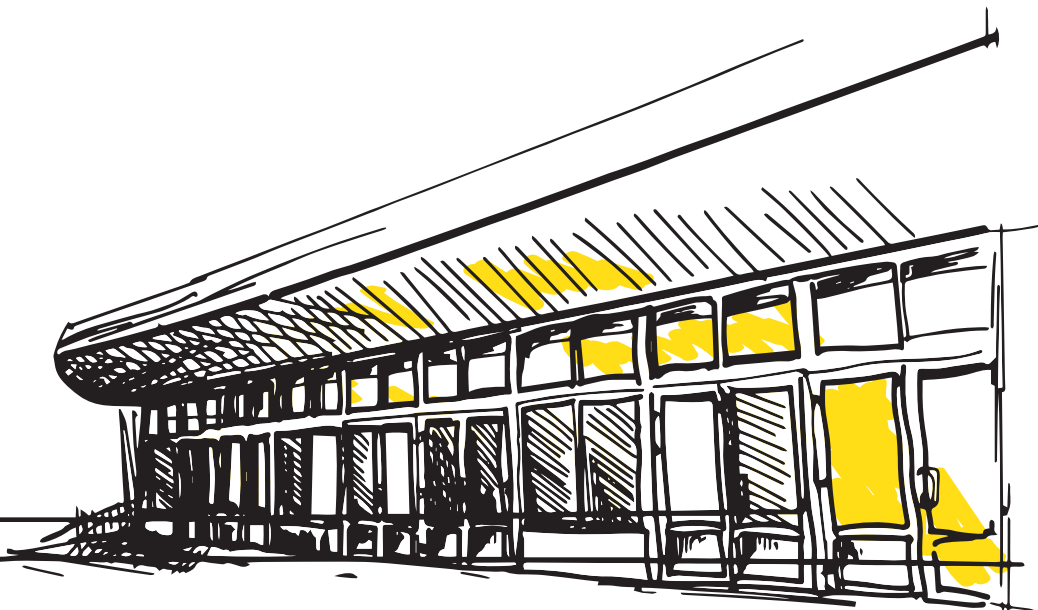
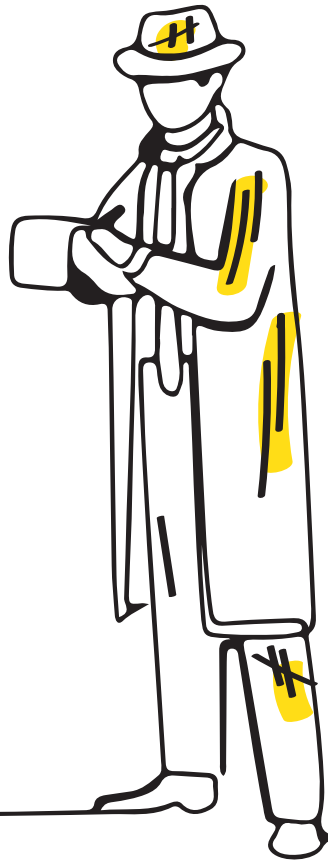


ЗВІТ

І ПІВРІЧЧЯ 2024







СЕМЕН КРИВОНОС

Директор НАБУ



Повномасштабна війна, що триває вже третій рік, формує виклики, які стоять перед країною, перед українським народом, перед НАБУ. І головний такий виклик - наша спільна міцність, яку постійно перевіряють вороги, втома та зневіра. Фундаментом нашої міцності є справедливість. Ми сильні, допоки віримо у перемогу та у кожного з нас. Тому роль НАБУ у цьому історичному для країни моменті є вкрай важливою. Адже саме Бюро має забезпечити справедливість та зміцнити державу, захистивши всіх нас від такого ганебного явища як корупція.

ЯКИЙ ГОЛОВНИЙ ПІДСУМОК ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ?

Він простий: НАБУ стає дедалі ефективнішим. І мова не лише про зростання кількості справ, підозр та обшуків. Пріоритезація кримінальних проваджень, яку ми розпочали минулого року, та акцент на корупційних злочинах, що вчиняються просто зараз, вже дають відчутні результати. Нові підходи дали можливість викрити та скерувати до суду обвинувальні акти стосовно тих, хто раніше вважався недоторканим. Це передусім чинні міністри, депутати, керівники державних підприємств. Зупинена корупція тут і зараз - це збережені мільярди коштів всіх українців.

Прогрес у боротьбі з корупцією бачать і наші міжнародні партнери. Про це свідчить, зокрема, початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Ми сприймаємо це і як визнання, і як виклик. Мало зробити перші кроки - потрібно дійти цей шлях до кінця.

2024 рік увійде в історію НАБУ як рік посилення та інституційного зміцнення. Розпочався конкурсний набір нових співробітників - передусім детективів та аналітиків. Конкурсні комісії вже працюють. Зараз наша задача - відібрати гідних кандидатів та передати їм нашу корпоративну ДНК, ключові принципи та експертизи. Цьогоріч штат НАБУ зросте на сотню нових співробітників, і це лише перший етап кадрового посилення Бюро.



Нагальне питання - проведення першого в історії державного аудиту ефективності НАБУ. Ми сподіваємося, що цей процес нарешті буде розблоковано, а пряма вимога закону - виконана. Аудит має відбутися на засадах професійності, прозорості та відкритості. Ми до такого аудиту готові, адже з власної ініціативи наприкінці минулого року запросили міжнародних експертів провести незалежне оцінювання ефективності діяльності НАБУ. Дякую кожному члену команди НАБУ за щоденну системну та ефективну роботу. Дякую колегам із САП. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, а громадськості - за підтримку та здорову критику.

РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!

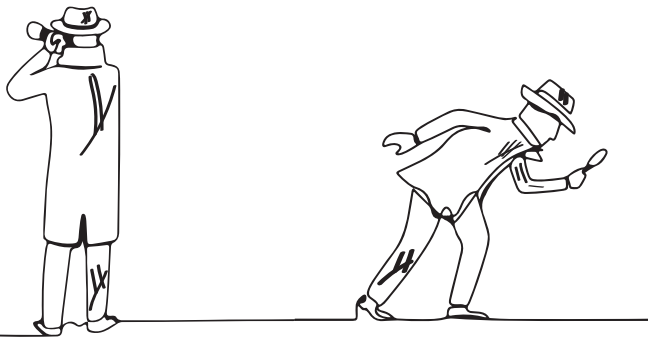


ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

Керівник САП



У першому півріччі 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала якісно новий етап роботи. Із набранням чинності законом про посилення самостійності САП 21 березня Антикорупційна прокуратура функціонує як окрема від Офісу Генпрокурора юридична особа.



Не припиняючи основну діяльність щодо процесуального нагляду за розслідуваннями НАБУ, за пів року роботи в новому статусі САП втілила необхідні адміністративні зміни, розпочала оновлення колективу та запустила конкурсний добір на посади прокурорів.

Завдяки злагодженій роботі САП та НАБУ за цей період повідомлено про підозру 166 особам, серед яких чинний міністр, народні депутати, ексголова Державної міграційної служби України, судді, керівники державних установ та інші посадовці. До суду за 6 місяців направлено 64 обвинувальних акти щодо 131 особи – у 2020–2022 роках стільки обвинувальних актів було направлено за рік. Крім того, за цей час подано чотири позови про необґрунтовані активи та задоволено ще три, подані в попередні роки. Серед пріоритетних напрямів роботи залишається співпраця з міжнародними партнерами України. У першому півріччі представники САП проводили регулярні зустрічі з послами країн G7 та ЄС в Україні, членами Конгресу США, а також міністрами країн ЄС у форматі Веймарського трикутника.

У фокусі роботи САП цього року – законодавчі зміни, що дозволять підвищити ефективність роботи антикорупційних органів. Серед них – остаточне скасування так званих правок Лозового, які перешкоджають невідворотності покарання винних у корупційних злочинах, справедливі правила укладання угод зі слідством, що сприятимуть викриттю організаторів злочинів, а також низка процесуальних та операційних інструментів, що, зокрема, дозволять керівнику САП самостійно ініціювати провадження щодо народних депутатів та співпрацювати з іноземними колегами в межах міжнародної правової допомоги.

Враховуючи виклики повномасштабної війни з російською федерацією, а також незворотній курс України на вступ до ЄС і НАТО, команда САП чітко усвідомлює важливість покладених на неї завдань у протидії топкорупції та готова до будь-яких викликів на цьому шляху.

**ІЗ ГЛИБОКОЮ ПОВАГОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ СИЛАМ
ОБОРОНИ УКРАЇНИ!**



ЗМІСТ

01

РОЗСЛІДУВАННЯ...8

02

ЦИФРОВІЗАЦІЯ...30

03

ВЗАЄМОДІЯ...34

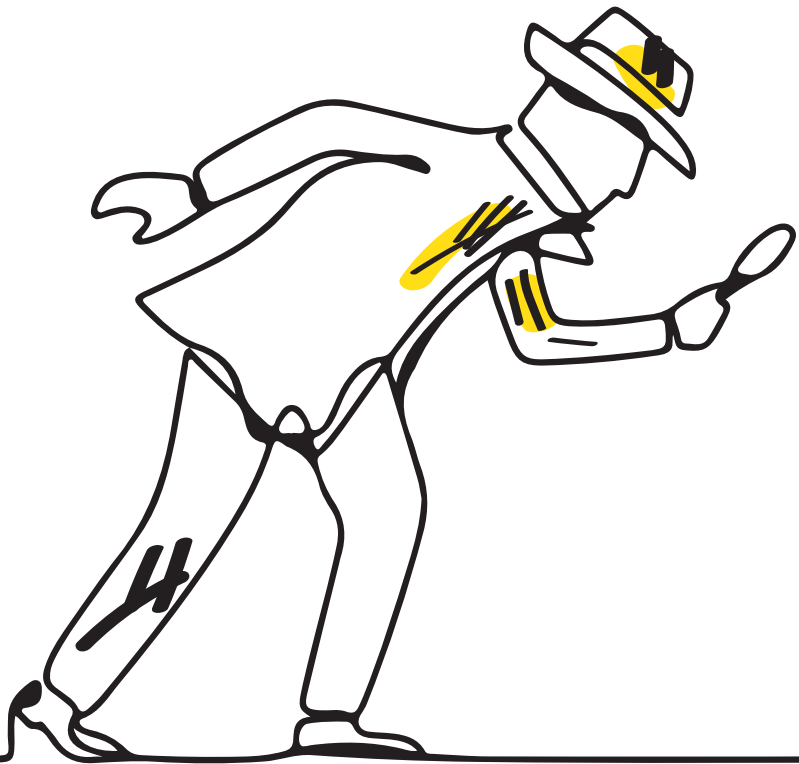
04

ВИКЛИКИ...42

05

ДОДАТКИ...48

РОЗСЛІДУВАННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ СВІДЧАТЬ, ЩО НАБУ І САПУ ВИКОРІНЕННІ КОРУПЦІЇ ВИХОДЯТЬ НА ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ: ОСТАННІ ГУЧНІ СПРАВИ СТОСУЮТЬСЯ НЕ ЛИШЕ КОЛИШНІХ, А Й ЧИННИХ ТОППОСАДОВЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ТУТ І ЗАРАЗ

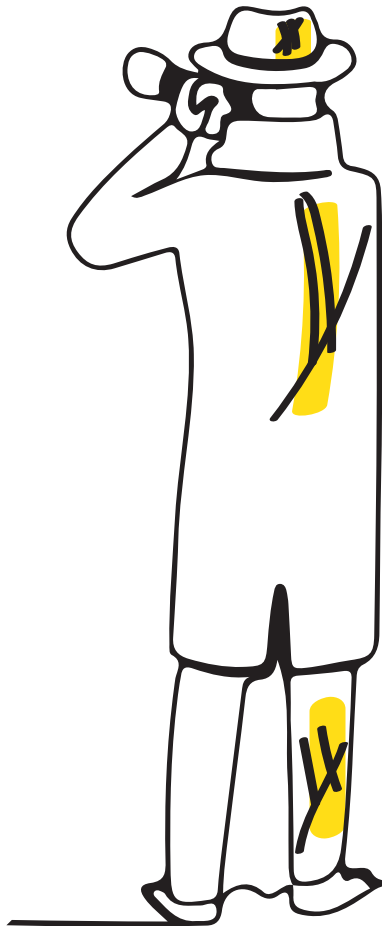
Свої умови також диктує повномасштабна війна, яка триває вже третій рік поспіль.

У першому півріччі 2024 року діяльність НАБУ і САП зосереджувалася на таких пріоритетних напрямках - корупція, яка має місце сьогодні, тобто за участі чинних топ посадовців, а також схемна корупція, у результаті якої державі заподіяно значних збитків.

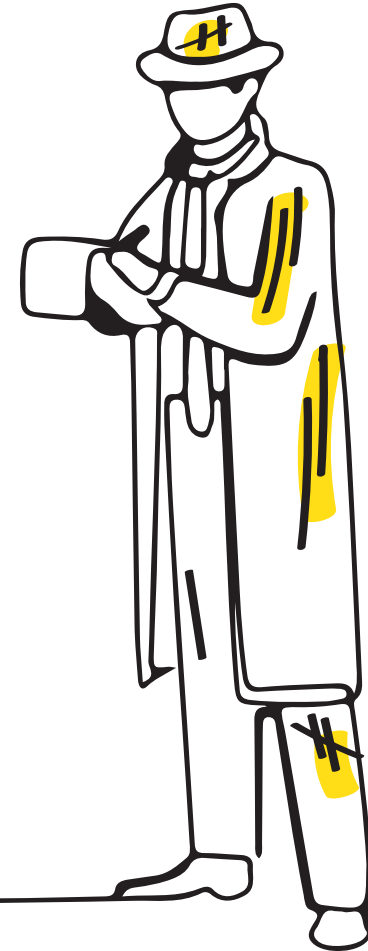
НАБУ і САП продовжують тримати у фокусі уваги зловживання в державному секторі. З січня до червня включно детективам вдалося викрити злочини з боку посадовців найбільших українських державних підприємств, як-от «Укренерго» та «Укргазвидобування». Кожна така справа стосується розкрадань коштів чи збитків державі на десятки або ж сотні мільйонів гривень, а отже розкриття таких справ - суттєве зміцнення держави.



НАБУ приділяє велику увагу навчанню детективів та аналітиків. Підвищення кваліфікації вже дозволяє розкривати справи, які стосуються криптовалют та цифрових коштів. Ці інструменти є одними з найбільш захищених, тому виявлення зловживань з їх використанням - задача із зірочкою для антикорупційних органів. Але постійне покращення професійних навичок детективів та аналітиків НАБУ дозволяє цю задачу вирішити. Також варто зазначити, що кількість вироків у справах постійно зростає: корупціонери несуть покарання, а кошти і майно, вкрадене у держави та громадян, повертаються в бюджет.



ОСОБЛИВО ВАЖЛИВІ СПРАВИ





КОРУПЦІЯ У СФЕРІ ВІДНОВЛЕННЯ

Кошти та ресурси, які міжнародні партнери виділяють на відновлення та відбудову України, неабияк приваблюють корупціонерів. Надані Світовим банком 22 млн грн розікрала організована група, учасниками якої були впливовий бізнесмен, чотири його спільники та перший заступник гендиректора КП «Харківські теплові мережі». Це частина більшої суми, 159,5 млн грн, яку виділили на відновлення критичної інфраструктури Харківщини і якою учасники схеми заволоділи. Вони, зокрема, домоглися укладення прямих договорів (без тендеру) між комунальним підприємством та підконтрольними бізнесменів компаніями на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі, після чого такі компанії через фірми-прокладки закупили всі позиції у виробника та перепродали КП за понад удвічі завищеною ціною. У квітні 2024 року всім учасникам схеми повідомили про підозру. Слідство триває. **У квітні викрили корупційну схему із заволодіння державними коштами під час надання послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених росією на Херсонщині.** Очільник одного з департаментів Херсонської обласної військової адміністрації у змові з власником та керівником приватного підприємства спробували збагатитись на суму понад 7,7 млн грн, організувавши завищення вартості технічного обстеження 107 об'єктів соціальної інфраструктури у понад 15 разів. Договір було укладено на суму понад 9,9 млн грн, у той час як фактично надані послуги коштували 534 тис. грн. Усім фігурантам справи повідомили про підозру.



РОЗКРАДАННЯ ЗЕМЛІ

НАБУ успішно протидіє розкраданню землі та протиправному заволодінню земельними ділянками в різних регіонах України. Про підозру повідомили вже колишньому міністру аграрної політики та продовольства, ексголови Держгеокадастру та іншим посадовцям. За даними слідства, вони незаконно заволоділи 1250 земельними ділянками площею приблизно 2,5 тис. га на суму 291 млн грн. Схема була реалізована у Сумській області. Колишній власник низки сільгоспкомпаній, який згодом став міністром, у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру заволодів землею двох держпідприємств. Спочатку знищили документи на право постійного користування землею, потім обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок держпідприємствами, а далі їх передали у приватну власність заздалегідь визначеним громадянам, які ще до отримання паїв підписували договори про їх передачу в оренду агрохолдингу співорганізатора злочину. Загалом у цьому кримінальному провадженні підозри отримали 13 осіб. НАБУ та САП запобігли заволодінню ще понад 3200 га землі, ініціювавши накладення арешту. **На Закарпатті НАБУ і САП спільно з СБУ викрили міського голову та голову районної ради, які продали земельну ділянку у центрі міста площею понад 3 га за заниженою ціною приватному товариству.** Водночас, за даними слідства, фактичним контролером цього товариства був голова районної ради, колишній народний депутат України. Землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн. Отже, територіальна громада понесла збитків майже на 75 млн грн. Наразі відомо, що продаж ділянки було здійснено на підставі неправильної експертної грошової оцінки, в якій вартість ділянки було занижено. За цей висновок власники компанії-оцінювачки отримали хабар. Про підозру повідомили трьом посадовцям та трьом особам, пов'язаним з оцінюванням землі.



КОРУПЦІЯ НА МІСЦЯХ

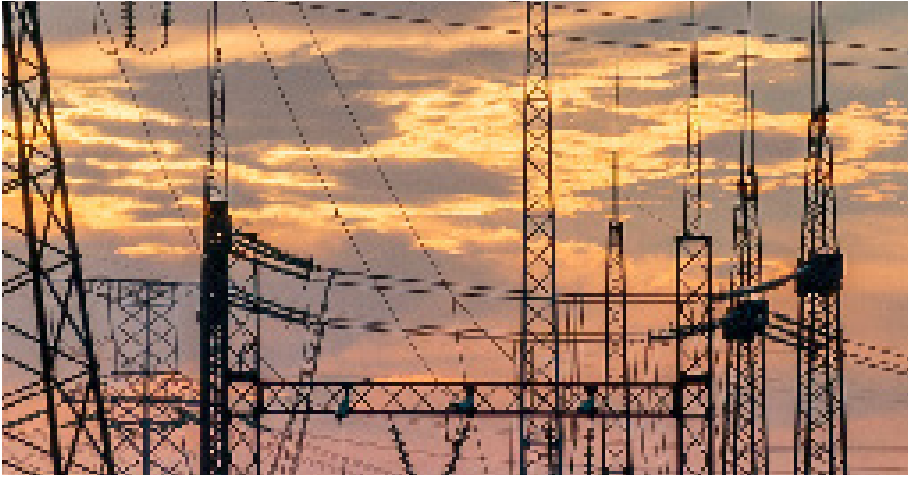
Депутати та чиновники обласних рад вже не вперше стають «героями» розслідувань НАБУ і САП. У лютому підозри отримали заступник голови Запорізької обласної ради, його помічник та депутат цієї облради. Протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні хабарі, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів. Викрили їх «на гарячому» одразу після надання частини чергової неправомірної вигоди на загальну суму понад 650 тис. грн. **Навесні НАБУ і САП спільно з СБУ викрили двох депутатів Сумської обласної ради на пропозиції та наданні неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. дол. США.** За цю суму начальник Сумської міської військової адміністрації мав посприяти укрупненню місцевої лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також призначенню одного з депутатів на посаду головного лікаря. Крім цього, депутати пропонували надавати посадовцю 10-20 % від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. Під час передачі першого траншу у розмірі 50 тис. дол. США обранців затримали «на гарячому».



ПРИВЛАСНЕННЯ ОБОРОННИХ КОШТІВ

П'ять тисяч бронежилетів недопоставила Міноборони приватна компанія. Це 50 % від загальної кількості замовлення, за яке держава розраховувалась у повному обсязі, сплативши 5,7 млн євро. Слідство встановило, що сплачені за неотриману продукцію кошти учасники оборудки витратили на придбання елітних автівок і нерухомості за кордоном. У березні за запитом НАБУ і САП на території Фінляндської Республіки затримано трьох осіб, причетних до привласнення та легалізації оборонних коштів, включно із власником компанії-постачальниці. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт. Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони під час закупівлі бронежилетів.

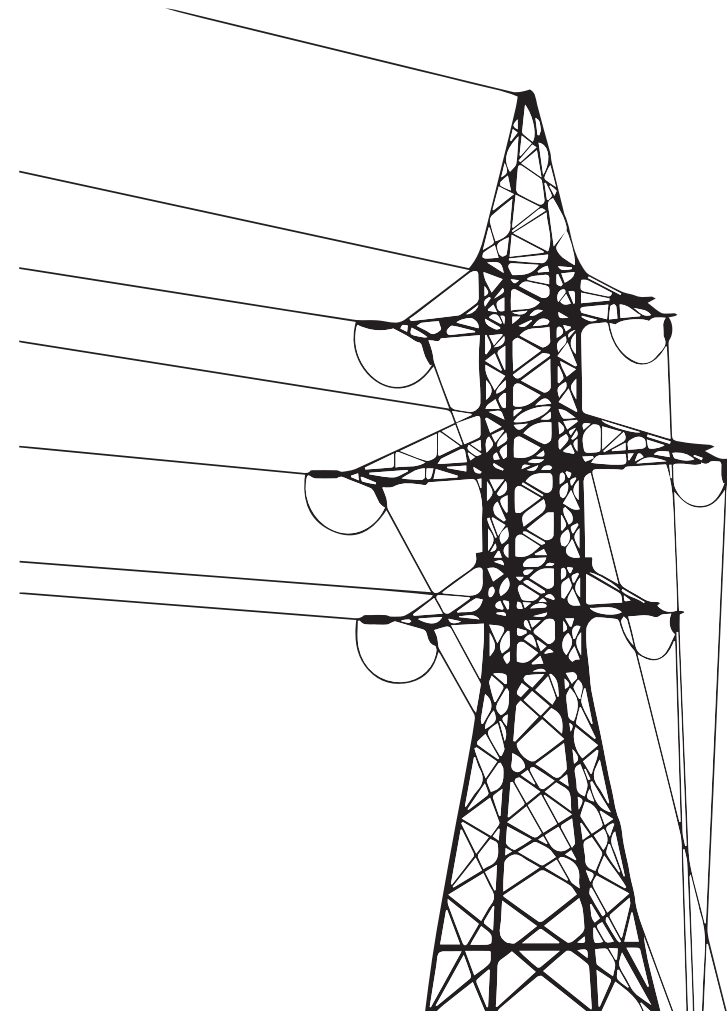




КОРУПЦІЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Перша половина 2024 року стала досить результативною для антикорупційних органів у контексті викриття корупційних злочинів на державних підприємствах. Так, НАБУ і САП викрили обладку з електроенергією, через яку ПрАТ «НЕК «Укренерго» зазнало мільйонних збитків. За даними слідства, один із трейдерів попри наявну заборгованість перед державною компанією закупив у неї електричну енергію на 716 млн грн під гарантії комерційного банку, видані з порушенням процедури. Електроенергію згодом продали, кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії, а з «Укренерго» розрахуватися «забули». Про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми. На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компанії накладено арешт. **Також викрито злочинну групу, до складу якої входили двоє депутатів Одеської облради.** Вони у незаконний спосіб заволоділи 32 ліхтерами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавання», перегнали їх до Туреччини, де розібрали та побудували з них 12 барж більшої місткості. Оновлені баржі відбуксировали в Україну та оформили на підконтрольні компанії. Таким чином «УДП» заподіяно збитків на суму понад 80 млн грн. Підозри отримали шестеро учасників злочинної групи, а новозбудовані баржі передали в АРМА. **НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому та чинному посадовцям АТ «Укргазвидобування».** За даними слідства, під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між товариством та приватною іноземною компанією вони вчинили дії, внаслідок яких державна компанія мала сплатити за блакитне паливо за значно вищим тарифом. У результаті товариству заподіяно 211 млн грн збитків. **Викрито схему заволодіння державними коштами під**

час закупівлі комп'ютерного обладнання в держустанові МВС. Екскерівник держустанови, власник та директорка приватного підприємства організували закупівлю через фірми-прокладки, внаслідок чого обладнання замовник отримав за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Переплата становила 16,6 млн грн, якими учасники обладку незаконно заволоділи. **Викрито трьох осіб, які вимагали від підприємця хабар майже у пів мільйона доларів за вплив на директора ДП «МТП «Чорноморськ».** Начальниця служби правового забезпечення порту «Чорноморськ», колишній позаштатний радник директора порту та директор одного з контрагентів за 424 тис. дол. США обіцяли забезпечити укладення договору між портом та товариством про відступлення права вимоги боргу на користь іншої компанії. Всім учасникам злочину повідомили про підозру.





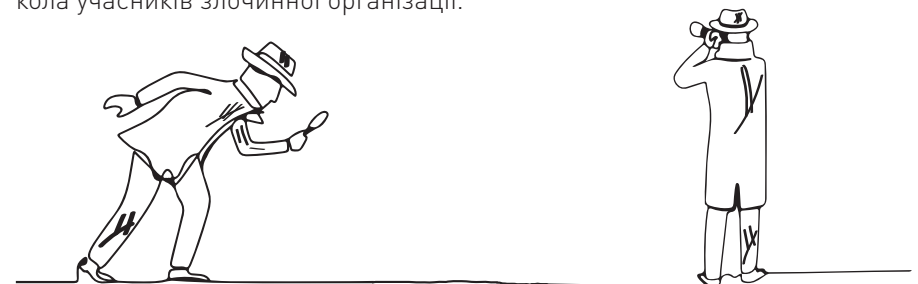
КОРУПЦІЯ НА «УКРЗАЛІЗНИЦІ»

У першому півріччі 2024 року НАБУ і САП продовжили боротьбу з корупцією на «Укрзалізниці», зокрема за сприяння її керівництва. Викрито дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн УЗ під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Керівник першої, підприємець, розробив схему постачання продукції за завищеними цінами, а інша організована група, до складу якої входили посадові особи УЗ, за певний відсоток від суми закупівель забезпечувала перемогу у тендерах підконтрольних підприємств компаній. Наразі сімом учасникам схеми повідомили про підозру. **Інша злочинна група привласнила під час війни 94,8 млн грн.** Її лідер через службовців УЗ домігся обрання постачальником силових трансформаторів «потрібної» компанії, яка через фірму-прокладку з Болгарії продала УЗ трансформатори за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі. Підозри отримали сім осіб. **Схожу схему використали під час закупівлі пневмоінструменту.** Члени ще однієї організованої групи забезпечили перемогу у тендері компанії, яка поставила УЗ продукцію за завищеною вартістю. Розмір переоплати становив 36 млн грн. Про підозру повідомили дев'ятьом особам. **Ще одну групу у складі п'яťох осіб викрили за сприяння керівництва УЗ.** Вони незаконно заволоділи 17 млн грн під час ремонту колійних машин. Переможцями закупівлі ремонтних послуг обирали наперед визначені компанії, які фактично не проводили ремонт, проте підробляли документи про начебто виконані роботи. Усім учасникам злочину повідомили про підозру. **Загалом у I півріччі 2024 року у справах НАБУ і САП щодо корупції на УЗ на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб арештовано 262 млн грн, 1,3 млн дол. США, 754 тис. євро, а також велику кількість об'єктів рухомого та нерухомого майна.**



КОРУПЦІЯ НА МИТНИЦІ

НАБУ і САП завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини викрили злочинну організацію, яка шляхом мінімізації митних платежів завдала державі збитків на майже 290 млн грн. До її складу входили відомі підприємці з міста Чернівці, експедит Чернівецької обласної ради та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник. Для мінімізації митних платежів учасники злочину використали схему так званого «сірого» імпорту. Зокрема, організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), маскуючи їх «товарами прикриття» зі значно меншою митною вартістю. Крім цього, службовці митниці подекуди оформлювали транспорт з товаром як порожній або ж як такий, що перевозив речі для особистих потреб водія. НАБУ і САП також не залишили поза увагою факт побиття на замовлення одного з членів злочинної організації місцевих журналістів, які піддавали розголосу незаконні дії її учасників. Наразі про підозру повідомили трьом службовцям Чернівецької митниці та вісьмом фізичним особам. Тривають заходи з метою встановлення всього кола учасників злочинної організації.





КОРУПЦІЙНІ ЗЛОВЖИВАННЯ ЧИННИХ НАРДЕПІВ ТА ПОСАДОВЦІВ

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму в 11 млн грн чинному народному депутату України. Слідством встановлено, що він придбав у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційні доходи та заощадження його родини за цей період не перевищили 14 млн грн. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mercedes-Benz. Аби приховати наявність нового майна, нардеп оформив його на близьких родичів. Викриття злочину відбулось за допомогою журналістів-розслідувачів Bihus.Info та за сприяння НАЗК. **Повідомлення про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн отримав також екзаступник Керівника Офісу Президента України.** Посадовець став власником майна загальною вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за відповідний період приблизно 1,3 млн грн. Він набув автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, мотоцикли Honda та BMW, а також квартиру у Львові, земельну ділянку на Закарпатті та три паркомісця у Києві. Більшість цього майна оформив на брата та приятеля, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Викрити злочин допомогли журналісти «Української правди» та співробітники НАЗК. **За сприяння НАБУ і САП викрито розкрадання коштів в СБУ.** Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами та прокурорами встановили, що колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби. Вони закуповували паливно-мастильні матеріали за завищеними цінами через підконтрольні фірми, що дало їм змогу привласнити понад 26 млн грн.



ЗАВОЛОДІННЯ КОНФІСКОВАНИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ

У лютому 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили обладку, учасником якої є представник найвищого керівництва держави. Йдеться про заволодіння злочинною організацією у 2014-2018 роках конфіскованими нафтопродуктами, внаслідок чого держава зазнала збитків на майже мільярд гривень. У 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Тодішній виконавчач обов'язки Глави Адміністрації Президента України разом із підприємцем у сфері нафтового бізнесу розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію. Вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів державному підприємству, керівниками якого призначили підконтрольних осіб. Це держпідприємство під приводом «вимушеності продажу» реалізувало сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Отримані кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній, тоді як до державного бюджету не надійшло жодної гривні. Загальна сума збитків, завданих державі, становить 967 млн грн. Учасникам схеми - ексочільнику Адміністрації Президента, підприємцю і топменеджерам державного підприємства повідомили про підозру. Слідство триває.



СПРОБА ПІДКУПУ НАБУ І САП

На початку літа НАБУ і САП викрили нову спробу підкупу детективів та прокурорів. Адвокат одного зі столичних адвокатських об'єднань пропонував працівникам антикорупційних органів неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. дол. США в обмін на ухвалення рішення про передачу справи його підзахисного щодо заволодіння електроенергією держкомпанії «Укренерго» на суму 716 млн грн до іншого правоохоронного органу. Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

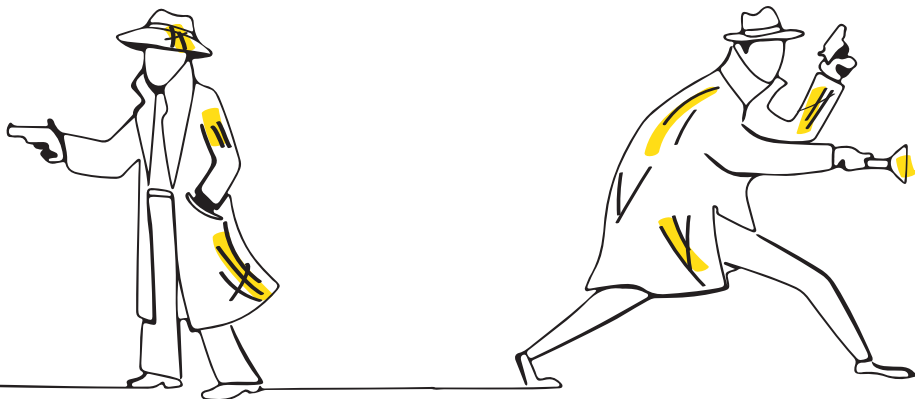


СХЕМА ВІЇЗДУ ЗА КОРДОН ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ

Після повномасштабного вторгнення в одному з районних судів Одещини з'явилась схема, яка дозволяла військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за межі України та уникати мобілізації. Вона передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, які слугували підставою для виїзду з нею за кордон. Охочих шукали у групах в соціальних мережах, а вартість кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів США. Протягом 2022-2023 років ухвалили понад 1000 подібних рішень для «клієнтів» з усіх регіонів країни. Водночас мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ. Детективам вдалося задокументувати передачу одному із суддів неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США за обіцянку ухвалити «рятівне» рішення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

3,7+ МЛРД ГРН

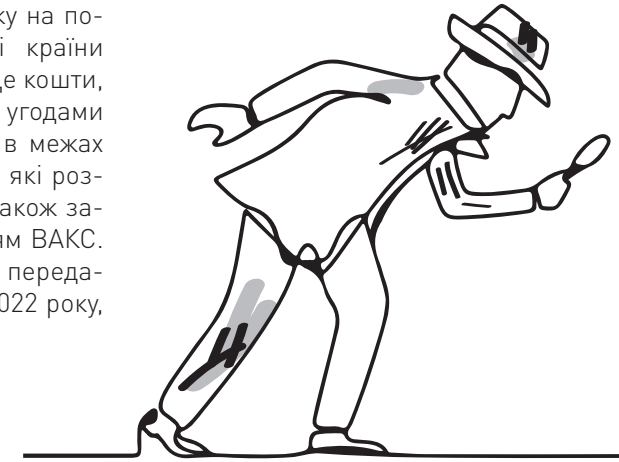
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ НАБУ І САП У І ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ

Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у першому півріччі 2024 року становить понад 3,7 млрд грн, що є новим рекордом антикорупційних органів.



Завдяки превентивним заходам НАБУ, САП і Мінцифри вдалося зекономити майже 3,4 млрд грн під час закупівлі БпЛА/дронів для потреб армії. Зокрема, за результатами реагування детективів на виявлені ризики Держспецзв'язку уклав з постачальниками додаткові угоди, за якими ЗСУ додатково отримали 18 413 БпЛА на загальну суму понад 1,8 млрд грн без збільшення вартості чинних контрактів. Решту коштів у сумі майже 1,5 млрд грн повернули державі, зменшивши ціну контрактів без зменшення кількості замовлених дронів.

З січня до червня 2024 року на посилення обороноздатності країни направлено 83,1 млн грн. Це кошти, арештовані або внесені за угодами про визнання винуватості в межах кримінальних проваджень, які розслідуються НАБУ і САП, а також застави, передані за рішенням ВАКС. Загальний обсяг активів, переданих на потреби війська з 2022 року, перевищує 2,45 млрд грн.



У звітному періоді сума відшкодувань коштами та майном у справах НАБУ і САП становить 209,3 млн грн. 164,7 млн грн повернули приватні компанії ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок» та решті енергогенеруючих підприємств, де 50%+1 акція належать державі. Крім того, до держави повернулася вкрадена земля, компенсовано мільйонні збитки «Укрзалізниці», а 30 млн грн недобросовісний покупець доплатив за придбані задешево угіддя. Всього станом на 30.06.2024 завдяки НАБУ і САП державі відшкодовано понад 9,3 млрд грн.



Упродовж першого півріччя 2024 року також набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією активів. Йдеться як про грошові кошти у сумі понад 102 млн грн, так і майно, як-от земля, квартири, будинки, нежитлові приміщення, автотранспорт.



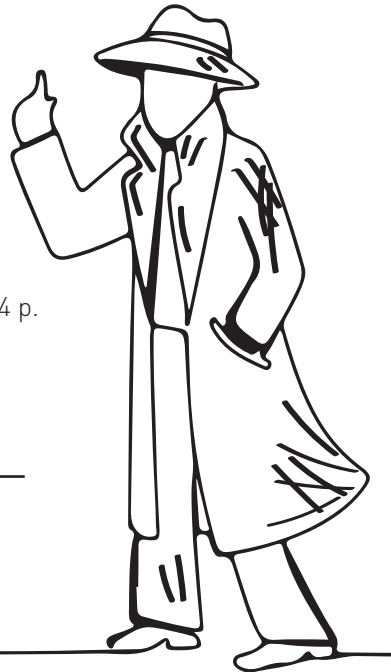
ВІДШКОДОВАНО У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, РОЗСЛІДУВАНИХ НАБУ І САП (У ПРОВАДЖЕННІ ТА СКЕРОВАНИХ ДО СУДУ)

9,3+

млрд грн станом на 30.06.2024

209,3

млн грн у I півріччі 2024 р.



ПЕРЕДАНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ

2,45

млрд грн станом на 30.06.2024

83,1

млн грн у I півріччі 2024 р.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НАБУ І САП У I ПІВРІЧЧІ 2024 Р.

3,3+

млрд грн зекономлено під час закупівлі БПЛА для ЗСУ

209,3

млн грн відшкодовано державі

83,1

млн грн передано на потреби обороноздатності країни за рішенням суду як застави, грошові кошти, майно та інші активи

102,3

млн грн конфісковано за рішенням суду в дохід держави (без вартості конфіскованого майна)

3,7+ РАЗОМ

млрд грн

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ І САП У ЦИФРАХ станом на 30.06.2024

447 підозрюваних **578** обвинувальних актів **1163** обвинувачених

I півріччя 2024 р.

166 підозрюваних **64** обвинувальних актів **131** обвинувачених

323 розслідування розпочато

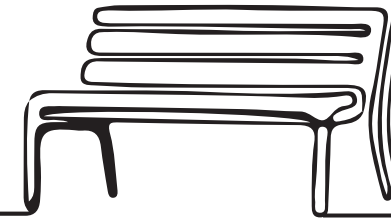


ВИКРИЛИ НА ЗЛОВЖИВАННЯХ У I ПІВРІЧЧІ 2024 Р.

- 8** вищі посадові особи держави
- 14** держслужбовці категорії «А», посадові особи місцевого самоврядування першої та другої категорій
- 1** особи вищого начальницького складу правоохоронних органів та контролюючих служб
- 12** керівники держпідприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %
- 3** судді усіх рівнів
- 10** депутати обласної ради
- 41** держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо
- 89** інші фізичні особи, адвокати

ВІДПРАВИЛИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ У I ПІВРІЧЧІ 2024 Р.

- 7** вищі посадові особи держави
- 6** держслужбовці категорії «А», посадові особи місцевого самоврядування першої та другої категорій
- 11** керівники держпідприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %
- 5** судді усіх рівнів
- 5** депутати обласної ради
- 34** держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо
- 63** інші фізичні особи, адвокати



ЗАСУДЖЕНІ ЗА КОРУПЦІЮ* У I ПІВРІЧЧІ 2024 Р.

- 2** вищі посадові особи держави
- 5** керівники держпідприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %
- 3** судді усіх рівнів
- 1** депутати обласної ради
- 11** держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо
- 14** інші фізичні особи, адвокати

*вироки набули законної сили

ЦИФРОВІЗАЦІЯ



**ВПРОДОВЖ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 2024 РОКУ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БУЛА ОДНИМ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ
НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАБУ І САП**

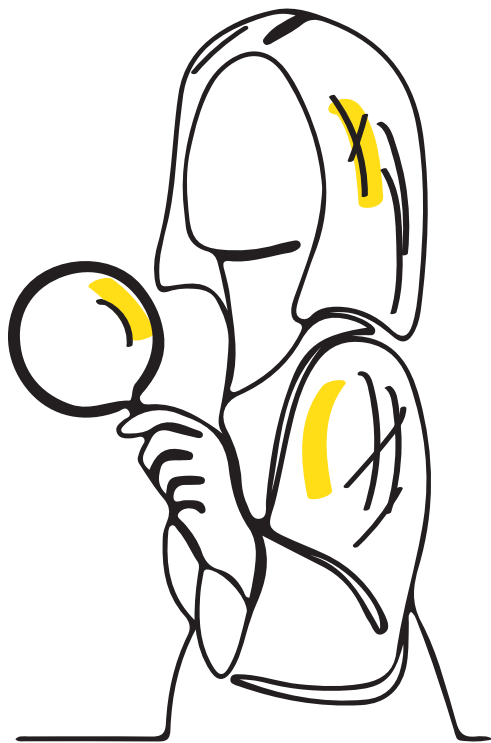
Вона дозволяє оптимізувати роботу багатьох підрозділів і зробити внутрішні процеси більш прозорими та відкритими.



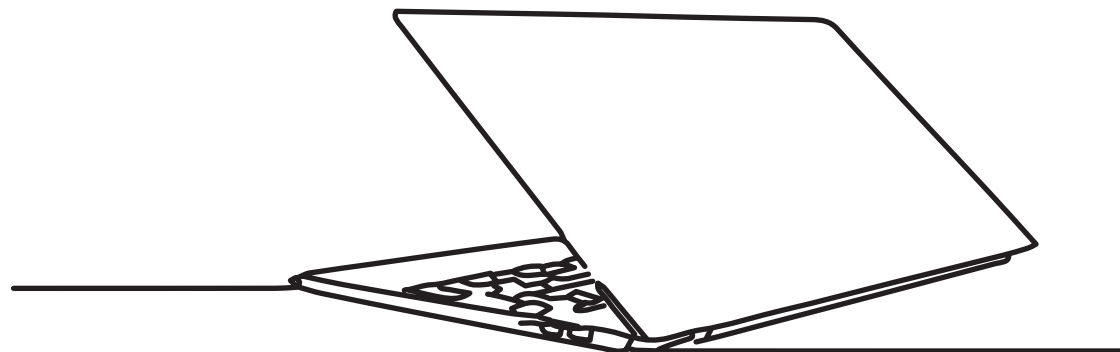
Система електронного кримінального провадження «іКейс», інтегрована наприкінці 2023 року з автоматизованою системою документообігу суду (Д-3), дозволила суттєво оптимізувати процес розслідування, а також зекономити часові та матеріальні ресурси установ.

Детективи НАБУ, прокурори САП та судді ВАКС більше не витрачають час на паперову роботу, оскільки процесуальні документи заповнюються та передаються між відомствами в електронному вигляді. Наразі в «іКейс» доступні для використання понад 60 видів документів, які становлять 80 % роботи детектива. Працюємо над повним переходом процесуального документування в «цифру».

Крім цього, в межах політики paperless НАБУ впроваджує цифрові документи бухгалтерського та управлінського обліку.



У травні 2024 року відбулись чергові вибори до Ради громадського контролю при НАБУ. Цього разу НАБУ оптимізувало протокол електронного голосування - ідентифікація громадян, які голосували за кандидатів, відбувалась через портал «Дія». Це зробило процес виборів більш прозорим та відкритим, дало змогу запобігти маніпуляціям під час голосування.

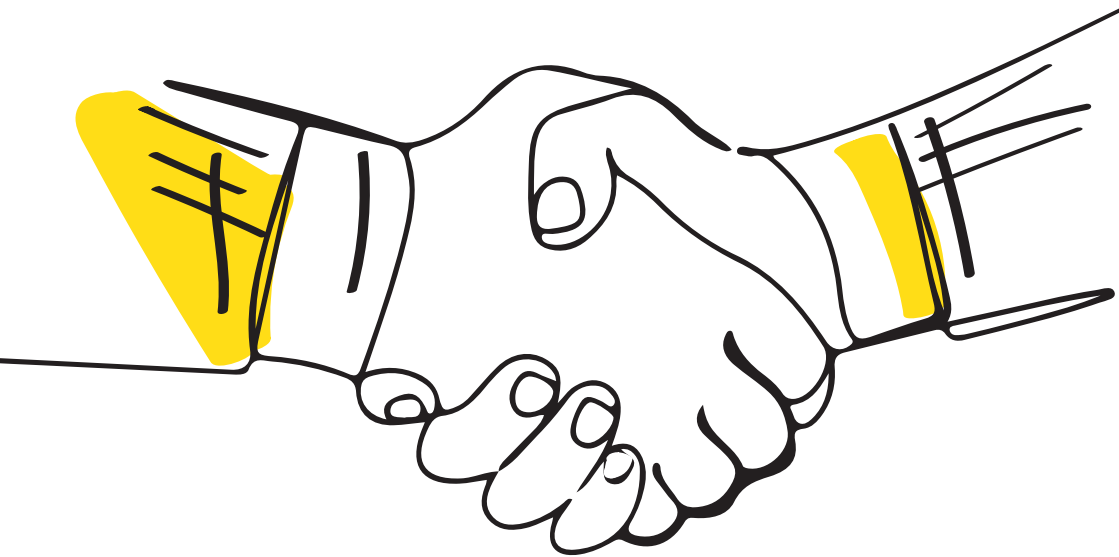


НАБУ і надалі продовжуватиме рух у напрямі діджиталізації.

У ПЛАНАХ

- розвиток системи електронного кримінального провадження «іКейс», зокрема розширення переліку цифрових процесуальних документів, рівнів інтеграції з ЄРДР і судовою системою, налагодження цифрової взаємодії зі стороною захисту. Національне бюро також працює над впровадженням системи оцінки роботи детективів за KPI. Це дозволить зменшити суб'єктивний фактор у внутрішніх процесах, підвищити ефективність оперативних підрозділів, а також сприятиме зростанню рівня прозорості та відкритості у НАБУ загалом.

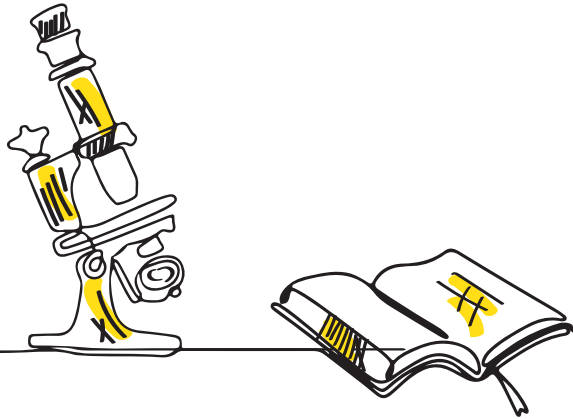
ВЗАЄМОДІЯ



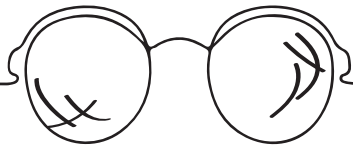
**НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
ВПРОДОВЖ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ
ПРОДОВЖУВАЛО ЕФЕКТИВНУ СПІВПРАЦЮ З
МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ**

Основною їхньою вимогою є забезпечення справедливості, і ми продовжуємо дотримуватися цієї мети. Підвищення ефективності роботи бюро та розслідувань - засоби, які допомагають її досягти.

Міжнародна співпраця залишається важливим напрямом діяльності Національного бюро. Взаємодія з партнерами важлива як з погляду інституційної розбудови, так і для збереження незалежності та авторитету.



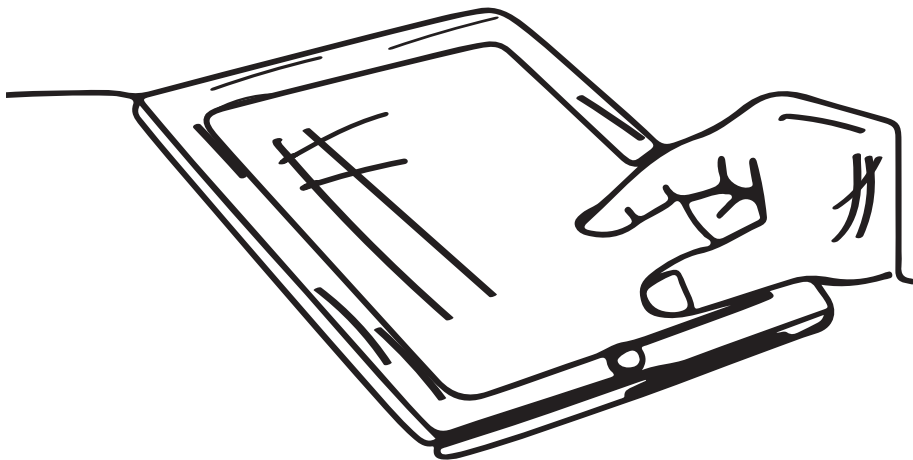
Пріоритетними цілями НАБУ є створення експертної установи при НАБУ та забезпечення незалежного прослуховування. Також важливими завданнями залишаються: впровадження рекомендацій незалежного технічного оцінювання, набір нових працівників, використання інноваційної системи електронного кримінального провадження «iКейс», приєднання України до Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, створення тренінгового центру Національного бюро та, головне, збільшення кількості та ефективності розслідувань і викриттів топкорупції. Ці пріоритетні питання були обговорені більш ніж з 40 представниками посольств та міжнародних організацій на зустрічі на початку 2024 року. Також були проведені зустрічі з представниками «Великої сімки». Окремо важливо зазначити розбудову взаємин із Національним бюро розслідувань Фінляндії, Центральним антикорупційним бюро Польщі, Європейським банком реконструкції та розвитку та Організацією економічного співробітництва та розвитку.



Важливим питанням співпраці Національного бюро є посилення оперативної співпраці та створення спільних механізмів контролю фінансової допомоги партнерів, яка надходить в Україну. Про це, зокрема, йшлося у розмові керівництва НАБУ з інспекторами зі США: Робертом Сторчем від Міністерства оборони, Діаною Шоу від Держдепартаменту, Полом Мартіном від Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Посилення контролю за фінансовою допомогою партнерів вже здійснюється шляхом збільшення детективів та аналітиків, які залучені до розслідувань у сфері оборони та відновлення.



З огляду на це, зокрема, відбулося навчання «CryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів». Ще торік його пройшли 250 працівників Національного бюро, цього року 15 детективів було відібрано для продовження навчання на більш поглибленому та інтенсивному рівні щодо сучасних методів аналітичного пошуку, принципів використання OSINT-інструментів для крипторозслідувань, алгоритмів аналізу та дослідження руху віртуальних активів.



Наприкінці 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон щодо збільшення штату Національного бюро, яке є однією з рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС. У 2024 році стартував великий набір нових працівників. Упродовж трьох років штат НАБУ зростає на 300 осіб, а загальна гранична чисельність співробітників сягне 1000 осіб. Це розширення важливе з метою зростання спроможності детективів Національного бюро, їхнього розвантаження та ще більшої ефективності. Набір співробітників проходитиме поетапно - конкурси на нові посади будуть оголошуватись регулярно. А важлива складова відбору працівників, відкритий конкурс, допоможе набрати вмотивованих та добросовісних працівників. Важливих змін зазнала процедура подання документів на конкурси. Тепер не потрібно витрачати багато часу на заповнення та надсилання конкурсних заявок у паперовому форматі, адже на сайті Національного бюро тепер є форма для онлайн-подання. Єдине вікно подачі документів на відкриті конкурси НАБУ - система, яка дає змогу зменшити час відгуку на вакансію і цифровізує весь процес. Також запроваджено поглиблену перевірку на добросовісність кандидатів на посади в НАБУ та онлайн-співбесіди кандидатів на керівні посади.



Національне бюро продовжує взаємодію зі студентськими спільнотами. Це важливо з огляду на розширення штату працівників та виховання молоді, нетолерантної до корупції.

Необхідними для збереження інституційної незалежності НАБУ є міжнародна співпраця, залучення громадськості та внутрішня підтримка процесів. Завдяки цьому досягається головна мета - забезпечується справедливість.



Взаємодія з

ОРГАНАМИ ВЛАДИ

з 01.01.2024 до 30.06.2024

Юристи НАБУ проаналізували та надали висновки щодо:



33

проекти законів



- 15 Верховна Рада України
 - 4 Національна поліція України
 - 4 Бюро економічної безпеки
 - 3 Кабінет Міністрів України
 - 3 Міністерство юстиції України
 - 1 Міністерство внутрішніх справ України
 - 1 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
 - 3 інші
-
- 6 Міністерство внутрішніх справ України
 - 6 Міністерство оборони України
 - 5 Міністерство юстиції України
 - 3 Міністерство у справах ветеранів України
 - 2 Міністерство охорони здоров'я України
 - 2 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
 - 2 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 - 1 Фонд державного майна України
 - 1 Національне агентство з питань запобігання корупції
 - 1 Генеральний штабу ЗСУ Міністерства оборони України
 - 5 Інші

35

проектів підзаконних актів



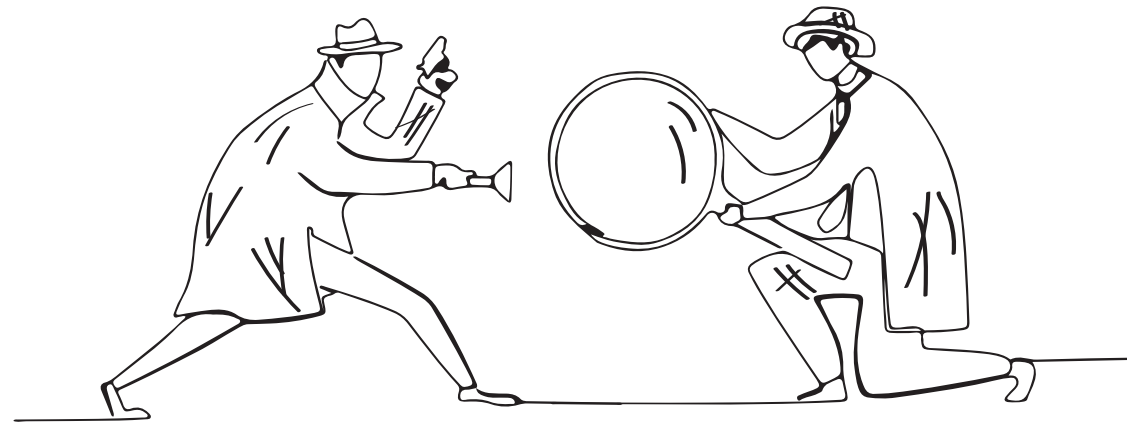
Комунікація з

ГРОМАДСЬКІСТЮ

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

з 01.01.2024 до 30.06.2024

- 125 відповіді на запити медіа
- 28 коментарі для медіа про діяльність НАБУ
- 5 інтерв'ю українським медіа
- 30 брифінги та конференції (в т.ч. онлайн)
- 9 просвітницькі заходи (в т.ч. онлайн)
- 2028 кількість учасників заходів



ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

- 4925 надіслані поштою (в т.ч. електронною)
- 188 заяви, подані до громадської приймальні
- 3596 звернення до кол-центру
- 386 від юридичних осіб
- 370 від громадських організацій
- 69 від народних депутатів України
- 465 запити на доступ до публічної інформації
- 9369 **ВСЬОГО**

ВИКЛИКИ



ЗАПОРУКОЮ СТАБІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАБУ Є СПРОТИВ ВИКЛИКАМ

Нині на порядку денному - добір людей у НАБУ, посилення спроможності Бюро, посилення темпів розслідувань, підготовка до аудиту.

ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ



Збільшення штату зі збереженням ефективності, підготовка до аудиту та імплементація рекомендацій міжнародних експертів щодо покращення роботи НАБУ, діджиталізація внутрішніх процесів.



Перший і ключовий виклик, що стоїть перед НАБУ, пов'язаний з кадровим конкурсом. Стрімке збільшення штату на 15 % - надскладне завдання для будь-якої установи. Задача Бюро - відібрати чесних та гідних кандидатів, зберігши якість та ефективність роботи установи.



НАБУ має продовжувати політику пріоритизації під час розслідування корупційних злочинів та спрямовувати ефективно ресурси. Ми тримаємо у фокусі сферу безпеки та оборони, питання відновлення країни. Наша мета - виявляти правопорушення не за фактом, а в режимі онлайн. Адже запобігти, не дати вкрати - це теж дуже важливий результат.



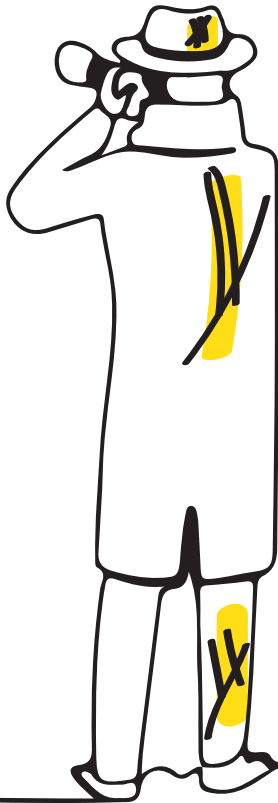
Іншим викликом для Бюро є оптимізація роботи. Ми продовжуємо впроваджувати рекомендації міжнародних експертів, надані за підсумками проведення Оцінки ефективності діяльності НАБУ наприкінці минулого року. Імплементацію цих рекомендацій ми розглядаємо, зокрема, крізь призму підготовки до аудиту ефективності НАБУ.



Національне бюро продовжуватиме діджиталізацію. У планах, зокрема, розвиток інноваційної системи електронного кримінального провадження «iКейс» та впровадження технологій штучного інтелекту, нейромереж, різноманітних аналітичних інструментів. Все, що допомагає розслідувати швидше, все, що вивільняє часові ресурси детективів на боротьбу з корупцією, буде впроваджене.



ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ



Протистояння політичному тиску, інституційне посилення та забезпечення незалежного аудиту



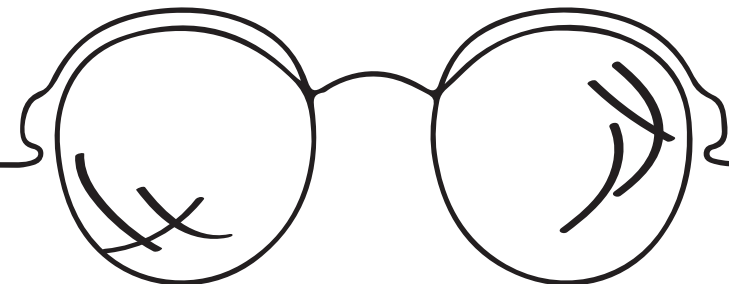
Ключовий зовнішній виклик пов'язаний з незалежним аудитом діяльності НАБУ. Він має відбутися за принципами прозорості та відкритості, оскільки в іншому випадку його висновки можуть бути піддані сумнівам з боку українського суспільства та міжнародних партнерів. Проведення прозорого та незалежного аудиту НАБУ - задача із зірочкою як для Бюро, так і для ключових стейкхолдерів антикорупційного процесу.



Інституційне посилення неможливе без надання НАБУ усього спектру ресурсів та інструментів, яким в Україні розпоряджаються правоохоронні органи. Бюро досі не має власної експертної установи та реальних можливостей самостійно знімати інформацію з телекомунікаційних мереж («прослуховування»). Практичне реалізація цього - це питання, що стає все актуальнішим.



Збереження незалежності Бюро - це також виклик. Спроби політизації, пошуку інструментів впливу, намагання дискредитувати роботи НАБУ будуть завжди. Ми продовжимо працювати на принципах рівновіддаленості від усіх суб'єктів політичного процесу в державі.



ДОДАТКИ



Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2024 року за QR-кодом



ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



спеціальна телефонна лінія:
0-800-213-200



info@nabu.gov.ua
(із загальних питань)



press@nabu.gov.ua та
press.nabu@gmail.com (для ЗМІ)

НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО В СОЦМЕРЕЖАХ

