

ЗВІТ



2021

1 ПІВРІЧЧЯ



МІСІЯ НАБУ

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



Сьомий рік поспіль НАБУ та САП боронять внутрішній антикорупційний фронт держави. За цей час ми викрили багатомільярдні корупційні схеми, притягнули до відповідальності десятки посадовців вищої ланки. Економічний ефект від нашої діяльності лише у I півріччі 2021 року перевищив 1,8 млрд грн. У відповідь — шалений супротив із боку політичних еліт. До вогню дров докидають ще й прогалини у законодавстві, намагання заповнити які боляче б'ють по антикорупційних органах і створюють загрозу нівелювання досягнутих результатів.

Все частіше наші розслідування зазнають втручання. Хочу вірити, що новий Керівник САП, якого незабаром оберуть на прозорому конкурсі, даватиме відсіч таким спробам, залишатиметься політично нейтральною особою, яка працюватиме виключно за законом і не підтримуватиме моду на «нічний креатив» та раптові зміни прокурорів.

1,85 млрд грн —
економічний ефект
від діяльності НАБУ
у I півріччі 2021 року

30 років Україна будувала свою незалежність. Ми боролися за європейське майбутнє. Та чи вдасться зберегти досягнуті результати, стане зрозуміло ближчим часом.

Перед парламентом восени стоятиме завдання — ухвалити закони, які збережуть незалежність НАБУ і не дозволять Україні відступити у боротьбі з корупцією. Адже досягнення НАБУ і САП — це здобутки всього українського суспільства.

Ми своїх рук не опустимо. Боротьба триває. До останнього!

Артем Ситник
Директор НАБУ

Боротьба з корупцією в Україні набирає нових обертів та форм. Так, у I півріччі 2021 року одразу після завершення кампанії декларування розпочалась активна реалізація механізму цивільної конфіскації. І вже зараз за результатами кропіткої роботи антикорупційних органів прокурори САП звернулись до антикорупційного суду з 2 позовами про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн грн та 7 млн грн, що належать народним депутатам, та стягнення їх у дохід держави.

Крім того, дають результати інші напрями роботи — за півроку повідомлено про підозру 42 особам, до суду скеровано 25 обвинувальних актів та за результатами направлених прокурорами САП обвинувальних актів постановлено 14 вироків.

25

**обвинувальних актів
скеровано до суду
у I півріччі 2021 року**

Особливо гострим у 2021 році стало питання визнання підслідності у резонансних справах, затягування сто-



рони захисту як на етапі ознайомлення з матеріалами, так і в ході судового процесу, внаслідок чого деякі справи були поставлені на зatory паузу.

Попри ці випробування прокурори продовжують боротьбу з ганебними проявами корупції, використовуючи головний принцип невідворотності покарання, адже саме реальні вирoki є запобіжним чинником для тих осіб, хто хоче вчинити злочин.

**Максим Гришук
в.о. Керівника САП**

У СУСПІЛЬСТВІ ЗРОСТАЄ РОЗУМІННЯ ТОГО, ЩО ЛИШЕ СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ СПІЛЬНО З РЕЗУЛЬТАТИВНОЮ РОБОТОЮ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ДОЗВОЛИТЬ ВИКОРІНИТИ КОРУПЦІЮ В УКРАЇНІ. **ВПРОДОВЖ ТРЬОХ ОСТАННІХ РОКІВ НА 23 % — ДО 54% — ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ НЕ ТОЛЕРУВАТИМУТЬ КОРУПЦІЮ В СУДАХ.**

* за результатами національного опитування населення, проведеного Програмою реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» USAID у лютому-березні 2021 року

ЗМІСТ

8

РОЗСЛІДУВАННЯ

Результати розслідувань
Економічний ефект
Резонансні викриття

32

ВЗАЄМОДІЯ

Взаємодія з державними органами,
громадськістю та міжнародними партнерами
Видатки та закупівлі

42

ВИКЛИКИ

Політичний тиск
Процесуальний нагляд
Запровадження системи eCase MS

50

ДОДАТКИ

РОЗСЛІДУВАННЯ



НАБУ

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАНЬ



Викриття корупційних зловживань на державних підприємствах — один із пріоритетів у роботі детективів Національного бюро та прокурорів САП у I півріччі 2021 року. Так, упродовж звітного періоду про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень НАБУ та САП повідомили дев'яти керівникам суб'єктів господарювання, в яких частка держави або комунальної власності перевищує 50%. Серед притягнутих до відповідальності — колишні посадовці ДГЗІФ «Укрінмаш» (входить до складу ДК «Укроборонпром»), державного під-

приємства «Південдіпрошахт», ДПАТ «НАК «Укragenrolizing», ДП «Укрхімтрансмаіак» та ін. Наслідком корупційних схем стали розтрата або заволодіння коштами підприємств за участі їхніх очільників.

9

керівникам державних та комунальних підприємств повідомили про підозру у зловживаннях

У звітному періоді вдалося досягти прогресу у низці резонансних розслідувань, складність яких, із-поміж іншого, обумовлена значним обсягом комунікації в рамках міжнародної правової взаємодії. Так, повідомлено про підозру колишньому топменеджменту «ПриватБанку» (наразі йдеться про два епізоди), розширено коло задіяних осіб в заволодінні кредитом НБУ у 1,2 млрд грн, наданого «ВіЕйБі Банку». Детективи НАБУ продовжують розплутувати схему з розкрадання та подальшої легалізації коштів, виділених «Держінвест-проект». Також подальшого поступу досягнуто в розслідуванні зловживань в «Укравтодорі» та «Укрзалізниці».

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(станом на 30.06.2021)

879

КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ У РОБОТІ

397

ПОВІДОМЛЕНЬ
ПРО ПІДОЗРУ

325

ОБВИНУВАЛЬНИХ
АКТІВ

584

ОБВИНУВАЧЕНИХ

(у I півріччі 2021 року)

336

РОЗСЛІДУВАНЬ
РОЗПОЧАТО

42

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПІДОЗРУ

25

ОБВИНУВАЛЬНИХ
АКТІВ

43

ОБВИНУВАЧЕНИХ

РОЗПОДІЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПІДОЗРУ

(з 01.01.2021 по 30.06.2021)

15

держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 нмдг

9

керівники державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%

1

особи вищого начальницького складу правоохоронних органів та контролюючих служб

1

судді усіх рівнів

16

інші (фізичні особи, адвокати)

ВСЬОГО

42

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ

(з 01.01.2021 по 30.06.2021)

116

ЗАПИТІВ У РАМКАХ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ НАДІСЛАНО ДО

43

ДЕРЖАВ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ



Справи, розслідувані НАБУ та САП, дістаються довгоочікуваного фіналу — обвинувальних вироків суду із призначенням реальних строків ув'язнення особам, визнаним винними у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, та стягненням із них у дохід держави майна.

Так, у I півріччі 2021 року набули законної сили вирокі стосовно двох осіб, що передбачають конфіскацію майна та грошових коштів. Йдеться про Костянтина Старовойта, коли-

шнього керівника дочірнього підприємства «Центргаз», що входить до складу ВАТ «Кіровоградгаз» (51% акцій належать НАК «Нафтогаз України»), та суддю Малиновського районного суду міста Одеси Анатолія Целуха. Обом призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 8 та 7 років відповідно, а також постановлено конфіскувати їхнє майно. В експосадовця «Центргазу» конфісковано автівку, у служителя Феміди — грошові кошти в іноземній валюті (понад 358 тис. грн в еквіваленті). Суд також зобов'язав приватну компанію повернути незаконно отримані від «Центргазу» 8,6 млн грн.

Загальна сума майна, яке мають конфіскувати за рішенням суду лише у зазначених двох справах становить майже 9,26 млн грн. Загалом справ НАБУ та САП, які очікують на вердикт суддів, — понад 300. Для майбутнього (на підставі рішення суду) відшкодування збитків, завданих державі, детективи Національного бюро ініціюють накладення арешту на активи обвинувачених та структур-учасниць ко-

рупційних схем. Так, лише у 25 справах, скерованих у I півріччі 2021 року до суду, накладено арешт на 25 об'єктів нерухомості (орієнтовна вартість перевищує 113 млн грн), земельні ділянки загальною площею понад 30 га, більш ніж 11 млн грн, майже 8 млн дол. США, 10 транспортних засобів.

9,57

млн грн
конфісковано
за вироками
ВАКС, що набули
законної сили у
I півріччі 2021 року

Судовий розгляд справ НАБУ та САП довготривалий, тому Національне Бюро докладає зусиль для відшкодування збитків, завданих державі, ще на стадії досудового розслідування. Так, матеріали, зібрані детективами, стали переконливим підґрунтям для поступового погашення

приватними компаніями заборгованості перед ПАТ «Укрнафта» (50% +1 акція належать державній НАК «Нафтогаз України»), яка виникла під час вчинення злочину. Впродовж грудня 2020 — червня 2021 ці компанії, ймовірно пов'язані з міноритарними акціонерами ПАТ, сплатили більш ніж 985 млн грн, а загалом від початку розслідування Національного бюро — понад 1,93 млрд грн. Так само впродовж кількох років, на підставі визнаних за позовами НАБУ недійсними правочинів, ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належать державі) стягує на свою користь заборгованість за поставлену електрику. Енергорозподільче підприємство отримало понад 121 млн грн (загалом — понад 435 млн грн) у I півріччі.

Завдяки зусиллям НАБУ вдалося повернути в державну власність 14 будівель та споруд на 8 га землі в передмісті Києва, що належали ДП «Національна кінематека

СПРАВА «УКРНАФТИ»

ПОНАД 985 МЛН ГРН ЗАБОРГОВАНІ ВПРОДОВЖ ГРУДНЯ 2020 — ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ ПОГАСИЛИ ПАТ «УКРНАФТА» ПРИВАТНІ КОМПАНІЇ, ЙМОВІРНО ПОВ'ЯЗАНІ З ОДНИМ ІЗ МІНОРИТАРНИХ АКЦІОНЕРІВ ПАТ. ЗАГАЛОМ ВІД ПОЧАТКУ РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ — ПОНАД 1,9 МЛРД ГРН ПОВЕРНУТО

України» та були незаконно, як вважають детективи, продані з аукціону: відповідні факти досліджують в рамках кримінального провадження. Національне бюро увійшло до справи як третя особа, і на підставі зібраних детективами матеріалів у лютому 2021 року Господарський суд міста Києва визнав недійсними результати аукціону з продажу майна ДП «Національна кінематека України». У червні суд апеляційної інстанції підтвердив законність та обґрунтованість цього рішення, яке набрало законної сили.

Так само апеляційна інстанція підтримала НАБУ в іншому судовому процесі — з анулювання договору про відступлення права вимоги на понад 87 млн дол. США між ПАТ «Дельта Банк» та приватною компанією (матеріали також здобуті в рамках досудового розслідування детективів НАБУ). Рішення набуло законної сили. Воно створює можливість для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який наразі управляє ПАТ «Дельта Банк», розпочати процес повернення коштів для відшкодування нанесеної шкоди та задоволення вимог вкладників.

Тричі впродовж I півріччя 2021 року детективи НАБУ вдавалися до дій, які дозволили запобігти розкраданню близько 2700 т зерна з Державного резерву. У грошовому еквіваленті йдеться про суму у понад 20 млн грн. Відповідні факти НАБУ та САП досліджують у рамках кримінальних проваджень. Аби не допустити завдання шкоди інтересам держави, детективи були змушені фізично зупинити фури та повертати збіжжя на державні підприємства.

706 млн грн
необґрунтованого
відшкодування ПДВ
із державного
бюджету запобігли
детективи НАБУ у
I півріччі 2021 року

У лютому-червні 2021 року детективи НАБУ запобігли необґрунтованому поверненню майже 706 млн грн податку на додану вартість компаніям, задіяним у корупційній схемі з імпорту та розмитнення товарів в Україні. Ці кошти залишилися в державному бюджеті. Відповідні докази вдалося здобути в рамках розслідування НАБУ та САП.

ВІДШКОДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, РОЗСЛІДУВАНИХ НАБУ ТА САП

(у провадженні та скерованих до суду)

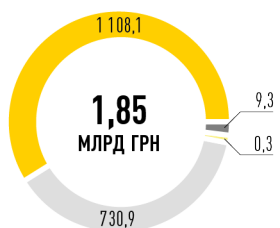
2,81
МЛРД ГРН

СТАНОМ НА
30.06.2021

1,11
МЛРД ГРН

В Т.Ч. У І ПІВРІЧЧІ
2021 РОКУ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НАБУ ТА САП У І ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ,* МЛН ГРН



відшкодовано державним підприємствам (добровільно та в результаті позовної роботи НАБУ)

грошові кошти, конфісковані в дохід держави за рішенням суду

майно, конфісковане в дохід держави за рішенням суду

запобігли розкраданню

*14 будівель на 8 га землі у Києві (повернуті у власність держави за рішенням суду, яке набуло законної сили; оцінка активу станом на 30.06.2021 не завершена)

ПОЗОВНА РОБОТА

(станом на 30.06.2021)

(в т.ч. з 01.01.2021 по 30.06.2021)

108

УГОД, ВИЗНАНИХ
НЕДІЙСНИМИ (РІШЕННЯ
НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ)

8,67

МЛРД ГРН
СУМА УГОД

1

УГОДА, ВИЗНАНА
НЕДІЙСНОЮ (РІШЕННЯ
НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ)

2,37**

МЛРД ГРН
СУМА УГОДИ

**еквівалент у гривні (сума договору 87,29 млн дол. США)

АРЕШТОВАНЕ МАЙНО***

30,27 ГА

ЗЕМЕЛЬНІ
ДІЛЯНКИ

34 | НЕРУХОМІСТЬ

10 | ТРАНСПОРТНІ
ЗАСОБИ

ГРОШОВІ
КОШТИ:

11,26 МЛН
ГРН

7,84 МЛН
ДОЛ. США

23,82 ТИС.
ЄВРО

***у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальний акт з 01.01.2021 по 30.06.2021



РЕЗОНАНСНІ ВИКРИТТЯ

СПРАВА «ВІЕЙБІ БАНКУ»

Коло підозрюваних у заволодінні 1,2 млрд грн кредиту, наданого Національним банком приватному «ВіЕЙБі Банку», зросло до 17 осіб. 24 травня 2021 року до вже наявних у справі 10 підозрюваних додалися ще сім. Шість із них працювали на момент скоєння злочину в НБУ, а сьомий — заступником директора фірми, що готувала рецензію на оцінку майна проблемного банку.

Нагадаємо суть справи. У жовтні 2014 року «ВіЕЙБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з проханням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. При цьому банк не подав усіх необхідних документів, а вартість нерухомості завищив майже у 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Незважаючи на такі, м'яко кажучи, недостатні для надання кредиту умови, в НБУ погодили 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕЙБі Банку» на два роки, по закінченню яких кошти банк не повернув.

У 2021 році детективи НАБУ вийшли на фінішу пряму в розслідуванні цього злочину.



Однак фактичний власник банку продовжує переховуватися від слідства — його оголосили в розшук.

7

нових підозрюваних у справі. Загальна кількість – 17

Слід зазначити, що ця справа характеризується потужним опором із боку організаторів корупційної схеми. Йдеться про замовні матеріали у ЗМІ, різноманітні мітинги та медійні атаки.

СПРАВА «ДЕРЖІНВЕСТПРОЕКТУ»



Розслідування розкрадання понад 250 млн грн, виділених для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», отримало продовження: НАБУ і САП встановили схему легалізації цих коштів та причетних до її реалізації осіб. Одним із них виявився рідний брат колишнього голови «Держінвестпроєкту». 26 травня 2021 року йому повідомили про підозру.

Слідство встановило, що фінансування, надане у 2012-2014 роках «Державній інвестиційній компанії» (перебувала в управлінні

«Держінвестпроєкту»), вивели на рахунки закордонних компаній на Кіпрі. Ті в подальшому придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, що впродовж 2013-2015 років скупили в українських громадян понад 700 земельних ділянок (близько 1000 га) у Закарпатській та Волинській областях. Бенефіціарним власником кіпрських компаній виявився рідний брат колишнього голови «Держінвестпроєкту».

700

земельних ділянок
арештовані у межах
справи

Підґрунтям для розкриття чергової ланки корупційної схеми стали матеріали, здобуті під час розслідування епізоду з розкрадання коштів, який у 2019 році НАБУ та САП скерували до суду. Детективи продовжували досліджувати шахрайські схеми екскерівництва «Держінвестпроєкту» і згодом віднайшли докази легалізації коштів. За їхнім клопотанням ВАКС наклав арешт на всі 700 земельних ділянок.

СПРАВА ПОСАДОВЦЯ НАЦПОЛІЦІЇ

Неправомірною вигодою у 980 тис. грн відзначився колишній начальник Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції. 15 квітня 2021 року НАБУ і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили експосадовцю про підозру в одержанні зазначеної суми та подальшій її легалізації. Також про підозру повідомили його спільнику — приватному підприємцю.



980

тис. грн неправомірної вигоди отримав експоліцейський

Колішній очільник Департаменту Національної поліції, використовуючи своє службове становище, восени 2016 року організував зі знайомим приватним підприємцем закупівлю обладнання та спеціальних костюмів для потреб підрозділу Національної поліції в Луганській області. Штучно створивши видимість відсутності конкуренції, закупівлю провели за переговорною процедурою. У результаті Національна по-

ліція сплатила за обладнання 3 млн грн, із яких приватний підприємець перерахував 980 тис. грн під виглядом оплати юридичних послуг компанії, кінцевим бенефіціаром якої був на той момент чинний посадовець Національної поліції.

Експосадовця відправили під нічний домашній арешт, приватному підприємцю ВАКС визначив запобіжний захід у 158,9 тис. грн застави.

Цей епізод — один із можливих злочинів, пов'язаних із закупівлями, які проводив Департамент НПУ під керівництвом експоліцейського.

СПРАВА РОДИЧА СУДДІ ОАСК



Антикваріат, документи на ім'я голови Окружного адміністративного суду Києва та його близького родича, а також великі обсяги готівки (понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн) — задокументували детективи за місцем виявлення частини неправомірної вигоди у 80 тис. дол. США під час викриття «на гарячому» двох адвокатів у квітні 2021 року. За даними слідства, підозрювані за 100 тис. дол. США обіцяли допомогти у вирішенні питання в ОАСК — домовитися з одним із

суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання. Одним із «перемовників» виявився близький родич голови ОАСК, якого, у свою чергу, підозрюють у захопленні державної влади.

7 квітня 2021 року адвокатам повідомили про підозру, а 9 квітня Вищий антикорупційний суд заарештував їх. Родич голови ОАСК перебуває у СІЗО (сума застави становить 27,24 млн грн), у той час як його спільник вийшов під заставу у майже 3 млн грн.

130 млн грн виявили детективи під час слідчих дій

24 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила захисту родича голови ОАСК та залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вилучені кошти, включно з неправомірною вигодою та виявленою готівкою, знаходяться на зберіганні в одному з державних банків.

Досудове розслідування цього злочину триває.

СПРАВА «ПРИВАТБАНКУ»

Завдяки НАБУ і САП вперше в Україні затримано літак із особою, причетною до однієї з найбільших корупційних схем в історії держави. 22 лютого 2021 року детективи в останню мить запобігли втечі колишнього першого заступника ексголови правління «ПриватБанку». Борт, який прямував із Дніпра до Відня, майже вилетів за межі України, але завдяки зусиллям НАБУ та Державіа-служби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль». Експосадовця затримали та повідомили про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Двох спіл-ників — голову правління та керівницю одного з підрозділів банку — оголосили в розшук.

8,3 млрд грн «ПриватБанку» вивели через дві шахрайські схеми

Досягнуто прогресу в розслідуванні й іншого епізоду — так званої акредитивної схеми, через яку «ПриватБанк» втратив 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ).



У вчиненні цього злочину в березні 2021 року про підозру повідомили трьом колишнім посадовцям фінустанови.

Наразі у справі «ПриватБанку», розслідуваній НАБУ і САП, — п'ятеро підозрюваних: ексголова правління (підозрюваний в обох епізодах), два його заступники та два керівники департаментів. Слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину.

Справа «ПриватБанку» — це багатоепізодне розслідування, одне з найскладніших у роботі НАБУ і САП.

Суть злочину

Детективи Національного бюро та прокурори САП розслідували корупційну схему, за якою «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (наразі — філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця») у 2014-2016 роках закуповувало шпали та бруси за цінами, на 80% вищими за середньоринкові. Через такі дії ПАТ «Укрзалізниця» переплатило понад 13 млн грн. У травні 2017 року на підставі угоди про визнання винуватості суд виніс обвинувальний вирок стосовно одного з керівників, задіяних у схемі комерційних компаній. Угода передбачала конфіскацію в дохід держави 20 млн грн, що мало б забезпечити відшкодування збитків державі. Однак натомість, попри рішення судів та всупереч вимогам законодавства, представники компаній відчужили арештовані кошти на користь третіх осіб. Про факт незаконного відчуження 20 млн грн детективи НАБУ та прокурори САП дізналися після отримання повідомлення від Державної виконавчої служби про неможливість виконання вироку суду в частині конфіскації на користь державного бюджету України коштів через їхню відсутність на рахунках підприємств.

Притягнуті до відповідальності

4 обвинувачених

- два директори* комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця» — ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України
- бухгалтер комерційних компаній — ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 КК України
- юрисконсульт одного з банків — ч.2 ст.367 КК України

**посади вказані на момент вчинення злочину*

29.01.2018 — початок
досудового розслідування

02.10.2019 — повідомлення
про підозру 3 особам

НЕЗАКОННЕ ВІДЧУЖЕННЯ 20 МЛН ГРН ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

26

МІСЯЦІВ
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

14

ТОМІВ
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

20

ДОПИТІВ
ПРОВЕДЕНО

4

ОБШУКИ
ЗДІЙСНЕНО

12

ОГЛЯДІВ
ЗДІЙСНЕНО

5

ЗАПИТІВ
ПРО НАДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

30

**ТИМЧАСОВИХ
ДОСТУПІВ**
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
ОТРИМАНО

2

**СУДОВІ
ЕКСПЕРТИЗИ**
ПРОВЕДЕНО

27.02.2020 —
повідомлення про
підозру 4-ій особі

26.03.2020 —
відкриття матеріалів
у справі

29.01.2021 —
скерування справи
до суду

Суть злочину

У 2017 році в Первомайсько-Стаханівському вугледобувному регіоні Луганської області склалася критична ситуація, пов'язана зі стрімким затопленням шахт, на яких із початком воєнних дій припинили відкачування води. Найбільш загрозливі перспективи опинитися в епіцентрі надзвичайної ситуації державного рівня виникли на шахті «Золоте». Для запобігання техногенній катастрофі у 2018 році уряд виділив фінансування. Розпорядник коштів, ДП «Первомайськвугілля», за переговорною (спрощеною) процедурою обрало генерального підрядника. Після цього компанія-підрядник на умовах субпідряду уклала договір із іншою, яка звернулася до відокремлених підрозділів ДП, — «Спецуправління» та шахти «Золоте». Як наслідок, працівники цих підрозділів власними силами виконали всі необхідні роботи, а оплату за них — 33 млн грн — отримали приватні компанії. Ще майже 5 млн грн обліковані як борг ДП «Первомайськвугілля» перед генпідрядником. За даними слідства, обсяги та вартість виконаних робіт завищені на понад 17 млн грн, із яких незаконно сплачено понад 14 млн грн.

Притягнуті до відповідальності

6 підозрюваних

- в.о. генерального директора* ДП «Первомайськвугілля» — ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України
- директор відокремленого підрозділу ВП «Шахта «Золоте» — ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України
- головний інженер ВП «Шахта «Золоте» — ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України
- головний механік ВП «Шахта «Золоте» — ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України
- двоє директорів комерційних компаній — ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України

**посади вказані на момент вчинення злочину*

Результати дій НАБУ

Завдяки розслідуванню НАБУ вдалося запобігти розкраданню 3,5 млн грн. До відповідальності притягнуто шість осіб.

24.08.2018 — початок досудового розслідування (слідчими Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області)

08.01.2019 — передача кримінального провадження за підслідністю до НАБУ

ЗЛОВЖИВАННЯ НА ПОНАД 17 МЛН ГРН ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ НА ШАХТІ

32

МІСЯЦІ
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

120

ТОМІВ
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

70

ДОПИТІВ
ПРОВЕДЕНО

20

ОБШУКІВ
ЗДІЙСНЕНО

30

ОГЛЯДІВ
ЗДІЙСНЕНО

50

ЗАПИТІВ
ПРО НАДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

30

ТИМЧАСОВИХ
ДОСТУПІВ
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
ОТРИМАНО

40

СУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ
ПРОВЕДЕНО

19.10.2020 —
повідомлення про
підозру 4 особам

30.03.2021 —
повідомлення про
підозру 2 особам

02.04.2021 —
завершення
розслідування
стосовно 6 осіб

Суть злочину

У 2017 році директор та заступник директора казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» закупили послуги оперативного лізингу (ототожнюється з орендою) автомобілів Volkswagen у визначеного заздалегідь ТОВ. Вартість послуг значно перевищила суму, за яку підприємство могло б придбати автомобілі у власність. Так, відповідно до договору, КП «МПРС» мало впродовж трьох років сплатити понад 16,3 млн грн за користування сімома автомобілями і після того повернути їх приватній компанії. Ринкова вартість автівок становила близько 9,7 млн грн. Казенне підприємство також зобов'язали оплатити: повну вартість автомобілів, послуги лізингодавця, відсотки за кредитом, який отримав лізингодавець для придбання автомобілів у постачальника, витрати, пов'язані з експлуатацією автомобілів. У результаті судово-економічної експертизи встановлено, що різниця витрат КП «МПРС» від отримання автотранспортних засобів за договором оперативного лізингу з можливими витратами від отримання тих самих транспортних засобів на умовах договору купівлі-продажу перевищує 6,5 млн грн.

Притягнуті до відповідальності

2 обвинувачених

- директор* казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» — ч.2 ст.364 КК України
- заступник директора КП «МПРС» — ч.2 ст.364 КК України

**посади вказані на момент вчинення злочину*

Результати дій НАБУ

Як наслідок слідчих дій НАБУ за місцями проживання підозрюваних та на підприємствах, задіяне ТОВ уклало з КП «МПРС» договір дарування. Відповідно до нього, КП «МПРС» безоплатно отримало у власність шість автомобілів із залишковою вартістю 4,9 млн грн.

16.02.2017 — початок
досудового розслідування

25.06.2020 — повідомлення
про підозру 2 особам

ЗАВДАННЯ 6,5 МЛН ГРН ЗБИТКІВ МОРСЬКІЙ ПОШУКОВО- РЯТУВАЛЬНІЙ СЛУЖБІ

44

МІСЯЦІ
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

48

ТОМІВ
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

36

ДОПИТІВ
ПРОВЕДЕНО

6

ОБШУКІВ
ЗДІЙСНЕНО

27

ОГЛЯДІВ
ЗДІЙСНЕНО

33

ЗАПИТИ
ПРО НАДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

21

**ТИМЧАСОВИЙ
ДОСТУП**
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
ОТРИМАНО

4

**СУДОВІ
ЕКСПЕРТИЗИ**
ПРОВЕДЕНО

31.07.2020 — відкриття
матеріалів для ознайомлення

22.03.2021 — скерування
справи до суду

Суть злочину

За даними слідства, керівник ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» спільно з начальником служби орендних відносин державного підприємства, починаючи з 2014 року і по 2019 рік, на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємства суб'єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю та поза конкурсною процедурою, передбаченою законодавством. Лише за двома такими незаконними договорами розмір завданої ДП «МА «Бориспіль» та державі шкоди перевищує 16,5 млн грн. На переконання слідства, оскільки майно належить ДП «МА «Бориспіль» та державі в особі Міністерства інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, передбаченою законодавством.

Притягнуті до відповідальності

2 обвинувачених

- керівник* підприємства — ч.2 ст.364 КК України
- начальник служби орендних відносин — ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України

**посади вказані на момент вчинення злочину*

Результати дій НАБУ

Службові особи ДП «МА «Бориспіль» припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб'єктів підприємницької діяльності тільки після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

18.06.2019 — початок
досудового розслідування

07.09.2020 — повідомлення
про підозру 2 особам

ЗАВДАННЯ ПОНАД 16,5 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ДП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»

2 | РОКИ
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

41 | ТОМ
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

67 | ДОПИТІВ
ПРОВЕДЕНО

3 | ОБШУКИ
ЗДІЙСНЕНО

15 | ОГЛЯДІВ
ЗДІЙСНЕНО

42 | ЗАПИТИ
ПРО НАДАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

5 | ТИМЧАСОВИХ
ДОСТУПІВ
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
ОТРИМАНО

3 | СУДОВІ
ЕКСПЕРТИЗИ
ПРОВЕДЕНО

02.02.2021 — відкриття
матеріалів для ознайомлення

15.06.2021 — скерування
справи до суду

Суть злочину

Відповідно до договору між ДП «Укрмедпроектбуд» та ТОВ «Укрпрофмед», останнє як генпідрядник зобов'язувалося збудувати сучасний лікувально-діагностичний комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (одне з завдань Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу). За даними слідства, службові особи ДП «Укрмедпроектбуд» та ТОВ «Укрпрофмед» підробили видаткові накладні та акти прийому-передачі інженерного обладнання. На підставі підроблених документів ДП «Укрмедпроектбуд» безпідставно перерахувало ТОВ «Укрпрофмед» понад 30 млн грн бюджетних коштів за непоставлене майно. Тим часом інженерне обладнання в Україну не завозили.

Притягнуті до відповідальності

3 підозрюваних

- директор* державного підприємства-замовника будівництва «Укрмедпроектбуд» — за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України
- керівник приватного підприємства-генпідрядника — ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України
- керівник приватного підприємства-зберігача обладнання — ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України

**посади вказані на момент вчинення злочину*

Результати дій НАБУ

Розслідування дій двох осіб завершене. Третій підозрюваний перебуває у розшуку. Є рішення Господарських судів щодо повернення коштів, які виконавча служба не може виконати через відсутність коштів і майна у приватного підприємства-генпідрядника.

17.09.2017 – початок розслідування



ЗАВДАННЯ 30 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ЛІКАРНІ «ОХМАТДИТ»

44

МІСЯЦІ
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

78

ТОМІВ
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

34

ДОПИТИ
ПРОВЕДЕНО

1

ОБШУК
ЗДІЙСНЕНО

8

ОГЛЯДІВ
ЗДІЙСНЕНО

11

**ГБ ЦИФРОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ**
ДОСЛІДЖЕНО

23

**ТИМЧАСОВІ
ДОСТУПИ**
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
ОТРИМАНО

2

**СУДОВІ
ЕКСПЕРТИЗИ**
ПРОВЕДЕНО

05.05.2020 — повідомлення
про підозру 3 особам

09.04.2021 — завершення
розслідування стосовно 2 осіб

ВЗАЄМОДІЯ



ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ

З послабленням протиепідемічних обмежень, пов'язаних із COVID-19, взаємодія з громадськістю та міжнародними партнерами поволі повертається на докарантинний рівень.

Так, у звітному періоді Національне бюро розпочало співпрацю з Комісією з протидії корупції та конфіскації незаконних активів Болгарії, пролонгувало меморандум про взаєморозуміння з Федеральним бюро розслідування (США) та посилило співпрацю з урядом Великобританії. За сприяння Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні триває розробка міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування eCase MS та підготовка Стратегії розвитку НАБУ до 2023 року.

Коло партнерів Національного бюро поповнили державні органи. Меморандуми про співпрацю з Державною митною службою, Київською міською державною адміністрацією, Міністерством розвитку громад та територій України,

Держінспекцією архітектури та містобудування покликані об'єднати зусилля інституцій у протидії корупції.

29 просвітницьких заходів організувало НАБУ

Попри карантинні обмеження Національне бюро підтримувало комунікацію з громадськістю на високому рівні, використовуючи для інформування суспільства про діяльність інституції нові формати, як-от голосові конференції на Клубхаусі, подкасти чи ефіри наживо в Інстаграмі. Загалом у звітному періоді НАБУ організувало 29 просвітницьких заходів — лекцій, ознайомчих візитів і дискусій — із аудиторією у понад 6 тисяч осіб. Започатковані у 2020 році антикорупційні уроки для школярів відбулися у Кременчуцькій гімназії №12, Бердянському муніципальному ліцеї, Русанівському ліцеї Києва та Українському гуманітарному ліцеї КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

У січні-червні 2021 року представники Національного бюро долучилися до низки антикорупційних подій в онлайн та офлайн форматах, організованих ООН, ОЕСР, Мережею органів із запобігання корупції та Японським агентством із міжнародного співробітництва. Працівники НАБУ дискутували про зміни під час заходу в рамках Десятої Глобальної Асамблеї Всесвітнього руху за демократію, були спікерами конференції «Zero Corruption Conference 2021» та «Викривачі корупції в Україні».

Мотивувати боротися з корупцією покликаний проєкт «Викриваю з НАБУ», реалізований у I півріччі 2021 року. Він являє собою цикл відео історій високопосадовців, які у співпраці з детективами Національного бюро допомогли викрити корупцію, тим самим продемонстрували реальність зміни системи зсередини.

Стабільно висока кількість звернень свідчить про довіру до органу. Так, у I півріччі 2021 року до НАБУ надійшло 9 868 заяв і звернень, 85% з яких — від громадян. Найпопу-

лярнішим каналом досі лишається спеціальна телефонна лінія, через яку опрацьовано 45% усіх звернень громадян.

Постійним партнером у сфері антикорупційного просвітництва є Рада громадського контролю при НАБУ, яка складається з представників громадянського суспільства, обраних за результатами відкритого інтернет-голосування. Цьогоріч РГК разом із проєктом Uchoose/USMC підготували квіз для перевірки знань про систему антикорупційних органів. Також для налагодження дієвої комунікації на рівні громадських рад РГК у березні ініціювала проведення спільної зустрічі директора Львівського територіального управління НАБУ з головою РГК і представниками громадської ради при УСБУ в Львівській області, за підсумками якої визначили пріоритетні напрямки співпраці.

Загалом за шість місяців 2021 року члени РГК при НАБУ проаналізували 184 пакети документів від кандидатів на посади, підготували 8 аналітичних публікацій, оприлюднили 6 офіційних заяв.

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАБУ

9 868 ЗАЯВ І ЗВЕРНЕНЬ ОТРИМАЛО НАБУ У I ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ, 85% З НИХ — ВІД ГРОМАДЯН. МАЙЖЕ КОЖЕН ДРУГИЙ ЗВЕРТАВСЯ НА ТЕЛЕФОННУ ЛІНІЮ

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.01.2021 по 30.06.2021)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:

23

ПРОЄКТІВ
ЗАКОНІВ

- 15 Верховна Рада України
- 3 Міністерство юстиції України
- 2 Кабінет Міністрів України
- 3 Інші

21

ПРОЄКТУ
ПІДЗАКОННИХ
АКТІВ

- 4 Кабінет Міністрів України
- 4 Міністерство оборони України
- 3 Міністерство фінансів України
- 2 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
- 2 Міністерство юстиції України
- 2 Міністерство внутрішніх справ України
- 4 Інші

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

(з 01.01.2021 по 30.06.2021)

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

150

відповідей
на запити
ЗМІ

33

брифінги та
конференції
(в т.ч. онлайн)

13

інтерв'ю
українським
медіа

29

просвітницьких
заходів НАБУ
(в т.ч. онлайн)

60

коментарів
для ЗМІ про
діяльність
НАБУ

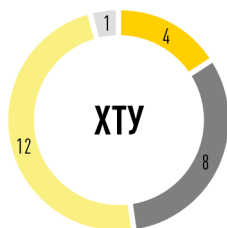
ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (ДІЯЛЬНІСТЬ РГК)

- 144** запити і звернення до державних органів, посольств та міжнародних організацій
- 184** пакети документів від кандидатів на посади в НАБУ проаналізовано
- 6** офіційних заяв
- 8** аналітичних публікацій

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ В РЕГІОНАХ



Жовтий колір: форуми, конференції, панельні дискусії тощо (в т.ч. онлайн)

Льохватий колір: комунікація зі ЗМІ

Темносірий колір: заходи у закладах вищої освіти

Світлосірий колір: зустрічі з громадськістю

ВИДАТКИ ТА ЗАКУПІВЛІ



За підсумками I півріччя Національне бюро використало 45% від фінансування, передбаченого державним бюджетом на 2021 рік.

У звітному періоді оголошено 143 закупівлі товарів, робіт і послуг. Укладено 88 договорів на суму 24,35 млн грн. За підсумками торгів економія склала 8,31 млн грн. Найбільше вдалося зекономити під час закупівлі послуг із письмового перекладу (економія — 4,8 млн грн), послуг із добровільного страхування спецтранспорту (617,2 тис. грн), його ремонту й обслуговування

(522 тис. грн), придбання дизпалива і бензину (407,8 тис. грн).

Станом на 30 червня 2021 року на депозитних рахунках Національного бюро зберігаються 47,8 млн грн. Це — кошти, вилучені у межах кримінальних проваджень, які не містять слідів злочину, зокрема: 9,5 млн грн, 285,9 тис. євро (9,2 млн грн у еквіваленті), 1 млн дол. США (28,8 млн грн), 104,5 тис. руб. (39 тис. грн) та 5,8 тис. фунтів стерлінгів (220 тис. грн). Нараховані за депозитними коштами відсотки спрямовуються до бюджету України.

8,31 млн грн зекономлено під час закупівель у I півріччі 2021 року

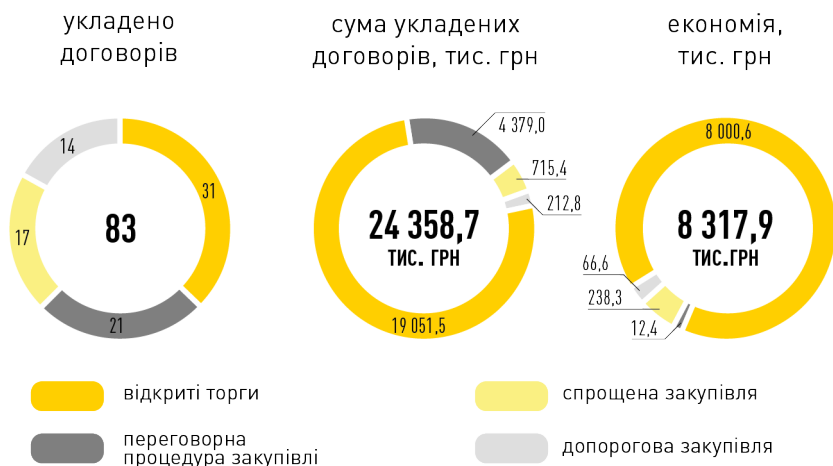
Упродовж січня-червня 2021 року Консультативна місія ЄС в Україні, уряди США та Великобританії надали Національному бюро міжнародну технічну допомогу на загальну суму 8,4 млн грн. За ці кошти покращено оснащення кримінальної лабораторії, створено чотири робочі місця для проведення операцій OSINT, організовано низку тренінгів для працівників.

БЮДЖЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

(у I півріччі 2021 року)



ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ

(станом на 30.06.2021)

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ

Посада	К-ть *	Посадовий оклад, грн
Директор Національного бюро	1	126 120
заступник (перший заступник) Директора Національного бюро	2	100 896
керівник управління	7	55 493
заступник керівника управління	7	52 970
начальник відділу	18	50 448
заступник начальника відділу	20	47 926
старший детектив Національного бюро	24	55 493
детектив Національного бюро	24	47 926
завідувач сектору (самостійного)	1	39 600
завідувач сектору (в складі)	1	34 560
головний спеціаліст	98	30 600

ПРАЦІВНИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

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

НАЧАЛЬНИЦЬКИЙ СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ



*згідно зі штатним розписом

ВИКЛИКИ



ПОЛІТИЧНИЙ ТИСК



Політичний тиск є невід'ємною частиною реальності, в якій доводиться працювати антикорупційним органам в Україні. Він пояснюється високим рівнем політичної корупції у державі, неререформованою судовою системою. Це призводить до уникнення покарання за корупційні злочини і, як наслідок, знижує довіру до інституцій, покликаних боротися з відповідними правопорушеннями, демотивує громадян долучатися до протидії корупції та

викриття корупційних злочинів.

Подібний контекст визначає боротьбу з корупцією у країні в цілому. Однак, коли йдеться про посадовців вищої ланки, ця проблематика набуває більших проявів. Особи, підслідні НАБУ, використовують усі можливі важелі впливу для свого захисту. Так, торік Конституційний Суд України ухвалив рішення, спрямовані на позбавлення інституційної незалежності Національного бюро, скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Окремі політичні сили намагалися ініціювати у різний спосіб звільнення Директора НАБУ, внести відповідні зміни до профільного закону тощо. Крім того, у ЗМІ збільшився обсяг матеріалів замовного характеру щодо діяльності Національного бюро.

Опір системи, який значно посилювався у 2020 році, у I півріччі 2021 року не зменшився. 3 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила законопроект (№4651), який вів до електронного декларування. Проте зробив це у спосіб, який не лише усклад-

нив притягнення посадовців до кримінальної відповідальності, а й створив підґрунтя для його уникнення. На тлі жорсткої позиції міжнародних партнерів та громадянського суспільства Президент застосував право вето щодо цього законодавчого акта. 29 червня парламент ухвалив законопроект із правками, поданими Президентом. Однак, у підсумку, санкцію за недостовірне декларування послабили: термін ув'язнення зменшили з двох років до одного.

**Ризик позбавлення
Національного бюро
функціональної та
інституційної незалежності
залишається все ще доволі
високим**

Рішення, яким Конституційний Суд України фактично амністував набуті до 2020 року незадекларовані статки, та підхід, продемонстрований більшістю народних депутатів до е-декларування, є свідченнями неготовності політичних еліт до реальної боротьби з корупцією, насамперед, на

вищому рівні.

У цьому контексті викликає занепокоєння ухвалення нових законодавчих рішень щодо Національного бюро. Так, у травні 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до низки законів для приведення статусу НАБУ до вимог Конституції України. Парламентарі запропонували перетворити Національне бюро в орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, змінити порядок призначення Директора. Визначено, що Кабінет Міністрів України не зможе втручатися у діяльність Національного Бюро. Однак, у процесі доопрацювання до другого читання законопроект може зазнати радикальних змін: лише впродовж 2019-2020 років у парламенті зареєстрували близько 20 законопроектів у частині розширення підстав для звільнення Директора НАБУ.

Ризик позбавлення Національного бюро функціональної та інституційної незалежності залишається все ще доволі високим. Відтак, розвиток ситуації у II півріччі 2021 року потребуватиме постійної уваги громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ НАГЛЯД



Відсутність Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у I півріччі 2021 року негативно вплинула на ефективність розслідувань кримінальних проваджень, у яких підслідність визначена за детективами НАБУ.

САП є самостійною ланкою прокуратури, яка здійснює процесуальний нагляд у кримінальних провадженнях Національного бюро. Незалежність в ухваленні рішень та автономність прокурорів САП відносно Генеральної прокуратури — базова засада її функціонування.

Однак у I півріччі 2021 року центр ухвалення ключових процесуальних рішень у справах НАБУ перемістився з САП в Офіс Генерального прокурора. В результаті у низці резонансних кримінальних проваджень за підозрою посадовців вищої ланки ухвалені неоднозначні рішення.

За законом, Керівник САП є також заступником Генерального прокурора, що наділяє його повноваженнями ухвалювати важливі рішення, як-от: підтвердження внесення відомостей до ЄРДР про початок розслідування, призначення прокурорів у провадженні, погодження клопотань про проведення окремих процесуальних дій та повідомлення про підозру окремим категоріям осіб тощо. Після звільнення Назара Холодницького з посади Керівника САП влітку 2020 року його функціонал, у т.ч. передбачений посадою заступника Генпрокурора, перейшов до Максима Грищука, першого заступника Керівника САП. Але чотири місяці потому Генпрокурор позбавила останнього статусу в.о. заступника, а з ним — і відповідних повноважень.

Ці події відбувалися на тлі повідомлення детективами Національного бюро про підозру у корупційних зловживаннях заступнику Керівника Офісу Президента у грудні 2020 року. У цій справі керівництво ОГП втаємничено змінило групу прокурорів, а згодом, на підставі незаконного рішення Печерського районного суду міста Києва, ОГП змінив підслідність, доручивши розслідування Службі безпеки України. При цьому ОГП фактично заблокував можливість оскарження зазначеного рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, як того вимагає закон.

Цей випадок став загрозливим прецедентом, адже продемонстрував іншим топпосадовцям механізм зміни підслідності у провадженнях НАБУ та САП, який, попри незаконність підстав, виявився прийнятним для політичних еліт. Упродовж I півріччя 2021 року інші підозрювані у справах НАБУ та САП спробували за цим же алгоритмом уникнути переслідування з боку детективів Національного бюро. За наявності Керівника САП такий сценарій навряд чи можна було б реалізувати.

Так само відсутність Керівника САП із відповідним функціоналом негативно

позначилася на розслідуванні так званої «справи «Роттердам+». Упродовж близько півроку детективи НАБУ переконували Генерального прокурора змінити старшого групи прокурорів у цьому провадженні, який тричі його закривав.

Конкурс на посаду Керівника САП стартував у січні 2021 року і далекий до завершення. Відтак, НАБУ та САП й надалі доведеться працювати в умовах збільшення супротиву та спроб втручання у здійснення процесуального нагляду за розслідуваннями фактів топкорупції

У березні 2021 року Генеральний прокурор призначила нового очільника групи, який без належного вивчення матеріалів справи, що становить понад 100 томів письмових матеріалів та 150 годин допитів, за 10 днів після призначення також її закрав.

Конкурс на посаду Керівника САП стартував у січні 2021 року і далекий до завершення. Відтак, НАБУ та САП і надалі доведеться працювати в умовах збільшення супротиву та спроб втручання у здійснення процесуального нагляду за розслідуваннями фактів топкорупції.



Ласкаво просимо до
eCase
Management System

Ім'я: _____
Пароль: _____

Логін

Результат перевірки: [Помилка](#)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ECASE MS

Для експлуатації між-домчої інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування eCase Management System нарешті створені необхідні законодавчі підстави. 1 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу України — стаття 106-1 створює правове поле для використання eCase MS. Ця норма вводиться в дію 15 грудня 2021 року, і до цього часу Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України та Рада суддів України мають затвердити порядок функціонування системи.

eCase MS дозволяє обмінюватися даними швидко й ефективно, а також економить 200 годин на рік лише в одного працівника

eCase MS передбачає поступове переведення досудового розслідування за участі Національного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду в електронний формат. Перехід від

паперу до цифри підвищить ефективність розслідування, гарантує прозорість роботи антикорупційних органів та заощадить ресурси. Реалізація проекту здійснюється за технічної, експертної та фінансової підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.

Технічна розробка eCase MS почалася у 2019 році. Відтоді триває підготовка до промислової експлуатації системи, старт якої запланований на 2021 рік. Детективи та прокурори у тестовому режимі вже відпрацювали сценарії проходження кримінального процесу в електронній формі, а державні експерти підтвердили належність системи захисту інформації в eCase Management System.

Автоматизація процесів розслідування, скорочення витрат на друк і пересилання справ, якісно нова аналітика для ухвалення управлінських рішень — лише частина переваг, які пропонує eCase MS.

Переведення досудового розслідування в електронну форму є вимогою часу. Однак цей процес є викликом для правоохоронців, адже вимагатиме від них зміни навичок, що набувалися десятками років.

ДОДАТКИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2021 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	336
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	18
		2
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	43
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	16
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	1
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	97 017 248 000*** грн**
		2 806 338 820 грн** в т.ч. у I півріччі 2021 року: 1 112 856 000 грн

8.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними	на загальну суму 9 573 388 грн
9.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання	—
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	5
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	4 {1 негативний результат}
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 30.06.2021

*** встановлені збитки

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

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Вид діяльності	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 набут чинності обвинувальний вирок (всього по кожній категорії)
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			
	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	—	—	—
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	—	3	1

	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	6	—	—
	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	2	7	—
	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	2	4
	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	1	2	2
	е) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції	—	—	—
	ж) члени Центральної виборчої комісії	—	—	—
	з) поліцейські	1	—	—
	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	—	1	—

2.	Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування																
	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	16	9	4						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	—	—	—				
	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	1	2	—
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	14	14	5

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

у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальні акти за період з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Вид майна	Кількість	Сума
1.	Земельні ділянки	30,27 Га	—
2.	Житлова нерухомість (об'єктів)	25	113 313 000,00
3.	Нежитлова нерухомість (об'єктів)	9	—
4.	Транспортні засоби	10	1 847 000,00
5.	Грошові кошти, в т.ч.:		
	у грн	—	112 641 66,00
	у дол. США	—	7 837 175,00
	у євро	—	23 815,00
6.	Комп'ютерна техніка (комп'ютери, планшети тощо)	3	—
7.	Мобільні телефони	6	—
8.	Інше	½ напівпричепу	—

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

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Назва органу	Назва документа	Мета
1.	Державна митна служба України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства та спільної боротьби з корупцією
2.	Київська міська державна адміністрація	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства та спільної боротьби з корупцією
3.	Міністерство розвитку громад та територій України та Державна архітектурно-будівельна інспекція України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства та спільної 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 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Назва органу	Назва документа	Мета
1.	Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Зміцнення спроможностей правоохоронних органів та правових інституцій у сфері стратегічного та оперативного кримінального аналізу, спрямованого на підтримку встановлення, боротьби та запобігання корупції та економічним злочинам
2.	Національне агентство з боротьби зі злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Меморандум щодо співробітництва, обміну інформацією для боротьби з організованою та серйозною злочинністю, а також надання технічної допомоги	Налагодження обміну інформацією для запобігання, виявлення та оперативного реагування на факти порушень законодавства та спільної боротьби з корупцією
3.	Федеральне бюро розслідувань США	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	—

**Перелік зустрічей та взаємодія керівництва та представників
Національного бюро з міжнародними партнерами**

з 01.01.2021 по 30.06.2021

Дипломатичні представництва		Міжнародні неурядові організації та інститути громадянського суспільства
Посольство Республіки Казахстан в Україні	Посольство Арабської Республіки Єгипет в Україні	Глобальна організація парламентарів проти корупції
Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Посольство Королівства Данії в Україні	
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні	Посольство Республіки Узбекистан в Україні	Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні
Представництво ЄС в Україні		
Іноземні засоби масової інформації		Заходи в офлайн форматі
Журналісти польського телеканалу «TVР»	Журналісти французьких ЗМІ («France 24» та «RFI»)	Участь Директора Національного бюро в конференції «Демократія в дії: Zero Corruption Conference»
Зустрічі в онлайн форматі		
Участь Директора Національного бюро в зустрічі з керівництвом Комісії з протидії корупції та конфіскації незаконних активів Республіки Болгарія	Участь Директора Національного бюро та Голови Національного агентства з питань запобігання корупції в зустрічі з керівництвом Агентства з протидії корупції Республіки Узбекистан	Участь Директора Національного бюро в Міжнародному антикорупційному семінарі з нагоди 15-ої річниці утворення Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща

<p>Участь Директора Національного бюро в 7-ій Антикорупційній онлайн-конференції, організованій Трансперенсі Інтернешнл Норвегія, Норвезьким національним управлінням з розслідування і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки і навколишнього середовища, «Selmer» та «Kvamme Associates AS»</p>	<p>Участь Директора Національного бюро в онлайн-зустрічі «Ready for reform? Upholding the rule of law in Ukraine», організованій Атлантичною Радою</p>	
<p>Участь у спеціальній сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції з підготовки до спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції, організованій Управлінням ООН з наркотиків та злочинності</p>	<p>Участь у вебінарі, організованому Японським агентством з міжнародного співробітництва та Інститутом Азії і Далекого Сходу при ООН із попередження злочинності та поводження з правопорушниками (UNAFEI) «Зменшення повторюваності вчинення правопорушень: погляд у бік Кіотського конгресу та за його межі»</p>	<p>Участь у брифінгу з питання процесу приєднання до Глобальної операційної мережі антикорупційних правоохоронних органів GlobE</p>
<p>Участь в інтерактивній сесії «Відновлення довіри до уряду в країнах Європи і Центральної Азії та за їх межами: збори громадян та технології громадського сектору», організованої Представництвом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії</p>	<p>Участь в стратегічній сесії під егідою Україна-НАТО «Ознайомлення з методологією управління, орієнтованого на результат, у застосуванні до планування, реалізації, моніторингу та оцінювання виконання РНП»</p>	

<p>Участь Директора Національного бюро у віртуальному круглому столі «Просування програм реформ доброчесності у Східному партнерстві», організованому ОЕСР, Генеральним директором з питань добросусідства та розширення Європейської комісії та ініціативою «Партнерство «Відкритий уряд»»</p>		
<p>Участь у вебінарі «Корупція високого рівня і незалежність прокурорів», організованому Антикорупційною мережею ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії</p>	<p>Участь у вебінарі, організованому Офісом генерального контролера Республіки Чилі у рамках Глобального форуму протидії корупції та питань доброчесності ОЕСР 2021</p>	<p>Участь в 11-ій зустрічі Мережі правоохоронних органів, організованої Мережею боротьби проти корупції для країн Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР</p>
<p>Участь у віртуальному круглому столі «Стартовий захід для Антикорупційного огляду сектору енергетики в Україні», організованому Антикорупційною мережею ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії спільно із Секретаріатом глобальних відносин ОЕСР у рамках проекту «Підтримка реформи сектору енергетики в Україні»</p>	<p>Участь в онлайн-презентації публікації та онлайн-семінарі на тему «Боротьба зі змовою в торгах при здійсненні державних закупівель у секторі енергетики України: огляд НЕК «Укренерго», організованих Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)</p>	<p>Участь в Експертних обговореннях в межах реалізації пілотного проекту 5-го раунду моніторингу України у рамках реалізації Стамбульського плану дій боротьби проти корупції Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної Азії за тематичними блоками</p>

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь Національного бюро	33
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро	9
3.	Інтерв'ю друкованим ЗМІ	1
4.	Інтерв'ю для інтернет-видань	4
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	150
6.	Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро	60
	Всього	257

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 30.06.2021

№		Державні службовці	Особи начальницького складу	Всього
1.	Облікова чисельність працівників Національного бюро	227	446	673
2.	Фактична чисельність працівників Національного бюро:	215	446	661
	в т.ч. до територіальних управлінь	21	0	21


3.	Кількість вакантних посад:	5	29	34
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	0
4.	Штатна чисельність працівників Національного бюро	225	475	700

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 30.06.2021

№	Назва структурного підрозділу	Штатна чисельність	Фактична чисельність	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	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	246	224	0	23	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	35	0	3	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	21	20	0	1	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	19	0	1	Вакансія
9.	Юридичне управління	15	17	0	0	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	20	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	14	0	0	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	21	20	0	1	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	0	0	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документо-обігу	10	11	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	6	0	0	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Режимно-секретний відділ	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
18.	Сектор внутрішнього аудиту	2	2	0	0	Микитюк Тарас Михайлович
19.	Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи	1	1	0	0	Шаровецький Руслан Вікторович
20.	Територіальні управління, всього	21	21	0	0	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	7	7	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	0	0	Деулін Володимир Юрійович

	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	7	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
21.	ВСЬОГО:	700	—	—	—	

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.01.2021 по 30.06.2021

Група компетен- тностей	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які пройшли навчання
Управлінські навички	Тренінг	Програма з розвитку лідерських та управлінських навичок	31
Професійні навички	Навчальний курс	Certified Forensic Computer Examiner	1
	Навчальний курс	Complete SQLite Forensics	1
	Дистанційне навчання	Провідний менеджер з управління ризиками	3
	Дистанційне навчання	Важливі зміни у військовому обліку у 2021 році: роз'яснення від Генштабу/ Закупівлі ліків – 2021 без помилок і порушень	2
	Дистанційне навчання	Стратегічні комунікації	1
	Тренінг	Тренінг з IT-аудиту	1
	Дистанційне навчання	Спекотні запитання кадрового літа – 2021	4
	Дистанційне навчання	Як виправляти помилки в трудових книжках	7
	Дистанційне навчання	Вакцинація працівників, передання сканів трудових до ПФУ та інші нагальні кадрові теми влітку 2021 року	5

Дистанційне навчання	Як премії вплинуть на розвиток середньої зарплати/ Як провести звіряння з військоматами під час карантину у 2021 році	5
Дистанційне навчання	Зміни щодо соціальних відпусток: нова відпустка при народженні дитини та новий порядок надання відпустки до трьох років і відпустки на дітей	2
Дистанційне навчання	Ваш працівник-чорнобильць: що має знати кадровик/ Локдаун: початок. Що зробити кадровику	4
Дистанційне навчання	Принцип винної відповідальності в дії: як сплатити мінімум податкових штрафів	1
Дистанційне навчання	Відрядження директора/ Відпустки – 2021: правда і карантинні міфи/ Відрядження: оформлюйте по-новому	8
Дистанційне навчання	Закон про електронні трудові, дистанційна робота по-новому: гарячі зміни в кадровій практиці 2021	6
Дистанційне навчання	Випробувальний строк: встановлюйте без помилок/ Нова кадрова ера: е-трудова, е-лікарняні та страховий стаж	6
Дистанційне навчання	Відповідальність замовника та постачальника в закупівельних договорах: важливі акценти	3
Дистанційне навчання	Відхиляємо учасника процедури закупівель без порушень	5
Дистанційне навчання	Тендер не відбувся: оскарження, планування, переоголошення	1

Дистанційне навчання	Закупівлі ліків – 2021 без помилок і порушень/ Практика закупівель – 2021: бліц-відповіді на запитання закупівельників	6
Дистанційне навчання	Професійні вимоги до уповноважених осіб: що потрібно знати зараз та під час тестування	2
Дистанційне навчання	Data Ninja: Charts and Infographics	2
Тренінг	Стандарти досудового розслідування	12
Дистанційне навчання	Хабарництво та корупція	2
Тренінг	Протидія складній корупції та пов'язаному з нею відмиванню злочинних коштів	14
Дистанційне навчання	Digital Forensics with FRED	1
Дистанційне навчання	Open Source Intelligence Training (Навчання з відкритих джерел інформації)	1
Дистанційне навчання	P-300 HDD Data Recovery	1
Дистанційне навчання	Експертиза даних (Live Data Forensic)	1
Дистанційне навчання	Performance-Based Auditing	1
Дистанційне навчання	X-Way Forensics/ X-Way Forensics II	3
Дистанційне навчання	Аналіз даних та статистичне виведення на мові R	1
Дистанційне навчання	Антикризовий менеджмент у публічному управлінні	1
Дистанційне навчання	Боротьба з корупцією	1

	Професійна програма підвищення кваліфікації	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	8
	Дистанційне навчання	Боротьба з шахрайством та корупцією в інфраструктурних проектах: схеми закупівель, впровадження та відмивання грошей	8
	Дистанційне навчання	Міжнародна співпраця у галузі кіберзлочинності та електронних доказів для слідчих, прокурорів та суддів	7
	Дистанційне навчання	Digital Forensics Analytics Training	1
	Тренінг	Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google	6
	Тематичний коротко-строковий семінар	Смарт контракт	1
	Тематичний коротко-строковий семінар	Розташування та відстеження пристроїв за MAC та SDK	1
	Тематичний коротко-строковий семінар	Нове про головне: кардіологічні алгоритми у різних категорій пацієнтів	1
	Тематичний коротко-строковий семінар	Курс цифрові юристи	1

	Тематичний коротко-строковий семінар	Децентралізовані додатки	1
	Тематичний коротко-строковий семінар	Все про блокчейн, платформи блокчейну, біткоїн та криптовалюти	3
	Тематичний коротко-строковий семінар	Хронічний біль, головний біль, мігрень, тривожний розлад та депресія: діагностика, обґрунтування необхідності терапевтичного втручання та його варіанти	1
	Спеціальна коротко-строкова програма	Навчально-тренувальні збори спеціалізованої підготовки позаштатних санінструкторів з тактичної медицини	4
	Тематичний коротко-строковий семінар	Актуальні питання прикладної імунології та алергології «Простір доказової алергології»	1
Особистісні навички	Дистанційне навчання	English Language Course Immersion Conversational Program	1
	Дистанційне навчання	Адміністративний ресурс і як йому протидіяти	1
	Дистанційне навчання	Англійська для кар'єрного зростання	4
	Дистанційне навчання	Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2)	1
	Дистанційне навчання	Курс з німецької мови A2	1
	Дистанційне навчання	Взаємодія органів державної влади з громадськістю	1
	Дистанційне навчання	Тайм-менеджмент	1

Дистанційне навчання	Викривач у законі	4
Дистанційне навчання	Відкриті дані для державних службовців	1
Дистанційне навчання	Візуалізація даних	1
Дистанційне навчання	Державним службовцям про державну службу	4
Дистанційне навчання	Доступ до публічної інформації	7
Дистанційне навчання	Електронний підпис	1
Дистанційне навчання	Єдина звітність у дії: як звітувати з ПДФО та ЄСВ у 2021 році	1
Дистанційне навчання	Кіберняні/ Основи кібергігієни	9
Дистанційне навчання	Кризовий курс з науки про дані	1
Дистанційне навчання	Кризові комунікації	1
Дистанційне навчання	Культура державної служби	1
Дистанційне навчання	Мистецтво сторітелінгу	1
Дистанційне навчання	Набір інструментів Data Scientist	1
Дистанційне навчання	Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби	1
Дистанційне навчання	Онлайн освіта для сталого розвитку	2
Дистанційне навчання	Основи копірайтингу	2
Дистанційне навчання	Персональна ефективність/ Персональна ефективність на державній службі	1

	Дистанційне навчання	Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні	2
	Стажування	Програма стажування «High Level Experts programme»	1
	Тренінг	Тренінг із питань оволодіння методиками розроблення та проведення тренінгів із використання інноваційних освітніх методів	1
	Дистанційне навчання	Управління людьми і проєктами	2
	Дистанційне навчання	Публічні консультації	1
	Дистанційне навчання	Сучасне керівництво проєктами – мистецтво порушення правил	1
	Дистанційне навчання	Як писати просто	1
	Дистанційне навчання	Командна робота на відстані: від організації до результату	2

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

Діяльність Управління внутрішнього контролю Національного бюро

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	280	
2.	Здійснено службових розслідувань	4	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 7 працівників (Дисциплінарною комісією матеріали службових розслідувань не розглянуто)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	0	
4.	Проведено моніторинг способу життя	0	
5.	Проведено перевірок на доброчесність	4	Негативний результат — 1
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	2	Відкрито кримінальних проваджень за результатами отриманої інформації — 0
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	42	із них: закрито — 22 ; об'єднано — 5 ; направлено за підслідністю — 6 ; залишок — 9

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 30.06.2021 (тис. грн)

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2021 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 30.06.2021)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	760 933,4	—	760 933,4	—	760 933,4
2.	Нарахування на оплату праці	130 089,6	—	130 089,6	—	130 089,6
3.	Використання товарів і послуг	72 355,6	—	72 355,6	3030,9	75 386,5
4.	Соціальне забезпечення	35 669,1	—	35 669,1	—	35 669,1
5.	Інші поточні видатки	952,3	—	952,3	—	952,3
6.	Капітальні видатки	65 797,6	—	65 797,6	6173,8	71 971,4
	Всього	1 065 797,6	0,0	1 065 797,6	9204,7	1 075 002,3

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету станом на 30.06.2021

№	Найменування	Затверджено на 2021 рік (з урахуванням змін) тис. грн	Касові видатки тис. грн	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	760 933,4	387 966,3	51%
2.	Нарахування на оплату праці	130 089,6	62 994,9	48%
3.	Використання товарів і послуг	72 355,6	16 730,5	23%
4.	Соціальне забезпечення	35 669,1	11 090,0	31%
5.	Інші поточні видатки	952,3	270,1	28%
6.	Капітальні видатки	65 797,6	263,2	0,4%
	Всього	1 065 797,6	479 315,0	45%

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

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2021 по 30.06.2021

№	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	8222	171	148	185
	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	4101	147	136	123

	- в т.ч. надіслані електронною поштою	2313	99	93	91
	- в т.ч. надіслані в паперовій формі	1788	48	43	32
	звернення, подані до громадської приймальні	362	24	12	62
	звернення громадян до кол-центру	3759	—	—	—
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	149	—	1	—
3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	50	—	—	—
4.	Запити на доступ до публічної інформації	497	3	1	2
5.	Заяви, звернення юридичних осіб	454	10	10	46
6.	Заяви, звернення державних органів	122	4	11	11
7.	Заяви, звернення громадських організацій	374	10	8	16
ВСЬОГО		9868	198	179	260

**Результати міжнародного співробітництва:
міжнародна правова допомога**

Період	запити від НАБУ		запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	виконано
всього станом на 30.06.2021	1060	707	94	80
за період із 01.01.2021 по 30.06.2021	116	78	12	11

ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:



Національне антикорупційне бюро України
03035, м.Київ, вул. Василя Сурикова, 3



Львівське територіальне управління НАБУ
79007, м. Львів, вул. Грекова О. генерала, 3



Харківське територіальне управління НАБУ
61000, м.Харків, Московський просп., 140



Одеське територіальне управління НАБУ
65107, м.Одеса, вулиця Канатна, 83



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 СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ**

