**ПРОФІЛЬ ПОСАДИ**

**«Керівник Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань»** **Національного антикорупційного бюро України**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Директор Семен КРИВОНОС** (найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі)

 «02 вересня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **І**  | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ**  |
| 1  | Найменування державного органу  | Національне антикорупційне бюро України  |
| 2  | Найменування структурного підрозділу  | Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань  |
| 3  | Найменування посади  | Керівник Управління  |
| 4  | Категорія посади  | Особа начальницького складу Національного бюро |
| 5  | Мета посади  | Забезпечення ефективної діяльності Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань, спрямованої на:* аналітичну підтримку ведення оперативно - розшукових справ та розслідування кримінальних проваджень, які здійснюють детективи Національного бюро;
* пошук і виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації, спеціальної конфіскації або щодо якого може бути заявлений позов про визнання необґрунтованих активів та їх стягнення в дохід держави;
* забезпечення супроводу фінансових розслідувань;
* здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб чи груп, відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України та які підслідні детективам Національного бюро;
* управління даними та інформацією для цілей оперативно-розшукової та слідчої діяльності;
* здійснення аналізу загроз серйозної та організованої злочинності (за моделлю оцінки SOCTA).
 |
| 6  | Зміст виконуваної за посадою роботи  | * організація роботи підрозділу, чітке, своєчасне і якісне виконання покладених завдань;
* забезпечення високоякісної взаємодії управління з підрозділами детективів, під час виконання ними службових завдань;
* розвиток та впровадження новітніх цифрових технологій, підтримка цифрової грамотності підпорядкованих працівників;
* підтримання високого рівня професійної підготовки підпорядкованих працівників, їх службової дисципліни, морально-психологічного клімату колективу;
* участь у виконанні завдань, спрямованих на попередження, виявлення, припинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових;
* участь у розробці стратегії Національного бюро, плану-заходів на виконання стратегічних завдань, оперативних планів Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань;
* контроль за додержанням підлеглими законності під час виконання завдань;
* координація взаємодії підрозділу з іншими структурними підрозділами Національного бюро;
* забезпечення контролю за дотриманням службової дисципліни серед підлеглих;
* участь в організації та проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад у Національному бюро;
* участь у розробці програм оцінки службової діяльності працівників, мотиваційних програм та програм розвитку для працівників Управління.
 |
| **ІІ**  | **КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ**  |
|  | *1. Загальні вимоги*  |
| 1.1.  | Освіта  | Повна вища |
| Ступінь вищої освіти  | Магістр (спеціаліст)  |
| 1.2  | Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)  | Стаж роботи не менше 5 років, з яких не менше 3-х на керівних посадах у сфері, пов’язаній із: * фінансовим аналізом;
* кримінальним аналізом;
* аналізом великих даних;
* здійсненням розвідки з відкритих джерел (OSINT).

Або стаж роботи не менше 5 років в Національному антикорупційному бюро України на посадах, пов’язаних із: * виявленням корупційних кримінальних правопорушень;
* фінансовим аналізом;
* кримінальним аналізом.
 |
| 1.3  | Володіння державною мовою  | Вільне  |
| 1.4  | Володіння іноземними мовами (за необхідності)  | Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Іntermediate (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.  |
|  | *2. Спеціальні вимоги*  |
| 2.1  | Галузь знань (найменування спеціальності)  | Спеціальності у галузях знань: Право; економічні науки; фінанси; інформаційні технології.  |
| 2.2  | Спеціальний досвід роботи (тривалість, сфера чи напрямок роботи)  | Здійснення фінансового, кримінального аналізу, аналізу великих даних, розвідки з відритих джерел не менше 5 років або участь у проведені слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом України не менше 5 років.  |
| 2.3  | Знання законодавства відповідно до посадових обов’язків  | Конституція України;Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про державну таємницю»; Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».  |
| 2.4  | Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів)  | * уміння розробляти стратегічні плани розвитку аналітичного напрямку;
* здатність ефективно розподіляти завдання та контролювати їх виконання;
* здатність презентувати роботу аналітиків вищому керівництву, детективам та іншим працівникам Національного бюро;
* здатність організовувати роботу колективу;
* уміння управляти проектами;
* уміння оцінювати, мотивувати та розвивати співробітників.
 |
| 2.5  | Лідерство  | * ініціативність;
* вміння обґрунтовувати власну позицію;
* вміння брати на себе відповідальність;
* неупередженість та об’єктивність.
 |
| 2.6  | Прийняття ефективних рішень  | * орієнтація на результат;
* аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються;
* ефективна співпраця з колегами;
* запровадження нових підходів у вирішенні поставлених завдань.
 |
| 2.7  | Комунікація та взаємодія  | * комунікабельність;
* вміння працювати в команді;
* вміння ефективної координації з іншими;
* вміння надавати зворотний зв'язок;
* неупередженість та об’єктивність.
 |
| 2.8  | Якісне виконання поставлених завдань  | * вміння працювати з інформацією;
* здатність працювати в декількох проектах одночасно;
* орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
* вміння вирішувати комплексні завдання;
* вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
* вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.
 |
| 2.9  | Командна робота та взаємодія  | * вміння працювати в команді;
* вміння ефективної координації з іншими;
* вміння надавати зворотний зв'язок.
 |
| 2.10  | Сприйняття змін  | * виконання плану змін та покращень;
* здатність приймати зміни та змінюватись.
 |
| 2.11  | Технічні вміння  | * знання програмних рішень для аналізу та візуалізації інформації (Palantir, i2 Analyst’s Notebook, Tableau, SQL, Power BI тощо);
* уміння працювати з системами розпізнавання даних;
* уміння аналізувати та будувати бізнес-процеси;
* розуміння великих даних (Big Data);
* знання використання інструментів LLM, AI для обробки даних.
 |
| 2.12  | Особистісні компетенції  | * відповідальність;
* дисциплінованість;
* чесність;
* енергійність, наполегливість;
* аналітичні здібності;
* системність;
* самоорганізація, розвиток;
* креативність та ініціативність;
* вміння працювати в стресових ситуаціях;  вміння прогнозувати події;
* комунікабельність;
* позитивна репутація.
 |
| **ІІІ**  | **ІНШІ ВІДОМОСТІ** |
| 3.1  | Кваліфікаційний іспит (тестування)  |  тестування на знання законодавства 1-го рівня ([https://nabu.gov.ua/perelik-pytan-do-](https://nabu.gov.ua/perelik-pytan-do-kvalifikaciynogo-ispytu) [kvalifikaciynogo-ispytu](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 веб-сайті Національного бюро (<https://nabu.gov.ua/robota-v-nabu/pravila-priiomu/poryadok-provedennya-vidkrytogo-konkursu/>, Порядок проведення відкритого конкурсу, розділ ІІІ).До участі у конкурсі на зайняття посад осіб начальницького складу Національного бюро, згідно з пунктом 4.1. Порядку проведення конкурсу, не допускаються особи:- щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 (зі змінами);- які досягли граничного віку перебування на службі;- які за станом здоров'я не придатні до проходження військової служби;- які звільнені у відставку. |
| 3.3  | Термін подання документів  | Протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про проведення конкурсу.  |
| 3.4  | Прийом документів  | За посиланням на вебсайті Національного бюро <https://nabu.gov.ua/robota-v-nabu/perelik-vakansiy/>  |
| 3.5  | Контактні дані  | E-mail: commission1@nabu.gov.ua Тел.: (044) 246-31-22 —  |
| 3.6 | Умови оплати праці  | Відповідно до положень статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 251 «Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України». |
| 3.7  | Місце проведення конкурсу  | 03035, м. Київ, вул. Дениса Монастирського, 3 (адміністративна будівля Національного бюро)  |