**ПРОФІЛЬ ПОСАДИ**

**«Старший детектив Національного бюро   
Першого відділу фінансових розслідувань   
Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань»**

**Національного антикорупційного бюро України**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ | |
|  | **Тимчасовий виконувач**  **повноважень**  **Директора Денис ГЮЛЬМАГОМЕДОВ** | |
|  | (найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі) | |
|  | «\_\_\_» листопада 2024 року |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **І** | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ** | | |
|  | Найменування державного органу | | Національне антикорупційне бюро України  (далі – Національне бюро) |
|  | Найменування структурного підрозділу | | Перший відділ фінансових розслідувань Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань |
|  | Найменування посади | | Старший детектив Національного бюро |
|  | Категорія посади | | «В» |
|  | Мета посади | | Забезпечення виконання покладених на Відділ завдань, визначених Положенням про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного бюро |
|  | Зміст виконуваної за посадою роботи | | * здійснення, у межах компетенції, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності детективів Національного бюро з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у бюджетній сфері та інших сферах державного управління; * встановлення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, встановлення інших подій, у тому числі шляхом використання інформації про державні закупівлі, рух товарно-матеріальних цінностей, казначейські операції, а також з використанням інформації з матеріалів кримінальних проваджень, інформації з відкритих джерел та іншої інформації з джерел інформаційного пошуку; * встановлення осіб, причетних до правопорушення, інших подій, а також встановлення зв’язків між особами, подіями, у тому числі шляхом використання даних (інформації) про представництво, геопросторових даних, надання телекомунікаційних послуг, інформації з відкритих джерел та іншої інформації з джерел інформаційного пошуку; * оцінка можливого розміру шкоди, збитків внаслідок вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро; * розшук та арешт коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у корупційних та інших кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, а також інших правопорушень, у тому числі шляхом використання інформації про банківські операції, операції з цінними паперами, реєстрацію рухомого та нерухомого майна, обтяження рухомого та нерухомого майна, представництво, зовнішньоекономічні операції, рух товарно-матеріальних цінностей, реєстрацію податкових та акцизних накладних, з матеріалів кримінальних проваджень, інформації з відкритих джерел та іншої інформації з джерел інформаційного пошуку; * виявлення необґрунтованих активів; * участь у проведенні слідчих та процесуальних дій як спеціаліст з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок; * участь у заходах, спрямованих на удосконалення аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства Національного бюро, аналізу та прогнозування розвитку оперативної обстановки у сфері боротьби з корупцією; * розробка, впровадження та використання способів, методів, інструментів збору, обробки та аналізу інформації про кримінальні корупційні правопорушення; * розробка пропозицій щодо впровадження та використання аналітичних систем, систем рапортування; * внесення на розгляд керівництва Відділу пропозицій щодо вдосконалення роботи Відділу; * виконання інших службових доручень |
| **ІІ** | **КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ** | | |
| * + - 1. *Загальні вимоги* | | | | |
| 1.1 | Освіта | Вища | |
| Ступінь вищої освіти | Магістр (спеціаліст), бакалавр (дипломований з 2016 року) | |
| 1.2 | Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) | Стаж роботи не менше одного року в економічній або фінансовій сферах.  Перевагою є наявність стажу роботи в сфері аналітики, аудиту, ревізії, управління ризиками, фінансового та кредитного аналізу, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, податкового обліку та звітності, податкового контролю, фінансового моніторингу та валютного контролю, комплаєнсу, митного контролю та митного оформлення, обігу цінних паперів, системного та бізнес-аналізу, корпоративної (економічної) розвідки. | |
| 1.3 | Володіння державною мовою | Вільне | |
| 1.4 | Володіння іноземними мовами | Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Intermediate (B2) та вище є додатковою перевагою. | |
| 1.5 | Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду | Призначення на безстроковий період.  Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку. | |
| * + - 1. *Спеціальні вимоги* | | | | |
| 2.1 | Галузь знань (найменування спеціальності) | Соціальні науки, журналістика та інформація (Економіка, Міжнародні відносини); Бізнес, адміністрування та право (Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; Менеджмент; Маркетинг) | |
| 2.2 | Спеціальний досвід роботи (тривалість, сфера чи напрямок роботи) | Досвід роботи у сфері кримінального аналізу, OSINT (Open Source Intelligence) є перевагою. | |
| 2.3 | Знання законодавства відповідно до посадових обов’язків | * Конституція України; * Бюджетний кодекс України; * Митний кодекс України; * Податковий кодекс України; * Кримінальний процесуальний кодекс України; * Закон України «Про державну службу»; * Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»; * Закон України «Про запобігання корупції»; * Закон України «Про публічні закупівлі»; * Закон України «Про управління об’єктами державної власності». | |
| 2.4 | Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів) | * знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації; * вміння працювати з великими масивами інформації; * знання принципів аналізу фінансово-господарської діяльності та звітності; * знання стандартів бухгалтерського обліку та аудиту, регламентації бізнес-процесів; * досконале знання державної мови; * знання норм службової, професійної етики та загальних принципів службової поведінки державних службовців. | |
| 2.5 | Лідерство | * ініціативність; * вміння ділитися новим знаннями; * вміння допомагати колегам при вирішенні складних завдань; * вміння брати на себе відповідальність. | |
| 2.6 | Прийняття ефективних рішень | * орієнтація на результат; * аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються; * здатність аналізувати багаторівневу інформацію; * системне мислення. | |
| 2.7 | Комунікація та взаємодія | * комунікабельність; * вміння надавати зворотний зв'язок. * неупередженість та об’єктивність; * вміння запобігати та розв’язувати конфлікти; * ефективна співпраця з колегами. | |
| 2.8 | Якісне виконання поставлених завдань | * вміння вирішувати комплексні завдання; * здатність працювати в декількох проєктах одночасно; * виконання службових обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, фізичних та інтелектуальних затрат. | |
| 2.9 | Командна робота та взаємодія | * вміння працювати в команді; * вміння ефективної координації з іншими; * вміння ділитися новим знаннями. | |
| 2.10 | Сприйняття змін | * адаптація до змін і прийняття нових підходів у вирішенні завдань; * стійкість до стресу. | |
| 2.11 | Технічні вміння | * знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, досвідчений користувач [Microsoft](https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/word) Word та [Microsoft](https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/word) Excel; * додатковою перевагою є досвід роботи з Access, SQL. | |
| 2.12 | Особистісні компетенції | * аналітичні здібності; * логічне мислення; * добре розвинена пам'ять; * уважність до деталей; * інтелектуальна та емоційна зрілість; * самоорганізація та орієнтація на розвиток; * чесність та дисциплінованість; * позитивна репутація; * неупередженість та об’єктивність; * відповідальності за доручену справу. | |
| **ІІІ** | **ІНШІ ВІДОМОСТІ** | | |
| 3.1 | Кваліфікаційний іспит (тестування) | * тестування на знання законодавства 1-го рівня (<https://nabu.gov.ua/perelik-pytan-do-kvalifikaciynogo-ispytu>); * тестування загальних здібностей; * психологічне тестування | |
| 3.2 | Перелік документів: | 1) заява, підписана електронним підписом, про участь  у конкурсі встановленого зразка або письмова заява, якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має на те підтверджені документами законні підстави або це визначено в умовах конкурсу;  2) анкета кандидата на посаду до Національного бюро із заповненням всіх визначених у додатку полів анкети;  3) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;  4) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подану у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду;  5) особи, які подають документи на участь у конкурсі, подають заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.  Надіслана особою, яка бажає взяти участь  у конкурсі, лише заява або резюме не реєструється як вхідний документ та повертається на зворотну адресу запитувача із зазначенням відповідних коментарів.  Працівники Національного бюро, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі, яка готується та подається в електронному вигляді на ім'я голови Конкурсної комісії та підписується КЕП у СЕД «АСКОД».  Зразки заяв та інших документів розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро (<https://nabu.gov.ua/robota-v-nabu/pravila-priiomu/poryadok-provedennya-vidkrytogo-konkursu/>, Порядок проведення відкритого конкурсу, розділ ІІІ). | |
| 3.3 | Термін подання документів | Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про проведення конкурсу | |
| 3.4 | Прийом документів | За посиланням на веб-сайті Національного бюро  <https://nabu.gov.ua/robota-v-nabu/perelik-vakansiy/>. | |
| 3.5 | Контактні дані | **E-mail:** [commission1@nabu.gov.ua](mailto:commission1@nabu.gov.ua)  (044) 246-31-22 | |
| 3.6 | Умови оплати праці | Посадовий оклад: 79 939,00 грн.\*  Доплати: відповідно до статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України | |
| 3.7 | Місце проведення конкурсу | м. Київ, вул. Дениса Монастирського (вул. Василя Сурикова), 3 (адміністративна будівля Національного бюро) | |

\*Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.