

**ЗВІТ**  
**II ПІВРІЧЧЯ**  
**2020 РОКУ**



**ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ ВІД КОРУПЦІЇ  
ЗАРАДИ ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ УСПІШНОГО СУСПІЛЬСТВА  
ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВИ**

МІСІЯ НАБУ



Минулі пів року стали для Національного бюро періодом декількох «вперше».

Вперше успішно реалізовано спільну міжнародну спецоперацію з викриття корупційної схеми ексочільника «Укравтодору». Вперше підозрюваним у корупції ще на стадії досудового слідства добровільно перераховано до бюджету 50 млн грн.

Водночас, вперше ми зіштовхнулися із новими, брутальними спробами втручання в роботу антикорупційних органів: рішення Конституційного Суду України щодо скасування положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» та електронного декларування і, відповідно, кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях; рішення Печерського та Округного адміністративного судів столиці про перегляд виключної підслідності НАБУ у резонансних справах; «таємнича» зміна Генпрокурором групи процесуальних керівників напередодні вручення підозри та обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента. Усе це доводить: корумпована система не хоче поступатися, але і ми не відступимо.

Детективи і прокурори борються до останнього. За II півріччя 2020 року ми скерували до суду 35 обвинувальних актів стосовно 56 осіб. Загалом минулого року НАБУ і САП запобігли розкраданню ресурсів держпідприємств на понад 800 млн грн, ще понад мільярд повернуто на стадії досудового розслідування.

Впевнений: чим ефективніше ми розслідуємо корупцію, тим із більшим супротивом стикаємося. Сподіваюся, що політики усвідомлять необхідність не втручатися у наші розслідування, а закон, який усуне проблеми після рішень КСУ, не створить нових і збереже гарантії інституційної незалежності Національного бюро.

Я дякую міжнародним партнерам та громадським активістам за підтримку, за те, що разом із нами бороните антикорупційний фронт. Вдячний колегам із інших органів за надійне плече поруч, спільні викриття та плідну співпрацю. І найбільше — я дякую команді Національного бюро. Разом ми переможемо!

II півріччя 2020 року принесло свої випробування у повсякденну роботу антикорупційних органів.

Нові перепони та виклики у нашій діяльності можуть свідчити лише про одне — наша робота ефективна і стає на заваді корупціонерам. Беззаперечний доказ — кількість підозр, справ, які слухаються у судах, та обвинувальних вироків, які оголосив Антикорупційний суд за матеріалами прокурорів САП та детективів НАБУ.

За друге півріччя антикорупціонери повідомили про підозру понад 70 особам — представникам судової гілки влади, колишнім і чинним депутатам та їхнім помічникам, колишнім посадовцям Збройних сил України, ОДА та інших державних органів. У суді продовжується дослідження доказів у резонансних справах — щодо посадовців ДФС, заволодіння коштів Енергоатома, розтрати коштів «Нацпроекту «Повітряний експрес» та інших. До суду скеровано 35 обвинувальних актів.

За цей період 11 обвинувальних вироків набули законної сили. Серед осіб, яких суд визнав винуватими є і колишні керівники державних підприємств, зокрема «Херсонської ТЕЦ», «Центргаз», ВАТ «Кіровоградгаз», ДП «Ржищівський військовий лісгосп»; і судді — районних та господарських судів; і колишні посадовці Генеральної прокуратури, і депутати. Також зростає кількість угод про визнання винуватості. Це свідчить про ефективність роботи, а також розуміння невідворотності покарання особами, причетними до вчинення злочинів.

Друга половина 2020 року принесла позитивні зміни — до складу САП приєдналося 11 нових співробітників, нові сили та енергійність яких внесли свіжий подих у роботу прокуратури.

Час минає, все змінюється. Крім наших пріоритетів та бажання працювати на користь суспільства. Ми не зважаємо на посади, для нас немає недоторканих топпосадовців. Так, є супротив, але ми продовжуємо нашу боротьбу, ми йдемо до своїх цілей — до вільного від корупційних проявів суспільства України.

Максим Грищук  
в.о. Керівника



# УНІКАЛЬНІСТЬ НАБУ

Перший правоохоронний орган в Україні, в якому функції слідчого та оперативного працівника об'єднано у новій професії — детектива

Усі призначення на посади, крім посад заступників Директора, відбуваються за результатами відкритого прозорого конкурсного відбору за участі громадськості

Гарантований законом доступ до більшості державних реєстрів та баз даних

Особлива процедура призначення Директора та зняття його з посади як елемент інституційної незалежності. Каденція Директора — 7 років без права на переобрання

Унікальна система  
кадрового відбору,  
побудована за кращими  
зразками правоохоронних  
агенцій світу. Враховуються  
не лише знання  
законодавства, а й рівень  
аналітичних, оперативних  
та психофізичних  
здібностей

Перший в Україні та один  
із перших у Європі та світі  
правоохоронний орган,  
чия система протидії  
корупції відповідає вимогам  
міжнародного стандарту  
ISO 37001:2016

Працівники  
криміналістичної  
лабораторії НАБУ — єдині  
в Україні сертифіковані  
експерти з комп'ютерно-  
технічних досліджень за  
критеріями Міжнародної  
асоціації спеціалістів із  
комп'ютерних розслідувань

Перший правоохоронний  
орган, створений у  
незалежній Україні з нуля  
за підтримки міжнародних  
партнерів



10

## РОЗСЛІДУВАННЯ

- Ключові події
- Результати розслідувань
- Економічний ефект
- Географія корупції
- Викриття «на гарячому»
- Судовий розгляд

38

## ВЗАЄМОДІЯ

- Доброчесність
- Взаємодія з державними органами, громадськістю, міжнародними партнерами
- Видатки і закупівлі



# 50

## ВИКЛИКИ

Політичний тиск  
Робота на карантині  
Запровадження системи eCase MS

# 58

## ДОДАТКИ





РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУ

РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУ

РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУ

**РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ**

РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗСЛІДУ

88

СПРАВ  
ВІДКРИТО

19

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ

7

ОБВИНУВАЧЕНИХ

4

СПРАВ  
СКЕРОВАНО  
ДО СУДУ

52

СПРАВ  
ВІДКРИТО

13

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ

11

ОБВИНУВАЧЕНИХ

7

СПРАВ  
СКЕРОВАНО  
ДО СУДУ

67

СПРАВ  
ВІДКРИТО

9

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ

5

ОБВИНУВАЧЕНИХ

4

СПРАВ  
СКЕРОВАНО  
ДО СУДУ**ЛИПЕНЬ**

НАБУ і САП повідомили про підозру групі осіб, яка намагалася за п'ять млн дол. США підкупити керівників НАБУ і САП. Це — найбільше викриття «на гарячому» в історії України. Цього ж місяця підозрюваними стали 12 осіб, зокрема голова ДСА та очільник ОАСК, яких слідство вважає причетними до спроби захоплення державної влади.

**СЕРПЕНЬ**

Детективи викрили другий епізод розкрадання газу НАК «Нафтогаз України»: п'ятеро осіб організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу вартістю 729,8 млн грн. Вони вже є обвинуваченими у справі про розкрадання газу на 1,4 млрд грн. Відтак, завдані збитки за двома епізодами злочину становлять понад 2,1 млрд грн.

**ВЕРЕСЕНЬ**

Нардепа, причетного до заволодіння майном Нацгвардії, викрили на наданні посадовцю «Енергоатома» неправомірної вигоди у вигляді трьох квартир. В обмін на це посадовець уклав із підконтрольною екснардепу компанією договір про будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок цього будівельні витрати зросли на 1,36 млрд грн.

  
**88**СПРАВ  
ВІДКРИТО**19**ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ**9**

ОБВИНУВАЧЕНИХ

**7**СПРАВ  
СКЕРОВАНО  
ДО СУДУ  
**38**СПРАВ  
ВІДКРИТО**4**ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ**18**

ОБВИНУВАЧЕНИХ

**9**СПРАВ  
СКЕРОВАНО  
ДО СУДУ  
**53**СПРАВ  
ВІДКРИТО**12**ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ**6**

ОБВИНУВАЧЕНИХ

**7**СПРАВ  
СКЕРОВАНО  
ДО СУДУ

## ЖОВТЕНЬ

У фокусі роботи детективів — портова галузь: викрили 11 осіб, причетних до корупційної схеми, через яку держпідприємство «Морський торговельний порт «Южний» незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці.

## ЛИСТОПАД

Рекордний у 2020 році місяць за кількістю обвинувачених — 18 осіб у 9 справах. На лаві підсудних опинилися зокрема: ексміністр інфраструктури, через незаконні дії якого держбюджет недоотримав 30,5 млн грн; експосадовиця Офісу Президента та колишній ексзаступник міністра культури, викриті на шахрайстві на 300 тис. дол. США.

## ГРУДЕНЬ

Низка резонансних викриттів «на гарячому»: керівник порту «Чорноморськ» вимагав та отримав за свою «лояльність» 250 тис. дол. США; голові Держгеокадастру пропонували 170 тис. дол. США за виділення земельних ділянок підставним особам; голову Фонду державного майна України намагалися підкупити за 100 тис. дол. США.

Національне бюро продовжило тенденцію до збільшення кількості викритих фактів корупції. За підсумками 2020 року детективи вкотре побили власний рекорд, повідомивши про підозру 201 особи (у 2019 році — 153 особам). У розрізі двох півріч 2020 року більш продуктивним виявилось перше — 125 підозрюваних проти 76 у II півріччі. Певний спад активності розслідувань пояснюється відсутністю керівника САП, який за законом має підписувати підозри низці посадовців, підслідних НАБУ. Цей тимчасовий стримуючий фактор має втратити актуальність вже у першому півріччі 2021 року — з обранням антикорупційного прокурора у результаті відкритого конкурсу, який розпочався в січні. Разом із тим, темпи розслідувань у II півріччі 2020 року залишилися високими. З-поміж 33 кримінальних проваджень, у межах яких підозрюваними стали 76 осіб, слідство вдалося завершити у 14: 8 справ стосовно 8 осіб скеровано до суду, у 6 провадженнях стосовно 11 осіб відкриті матеріали слідства для ознайомлення.

Зусилля НАБУ та САП спрямовані на очищення владної верхівки. Опір системи не став на заваді тому, що у II півріччі 2020 року слідство повідомило про підозру заступнику керівника Офісу Президента, чинному нардепу, ексміністру екології та природних ресурсів, ексміністру інфраструктури, суддям Окружного адмінсуду Києва та іншим можновладцям. Крім того, 2020 рік запам'ятається поступом у резонансних розслідуваннях: справа «Роттердам+» — на завершальному етапі; НАБУ відстоює своє законне право та розслідує заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України «ВіЕйБі Банку»; детективи використовують усі надані законом можливості для повноцінного слідства у справі щодо спроби захоплення державної влади керівництвом та суддями ОАСК.

У фокусі уваги антикорупційних відомств — викриття корупційних схем у сферах із високим рівнем корумпованості. Детективи зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності учасників злочинів, пов'я-

заних із діяльністю підприємств ПЕК, інфраструктури, а також із махінаціями посадовців силових структур й органів місцевої влади. НАБУ та САП викрили схему, у результаті якої держава втратила 196,8 млн грн, які компанія «Аркона Газ-Енергія» не сплатила за отримання спеціального дозволу на користування надрами газоконденсатного родовища. Викрито махінації з добудови сховища для відходів атомних станцій за участі колишнього народного депутата, який є організатором схеми заволодіння майном Нацгвардії на 81,64 млн грн (це розслідування завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи).

У II півріччі 2020 року завершено такі розслідування у ПЕК, як: схема, за якою два обленерго не отримали 544 млн грн за поставлену споживачам електроенергію внаслідок використання механізму відступлення права вимоги боргу; заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз України» вартістю 729,8 млн грн, що, за даними слідства, вчинили ті ж п'ятеро осіб, стосовно яких у суді вже слухається справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн; завдання 51,17 млн грн збитків шахтам внаслідок невіправданної закупівлі обладнання за завищеними цінами.

Серед зловживань у галузі інфраструктури: викрита схема з завдання понад 47 млн грн збитків «Морському торговельному порту «Південний» та завершене розслідування щодо спроби заволодіти коштами АТ «Укрзалізниця» при організації сервісу з продажу квитків на «Бориспільський експрес», якій запобігли завдяки вчасним діям НАБУ. Приклад великої корупції на місцях — завдання 131 млн грн шкоди територіальній громаді Одеси за участі посадовців міської ради. Посадовці Міноборони підозрюються у завданні 37 млн грн шкоди державі внаслідок зловживань при облаштуванні військового полігону «Широкий лан».

Напрацювання НАБУ та САП впродовж 2020 року — це підсумки роботи минулих років, нарощування потенціалу у розслідуваннях, що тривають, а також новий успішний, унікальний для України досвід, як-от викриття міжнародної корупції у межах роботи спільної слідчої групи з правоохоронцями Польщі.



## ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(станом на 31.12.2020)



**805**

кримінальних  
проваджень



**405**

повідомлень  
про підозру



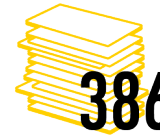
**792**

кримінальних  
проваджень



**201**

повідомлень  
про підозру



**386**

кримінальних  
проваджень



**76**

повідомлень  
про підозру

(упродовж 2020 року,  
розпочато, всього)

(в т.ч. з 01.07.2020  
по 31.12.2020, розпочато)

## УПРОДОВЖ II ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ:



**33**

кримінальних  
проваджень,  
в яких повідомлено  
про підозру



**8**

в т.ч. проваджень,  
у яких обвинувальні  
акти скеровано  
до суду



**6**

в т.ч. проваджень,  
у яких відкрито  
матеріали для ознайомлення



**76**

повідомлень  
про підозру



**11**

із них стосовно:  
осіб розслідування  
завершено



**8**

осіб обвинувальні  
акти скеровано до суду



## РОЗПОДІЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПІДОЗРУ

(ЗГІДНО ЗІ СТ. 216 КК УКРАЇНИ)

[з 01.07.2020 по 31.12.2020]



- 9** керівники державних підприємств (частка державної або комунальної власності 50+%)
- 4** інші держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 нмдг
- 3** вищі посадові особи держави
- 2** державні службовці, посадовці місцевого самоврядування категорії «А»
- 1** військовослужбовці вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, ДПСУ, НГУ та інших військових формувань
- 1** судді усіх рівнів
- 56** інші (фізичні особи, адвокати)

## ТОПКОРУПЦІЮ РОЗСЛІДУВАЛИ:

(станом на 31.12.2020)

- 231** детектив
- 48** прокурорів САП
- 34** детективи-аналітики



детективи «під прикриттям»\*



співробітники Оперативно-технічного управління\*

\*відомості про штат є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені



33

місяці тривало  
розслідування



20

обшуків  
здійснено



3

судових  
експертиз  
проведено



70

томів —  
обсяг матеріалів  
справи



130

допитів  
проведено



19

оглядів  
здійснено



31

тимчасових доступів  
до речей і документів  
отримано

04.01.2018

початок  
розслідування  
детективами НАБУ

14.05.2020

повідомлення про  
підозру керівнику і  
засновнику однієї з  
комерційних компаній

15.05.2020

повідомлення про  
підозру оцінювачу  
майна

10.06.2020

повідомлення про підозру  
трьом посадовцям Одеської  
міської ради та засновнику  
приватної компанії  
(продавець нерухомості)

07.10.2020

завершення  
розслідування

## ЗАВОЛОДІННЯ 131 МЛН ГРН ПОСАДОВЦЯМИ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ

### Суть злочину

У 2016 році Одеська міська рада викупила в комерційної структури нежитлову нерухомість загальною площею понад 6 тис. кв. м, розташовану на 141 га. Завдяки цій ділянці, яка перебувала у комунальній власності, в Одесі планували збільшити площі для поховань на кладовищі «Західне». Ціну викупу у понад 146 млн грн визначили нібито за результатами незалежної оцінки. Однак два роки потому експертиза, проведена державною спеціалізованою експертною установою ДНДЕКЦ в межах розслідування НАБУ та САП, встановила справжню викупну ціну будівель та споруд — близько 16 млн грн. Дані, на підставі яких ціну визначили у 2016 році, виявилися неправдивими. 131 млн грн, які у 2016 році від департаменту комунальної власності Одеської міської ради надійшли комерційній компанії як оплата за будівлі та споруди, власники вивели та легалізували через низку пов'язаних між собою суб'єктів господарювання.

### Притягнуті до відповідальності

#### 6 підозрюваних\*

- директор департаменту комунальної власності Одеської міськради — ч.5 ст.191 КК України
- голова постійної комісії Одеської міськради — ч.5 ст.191 КК України
- керівник юридичного департаменту Одеської міськради — ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України
- керівник та засновник комерційної структури (продавець нерухомості) — ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України
- керівник та засновник однієї з комерційних компаній, задіяної у легалізації коштів — ч.3 ст.209 КК України
- оцінювач майна — ч.1 ст.366 КК України

*\*посади вказані на момент вчинення злочину*

### Результати дій НАБУ

Ліквідовано корупційну схему. Дії осіб, у чийх інтересах посадовці Одеської міської ради зловживали службовим становищем, досліджуються у виділеному кримінальному провадженні.



131 млн грн

**РОЗМІР ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ БЮДЖЕТУ МІСТА ОДЕСИ**



**23**

місяці тривало  
розслідування



**22**

обшуків  
здійснено



**18**

судових  
експертиз  
проведено



**77**

томів —  
обсяг матеріалів  
справи



**78**

допитів  
проведено



**19**

оглядів  
здійснено



**27**

тимчасових доступів  
до речей і документів  
отримано

**22.12.2018**  
початок  
розслідування

**10.06.2020**  
повідомлення про  
підозру п'ятьом особам

**09.11.2020**  
завершення  
розслідування

## ЗАМАХ НА ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРВІСУ З ПРОДАЖУ КВИТКІВ

### Суть злочину

На момент функціонування системи продажу е-квитків на «Бориспільський експрес» посадовці «Укрзалізниці» ініціювали закупівлю нового програмного забезпечення. Вони підробили документи та висновки, аби уникнути проведення відкритих торгів, й організували закупівлю за переговорною процедурою. Висновком експертизи встановлено, що надане «Укрзалізниці» програмне забезпечення дублює функціональні можливості вже наявного електронного сервісу booking.uz.gov.ua, а, отже, — не створює додаткової вартості для державної компанії. Розробник зазначеного сервісу запропонував «Укрзалізниці» реалізувати електронний продаж на «Бориспільський експрес» безкоштовно, додавши відповідну опцію до вже запровадженого і функціонального сервісу з продажу е-квитків на пасажирські потяги. Натомість «Укрзалізняця» обрала варіант придбання опції за 10,4 млн грн в іншій компанії, ймовірно пов'язаної з колишніми посадовцями «УЗ».

### Притягнуті до відповідальності

#### 5 підозрюваних\*

- директор філії Головного інформаційно-обчислювального центру АТ «Укрзалізняця» — ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України
- екзаступник директора філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізняця» — ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України
- бенефіціарний власник комерційної компанії — ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України
- директор комерційної компанії — ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України
- заступник директора комерційної компанії — ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України

*\*посади вказані на момент вчинення злочину*

### Результати дій НАБУ

Після низки слідчих дій детективів НАБУ керівництво «Укрзалізняці» зупинило розрахунок за програмне забезпечення перед приватною компанією. Таким чином вдалося запобігти заволодінню 10,4 млн грн.



**10,4** млн  
грн

**РОЗМІР ЗБИТКІВ, ЗАВДАННЮ ЯКИХ ВДАЛОСЯ ЗАПОБІГТИ**



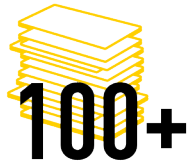
22 місяці тривало розслідування



11+ обшуків здійснено



3 судових експертиз проведено



100+ томів — обсяг матеріалів справи



30+ допитів проведено



40+ оглядів здійснено



20+ тимчасових доступів до речей і документів отримано

12.06.2018  
початок розслідування

11.08.2020  
повідомлення про підозру п'ятьом особам

07.10.2020  
завершення розслідування

## ЗАВОЛОДІННЯ ГАЗОМ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

### Суть злочину

Директори та представники підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) упродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла цій категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами. Проте цей газ використали не за напрямками, передбаченими договорами, а для виробництва великих обсягів електричної енергії. В результаті прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених у тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)). Таким чином, внаслідок реалізації корупційної схеми ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України». Відповідно до висновків експертизи, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння понад 151 млн куб. м природного газу на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія — Новояворівськ». Внаслідок цього НАК «Нафтогаз України» завдано збитків у розмірі понад 700 млн грн.

### Притягнуті до відповідальності

#### 5 підозрюваних

- колишні директори ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» — ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України
- колишній технічний директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» — ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України
- колишній фінансовий директор двох підприємств — ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України
- фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ «Енергія» — ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України

### Важливі факти

- Справа за обвинуваченням згаданих осіб у розкраданні газу на 1,4 млрд грн із грудня 2019 року слухається у суді.
- Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.

 **729,8** МЛН  
ГРН  
РОЗМІР ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ



42

місяці тривало  
розслідування



30+

обшуків  
здійснено



30+

судових  
експертиз  
проведено



250

томів —  
обсяг матеріалів  
справи



100+

допитів  
проведено



4+

Гб цифрової  
інформації  
опрацьовано



50+

оглядів  
здійснено



20+

тимчасових доступів  
до речей і документів  
отримано

23.02.2017  
початок розслідування

16.03.2020  
повідомлення про підозру  
організатору злочинного  
угруповання, директору  
ТОВ «Доненергоекспорт»  
та ще одній фізичній особи

19.03.2020  
повідомлення про  
підозру шістьом  
особам

28.04.2020  
повідомлення про  
підозру голові  
тендерного комітету  
ДП «Мирноградвугілля»

04.08.2020  
розслідування  
стосовно директора  
ТОВ «Доненергоекспорт» та  
голови тендерного комітету  
ДП «Мирноградвугілля» виділені  
в окремі провадження у зв'язку з  
оголошенням їх у розшук

11.08.2020  
завершення  
розслідування



## ЗАВДАННЯ 51 МЛН ГРН ШКОДИ ДЕРЖАВНИМ ШАХТАМ

### Суть злочину

Упродовж 2016-2018 рр. злочинна організація встановила контроль за державними закупівлями трьох державних підприємств — «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське №1». Йдеться про весь ланцюг — від моніторингу потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, комунікації з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможця тендерів та контролю за розрахунками з ним. У 69 закупівлях зазначених вугледобувних підприємств договори на постачання отримувала одна компанія, яка фактично виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору. Ті, в свою чергу, через навмисно створені перешкоди не мали реальних шансів напряду співпрацювати з держпідприємствами. За три роки, виконуючи вказівки організаторів схеми, державні підприємства закупили за завищеними цінами товарів, іноді навіть без нагальної потреби, на майже 174,5 млн грн. Таким чином незаконно переплатили понад 51,17 млн грн.

### Притягнуті до відповідальності

#### 10 підозрюваних

- фізична особа, організатор злочинної організації — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- секретар тендерного комітету ДП «Селидіввугілля» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- секретар тендерного комітету ДП «Мирноградвугілля» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- голова тендерного комітету ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- секретар тендерного комітету ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- член тендерного комітету ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- член тендерного комітету ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- голова тендерного комітету ДП «Мирноградвугілля» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- директор ТОВ «Доненергоекспорт» — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України
- фізична особа — ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України

### Результати дій НАБУ

Ліквідовано контроль корупційних структур над закупівлями державних вугледобувних підприємств.



**51** млн  
грн

**РОЗМІР ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВНИМ ШАХТАМ**

2020 рік став рекордним за обсягом відшкодування у кримінальних провадженнях НАБУ та САП: повернуто 1,14 млрд грн. Загальний економічний ефект від діяльності антикорупційних органів за підсумками року перевищив 1,9 млрд грн.

Так, упродовж II півріччя 2020 року до бюджету перераховано майже 51 млн грн, із яких 50 млн грн відшкодовано колишнім народним депутатом України, якого слідство вважає організатором схеми з заволодіння майном Національної гвардії України на понад 81,64 млн грн.

Майже 1 млн грн повернуто колишнім т.в.о. генерального директора ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», які він розтратив, незаконно виплативши премії частині співробітників підприємства.

НАБУ та САП приділяють особливу увагу запобіганню розкраданню майна держави. З економічної точки зору це є ефективним, адже розшук та повернення активів потребують ресурсів і чимало часу. В липні 2020 року НАБУ та САП у співпраці з новим керівництвом АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (100% акцій належить державі) запобігли незаконному вивезенню 1 845 тонн рутилового концентрату вартістю 52 млн грн. НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на сировину в межах досудового розслідування фактів можливих зловживань на держпідприємстві. Загалом у 2020 році НАБУ і САП запобігли розкраданню ресурсів на державних підприємствах на понад 800 млн грн.

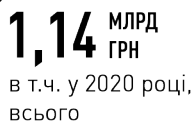
Активізація слідчих дій у розслідуванні фактів зловживань із продукцією АТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державі) підштовхнула причетних осіб розпочати повернення коштів. Загалом, упродовж 2020 року «Укрнафті» повернули 895 млн грн, із них у II півріччі — 290 млн грн.

750 тис. грн у II півріччі 2020 року відшкодовано Бердянській філії ДП «Адміністрація морських портів України». Це — частина коштів, які ДП незаконно сплатило за непоставлене устаткування.

Більшість із зазначеного відшкодування відбувається на стадії досудового розслідування. Основні ж суми компенсацій варто очікувати після набуття сили винесених судом обвинувальних вироків.

## ВІДШКОДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, РОЗСЛІДУВАНИХ НАБУ ТА САП

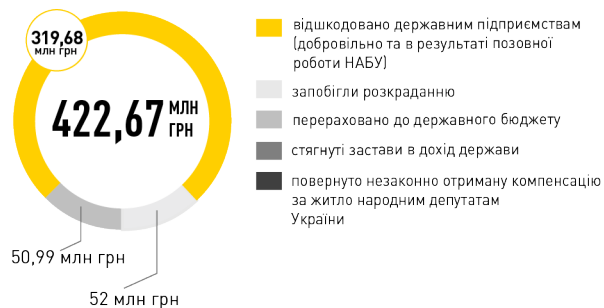
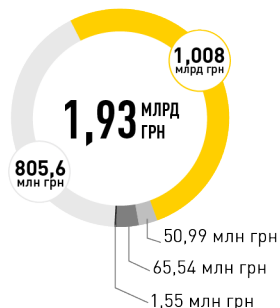
(в провадженні та скерованих до суду)



## ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НАБУ ТА САП У 2020 РОЦІ

(всього у 2020 році)

(в т.ч. у II півріччі 2020 року)



## АРЕШТОВАНЕ МАЙНО\*



\* у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальний акт з 01.07.2020 по 31.12.2020

## ПОЗОВНА РОБОТА

(станом на 31.12.2020)



кількість угод, визнаних  
недійсними (рішення  
набули законної сили)



(в т.ч. з 01.07.2020 по 31.12.2020)



кількість угод, визнаних  
недійсними (рішення  
набули законної сили)



## ПОДАННЯ ПРОКУРОРАМ ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ПРО ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ ПРАВОЧИНІВ

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)



ПОДАННЯ



ПРАВОЧИНИ



МЛН ГРН

# ГЕОГРАФІЯ КОРУПЦІЇ

Упродовж другого півріччя 2020 року детективи Національного бюро та прокурори САП викрили та притягнули до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень осіб у 12 областях. Кожна друга підозра — за злочин, вчинений у столиці. Це логічно, адже Київ — фінансовий центр, місце розташування органів влади вищого рівня.

Тим не менше, місцева громада столиці, як і інших населених пунктів, потерпає через незаконні махінації з нерухомістю та зловживаннями під час закупівель коштом місцевого бюджету та бюджетом комунальних підприємств. У серпні 2020 року НАБУ та САП повідомили семи особам, в т.ч. колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд», про підозру у розкраданні 78 млн грн при закупівлі спеціальної техніки. Розслідування цього злочину триває. Натомість інше — щодо корупційної схеми, через яку столична школа не отримала басейн, а громада втратила 9,3 млн грн — закінчене. В серпні цю справу, розпочату за зверненням батьківського комітету школи, скеровано до Вищого антикорупційного суду.

У жовтні 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування корупційної схеми з купівлею коштом бюджету Одеси нерухомості в комерційної структури за завищеною у понад 13 разів ціною. Шістьом підозрюваним, в т.ч. посадовцям Одеської міськради, відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скерування обвинувального акта до суду.

Реалізація корупційних злочинів в Україні часто передбачає залучення компаній, зареєстрованих за кордоном. Оскільки кінцевими бенефіціарами таких структур нерідко виступають особи, підслідні НАБУ, доводиться здобувати відповідні докази за межами України. А це вимагає постійної комунікації з компетентними органами інших держав. Упродовж II півріччя 2020 року в межах міжнародного правового співробітництва юристи Національного бюро надіслали 75 запитів до 27 країн. ТОП-5 із них за кількістю надісланих НАБУ запитів — Кіпр, Латвія, Швейцарія, Об'єднані Арабські Емірати та Чехія.



# МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ

(станом на 31.12.2020)



**944** ЗАПИТИ ПРО ПРАВОВУ  
ДОПОМОГУ

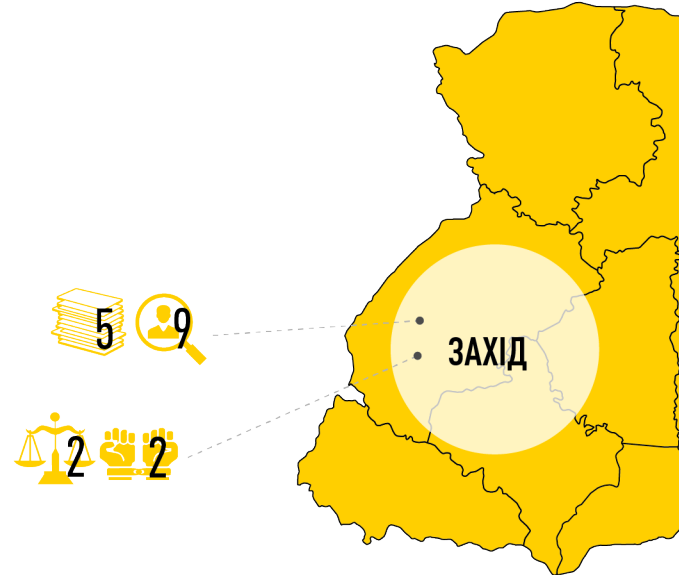
**77** ДЕРЖАВ

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)



**75** ЗАПИТІВ

**27** ДЕРЖАВ



кримінальні провадження,  
в яких досудове розслідування триває



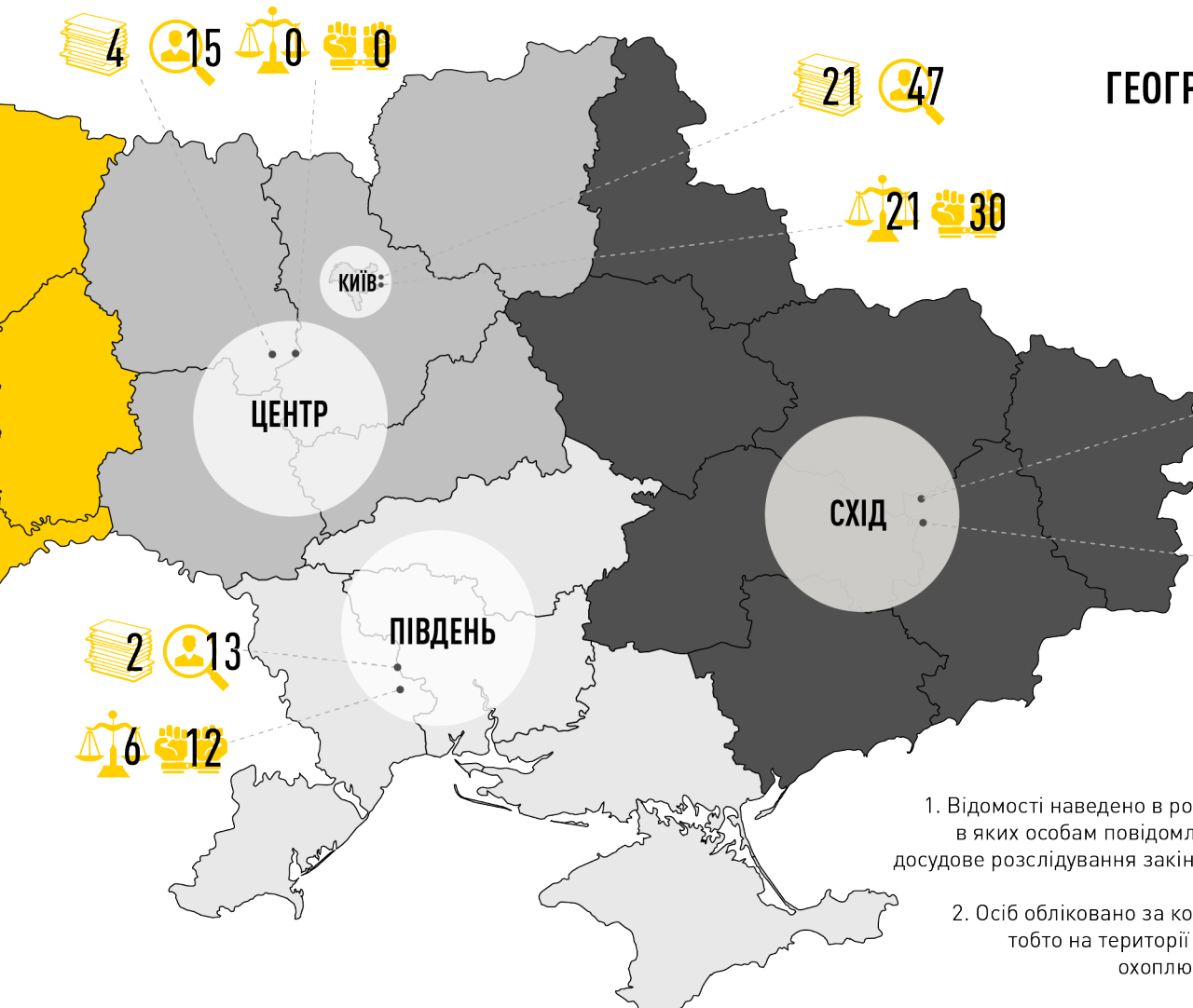
особи, яким повідомлено про підозру  
у звітному періоді



кримінальні провадження,  
в яких досудове розслідування закінчено



обвинувачені



# ГЕОГРАФІЯ ТОПКОРУПЦІЇ, РОЗСЛІДУВАНОЇ НАБУ ТА САП\*

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)

\*Застереження

1. Відомості наведено в розрізі кримінальних проваджень, в яких особам повідомлено про підозру, або такі, в яких досудове розслідування закінчено, справи скеровано до суду.
2. Осіб обліковано за кожним місцем вчинення злочину, тобто на території кожної з областей, якщо злочин охоплював кілька територій одночасно.

2020 рік виявився рекордним в історії НАБУ та САП за кількістю викриттів «на гарячому» та сумами пропонованої неправомірної вигоди. Двічі впродовж року детективи Національного бюро фіксували пропозиції надання неправомірної вигоди у 5 млн дол. США, одна з яких закінчилася передачею повної суми — це найбільша викрита спроба підкупу в історії України. П'ятьма мільйонами доларів США колишній міністр екології та природних ресурсів за пособництва ще низки осіб, в т.ч. чинних посадовців, намагався спонукати НАБУ та САП закрити кримінальне провадження за його підозрою. Натомість — отримав ще одну.

Розслідування цього епізоду НАБУ та САП завершили — наприкінці 2020 року трьом співучасникам спроби підкупу відкрили матеріали для ознайомлення. Організатора ж схеми оголосили в розшук і, оскільки його місцеперебування не встановлено, розслідування стосовно нього виділили в окреме провадження.

У липні 2020 року НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Округною прокуратурою міста Варшави викрили злочинну групу на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України, яка одержувала неправомірну вигоду від представників компаній у сфері дорожнього господарства. На початку 2021 року НАБУ передало матеріали провадження стосовно нього компетентним органам Польщі. Разом із тим, детективи НАБУ досліджують можливу причетність колишнього топпосадовця до інших злочинів. Роботу міжнародної спільної слідчої групи, допомогу в координації якої надає Євроюст, продовжено до листопада 2021 року.

За сприяння голови Фонду держмайна України впродовж року Національне бюро та САП тричі викривали спроби його підкупити. Наразі одна справа у суді, друга — на етапі ознайомлення з матеріалами слідства, у третій — слідство триває. Ще два успішні випадки співпраці керівників держорганів зі слідством — викриття осіб, які пропонували неправомірну вигоду голові Держрезерву (скеровано до суду) та голові Держгеокадастру (триває слідство).



## ВИКРИТТЯ «НА ГАРЯЧОМУ» (СТ.368, СТ. 369 КК УКРАЇНИ)

У 2020 РОЦІ:



**28** випадків викриття  
«на гарячому»

**13** із них у II півріччі  
2020 року



**43** повідомлення  
про підозру

**18** із них у II півріччі  
2020 року



**21** особа, стосовно якої  
справи скеровано  
до суду

**9** осіб, стосовно  
яких справи  
скеровано до суду  
у II півріччі 2020 року

### ВИКРИТА НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА



**16,76** млн  
грн

**14,34** млн  
грн  
із них у II півріччі  
2020 року



**6,24** млн  
дол. США

**567,4** млн  
грн  
із них у II півріччі  
2020 року



**478** тис.  
євро  
у II півріччі 2020 року

# СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Друге півріччя 2020 року відзначилося низкою ухвалених ВАКС обвинувальних вироків, пов'язаних із реальним позбавленням волі. Серед них: двоє суддів із Одеси, обвинувачених в отриманні неправомірної вигоди, — їх засудили до дев'яти і семи років позбавлення волі відповідно з конфіскацією всього належного їм майна. За завдання збитків у 8,78 млн грн визнано винним ексголови правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» і засуджено до п'яти років позбавлення волі; за розтрату коштів ексдиректором ВАТ «Кіровоградгаз» — вісім років позбавлення волі з конфіскацією автомобіля; за спробу підкупу прокурором ГПУ члена конкурсної комісії НАБУ задля отримання керівної посади в Бюро — два роки позбавлення волі.

Загалом у 2020 році ВАКС ухвалив 20 обвинувальних вироків стосовно 23 осіб, 11 із яких вже набрали законної сили. Серед засуджених — колишні нардепи, керівники держпідприємств, посадовці, судді, адвокати та інші особи. Станом на кінець року на розгляді ВАКС ще перебувають 175 справ, розслідуваних НАБУ і САП.

Справжнім ударом по розслідуваннях стало ухвалене у жовтні рішення Конституційного Суду України щодо визнання неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України, яка передбачала кримінальну відповідальність за декларування недостовірних даних. Таке рішення стало кроком назад, адже е-декларування є наріжним каменем в антикорупційній реформі.

Як наслідок, ВАКС закрити 13 кримінальних проваджень за цією статтею, ще три закрито частково. Крім того, за заявами про перегляд вироків за виключними обставинами три вироків вже скасовано, одна заява чекає свого вирішення.

На момент прийняття рішення КСУ в роботі НАБУ перебувало понад 110 справ, у межах яких детективи досліджували близько 180 фактів внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. У грудні парламент повернув відповідальність за недекларування, проте з більш м'якими формами покарання — штрафами або обмеженням волі. Разом із тим, нові статті закону не дозволяють відновити розслідування за раніше встановленими фактами.



## СКЕРОВАНО ДО СУДУ

(станом на 31.12.2020)



**300**

обвинувальних  
актів



**541**

обвинувачений



**35**

обвинувальних  
актів



**56**

обвинувачених

(із них з 01.07.2020 по 31.12.2020)

## ОБВИНУВАЧЕНІ: РОЗПОДІЛ

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)



## РІШЕННЯ СУДУ

(станом на 31.12.2020)



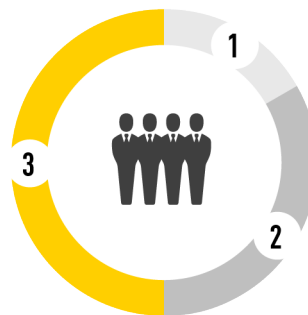
обвинувальні вироки,  
що набрали законної  
сили



стосовно осіб

## ОСОБИ, СТОСОВНО ЯКИХ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИРОК

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)



- інші (фізичні особи, адвокати)
- судді усіх рівнів
- керівники державних підприємств (частка державної або комунальної власності перевищує 50%)

(із них з 01.07.2020 по 31.12.2020)



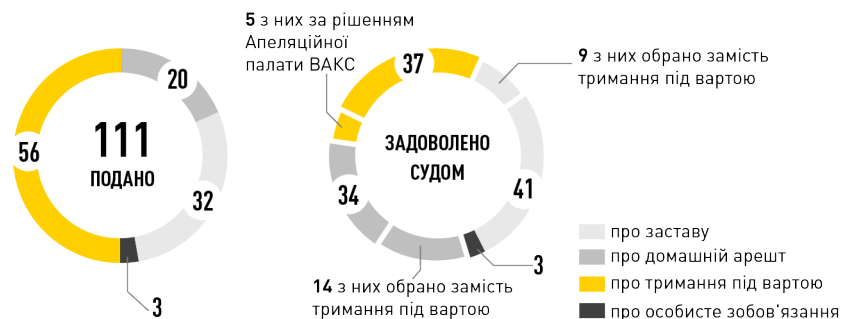
обвинувальних вироків,  
що набрали законної  
сили



стосовно осіб

## КЛОПОТАННЯ ДО СУДУ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ\*

(за 2020 рік)



\* «Звіт про роботу прокурора за 12 місяців 2020 року» (gp.gov.ua)





Протидією корупції всередині НАБУ опікується Управління внутрішнього контролю. Підпорядковане безпосередньо Директору Бюро, УВК є окремим слідчим підрозділом, що здійснює розслідування кримінальних правопорушень, вчинених за можливої участі співробітників НАБУ. У II півріччі 2020 року в роботі УВК перебувало 37 кримінальних проваджень, з яких 17 — закрито, 4 — скеровані за підслідністю, в інших — розслідування триває.

Пріоритетом у роботі Управління залишається координація процесу побудови у НАБУ системи внутрішнього контролю відповідно до моделі COSO. У звітному періоді здійснено опис адміністративних регламентів, технологічних карт та блок-схем завдань і функцій Національного бюро. Під час впровадження системи за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) чотири працівники УВК успішно пройшли навчальний курс із підготовки фахівців із ризик-менеджменту (ISO 31000 Risk management).

Вживаються заходи превентивного характеру, визначені Антикорупційною програмою НАБУ. Зокрема, минулого року УВК перевірило інформацію щодо 225 договорів, укладених Бюро, на предмет корупційних ризиків; здійснило фінансовий контроль щодо 624 повідомлень працівників про зміни у майновому стані; надало понад 800 консультацій із питань антикорупційного законодавства.

У 2020 році Сектор внутрішнього аудиту НАБУ здійснив три внутрішніх аудити систем і процесів, що діють в Бюро. Надано оцінку надійності й ефективності інформаційних систем і технологій, проаналізовано впроваджені заходи у сфері інформатизації, результативність управління наявними в Бюро транспортними засобами та розпорядження паливно-мастильними матеріалами. Проаудійовано організацію і використання коштів фонду оперативного-розшукових (негласних) слідчих дій. За висновками аудитів, керівництву НАБУ запропонували рекомендації щодо поліпшення внутрішніх процесів, які повністю підтримані. Внаслідок цього, з-поміж іншого, вдосконалено процеси закупівель і покращено управлінські підходи під час планування роботи в окремих підрозділах НАБУ.



# ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЦИФРАХ

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)

## СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

**331**

розглянуто  
звернень та скарг  
на дії працівників



**5**

здійснено  
моніторингів  
способу життя



**2**

притягнуто до  
відповідальності  
працівників



**9**

здійснено  
перевірок на  
добročесність



**4**

здійснено  
службових  
розслідувань



**1**

відкрито  
оперативно-  
розшукових справ



**20**

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ  
З ВИКОРИСТАННЯМ  
ПОЛІГРАФУ

**18**

у зв'язку з періодичною кадровою перевіркою,  
а також перед призначенням на посади

**1**

у зв'язку з перевітками на добročесність

**1**

під час службових розслідувань

## ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ



**100%**

виконано операційний план  
діяльності з внутрішнього  
аудиту на 2020 рік



**3**

внутрішніх аудити за  
трьома напрямками  
здійснено



**28**

рекомендацій надано і  
прийнято за результатами  
проведених внутрішніх  
аудитів

Через карантинні обмеження взаємодія НАБУ з громадськістю, державними органами та міжнародними партнерами у II півріччі 2020 року відбувалася здебільшого в онлайн форматі.

Так, кількість звернень громадян до Національного бюро засобами електронного зв'язку впродовж липня-грудня 2020 року зросла більш як на третину — до 3 138. Аналогічна тенденція спостерігалася й у сфері застосування Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, до якої НАБУ доєдналося у 2020 році. Загальний обсяг кореспонденції, опрацьованої НАБУ у цій системі, у II півріччі зріс майже втричі, порівняно з першими шістьма місяцями року, сягнувши позначки у 2344 листи.

Важлива частина комунікації НАБУ з державними органами — інформування їх про обставини, які можуть сприяти вчиненню кримінальних корупційних правопорушень у сфері їхньої компетенції. Підстави для відповідних подань про усунення корупційних ризиків — відомості, здобуті в межах досудового розслідування. Впродовж II півріччя детективи НАБУ скерували сім таких подань. Більшість із них стосувалася сфери закупівель у транспортній та енергетичній галузях. З-поміж іншого, детективи НАБУ вказували на необхідність забезпечення рівних умов для учасників торгів та усунення впливу замовників на проведення тендерів. Корупційні ризики виявлено й у закупівельній діяльності органів судової влади, про що Національне бюро повідомило Вищу раду правосуддя.

Для превенції вчинення корупційних злочинів Національне бюро уклало меморандуми про співпрацю та обмін інформацією з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, АТ «Укрзалізниця» та ДК «Укроборонпром».

Посилено співробітництво на міжнародному рівні: підписано меморандум із Комісією з протидії корупції та конфіскації незаконних активів Республіки Болгарія. До того ж, Національне бюро заручилося підтримкою Швейцарської конфедерації в реалізації проєкту «Повернення активів і доброчесність державного сектору в Україні», що триватиме до 31 грудня 2021 року.

За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні у звітному періоді Національне бюро продовжило запровадження міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування eCase MS. Задля підвищення ефективності роботи аналітиків і детективів європейські партнери підтримали реалізацію двох інфраструктурних IT-проектів: автоматизованої системи збору даних (інформаційний брокер) та сховища даних.

Детективи НАБУ беруть активну участь у проєктах, покликаних вдосконалити кримінальну юстицію. Одним із таких є «Стандарти досудового розслідування». Це — настанова для слідчих та прокурорів, яка до того ж має окремий мобільний застосунок, презентований у листопаді 2020 року на конференції «JustConf Ukraine 2020». «Процесуальне інтерв'ю» — ще один проєкт, до якого долучилися детективи НАБУ. Він має допомогти слідчим органам у проведенні цієї процесуальної дії. Обидва проєкти реалізуються за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Карантинні обмеження не знизили увагу ЗМІ до діяльності НАБУ. Свідченням цього є зростання майже вдвічі, порівняно з I півріччям 2020 року, кількості наданих коментарів. Так само зросла кількість публічних заходів (переважно онлайн) за участі спікерів Національного бюро. У просвітницьких заходах Відкритого офісу НАБУ взяли участь понад 1 280 осіб, що майже вп'ятеро більше, ніж упродовж січня-червня. У серпні 56 студентів успішно завершили навчання у Першій антикорупційній онлайн школі НАБУ, організованій Управлінням зовнішніх комунікацій та теруправліннями. Учасники Школи покращили свої знання та навички з протидії корупції, а також презентували власні ідеї просвітницьких заходів.

У співпраці з ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» представники Національного бюро провели антикорупційний урок в одному з ліцеїв м. Києва, де презентували унікальну Антикорупційну абетку. Захід відбувся з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та поклав початок просвітницькій роботі НАБУ зі школярами.



## ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.07.2020 по 31.12.2020)

### ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:



ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ

Верховна Рада України	29
Міністерство оборони України	2
Міністерство юстиції України	2
Кабінет Міністрів України	1
Офіс Генерального прокурора	1
Міністерство внутрішніх справ України	1
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України	1
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України	1

11 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

5 Міністерство оборони України

4 Міністерство фінансів України

4 Національне агентство України з розшуку та менеджменту активів

3 Міністерство внутрішніх справ України

3 Міністерство молоді та спорту України

2 Кабінет Міністрів України

2 Міністерство закордонних справ України

2 Міністерство юстиції України

2 Державна служба фінансового моніторингу України

1 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

1 Державна аудиторська служба України



ПРОЄКТІВ ПІДЗАКОННИХ АКТІВ

### ТОП-10 ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗА ОБ'ЄГОМ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ\*

\*вхідна та вихідна кореспонденція, листи



## КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

[з 01.07.2020 по 31.12.2020]

### ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

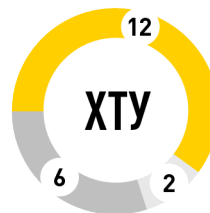
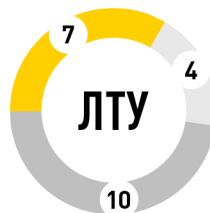


### ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (діяльність РГК)

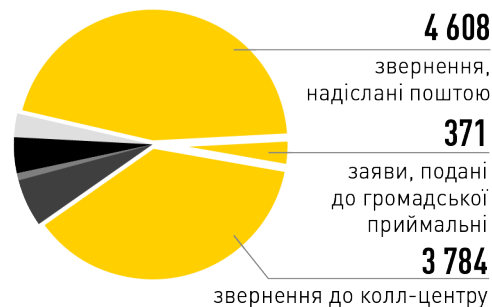
- 41 | запитів і звернень до державних органів, посольств та міжнародних організацій надіслано
- 144 | пакетів документів від кандидатів на посади в НАБУ проаналізовано
- 6 | офіційних заяв
- 4 | аналітичні публікації
- 1 | засідання комітету ВРУ за участі представників РГК при НАБУ
- 1 | звіт за результатами моніторингу здійснення правосуддя ВАКС

### ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ В РЕГІОНАХ

- форуми, конференції, дискусії тощо (в т.ч. онлайн)
- заходи у закладах вищої освіти
- комунікація зі ЗМІ



### ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



- народні депутати України ■ 276
- громадські організації ■ 416
- державні органи ■ 87
- юридичні особи ■ 550

# ВИДАТКИ І ЗАКУПІВЛІ

За підсумками 2020 року Національне антикорупційне бюро України використало 97% від фінансування, передбаченого державним бюджетом із урахуванням зменшених у квітні та грудні на 119,1 млн грн бюджетних призначень.

У II півріччі 2020 року оголосили 113 закупівель товарів, робіт та послуг, уклали 66 договорів на суму 37,63 млн грн. За підсумками торгів економія склала 7,86 млн грн. Найбільше вдалося заощадити під час закупівлі послуг із обслуговування приміщень і прилеглої території будівель Національного бюро (економія — 584,1 тис. грн), носіїв інформації (економія — 564 тис. грн), електричної енергії (економія — 422 тис. грн) та послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж (економія — 369 тис. грн).

За друге півріччя на 16,74 млн грн зросла загальна сума коштів, що зберігаються на депозитних рахунках НАБУ та складає 47,98 млн грн. Ці кошти вилучені у межах кримінальних проваджень та не містять слідів злочину, зокрема: 9 млн грн, 272 тис. євро (9,4 млн грн у еквіваленті), 1 млн дол. США (29,3 млн грн), 104,5 тис. руб. (39,5 тис. грн) та 5,8 тис. фунтів стерлінгів (225 тис. грн). Зазначені суми коштів залишатимуться в уповноваженому банку, допоки суд не ухвалить рішення про їхнє перерахування до державного бюджету або повернення законному власнику. Тим часом нараховані за депозитними коштами відсотки спрямовуються до бюджету України.

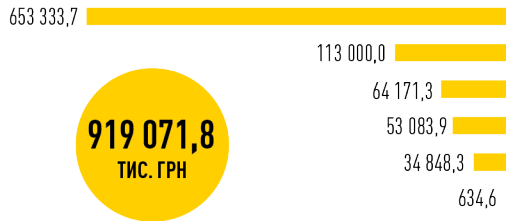
У рамках проєктів міжнародної технічної допомоги у звітному періоді Національне антикорупційне бюро України отримало технічну допомогу від Уряду Сполученого Королівства Великої Британії на загальну суму 2,3 млн грн. За ці кошти оновлено програмне забезпечення кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації та організовано онлайн-тренінги для детективів і аналітиків. Загалом на 2020 рік припадає майже третина усієї міжнародної технічної допомоги, яку НАБУ отримує від донорів із 2016 року — 29 млн грн зі 95,7 млн грн.



## БЮДЖЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

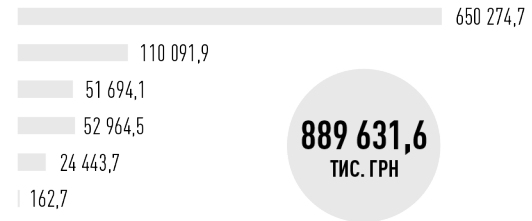
### ЗАТВЕРДЖЕНО НА 2020 РІК

(тис. грн)



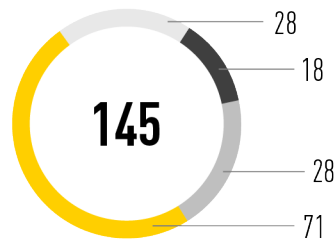
### ВИДАТКИ У 2020 РОЦІ

(тис. грн)

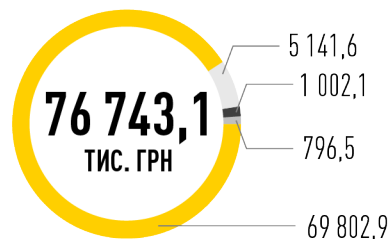


## ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У 2020 РОЦІ

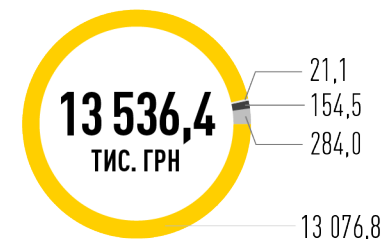
### УКЛАДЕНО ДОГОВОРІВ



### СУМА УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ, ТИС. ГРН



### ЕКОНОМІЯ, ТИС. ГРН



■ відкриті торги

■ переговорна процедура закупівлі

■ спрощена закупівля

■ допорогова закупівля



### ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ

Посада	К-ть *	Оклад, грн
Директор Національного бюро	1	126 120
заступник (перший заступник) Директора Національного бюро	2	100 896
керівник Управління внутрішнього контролю	1	75 672
заступник керівника Управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1	70 627
керівник управління	7	55 493
заступник керівника управління	7	52 970
керівник підрозділу детективів	6	75 672
заступник керівника підрозділу детективів	5	70 627
начальник відділу	19	50 448
заступник начальника відділу	21	47 926
старший детектив Національного бюро	154	55 493
детектив Національного бюро	156	47 926
завідувач сектору (самостійного)	1	39 600
завідувач сектору (в складі)	2	34 560
головний спеціаліст	100	30 600

## ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ

(станом на 31.12.2020)

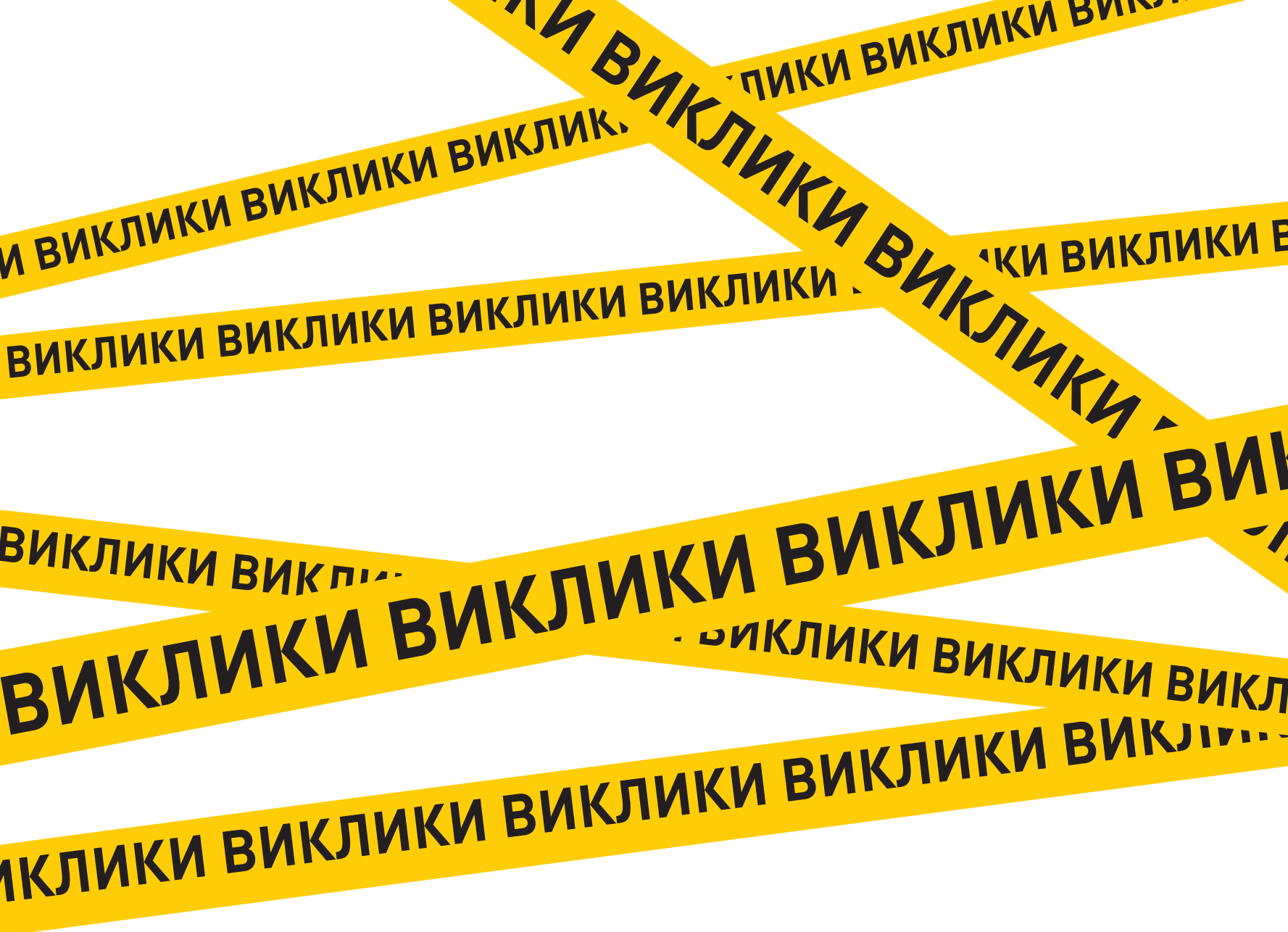
\* згідно зі  
штатним розписом

### НАЧАЛЬНИЦЬКИЙ СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ

Посада	К-ть *	Оклад, грн
заступник Директора Національного бюро	1	100 896
керівник управління	2	55 493
заступник керівника управління	4	52 970
начальник відділу	16	50 448
заступник начальника відділу	23	47 926
старший оперативний працівник	147	39 600
оперативний працівник	3	30 600

### ПРАЦІВНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

Посада	К-ть *	Оклад, грн
директор територіального управління	3	63 060
заступник директора територіального управління	3	58 856
головний спеціаліст	15	25 500



ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ

ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ

ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ

ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ

ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ ВИКЛИКИ

У II півріччі 2020 року Національне бюро зазнало безпрецедентного тиску з боку політичних еліт. Він полягав як у спробах знесення правових підвалин, на яких базується діяльність НАБУ, так і у грубому ігноруванні норм законодавства, що регламентують діяльність антикорупційних інституцій України.

Каталізатором такої реакції у II півріччі, вочевидь, стали рішення ВАКС. Він розпочав свою роботу восени 2019 року і відтоді демонструє нову якість судочинства: без огляду на посади та політичну доцільність, засновану на об'єктивному аналізі доказової бази, зібраної детективами НАБУ за процесуального керівництва САП.

Упродовж 2020 року ВАКС стягнув понад 60 млн грн застав, слідчі судді виносили ухвали на проведення слідчих дій в осіб, які в Україні вважалися «недоторканими», зупиняли спроби затягування судового розгляду захисниками обвинувачених. Восени суспільство стало свідками обвинувальних вироків за корупцію з реальним позбавленням волі. Така робота ВАКС стала додатковим стимулом для детективів НАБУ, які від 2019 року нарощували темпи викриття корупційних схем та притягували до відповідальності все більше посадовців.

Однак у II півріччі 2020 року судді Конституційного Суду України ухвалили рішення, які завдали удару системі антикорупційних органів. У вересні 2020 року КСУ визнав окремі положення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» такими, що не відповідають Основному Закону, відводячи на врегулювання цих питань нереалістично короткий термін. Це мало створити додаткове підґрунтя для позбавлення Національного бюро інституційної незалежності. В жовтні 2020 року судді КСУ, діючи в умовах конфлікту інтересів, скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків посадовцями. Обидва рішення ухвалені за поданнями народних депутатів, серед яких чимало тих, чия діяльність досліджувалась в межах кримінальних проваджень детективами НАБУ.

Наслідком рішення КСУ стало закриття кримінальних проваджень

за ст. 366-1 КК України (92 — повністю, 19 — в частині ст. 366-1 КК України), розслідуваних станом на 27 жовтня 2020 року. Таким чином політичні еліти України фактично вдруге отримали амністію набутих у незаконний спосіб статків: вперше це сталося у лютому 2019 року, після того, як КСУ скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Викликом для детективів НАБУ та прокурорів САП стала робота в умовах відсутності впродовж чотирьох останніх місяців 2020 року керівника САП. Через це підозри та інші документи стосовно низки осіб, підслідних НАБУ, доводиться підписувати в Генерального прокурора. Це, з одного боку, уповільнює ухвалення відповідних рішень, а, з іншого, нівелює незалежність керівництва процесуального нагляду в провадженнях детективів НАБУ — саме задля цього й створювали САП.

До всього, у II півріччі 2020 року почастишали факти втручання з боку Офісу Генерального прокурора та створення перешкод детективам НАБУ в розслідуванні корупції за участі топпосадовців.

Так, у вересні 2020 року, попри надані достатні докази, які свідчили про отримання чинним народним депутатом України неправомірної вигоди, НАБУ зіткнулось із небажанням ОГП притягати його до кримінальної відповідальності. В грудні 2020 року Генеральний прокурор таємно, без попередження змінила групу прокурорів в іншому кримінальному провадженні, напередодні повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента України, тим самим заблокувавши цю процесуальну дію. Згодом керівництво ОГП, попри виключну підслідність НАБУ, незаконно передало це провадження до іншого органу досудового розслідування.

Так само у II півріччі НАБУ та САП зіткнулися з низкою незаконних рішень, ухвалених судами загальної юрисдикції з порушенням підсудності та фізичним блокуванням можливості оскарження цих рішень в законному порядку — до Апеляційної палати ВАКС. Мета цих рішень — у будь-який, навіть незаконний спосіб, забрати справи в НАБУ і не допустити їх подальшого скерування до ВАКС.



Епідемія COVID-19 та заходи, спрямовані на обмеження її поширення, внесли корективи в діяльність Національного бюро. У II півріччі, порівняно з першим, ці обмеження послабили, що дозволило активізувати слідчі дії. Однак COVID-19 й надалі залишається одним із чинників, що впливають на терміни досудового розслідування.

Так, наприклад, компетентні органи інших держав перейшли на роботу в онлайн режимі та надсилали матеріали на запити НАБУ з-за кордону в електронному вигляді. Це ускладнило процес визнання їх доказами в Україні та долучення до матеріалів слідства. Також у деяких країнах карантинні обмеження стали на заваді проведенню слідчих дій (обшуків) за запитами НАБУ.

Оскільки законодавець не визначив окремого порядку роботи правоохоронних органів за умов пандемії, карантин став поважною причиною неприбуття особи на виклик детектива. Учасники кримінального процесу зловживали цим правом, зтягаючи розслідування. Відсутність експертів і спеціалістів на роботі через хворобу теж негативно вплинула на тривалість слідства. Водночас, жодне кримінальне провадження не було закрите чи зупинене через карантин.

Через COVID-19 змін зазнав перебіг конкурсного відбору на посади в НАБУ: запроваджено можливість дистанційної участі членів конкурсних комісій. За наявності вагомих підстав кандидати на посади до Національного бюро мають право проходити співбесіду в режимі відеоконференції. Така практика успішно застосовувалася у звітному періоді.

НАБУ продовжує піклуватися про здоров'я співробітників та відвідувачів інституції: облаштовано місця з дезінфекторами, здійснюється скринінг температури тіла, забороняється доступ до будівлі відвідувачів без медичної маски. Дотримання безпечної дистанції було обов'язковою вимогою під час публічних заходів, організованих Бюро. Більшість подій відбулися онлайн чи у змішаному форматі. Ознайомчі візити студентів і представників громадських організацій проведено онлайн. Це дозволило НАБУ стати ближчим до більшої кількості учасників.

## ПРОТИДІЯ COVID-19

### В НАЦІОНАЛЬНОМУ БЮРО: ЗАКУПІВЛІ

(з 01.01.2020 по 31.12.2020)



**ЗАКУПІВЛІ**



**5** інфрачервоні термометри



**3500** рукавички



**1500** маски



**270** дезінфікуючі засоби для обробки рук

## ЗДІЙСНЕНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

- 1** Прийом громадян та публічні заходи з дотриманням карантинних обмежень
- 2** Щоденне вимірювання температури, вхід у будівлю у захисній масці
- 3** Використання бахил, рукавичок і масок під час слідчих дій
- 4** Продовжено перехід на електронний документообіг
- 5** Дозволено участь у конкурсних комісіях онлайн

## РОБОТА НА КАРАНТИНІ

### ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

вхідна кореспонденція

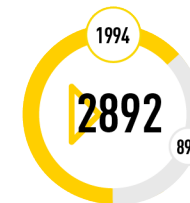


I півріччя 2020 року

вихідна кореспонденція

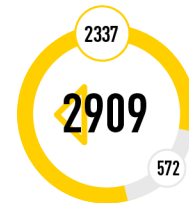


II півріччя 2020 року



е-пошта

Система електронної взаємодії



Національне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура впритул наблизилися до етапу дослідної експлуатації міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування eCase MS. Це означає, що впродовж грудня 2020 року понад 70% детективів і прокурорів у тестовому режимі відпрацювали типові сценарії проходження кримінального провадження та в цілому підтвердили готовність системи до роботи. Крім того, відбувся поступ у питанні гарантування безпеки. Влітку 2020 року за результатами державної експертизи комплексної системи захисту інформації на eCase MS отримано атестат відповідності та позитивний експертний висновок.

Дослідна експлуатація системи розпочнеться після прийняття спільного наказу Національного бюро та Офісу Генерального прокурора про впровадження системи eCase. На цьому етапі детективи НАБУ та прокурори САП вже вноситимуть до системи відомості щодо реальних кримінальних проваджень, однак також продовжуватимуть вести справи в паперовому форматі. Через незручності, зумовлені паралельним документуванням, етап дослідної експлуатації буде чи не найбільш складним та, водночас, найважливішим у процесі запуску eCase MS. Саме у цей період, що передує повноцінному запуску системи, усуватимуть виявлені на практиці збої у роботі функцій. На випадок необхідності доопрацювання eCase MS фінансові ресурси передбачила Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI), за підтримки якої проєкт зі створення системи реалізується з вересня 2019 року.

Для повного переходу антикорупційної тріади — НАБУ, САП та ВАКС — на електронне ведення кримінальних проваджень необхідні законодавчі підстави. Триває робота з підготовки відповідного законопроекту, який має внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Як бачимо, наразі старт роботи eCase MS залишається викликом, причому не тільки для Національного бюро, інших інституцій-користувачів, а й для державної влади.



## ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ECASE MS



онлайн обмін документами



інтеграція обміну документами з іншими системами документообігу



надання е-документів учасникам кримінального провадження



захист інформації



електронне управління досудовим розслідуванням



рольова модель доступу до системи



автоматизоване заповнення шаблонів процесуальних документів



календар завдань із нагадуваннями про терміни процесуальних дій



аналіз управлінських даних кримінального процесу та звітів



єдиний простір планування досудового розслідування для детективів та прокурорів

## ПЕРЕВАГИ ECASE MS

# 1

автоматизація процесів розслідування

# 3

стандартизація форм процесуальних документів

# 5

швидкий обмін документами НАБУ, САП, ВАКС між собою та з іншими учасниками кримінального провадження

# 2

скорочення витрат на друк і пересилання справ

# 4

скорочення часу на розслідування

# 6

якісно нова аналітика для ухвалення управлінських рішень

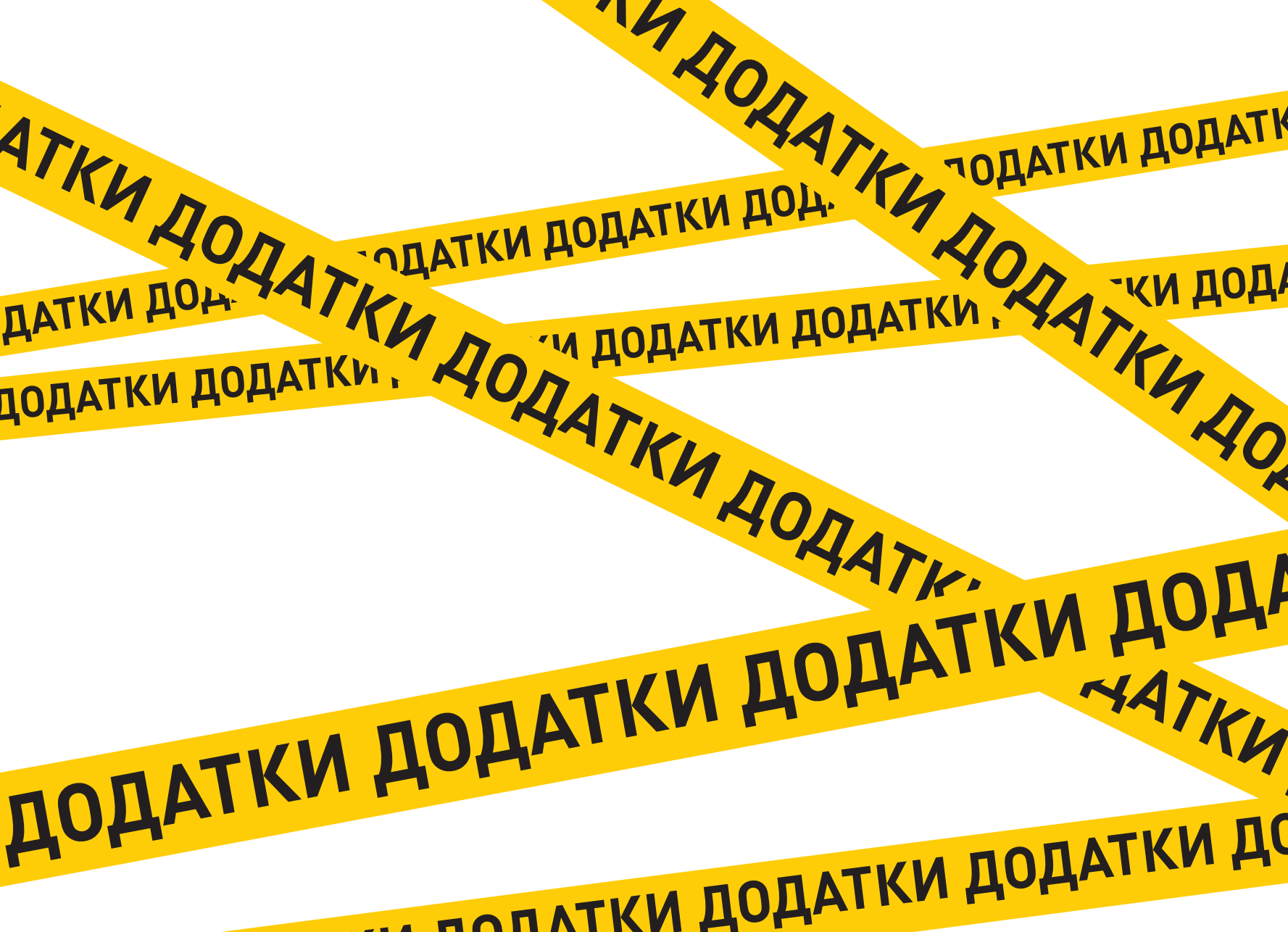
## ЕТАПИ ЗАПУСКУ ECASE MS

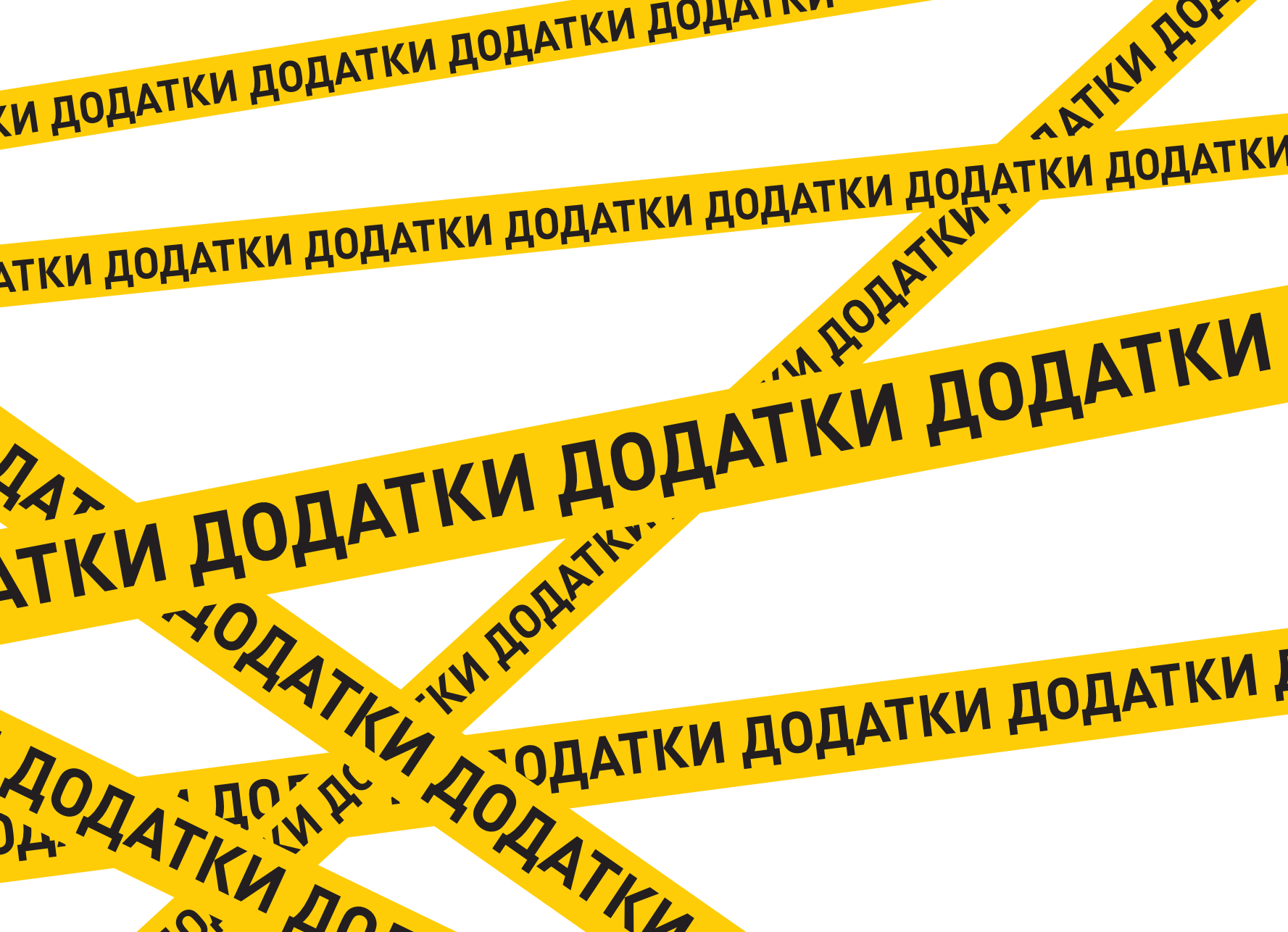
**I етап (2019 рік)**  
вивчення потреб, розробка

**II етап (2020 рік)**  
запуск бета-версії, тестування та налаштування системи

**III етап (січень-червень 2021 року)**  
навчання користувачів, дослідна експлуатація системи користувачами НАБУ та САП, виправлення помилок, підключення користувачів ВАКС

**IV етап (липень-грудень 2021 року)**  
введення системи в промислову експлуатацію, робота у системі користувачів НАБУ, САП, ВАКС





## **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 добросовісність;

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.

**Відповідно до статті 26 Закону України** «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2020 року.

## 1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	386
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	5
		3
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	56
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ	6
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»	*
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	293 384 015 420** грн***
		1 688 543 430** грн в т.ч. у II півріччі 2020 року: 370 666 429 грн

№	Вид діяльності	Результат
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	—
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	—
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	****
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	7
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	9 (2 негативні результати)
13.	Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави	—

\*\* станом на 31.12.2020

\*\*\* орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

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

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальний вирок (всього по кожній категорії)
1.	<b>Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:</b>			
	а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим	1	2	
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	3	2	
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	3	4	



	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки	4		
	г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді)	1	1	2
	д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України		2	
	е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи	2	1	
	є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції			

	ж) члени Центральної виборчої комісії			
	з) поліцейські			
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим		1	
	і) члени державних колегіальних органів			
	ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів			
<b>2.</b>	<b>Особи, які для цілей цього Закону пріврівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</b>			
	а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі	13	12	1
	б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо	3	2	

	в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої			
3.	Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	8	9	
4.	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост			
5.	Інші	38	20	3

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

у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальні акти за період з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Вид майна	Кількість	Сума
1.	Земельні ділянки	6	—

2.	Житлова нерухомість	23	—
3.	Нежитлова нерухомість	7	—
4.	Транспортні засоби	20	—
5.	Грошові кошти, в т.ч.:		
	у грн	—	572 697
	у дол. США	—	15 200
	у євро	—	3 850
	у швейцарських франках	—	20 711
6.	Мобільні телефони	1	—
7.	Ювелірні вироби	38	—
8.	Корпоративні права	—	13 562 676 грн

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

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Назва органу	Назва документа	Мета
1.	Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру	Меморандум про взаємодію	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень земельного законодавства та боротьби з корупцією

2.	Акціонерне товариство «Українська залізниця»	Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства та боротьби з корупцією
3.	Державний концерн «Укроборонпром»	Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства в оборонній сфері та боротьби з корупцією

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

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Назва органу	Назва документа	Мета
1.	Комісія з протидії корупції та конфіскації незаконних активів Республіки Болгарія	Меморандум про співробітництво між Комісією з протидії корупції та конфіскації незаконних активів Республіки Болгарія і Національним антикорупційним бюро України	Співробітництво для обміну досвідом та інформацією, а також для підтримки своєї діяльності відповідно до наданих законом повноважень
2.	Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва	Меморандум про взаєморозуміння між Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України, з однієї сторони, і Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва, з іншої сторони	Запобігання корупції та сприяння систематичному й ефективному поверненню викрадених активів, які можуть бути інвестовані для розвитку, шляхом підвищення якості та ефективності української правоохоронної системи

## Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро з міжнародними партнерами

з 01.07.2020 по 31.12.2020

<b>Дипломатичні представництва</b>		<b>Міжнародні неурядові організації та інститути громадянського суспільства</b>
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні	Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Представники проєкту eCase MS
<b>Зустрічі в онлайн форматі</b>		
Участь у спільному засіданні 11-ї сесії робочої групи з питань запобігання корупції та поновленої 11-ї сесії робочої групи з питань огляду виконання Конвенції ООН проти корупції	Участь у вебінарі «Продовження розгляду питань останніх програм UNAFEI та питань кримінального судочинства, в тому числі враховуючи нові виклики, спричинені пандемією COVID-19 — 2-га сесія», організованому Японським агентством з міжнародного співробітництва та Інститутом Азії і Далекого Сходу при ООН	Участь у вебінарі випускників-учасників навчальних програм задля обміну досвідом застосування отриманих знань на практиці та з актуальних питань кримінального судочинства, в тому числі з урахуванням нових викликів, спричинених пандемією COVID-19
Участь в вебінарі «Антикорупційні реформи в країнах Східної Європи і Центральної Азії: фокус на сфері конфлікту інтересів та декларування доходів», організованому Організацією економічного співробітництва та розвитку	Участь в онлайн форумі з розвитку та просування комплаєнсу в Казахстані, організованому Агентством Республіки Казахстан із протидії корупції	Участь у 19-й Міжнародній антикорупційній конференції (IACC), організованій Комісією з протидії корупції та дотримання громадянських прав Республіки Корея, Transparency International та Радою Міжнародної антикорупційної конференції
Відеозустріч із Президентом України та послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні	Участь в на онлайн форумі «Контроль корупційних ризиків в умовах кризи», організованому Радою Європи	Зустрічі в рамках співпраці з Мережею органів запобігання корупції (NCPA)
Участь у панельній дискусії «Оптимізація механізмів співпраці та надання допомоги, особливо тих, які пов'язані із великими обсягами активів» у рамках 2-го міжсесійного засідання Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції		

#### 4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь Національного бюро	38
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро	14
3.	Інтерв'ю для інтернет-видань	4
4.	Відповіді на запити засобів масової інформації	195
5.	Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро	80
	Всього	335

#### ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

##### Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2020

№	Вид	Загальна кількість	З них	
			Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	651*	459*	192
2.	Кількість призначених до Національного бюро**	651*	459*	192
	в т.ч. у територіальних управліннях	21	21	0
3.	Вакантні посади	28*	23*	5
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	0
4.	Штатна чисельність працівників Національного бюро, затверджена наказом Директора Національного бюро	700	503	197

\* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом

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


### Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 31.12.2020

№	Назва структурного підрозділу	Кіл-ть штатних посад	Кіл-ть переможців конкурсу	Кіл-ть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	4	4*	4	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор
							Углава Гізо Трістанович, Перший заступник Директора
							Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора
							Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
2.	Головний підрозділ детективів	247	231**	231**	0	17	Калужинський Андрій Володимирович
3.	Другий підрозділ детективів	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Індиченко Борис Віталійович
4.	Оперативно-технічне управління	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Оперативно-технічного управління є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Демко Олег Валерійович
5.	Управління аналітики та обробки інформації	38	34	34	0	4	Джан Раджамі Мохаммадович



6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17**	17**	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	21	20	20	0	1	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	19	19	19	0	0	Ханік Юрій Петрович
9.	Юридичне управління	15	17**	17**	0	0	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	20**	20**	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13	0	1	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	21	21	21	0	0	Осипчук Роман Сергійович
13.	Управління спеціальних операцій	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Івченко Віталій Юрійович
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	11**	11**	0	0	Саморай Олена Вікторівна

15.	Відділ документообігу	10	11**	11**	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	6**	6**	0	0	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Сектор внутрішнього аудиту	2	2	2	0	0	Микитюк Тарас Михайлович
18.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
19.	Територіальні управління, всього	21	21	21	0	0	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	7	7	7	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	7	0	0	Деулін Володимир Юрійович
	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	7	7	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
20.	ВСЬОГО:	700	—	—	—	—	

\* призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, крім призначення на посади Першого заступника та Заступників Директора

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

**Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні**

з 01.07.2020 по 31.12.2020

<b>Група компетентностей</b>	<b>Вид навчання</b>	<b>Тема навчання</b>	<b>Кількість працівників, які пройшли навчання</b>
<b>Управлінські навички</b>	Дистанційне навчання	Ефективні комунікації для освітніх управлінців	1
	Семінар	Лідерство (на парламентській службі)	1
	Загальна професійна (сертифікатна) програма	Програма підвищення кваліфікації, які займають посади категорії «Б»	2
	Загальна короткострокова програма	Стратегічне управління	2
	Дистанційне навчання	Управління людьми і проектами	1
<b>Професійні навички</b>	Тренінг	Менеджер з управління ризиками (ISO 31000)	4
	Тренінг	Боротьба з корупцією	5
	Професійна програма підвищення кваліфікації	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	31

	Загальна професійна (сертифікатна) програма/ Дистанційне навчання	Взаємодія органів державної влади з громадськістю	3
	Спеціальна короткострокова програма	Політична корупція	1
	Загальна короткострокова програма/Дистанційне навчання	Історія корупції та успішні практики протидії їй. Корупція та забезпечення доброчесності	4
	Симпозіум	Стан та перспективи боротьби з корупцією в Україні	1
	Загальна короткострокова програма	Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування	1
	Дистанційне навчання	Відкриті дані для державних службовців	1
	Дистанційне навчання	Персональні дані	1
	Дистанційне навчання	Доступ до публічної інформації	3
	Професійна програма підвищення кваліфікації	Навчання та перевірка знань посадових осіб із питань пожежної безпеки	7
<b>Особистісні навички</b>	Дистанційне навчання	Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google	4
	Дистанційне навчання	Англійська мова (англійська для початківців, англійська для кар'єрного зростання, бізнес-англійська)	4

	Професійна програма підвищення кваліфікації/ Дистанційне навчання	Курс із німецької мови (A1)	2
	Дистанційне навчання	Word та Excel: інструменти і лайфхаки	1
	Дистанційне навчання	Медіаграмотність: практичні навички	1
	Дистанційне навчання	Декларує ДоброЧесно!2020	2
	Дистанційне навчання	Стратегічні комунікації; комунікативні та між-особистісні навички в роботі; курс з комунікації	3
	Дистанційне навчання	Критичне мислення: принципи та інструменти	1
	Дистанційне навчання	Ораторське мистецтво	1
	Дистанційне навчання	Культура державної служби	4
	Дистанційне навчання	Психологія стресу та способи боротьби з ними	1
	Дистанційне навчання	Українська мова за 27 років	3
	Дистанційне навчання	Командна робота на відстані: від організації до результату	1

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

**Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро**

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	331	
2.	Здійснено службових розслідувань	4	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 5 працівників (Дисциплінарною комісією розглянуто матеріали щодо 4 працівників, стосовно 1 працівника матеріали перебувають на розгляді)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	2	Догана — 1; Звільнення — 1
4.	Здійснено моніторинг способу життя	5	
5.	Здійснено перевірок на добросовісність	9	Негативний результат — 2
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	1	
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	37	із них: закрито — 17; направлено за підслідністю — 4; залишок — 16

## 6. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 31.12.2020 (тис. грн)

з 01.07.2020 по 31.12.2020

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2020 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 31.12.2020)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	682 533,7		653 333,7		653 333,7
2.	Нарахування на оплату праці	136 503,9		113 000,0		113 000,0
3.	Використання товарів і послуг	101 472,0	37,2	64 171,3	9 709,5	73 880,8
4.	Соціальне забезпечення	36 083,9		53 083,9		53 083,9
5.	Інші поточні видатки	699,1		634,6		634,6
6.	Капітальні видатки	80 848,3		34 848,3	26 059,1	60 907,4
	Всього	1 038 140,9	37,2	919 071,8	35 768,6	954 840,4

### Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2020 рік

№	Найменування	Затверджено на 2020 рік (з урахуванням змін) тис. грн	Касові видатки тис. грн	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	653 333,7	650 274,7	100%
2.	Нарахування на оплату праці	113 000,0	110 091,9	97%
3.	Використання товарів і послуг	64 171,3	51 694,1	81%
4.	Соціальне забезпечення	53 083,9	52 964,5	100%
5.	Інші поточні видатки	634,6	162,7	26%
6.	Капітальні видатки	34 848,3	24 443,7	70%
	Всього	919 071,8	889 631,6	97%

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

### Звернення до Національного бюро

з 01.07.2020 по 31.12.2020








№	Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління
1.	Звернення громадян, всього	8763	250	148	146
	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	4608	222	127	116
	звернення, подані до громадської приймальні	371	28	21	30
	звернення громадян до кол-центру	3784	—	—	—
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	228	—	—	—
3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	48	—	—	—
4.	Запити на доступ до публічної інформації	338	2	2	6
5.	Заяви, звернення юридичних осіб	550	20	12	19
6.	Заяви, звернення державних органів	87	3	5	4
7.	Заяви, звернення громадських організацій	416	21	12	38
ВСЬОГО		10430			



**Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога**

<b>Період</b>	<b>запити від НАБУ</b>		<b>запити до НАБУ</b>	
	<b>надіслано</b>	<b>виконано</b>	<b>отримано</b>	<b>виконано</b>
всього станом на 31.12.2020	944	629	82	69
за період із 01.07.2020 по 31.12.2020	75	107	15	13

## **ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:**

-  Національне антикорупційне бюро України  
03035, м.Київ, вул. Василя Сурикова, 3
-  Львівське територіальне управління НАБУ  
79007, вул. Грекова О. генерала, 3
-  Харківське територіальне управління НАБУ  
61000, м.Харків, Московський проспект, 140
-  Одеське територіальне управління НАБУ  
65107, м.Одеса, вулиця Канатна, 83
-  спеціальна телефонна лінія:  
0-800-213-200
-  [info@nabu.gov.ua](mailto:info@nabu.gov.ua)  
(з загальних питань)
-  [press@nabu.gov.ua](mailto:press@nabu.gov.ua) та  
[press.nabu@gmail.com](mailto:press.nabu@gmail.com) (для ЗМІ)



**НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО  
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ**

