупційні правопорушення, підслідні НАБУ, та своєчасне отримання Комісією даних, необхідних для наповнення суддівських дос'є щодо відповідності етичним та антикорупційним критеріям
11.	Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна»	Усна угода між Національним бюро та громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна»	Підключення до модуля аналітики електронної системи публічних закупівель Prozorro

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

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)	Меморандум про співробітництво між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Національним антикорупційним бюро України	Співробітництво у питаннях попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень та запобігання вчиненню нових, а також технічна допомога при облаштуванні приміщень Національного бюро, проведення необхідної реконструкції приміщень
2.	Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України	Меморандум про взаєморозуміння між Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України і Національним антикорупційним бюро України	Співробітництво з питань проведення тренінгів зі стратегічних комунікацій та розвитку професійних навичок для детективів, здійснення ремонту кімнат для допитів
3.	Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща	Меморандум про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща і Національним антикорупційним бюро України	Взаємодопомога та співпраця у здійсненні слідчих, оперативних, контрольних та аналітичних заходів, обмін інформацією та досвідом у галузі виявлення та запобігання корупції, проведення розслідувань і розкриття корупційних злочинів
4.	Федеральне бюро розслідування Сполучених Штатів Америки (відділ по боротьбі з міжнародною корупцією)	Меморандум про взаєморозуміння між Федеральним бюро розслідування США (відділ по боротьбі з міжнародною корупцією) та Національним антикорупційним бюро України	Співробітництво щодо паралельного здійснення правоохоронними органами розслідувань, пов'язаних з міжнародним відмиванням коштів, міжнародними засобами повернення активів, хабарництвом та корупцією високопосадовців України

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

з 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	5 лютого 2016 року	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні	Обговорення питань двосторонньої співпраці
2.	19 лютого 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Сенату США	Обговорення питань двосторонньої співпраці та можливості надання з боку США методичної допомоги у проведенні розслідувань детективами Національного бюро
3.	19 лютого 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з першим секретарем з політичних питань Посольства Республіки Польща в Україні Т.Тиванчуком	Обговорення питань двосторонньої співпраці та можливості організації співробітництва з відповідними правоохоронними органами Республіки Польща
4.	29 лютого - 18 березня 2016 року	Низка зустрічей керівництва та структурних підрозділів НАБУ з членами делегації Федерально-го бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Налагодження співпраці Національного бюро з ФБР (США), проведення тренінгів по роботі з системою оцифрування та розпізнавання документів BIDMAS, проведення консультацій та зустрічей
5.	2 березня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з Головою та експертами Консультативної місії Європейського Союзу	Обговорення напрямів подальшої співпраці та надання міжнародної допомоги для розвитку окремих підрозділів НАБУ
6.	11 березня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ із Заступником Державного секретаря США - представником Бюро з питань демократії, прав людини та праці США та представником Управління політики та планування Державного департаменту США	Обговорення налагодження співробітництва з Національним бюро з питань демократії, прав людини та праці США у рамках міжнародної співпраці
7.	15 березня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Світового банку	Обговорення шляхів налагодження співробітництва НАБУ зі Світовим банком, вивчення можливостей проведення спільних заходів
8.	23 березня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Державного департаменту США	Обговорення питань налагодження співпраці між відомствами, вивчення можливих напрямків співробітництва
9.	30 березня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з експертами проекту ЄС/РЕ «Підтримка реформ в сфері юстиції в Україні»	Обговорення напрямків можливої співпраці, можливості проведення тренінгів для співробітників НАБУ
10.	1 квітня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником відділу міжнародних операцій Податкового управління США	Обговорення питань двостороннього співробітництва, процедури взаємного надання міжнародної допомоги

№	Дата	Назва та учасники	Мета
11.	4 квітня 2016 року	Зустріч Директора НАБУ з Генеральним директором Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF)	Обговорення напрямків співробітництва, стану реалізації антикорупційних реформ в Україні та досягнень в діяльності Національного бюро; у рамках офіційного візиту Дж.Кесслера в Україну
12.	5 квітня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Світового банку	Обговорення поточної ситуації у сфері боротьби з корупцією, механізмів можливої співпраці між відомствами у майбутньому
13.	5 квітня 2016 року	Зустріч керівництва Управління аналітики і обробки інформації НАБУ з представниками Служби імунітету митного департаменту Міністерства фінансів Литовської Республіки	Обговорення питань двосторонньої співпраці у рамках проекту Twinning, обмін досвідом роботи правоохоронних органів
14.	5 квітня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Британсько-Українського Товариства (British Ukrainian Society)	Обговорення напрямків двосторонньої співпраці, висвітлення стану проведення антикорупційних реформ в Україні
15.	6 квітня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Бундестагу Федеративної республіки Німеччина	Обговорення можливих напрямів співробітництва з відповідними правоохоронними установами ФРН
16.	13 квітня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку	Обговорення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, здобутків НАБУ, механізмів налагодження співпраці з ЄБРР
17.	18 квітня 2016 року	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Сінгапур в Україні	Обговорення налагодження співробітництва з правоохоронними органами Республіки Сінгапур, можливості організації візиту делегації НАБУ до Сінгапуру
18.	20 квітня 2016 року	Зустріч керівництва Управління аналітики та обробки інформації Національного бюро з міжнародним експертом з питань протидії корупції І.Войка (Латвійська Республіка)	Обговорення поточного стану та рівня корупції в Україні, механізмів її запобігання та подолання
19.	28 квітня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Німецької державної організації (GIZ)	Обговорення особливостей системи правоохоронних органів Німеччини, надання сприяння у встановленні контактів НАБУ з відповідними установами ФРН
20.	5 травня 2016 року	Зустріч керівництва Національного бюро з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні	Обговорення подальшого співробітництва Національного бюро з Посольством та Федеральним бюро розслідувань США, ознайомлення представників США з роботою Національного бюро

№	Дата	Назва та учасники	Мета
21.	10 травня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з представниками Консультативної місії ЄС	Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та КМЄС з реформування сектору цивільної безпеки України
22.	10 травня 2016 року	Зустріч Директора НАБУ з представниками Міжнародного валютного фонду	Обговорення напрямів подальшого співробітництва з МВФ, висвітлення питань роботи системи органів виконавчої влади України, які займаються питаннями протидії корупції
23.	17 травня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ зі старшим інспектором фінансового сектору Міжнародного валютного фонду	Обговорення процесу другого перегляду програми розширеного фінансування МВФ, досягнень та проблем, з якими стикається Національне бюро у своїй роботі
24.	20 травня 2016 року	Зустріч керівництва Юридичного управління НАБУ з делегацією Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління (Швейцарська Конфедерація)	Обговорення практики діяльності у сфері повернення активів та боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, розгляд пропозиції щодо підписання Угоди про співробітництво між Міжнародним центром з повернення активів та НАБУ для формального визначення взаємних прав та обов'язків
25.	25 травня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з представниками Федерального бюро розслідувань США	Налагодження співробітництва з ФБР США, обговорення можливості проведення тренувальних заходів для співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ
26.	31 травня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Міністерства закордонних справ і Міністерства у справах Співдружності націй Великої Британії	Обговорення питань надання сприяння НАБУ з боку державних установ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
27.	3 червня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Служби з питань управління і бюджету Білого дому США	Оцінка результативності наданих американською стороною ресурсів та опрацювання можливості залучення іноземних інвестицій для розвитку НАБУ в рамках програм надання міжнародної технічної допомоги
28.	16 червня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Європейського інвестиційного банку	Обговорення ситуації у галузі боротьби з корупцією в Україні, досягнень Національного бюро з часу створення, довгострокових та короткострокових перспектив установи, можливих напрямків надання технічної та методичної допомоги
29.	17 червня 2016 року	Зустріч Директора НАБУ з экс-віце-прем'єр-міністром Польщі Л.Бальцеровичем та экс-міністром оборони Польщі Є.Міллером	Обговорення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, можливості надання технічної та консультативної допомоги з боку державних установ Республіки Польща

№	Дата	Назва та учасники	Мета
30.	21 червня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником прокуратури США М.Борщ	Обговорення питань налагодження співробітництва між Національним бюро та органами прокуратури США, погляд на протидію корупціонерам-високопосадовцям в Україні
31.	21 червня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Спеціалізованої державної прокуратури Чорногорії	Обговорення напрямків співробітництва зі Спеціалізованою державною прокуратурою Чорногорії та іншими установами країни, які здійснюють діяльність у сфері боротьби з корупцією
32.	21 червня 2016 року	Зустріч керівництва Юридичного управління НАБУ з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва	Обговорення напрямків роботи з іноземними партнерами, надання технічної допомоги підрозділам Національного бюро, залучення японських фахівців до проведення тренінгів зі співробітниками Бюро
33.	23 червня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з екс-начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії, радником у Збройних силах України, генералом Георгієм Каландадзе	Обговорення досвіду Грузії у боротьбі з корупцією, питання антикорупційної політики в Україні, її недоліки та позитивні зрушення
34.	23 червня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з координатором Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань надання допомоги країнам Європи та Азії	Обговорення питань проведення антикорупційних реформ в Україні, її результатів, обговорення можливості надання та ймовірних видів допомоги з боку США для підтримки проведення реформ
35.	29 червня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з координатором Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань надання допомоги країнам Європи та Азії	Підписання Меморандуму про співробітництво між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань США
36.	6 липня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Федерального бюро розслідувань та Департаменту юстиції США	Проведення оцінки результатів тематичних проектів рамкової програми співпраці між Європейським Союзом та Радою Європи для країн програми співробітництва «Східне партнерство», що були досягнуті за 2015 рік
37.	6 липня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Національного антикорупційного управління та Вищого касаційного суду Румунії	Обговорення напрямків поглиблення співробітництва між НАБУ та правоохоронними органами Румунії
38.	7 липня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Відділу протидії корупції Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії	Обговорення напрямів двосторонньої співпраці, зокрема надання консультативної допомоги з питань розгортання у НАБУ лабораторії з дослідження цифрових носіїв
39.	11 липня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Республіки Польща в Україні	Обговорення напрямків двосторонньої співпраці, можливості здійснення візиту Голови Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща в Україну

№	Дата	Назва та учасники	Мета
40.	13 липня 2016 року	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками програмного офісу Управління Організації Об'єднаних Націй з питань обігу наркотиків та злочинності (УНЗ) в Україні	Обмін інформацією стосовно можливих напрямків взаємодії НАБУ та Програмного офісу Управління Організації Об'єднаних Націй з питань обігу наркотиків та злочинності в Україні
41.	22 липня 2016 року	Зустріч керівництва НАБУ з делегацією Федерального бюро розслідувань та Посольства США в Україні	Проведення церемонії закриття базового навчально-тренувального курсу «Використання спецзброї і тактики в операціях з високим ризиком», проведений інструкторами підрозділу SWAT ("Special weapons and tactics") ФБР США, вручення сертифікатів учасникам згаданої програми
42.	25 липня 2016 року	Зустріч керівництва Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро з міжнародними експертами Ради Європи	Розробка показників Методології з виміру прогресу здійснення реформ у сфері юстиції в Україні відповідно до Стратегії реформування судустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року №276 та пов'язаними документами
43.	26 липня 2016 року	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індія в Україні	Обговорення напрямків можливої двосторонньої співпраці

Перелік візитів керівництва та співробітників НАБУ за кордон

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Дата	Країна	Мета
1.	15-19 лютого 2016 року	Навчальний візит детективів НАБУ до м.Кишинів, Республіка Молдова	Участь у антикорупційній інтерактивній програмі з підготовки прикордонних, митних та антикорупційних органів Молдови та України
2.	21-27 березня 2016 року	Навчальний візит детективів НАБУ до м.Будапешт, Угорщина	Участь у антикорупційному курсі, присвяченому розслідуванню корупційних злочинів в державному секторі
3.	11-13 квітня 2016 року	Робочий візит Директора Національного бюро до м.Відень, Республіка Австрія	Переговори з керівництвом австрійської міжвідомчої комісії з питань запобігання та протидії корупції, спеціалізованої прокуратури з питань корупційних та економічних злочинів Австрії, обговорення можливої співпраці з Міністерством внутрішніх справ та Міжнародною антикорупційною академією Австрії

4.	20-21 квітня 2016 року	Робочий візит Директора Національного бюро та його Першого заступника до м. Париж, Французька Республіка	Участь у конференції на запрошення Організації економічного співробітництва (OECD)
5.	25-29 квітня 2016 року	Навчальний візит детективів НАБУ до Республіки Сінгапур	Участь у навчальній програмі з антикорупційної стратегії за «Програмою Співробітництва Сінгапуру»
6.	25-30 квітня 2016 року	Навчальний візит детективів НАБУ до м.Будапешт, Угорщина	Навчання за темою «Методика розслідування фінансових корупційних злочинів»
7.	11-13 травня 2016 року	Ознайомчий візит делегації НАБУ до Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща	Ознайомлення зі структурою та функціонуванням Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща, його взаємодією з іншими правоохоронними органами, досягненнями та труднощами під час роботи
8.	26 червня – 1 липня 2016 року	Ознайомчий візит делегації НАБУ до Поліції Чеської Республіки	Участь у навчальній програмі обміну досвідом у сфері боротьби з корупцією та корупційними доходами

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участю директора НАБУ і його заступників	6
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва НАБУ	12
3.	Радіопередачі	2
4.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	6
5.	Інтерв'ю для інтернет-видань	14
6.	Відповіді на запити засобів масової інформації	120
7.	Коментарі для ЗМІ про діяльність НАБУ	116
	Всього	276

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

Процес набору кадрів до НАБУ

Станом на 29.07.2016

Вид	Кількість	Державні службовці	Особисті на-чальницького складу
Кількість переможців відкритого конкурсу	519	349	170
Кількість призначених до НАБУ	506	343	163

Вакантні посади в НАБУ та територіальних підрозділах	181	152	29
Гранична чисельність осіб	700	501	199

Кадрове забезпечення НАБУ

Станом на 29.07.2016

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсу)	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	5	4	4		1	Ситник Артем Сергійович призначений 16.04.2015
2.	Підрозділи детективів	283	179	175	4	104	
3.	Оперативно-технічне управління	106	101	98	3	5	
4.	Управління аналітики та обробки інформації	34	32	32		2	Джан Раджамі Мохаммадович призначений 28.07.2015
5.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	15	15		1	Пластун Оксана Яківна призначена 25.06.2015
6.	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	19	14	13	1	5	Нечай Микола Іванович призначений 17.08.2015
7.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	17	16	16		1	Коваленко Сергій Володимирович призначений 04.01.2016

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсу)	ПІБ призначеного керівника
8.	Юридичне управління	15	14	14		1	Ярчак Ігор Степанович призначений 11.11.2015
9.	Управління по роботі з громадськістю	19	17	17		2	Мержук Володимир Петрович призначений 24.11.2015
10.	Управління зовнішніх комунікацій	14	9	9		5	Манжура Дар'я Володимирівна призначена 15.01.2016
11.	Управління внутрішнього контролю	20	17	16	1	3	Осипчук Роман Сергійович призначений 05.10.2015
12.	Територіальні управління						
	Львівське територіальне	8	1	1		7	Лопушанський Тарас Васильович призначений 07.06.2016
	Одеське територіальне	8		0		8	
	Харківське територіальне	8		0		8	
13.	Управління спеціальних операцій	92	68	64	4	24	Івченко Віталій Юрійович призначений 06.08.2015
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	8	8		2	Саморай Олена Вікторівна призначена 27.04.2016
15.	Відділ документообігу	10	9	9		1	Асанова Людмила Михайлівна призначена 01.07.2015

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсу)	ПІБ призначеного керівника
16.	Режимно-секретний відділ	8	7	7		1	Шевченко Юрій Володимирович призначений 06.07.2015
17.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	8	8	8		0	Коваленко Максим Ігорович призначений 17.08.2015
	РАЗОМ	700	519	506	13	181	

**Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ
Закордонні навчання**

з 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	5-27 березня 2016 року	м. Вашингтон (Сполучені Штати Америки)	Участь детективів НАБУ у програмі професійного обміну «Досвід США в боротьбі з відмиванням грошей та фінансовими злочинами» (The U.S. Experience in Combating Money Laundering and Fiscal Crimes). Програма передбачала зустрічі, обговорення та перейняття досвіду у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансовими злочинами. В ході програми особлива увага була зосереджена на виявленні та розслідуванні відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансових злочинів.	2
2.	16-27 травня 2016 року	м. Глазго (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)	Співробітники Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій й Управління аналітики та обробки інформації НАБУ взяли участь у навчанні щодо використання та адміністрування інформаційно-аналітичної системи SAS MEMEX. Навчання проводилось у офісі SAS Software Ltd у м. Глазго. SAS MEMEX — це інформаційно-аналітичний комплекс, що вирішує питання інтеграції даних з різних джерел, пошуку та візуалізації зв'язків, постановки задач та підтримки прийняття рішень в межах проведення розслідування та інших оперативних заходів. Цей комплекс використовується правоохоронними органами різних країн, зокрема поліцією Лондона (Скотленд-Ярд).	2

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
3.	7-9 червня 2016 року	м. Прага (Чеська Республіка)	Участь співробітників НАБУ у міжнародній конференції Інтелектуальні системи підтримки розвідки: Світ – Європа (Intelligence Support Systems: World – Europe). Конференція була присвячена презентації методик та засобів для правоохоронних органів у боротьбі зі злочинами, які вчиняються із використанням телекомунікаційних мереж, інтернету та соціальних мереж.	4

Внутрішнє навчання

з 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	2-5 лютого 2016 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Ради Європи детективи НАБУ взяли участь у міжвідомчому тренінгу «Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у боротьбі з корупцією та проведенні розслідувань економічних злочинів»	40
2.	8 лютого – 1 серпня 2016 року	м. Київ (Україна)	За сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) детективи НАБУ вивчають англійську мову юридичного спрямування з викладачами Британської Ради (British Council)	34
3.	29 лютого – 4 березня 2016 року	м. Київ (Україна)	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід фінансової розвідки за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	10
4.	15-25 березня 2016 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії «DFID» та ТОВ «Центр політичного консалтингу» співробітники Управління зовнішніх комунікацій НАБУ взяли участь у стратегічній сесії з комунікаційної стратегії НАБУ «Конструювання реальності: життя події в інформаційній реальності»	10
5.	6 квітня 2016 року	м. Київ (Україна)	Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Три ключові чинники, що мають відношення до розслідування корупційних злочинів: міжнародні практика». Тренінг організовано Консультативною місією ЄС з підтримки реформ у секторі юстиції в Україні	15
6.	7-8 квітня 2016 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Німецького Фонду міжнародного правового співробітництва відбувся керівництво та детективи Національного бюро взяли участь у міжнародному семінарі на тему: «Взаємодія детектива НАБУ та прокурора САП у кримінальному провадженні»	17

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
7.	5-14 квітня 2016 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії «DFID» спеціалісти ТОВ «Центр політичного консалтингу» провели для співробітників Управління зовнішніх комунікацій НАБУ семінар на тему: «Візуальні комунікації та подання інформації»	10
8.	20 квітня 2016 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії «DFID» та ТОВ «Центр політичного консалтингу» співробітники Управління зовнішніх комунікацій НАБУ взяли участь у семінарі з моніторингу та медіа-аналізу	5
9.	28 квітня 2016 року	м. Київ (Україна)	Керівництво НАБУ взяло участь у тренінгу з ефективних комунікацій, організованому за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	4
10.	25 травня 2016 року	м. Київ (Україна)	Детективи НАБУ взяли участь у міжвідомчому семінарі «Координація та співпраця з Європолем в кримінальному процесі», вивчили міжнародний досвід правоохоронної діяльності та співпраці. Семінар відбувся за підтримки Європолу та КМЄС	15
11.	2 червня 2016 року	м. Київ (Україна)	Керівники структурних підрозділів НАБУ взяли участь у семінарі щодо побудови ефективної комунікації з медіа. Семінар відбувся за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	7
12.	13-22 червня 2016 року	м. Київ (Україна)	Детективи другої хвилі відбору до НАБУ вивчили правові основи проведення досудового розслідування злочинів, підслідних Національному бюро. Відповідне навчання було організовано за сприяння ГО «Центр протидії корупції»	14
13.	4-21 липня 2016 року	м. Київ (Україна)	Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Особливості організації і проведення оперативно-розшукової діяльності», організованого за сприяння Національної академії внутрішніх справ України	16
14.	11-21 липня 2016 року	м. Київ (Україна)	Працівники Управління спеціальних операцій НАБУ взяли участь у навчально-тренувальному курсі «Використання спецзброї і тактики в операціях з високим ризиком». Своїм досвідом ділилися інструктори підрозділу SWAT ("Special weapons and tactics") Федерального бюро розслідувань США.	15

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

Діяльність Управління внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України
за період з лютого по липень 2016 року

з 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Розпочато проведення спеціальних перевірок претендентів на посади в НАБУ	193	завершено — 169

2.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ	234	
3.	Притягнуто до відповідальності працівників НАБУ	2	До дисциплінарної відповідальності притягнуто начальника Відділу по роботі з персоналом Усенко Я.О. (звільнено за порушення присяги державного службовця) та детектива Головного підрозділу детективів Кривонос Д.В. (зауваження за втрату службового посвідчення)
4.	Проведено службових розслідувань	10	За результатами трьох службових розслідувань передані матеріали до Дисциплінарної комісії НАБУ
5.	Розпочато кримінальних проваджень стосовно працівників НАБУ	6	П'ять кримінальних проваджень за рішенням процесуального керівника спрямовано за підслідністю до іншого органу досудового розслідування. В одному кримінальному провадженні за ст.368 Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	2	

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного антикорупційного бюро України
на 2016 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено на початок 2016 року	Затверджено з урахуванням змін (на 30.06.2016)		
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	201 807,30	203 372,50	-	203 372,50
2.	Нарахування на оплату праці	44 397,60	44 742,00	-	44 742,00
3.	Придбання товарів і послуг	76 853,80	76 853,80	1 498,56	78 352,36
4.	Соціальне забезпечення	47 180,00	47 180,00	-	47 180,00
5.	Інші (поточні) видатки	2 237,50	2 237,50	-	2 237,50
6.	Капітальні видатки	114 180,00	114 180,00	184,59	114 364,59
	Всього	486 656,20	488 565,80	1 683,15	490 248,95

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2016 року (тис. грн)

з 01.01.2016 по 30.06.2016

№	Найменування	Затверджено	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	203 372,50	76 083,16	37,4
2.	Нарахування на оплату праці	44 742,00	13 217,05	29,5
3.	Придбання товарів і послуг	76 853,80	11 825,66	15,4
4.	Соціальне забезпечення	47 180,00	6 589,45	14,0

5.	Інші (поточні) видатки	2 237,50	583,41	26,1
6.	Капітальні видатки	114 180,00	21 524,83	18,9
	Всього	488 565,80	129 823,57	26,6

Окрім цього на 2016 рік було затверджено кошторис видатків за спеціальним фондом Державного бюджету у сумі 1 683,15 тис. гривень. За підсумками першого півріччя 2016 року здійснені касові видатки складають таку ж суму.

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг за I півріччя 2016 року

З 01.01.2016 по 30.06.2016

№ з/п	Вид процедури закупівлі	Кількість проведених процедур закупівель товарів, робіт і послуг (без урахування процедур закупівель, які не завершені, відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися), в цілому				Кількість укладених договорів, за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис. грн
		Загальна кількість, з них:	товарів	робіт	послуг		
1.	Відкриті торги	14	9	-	5	21	36 654,6
2.	Запит цінових пропозицій	6	5	-	1	8	1 040,8
3.	Переговорна процедура закупівлі	3	-	-	3	3	3 948,1
Всього за процедурами закупівель:		23	14	-	9	32	41 643,5

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

Звернення до НАБУ

З 02.02.2016 по 29.07.2016

№	Вид	К-ть
1.	Звернення громадян всього, з них:	7656
	Звернення громадян, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до НАБУ	4432
	Звернення громадян, що пересилались з інших установ до НАБУ	872
	Звернення подані до громадської приймальні	891
	Звернення громадян, надіслані на електронну пошту (колл-центр)	1461
2.	Запити на доступ до публічної інформації	300
3.	Звернення, запити народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ	452
4.	Звернення, запити народних депутатів України, переслані іншими органами до НАБУ	34
5.	Заяви, звернення юридичних осіб, державних органів, громадських організацій	784
	Всього	9226



Звіт надруковано за сприяння та міжнародної технічної допомоги Консультативної місії Європейського Союзу

