

# ЗВІТ

A black and white photograph of a stone building facade. The building is constructed from large, rectangular stone blocks. On the right side, there is a window with a decorative balcony. A small plaque is mounted on the wall, featuring a map of Ukraine and text in Ukrainian. The year '2021' is overlaid in large white numbers on the left side of the image.

2021

# 2 ПІВРІЧЧЯ



# МІСІЯ НАБУ

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



Як і 7 років тому Україна боронить два фронти: зовнішній — від агресора та внутрішній — від корупції. Як і 7 років тому, суспільство прагне позбутися хабарів, вимагань та зловживань владою. Як і сім років тому, ми в цій боротьбі не самі: пліч-о-пліч з нами громадські активісти, журналісти та міжнародні партнери!

Ми пройшли нелегкий шлях: шлях довіри й спротиву, становлення і перезавантаження, затягувань і врешті справедливих рішень. Ми сформували ефективну антикорупційну систему, притягнули до

відповідальності недоторканих, «мотивували» нечистих на руку повернути державі вкрадене. Лише у 2021 році зусиллями НАБУ та САП відшкодовано державі 1,96 млрд грн.

Ми налагодили ефективну взаємодію між антикорупційними органами як всередині держави, так і поза її межами, що дозволить нам посилювати боротьбу з корупцією в Україні впродовж наступних років.

---

**1,96** млрд грн  
відшкодовано державі  
завдяки НАБУ та САП  
у 2021 році

---

Ми й надалі маємо діяти не лише каральними засобами, не лише знешкоджувати корупційні схеми, а й запобігати їх появі. Превенція, виховання нульової толерантності з одного боку, викриття злочинів і справедливе покарання з іншого, політична воля та контроль суспільства з третього — лише об'єднавши зусилля ми зможемо побудувати майбутнє України без корупції.

Боротьба триває. До останнього!

**Артем Ситник**  
**Директор НАБУ**

У II півріччі 2021 року посилилася боротьба з новими корупційними проявами. І перші кроки, які ми зробили, дали свої результати. Вперше ми отримали рішення суду про стягнення необґрунтованого активу в сумі 1,2 млн грн. Крім того, активовано роботу з розслідування недекларованих активів — лише за пів року розпочато понад 30 кримінальних проваджень, з них майже половина стосовно народних депутатів України. Це лише початок, оскільки після декриміналізації ст. 366-1 КК України, прокурори та детективи розпочали з нуля роботу з виявлення фактів недостовірного декларування. Ці здобутки стануть стартом для пред'явлення нових підозр у 2022 році. Водночас триває колосальна робота у судах: за пів року прокурори домоглися реального терміну покарання для півтора десятка осіб.

---

**30** кримінальних проваджень розпочато за фактами недекларування статків у II півріччі 2021 року

---

Приклади незворотності покарання можна побачити у кількості осіб, які відбувають



покарання, — наразі їх 11, серед них судді, прокурори, адвокати, керівники держпідприємств.

Звичайно 2021 рік приніс і багато труднощів — затягування конкурсу з обрання керівництва САП, відсутність довгоочікуваних змін законодавства, які б покращили роботу нашого відомства, надавши йому додаткові повноваження. Попри це, ми продовжуємо боротьбу. І, незалежно від обставин, й надалі прокладаємо шлях до вільної від корупції країни.

**Максим Гришук**  
**в.о. Керівника САП**



# ЗМІСТ

**8**

## **РОЗСЛІДУВАННЯ**

Досудове розслідування: головне  
Економічний ефект  
Резонансні викриття  
Завершені розслідування

**38**

## **ВЗАЄМОДІЯ**

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

**46**

## **ВИКЛИКИ**

Робота в умовах політичного тиску  
Судовий розгляд: проблематика

**52**

## **ДОДАТКИ**

# РОЗСЛІДУВАННЯ





# ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: ГОЛОВНЕ

Слідство у II півріччі 2021 року надолужило темп, втрачений у попередні періоди через карантинні обмеження у зв'язку з COVID-19. Впродовж липня-грудня минулого року 82 особам повідомили про підозру, що вдвічі більше за показник першого півріччя. Стосовно кожного восьмого підозрюваного розслідування впродовж звітного періоду завершили. Це свідчить про якісно зібрану доказову базу, достатню для ухвалення подальших процесуальних рішень.

---

**16** керівників державних підприємств викрито НАБУ та САП на корупції у II півріччі 2021 року

---

Серед посадовців вищої ланки, викритих на зловживаннях за цей час, — чинний народний депутат України, наразі вже ексголова Харківської облради, та колишній член Комісії з регулювання азартних ігор. Останніх двох підозрюють

в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Через імовірну причетність до вчинення злочину їх звільнено з посад, які вони обіймали

У II півріччі 2021 року НАБУ та САП досягли прогресу у встановленні нових фактів у раніше викритих корупційних схемах. Серед таких кейсів — зловживання з нерухомістю в Одесі; розкрадання коштів, виділених на благоустрій Києва (КП «Київзеленбуд»), та під час закупівель ДП «Укрзалізниця»; заволодіння ресурсами державних хлібозаготівельних підприємств тощо. Крім того, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у низці резонансних проваджень, як-от стосовно екссудді-втікача Дніпровського райсуду Києва, викритого на одержанні 150 тис. дол. США неправомірної вигоди ще у 2016 році, та за підозрою експрезидента і його сина в заволодінні резиденцією «Межигір'я».

# ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(станом на 31.12.2021)

**859**

КРИМІНАЛЬНИХ  
ПРОВАДЖЕНЬ У РОБОТІ

**379**

ПОВІДОМЛЕНЬ  
ПРО ПІДОЗРУ

**360**

ОБВИНУВАЛЬНИХ  
АКТІВ

**670**

ОБВИНУВАЧЕНИХ

(у II півріччі 2021 року)

**297**

РОЗСЛІДУВАНЬ  
РОЗПОЧАТО

**82**

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПІДОЗРУ

**35**

ОБВИНУВАЛЬНИХ  
АКТІВ

**86**

ОБВИНУВАЧЕНИХ

## РОЗПОДІЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПІДОЗРУ

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)

- 17** держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпд
- 16** керівники державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%
- 2** депутати обласної ради
- 2** судді усіх рівнів
- 1** вищі посадові особи держави (прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, народні депутати України, голова НБУ та його заступники, секретар РНБО та його заступники тощо)
- 1** державні службовці категорії «А», посадові особи місцевого самоврядування першої та другої категорій посад
- 1** прокурори органів прокуратури
- 42** інші (фізичні особи, адвокати)

ВСЬОГО

**82**

## МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)

**123**

ЗАПИТИ У МЕЖАХ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ НАДІСЛАНО ДО

**40**

ДЕРЖАВ

## ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

У листопаді 2021 року ВАКС визнав винним у вчиненні корупційного злочину суддю Равівського райсуду Івана Тулика. Рішення набуло законної сили і є символічним, оскільки оціночна вартість майна, яке конфіскують у судді, у 150 разів перевищує одержану ним неправомірну вигоду. Подібні рішення суду є ефективними запобіжниками вчиненню нових корупційних злочинів. Так само як і рішення ВАКС щодо стягнення в дохід держави застав із підозрюваних за порушення покладених на них судом обов'язків. У II півріччі 2021 року судді ВАКС такі рішення ухвалили стосовно 3 осіб, стягнувши в дохід держави понад 4,4 млн грн.

Професійний підхід антикорупційних органів все частіше стає переконливим аргументом для підозрюваних співпрацювати зі слідством та добровільно відшкодувати збитки ще на стадії досудового розслідування.

Так, упродовж звітнього періоду понад 35 млн грн приватні компанії добровільно перерахували ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» як компенсацію за те, що впродовж 2013-2014 рр. користувалися

його послугами за заниженою вартістю. Понад 758 тис. грн сплатив до держбюджету народний депутат, обвинувачений в незаконному одержанні компенсації за житло. Ще 168 тис. грн сплатили адвокати, викриті на шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди колегії суддів апеляційного суду.

Матеріали, зібрані у межах досудового розслідування, допомагають державним підприємствам відшкодувати завдані їм збитки. Так, на підставі рішення Господарського суду м. Києва, ДП «Укртелефільм» впродовж II півріччя 2021 року зареєструвало на свою користь п'ять квартир й у такий спосіб частково компенсувало збитки, завдані через незаконне відчуження на користь приватної компанії майнових прав ДП на 67 об'єктів нерухомості. Злочин розкрито на стадії легалізації об'єктів нерухомого майна. Наразі справу слухають у ВАКС.

Матеріали НАБУ допомогли також викрити змову у діях компаній-постачальниць програмного забезпечення під час публічних закупівель. На них АМКУ наклав штраф у 105,3 млн грн, які стягнуть до держбюджету.

## ВІДШКОДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, РОЗСЛІДУВАНИХ НАБУ ТА САП

(у провадженні та скерованих до суду)

**3,8** МЛРД  
ГРН

СТАНОМ  
НА 31.12.2021

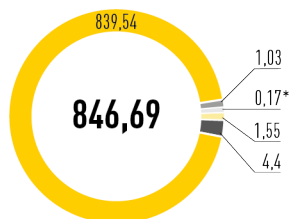
**1,96** МЛРД  
ГРН

В Т.Ч. У 2021 РОЦІ  
ВСЬОГО

**840,56** МЛН  
ГРН

ІЗ НИХ У ІІ ПІВРІЧЧІ  
2021 РОКУ

## ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НАБУ ТА САП У ІІ ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ, МЛН ГРН



\* 6,3 тис. дол. США  
за курсом НБУ

відшкодовано державним підприємствам  
(добровільно, завдяки позовній роботі  
НАБУ чи на підставі матеріалів, здобутих  
детективами НАБУ)

добровільно відшкодовано обвинуваченими

грошові кошти, конфісковані в дохід  
держави за рішенням суду

майно, конфісковане в дохід держави  
за рішенням суду (еквівалент у грн)

застави, стягнуті в дохід держави

## ПОЗОВНА РОБОТА

(станом на 31.12.2021)

**108**

УГОД ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ  
(РІШЕННЯ НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ)

**8,67** МЛРД  
ГРН

СУМА УГОД

## АРЕШТОВАНЕ МАЙНО\*\*

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)

ЗЕМЕЛЬНІ  
ДІЛЯНКИ

**42** ГА

ТРАНСПОРТНІ  
ЗАСОБИ

**57**

НЕРУХОМІСТЬ

**88**

ЦІЛІСНІ МАЙНОВІ  
КОМПЛЕКСИ

**2** (600 МЛН  
ГРН)

КОРПОРАТИВНІ  
ПРАВА

**78,05**  
МЛН ГРН

ГРОШОВІ  
КОШТИ:

**2,29** МЛН  
ГРН

**130,1** ТИС.  
ДОЛ. США

\*\* у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальний акт з 01.07.2021 по 31.12.2021

# РЕЗОНАНСНІ ВИКРИТТЯ



## КОРУПЦІЯ В КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР



Операція із залученням детективів «під прикриттям» допомогла НАБУ та САП викрити на корупції чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Від початку 2021 року детективи перевіряли інформацію про те, що підприємцям, які зголосилися організувати гральний бізнес, стартувати в ньому доводилося не інакше, як за умови надання неправомірної вигоди. Сплачувати доводилося нібито за позитивні висновки Комісії як щодо відповідності закладів, де планували організувати гральний бізнес,

встановленим вимогам, так і щодо надання ліцензії — обов'язкової умови для початку роботи.

Слідство встановило, що посадовець запропонував надати та одержав неправомірну вигоду за ухвалення ним й іншими членами Комісії рішень про надання дозволів, що підтверджують відповідність приміщень готелів, розташованих в Чернігівській та Запорізькій областях, для організації азартних ігор, а також надалі видачу ліцензій на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Свої «послуги» він оцінив у 90 тис. дол. США.

---

# 90

тис. дол. США — розмір неправомірної вигоди у справі посадовця КРАІЛ

---

Посадовця затримано «на гарячому»: при одержанні неправомірної вигоди.

Розслідування за цим фактом триває.



## РОЗТРАТА 29 МЛН ГРН ХАРКІВСЬКОГО АВІАЗАВОДУ

Міжнародне співробітництво та постійна комунікація НАБУ з компетентними органами інших держав допомагає у розслідуваннях. Завдяки ним вдалося отримати достатньо інформації та зібрати ґрунтовну доказову базу для притягнення до відповідальності одного із керівників\* Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (входить до складу державного концерну «Укроборонпром»).

**1,93** та **553,24**  
млн дол. США тис. євро

перераховано Харківським авіазаводом за ненадані послуги

Слідство встановило, що впродовж 2013-2015 рр. посадовець забезпечив переведення державним підприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США комерційній компанії за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях



Харківського авіаційного заводу. Однак насправді, як з'ясували детективи НАБУ, агентські послуги зазначеною компанією державному підприємству не надавалися.

Наприкінці липня 2021 року посадовцю повідомили про підозру у розтраті коштів держпідприємства (загалом близько 30 млн грн за курсом НБУ). Оскільки місцеперебування особи не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст.135, ст.278 КПК України. Розслідування триває.

*\*посада вказана на момент вчинення злочину*

## ЗАВДАННЯ 26,8 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ГРОМАДІ МИКОЛАЄВА



У II півріччі 2021 року НАБУ та САП викрили корупційну схему, через яку територіальна громада зазнала понад 26,8 млн грн збитків. Йдеться про роботи з реконструкції площі Соборної в Миколаєві.

У заволодінні цих коштів слідство підозрює дев'ятьох осіб\*, серед яких — заступник Миколаївського міського голови, перший заступник директора одного з департаментів Миколаївської міськради, директори приватних компаній, один із яких є депутатом Одеської міськради.

У 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції площі Соборної в Миколаєві. Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови та перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із директорами приватних компаній забезпечили перемогу у тендері наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Однак, як засвідчила експертиза, роботи провели за завищеними цінами.

---

**26,8** млн грн – розмір збитків місцевій громаді Миколаєва

---

Заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його затримали у міжнародному пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні. Розслідування триває.

*\*посади вказані на момент вчинення злочину*

## ЗАВОЛОДІННЯ 51 МЛН ГРН ПРИ ЗАКУПІВЛЯХ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СУДІВ

Розслідування НАБУ та САП щодо можливих зловживань у закупівлях Державної судової адміністрації (ДСА) вийшли на новий рівень: начальнику\* одного з управлінь ДСА та керівниці приватної компанії детективи НАБУ в листопаді 2021 року повідомили про підозру у заволодінні 51 млн грн.

Слідство вважає, що підозрювані спотворили умови проведення тендеру із закупівлі апаратури для записування й відтворення звуку та відео, щоб забезпечити перемогу визначеного наперед постачальника, який, у свою чергу, запропонував обладнання за завищеною ціною. Незаконна переплата становить 51 млн грн.

**51** млн грн незаконно переплатила Державна судова адміністрація

Детективи розпочали розслідування навесні 2018 року. Уже в грудні того ж року НАБУ з метою захисту інтересів держави подало позов про визнання недійсним відповідного договору з постачання обладнання



ДСА. Наразі його слухають у Господарському суді Києва.

У травні 2019 року за матеріалами, зібраними НАБУ, Антимонопольний комітет України розпочав власне розслідування, під час якого визнав порушення конкурентного законодавства та наклав на постачальників обладнання штраф у понад 8 млн грн.

У липні 2021 року НАБУ надіслало до ДСА та Вищої ради правосуддя рекомендації щодо усунення причин і умов, що сприяли виникненню зазначеного правопорушення. Розслідування триває.

*\*посада вказана на момент вчинення злочину*

## СПРАВА ПІДКУПУ АУДИТОРА МІНОБОРОНИ



Пропозицією передачі неправомірної вигоди у 24 млн грн задля впливу на результати аудиту Міністерства оборони України (МОУ) відзначився керівник структурного підрозділу міністерства\*.

За даними слідства, навесні 2021 року заступник начальника Управління військових представництв МОУ — начальник відділу контролю робіт військовими представництвами Міноборони, пообіцяв передати майже 17 млн грн директору Департаменту внутрішнього аудиту міністерства від комерційної компанії, яка виконує в межах

державного оборонного замовлення роботи з реконструкції підземної частини будівлі одного з центральних управлінь під Єдиний центр безпеки для Міноборони.

Кошти призначались за позитивний аудиторський висновок щодо відповідності, повноти та якості поставленого комерційною компанією обладнання умовам державного контракту. Свої «послуги» посадовець оцінив у 7 млн грн — стільки він мав отримати за своє «посередництво» між комерційною компанією і директором Департаменту внутрішнього аудиту міністерства.

---

**7** млн грн мав отримати посадовець Міноборони за «посередництво»

---

Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну оплату за укладеним контрактом у 422 млн грн та претендувати на укладення наступних договорів. Розслідування триває.

*\*посада вказана на момент вчинення злочину*

## «ЗЕРНОВА СХЕМА» НА 157 МЛН ГРН

У 2021 році викрито низку правопорушень у хлібозаготівельній галузі. Особливої уваги заслуговує схема, через яку три державні підприємства у Чернігівській та Харківській областях стикнулися зі зловживаннями на 157 млн грн. Половина цієї суми — фактичні фінансові втрати держави.

Слідство встановило, що впродовж 2011-2017 рр. керівники\* державних хлібозаготівельних підприємств вчиняли системні дії для створення штучної заборгованості очолюваних ними структур перед підконтрольними ним же приватними компаніями. Детективи НАБУ встановили щонайменше сім епізодів такої протиправної діяльності, в реалізації яких було залучено дев'ятеро осіб. У грудні 2021 року їм усім повідомили про підозру.

### 7 епізодів корупційної діяльності викрито на підприємствах

Зловживання стосувались не лише операцій із постачання та зберігання зерна, а й об'єкту інтелектуальної власності. Так



одне з державних підприємств у 2013 році продало приватній структурі за 50 тис. грн торгіву марку вартістю близько 20 млн грн на умовах відтермінування платежу. Гроші держпідприємству у підсумку так і не надійшли, натомість приватна компанія фактично безоплатно отримала у власність коштовний актив. Розслідування триває.

Загалом лише впродовж 2021 року НАБУ та САП викрили зловживання в хлібозаготівельній галузі на понад 185 млн грн та тричі запобігли розкраданню зерна на Сумщині.

*\*посади вказані на момент вчинення злочину*

## СПРАВА «КИЇВЗЕЛЕНБУДУ»



НАБУ та САП встановили нові факти викритої влітку 2020 року корупційної схеми з розкрадання коштів комунального об'єднання «Київзеленбуд». Відтак коло підозрюваних поповнилося ще трьома особами. Одним із них став в.о. начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міськради\*. Тож загальна кількість підозрюваних зросла до 10, а сума завданої шкоди — до 115,19 млн грн.

Слідство встановило, що у 2016 – 2018 рр. КО «Київзеленбуд» оголосило та провело тендери на закупівлю спецтех-

ніки для утримання зелених насаджень столиці. Колишній позаштатний радник генерального директора КО «Київзеленбуд», якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою з іншими посадовцями «Київзеленбуду» та підприємцем фактично забезпечили перемогу у тендерах трьох наперед визначених компаній, які поставили техніку КО «Київзеленбуд» за завищеними цінами.

---

**115,19** млн грн  
шкода, завдана  
громаді Києва

---

НАБУ та САП з'ясували, що частину незаконно отриманих коштів перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну компанію, зареєстровану в Італії.

Детективи НАБУ домоглися накладання арешту на корпоративні права цієї компанії та об'єкти нерухомості, які могли збудувати, використовуючи виведені кошти. Розслідування триває.

*\*посада вказана на момент вчинення злочину*

## СПРАВА ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДЕСИ

НАБУ та САП викрили злочинну організацію (ЗО), через дії якої Одеська територіальна громада (ОТГ) у 2016-2019 рр. втратила щонайменше 15,9 га рекреаційних земель та 689 млн грн доходу.

Слідство вважає, що ЗО фактично встановила контроль за механізмом виділення землі ОТГ під забудову. Аби вивести процес із-під конкурсних процедур, учасники ЗО задіяли механізм малої приватизації. Відповідно до нього забудовник ставав власником об'єкту із ділянкою, на місці якого згодом зводив багатоповерхівки.

---

# 689

**млн грн – розмір завданої шкоди внаслідок «земельної схеми»**

---

За іншою схемою місто надавало ділянки у постійне користування державним установам та підприємствам, які надалі залучали наперед визначені ЗО приватні компанії для будівництва нерухомості. Дохід від надання ділянок забудовники сплачували ЗО, а не ОТГ. Відтак, ЗО контролювала весь ланцюг – від пошуку об'єктів/ділянок під



збудову, комунікації з забудовниками до забезпечення ухвалення потрібних рішень із боку органів влади.

Ще один викритий епізод злочинної діяльності ЗО стосується незаконної переплати у 131 млн грн із бюджету при купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища.

Загалом у незаконному заволодінні активами ОТГ та легалізації одержаних коштів підозрюють 16 осіб. Серед них: Одеський міський голова та інші посадовці мерії. Розслідування триває.

**ЗАВЕРШЕНІ  
РОЗСЛІДУВАННЯ**





## Суть злочину

Слідство встановило, що суддя\* Дніпровського районного суду м. Києва вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили «служителя Феміди» «на гарячому». Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності лише у вересні. Скориставшись суддівським правовим імунітетом, суддя переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України (кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення судді через державний кордон України наразі розслідується ГСУ СБУ). З 16 серпня 2016 року його оголосили у національний розшук, далі — у міжнародний.

У лютому 2017 року суддю затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про його екстрадицію до України. Проте у квітні 2021 року з'явилася інформація про нібито його викрадення (кримінальне провадження за цим фактом розслідують слідчі ГСУ СБУ). Місце перебування «служителя Феміди» було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області. Однак через незаконні дії СБУ, яка фактично переховувала екссуддю майже п'ять днів із моменту виявлення, НАБУ не могло його затримати. Після виконання СБУ законних вимог детективів НАБУ — «служителя Феміди» затримали у лікарні «Феофанія».

**14.03.2016**  
початок  
досудового  
розслідування

**11.08.2016**  
повідомлення  
судді про  
підозру

**16.08.2016**  
оголошення у  
національний  
розшук

**14.11.2016**  
оголошення у  
міжнародний  
розшук



# ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СУДДЕЮ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙСУДУ КИЄВА

**5** | РОКІВ  
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

**4** | РОКИ ІЗ НИХ  
СУДДЯ ПЕРЕБУВАВ У  
РОЗШУКУ

**9** | ТОМІВ  
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ  
СПРАВИ

**1** | СУДОВА  
ЕКСПЕРТИЗА  
ПРОВЕДЕНА

## Притягнуті до відповідальності

### 1 обвинувачений\*

- суддя Дніпровського районного суду м. Києва — ч.4 ст.368 КК України

*\*посада вказана на момент вчинення злочину*

**03.08.2021**  
затримання  
судді у  
«Феофанії»

**06.08.2021**  
відкриття  
матеріалів справи  
для ознайомлення

**15.11.2021**  
скерування  
справи  
до суду

## Суть злочину

Слідство встановило, що у січні 2017 року філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тонн дизпалива за ціною від 18 499 грн до 18 999 грн за тонну. Проте керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими економічно вигідними договорами, натомість замовив дизельне паливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами й за більшими цінами — від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Згодом учасники схеми уклали низку додаткових угод до договору на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для «Укрзалізниці» на 10%. Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій із довідками щодо коливань цін на ринку палива. Як наслідок «УЗ» незаконно переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши паливо за завищеною ціною.

## Притягнуті до відповідальності

### З підозрюваних\*

- керівник філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» — ч.2 ст.364 КК України
- начальник управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «ЦЗВ» — ч.2 ст.364 КК України
- особа, яка керувала діяльністю ТОВ (організатор корупційних схем) — ч.3 ст.27, ч.2 ст.364 КК України

*\*посади вказані на момент вчинення злочину*

**27.01.2017**

початок досудового  
розслідування



# ЗАВДАННЯ 103 МЛН ГРН ЗБИТКІВ «УКРЗАЛІЗНИЦІ» ПРИ ЗАКУПІВЛІ ДИЗПАЛИВА

**4** | **РОКИ**  
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

**25** | **ТОМІВ**  
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

**27** | **ДОПИТІВ**  
ПРОВЕДЕНО

**1** | **ОБШУК**  
ЗДІЙСНЕНО

**6** | **ОГЛЯДІВ**  
ЗДІЙСНЕНО

**15** | **ЗАПИТІВ**  
ПРО НАДАННЯ  
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

**7** | **ТИМЧАСОВИХ**  
**ДОСТУПІВ**  
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ  
ОТРИМАНО

**3** | **СУДОВІ**  
**ЕКСПЕРТИЗИ**  
ПРОВЕДЕНО

**18.05.2021**

повідомлення про  
підозру 3 особам

**14.07.2021**

відкриття матеріалів  
для ознайомлення

## Суть злочину

За даними слідства, у 2016 році харківське комунальне підприємство для потреб міста оголосило закупівлю обладнання — контейнерів для побутових відходів. Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, за власної ініціативи вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого закуплено іншу продукцію, яка не відповідає заявленим вимогам конкурсних торгів. Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 млн грн.

Частину зазначеної суми постачальник обладнання надалі перерахував компанії, бенефіціарним власником якої був директор КП.

У разі винесення обвинувального вироку у справі Харківська міська рада отримає реальну можливість повернути майже 1 млн грн, переплачених із бюджету громади.

## Притягнуті до відповідальності

### 1 обвинувачений

- директор одного з комунальних підприємств міста Харкова — ч.2 ст.364 КК України

**29.01.2019**

передача провадження  
до НАБУ

**26.01.2021**

повідомлення  
про підозру особі

# ЗЛОВЖИВАННЯ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА МІСТА ХАРКОВА

2,5

**РОКИ**  
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

17

**ТОМІВ**  
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

37

**ДОПИТІВ**  
ПРОВЕДЕНО

8

**ОБШУКІВ**  
ЗДІЙСНЕНО

28

**ОГЛЯДІВ**  
ЗДІЙСНЕНО

9

**ЗАПИТІВ**  
ПРО НАДАННЯ  
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

2

**ТИМЧАСОВІ**  
**ДОСТУПИ**  
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ  
ОТРИМАНО

4

**СУДОВІ**  
**ЕКСПЕРТИЗИ**  
ПРОВЕДЕНО

**20.08.2021**  
відкриття матеріалів  
для ознайомлення

**12.11.2021**  
скерування справи  
до суду

## Суть злочину

За даними слідства, 196,8 млн грн збитків завдано державі через змову посадовців Українського державного геологорозвідувального інституту і представників комерційних компаній, які штучно занижили суму збору за видачу дозволу на видобуток газу у Полтавській області. А сталося це так: упродовж 2016-2017 років ТОВ «Аркона Газ-Енергія» неодноразово і безрезультатно зверталось до Державної служби геології та надр України за отриманням відповідного дозволу поза аукціоном. Зі зміною власників ТОВ, у квітні 2017 року Полтавська облрада після попередніх відмов таки погодила надання дозволу на геологічне вивчення родовища без аукціону. Для мінімізації витрат учасники злочину використали вигадані показники проектних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат. Це призвело до 196,8 млн грн збитків, що і є сумою розрахункової різниці між фактично сплаченою вартістю збору та дійсною початковою ціною продажу.

## Притягнуті до відповідальності

### 6 підозрюваних\*

- заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ) — ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України
- завідувач сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти і газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ — ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України
- експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» — ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України
- експерт ДКЗ та провідний інженер ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» — ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України
- головний інженер ТОВ «НВФ «Проект-Нафтогаз» — ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України
- директор ТОВ «Аркона Газ-Енергія» — ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України

*\*посади вказані на момент вчинення злочину*

**02.03.2018**

початок досудового розслідування





# ЗБИТКИ У 196,8 МЛН ГРН ЧЕРЕЗ НЕЗАКОННИЙ ДОЗВІЛ НА ВИДОБУТОК ГАЗУ

3,5

**РОКИ**

ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

62

**ТОМИ**

ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

40

**ДОПИТІВ**

ПРОВЕДЕНО

20

**ОБШУКІВ**

ЗДІЙСНЕНО

17

**ОГЛЯДІВ**

ЗДІЙСНЕНО

35

**ЗАПИТІВ**ПРО НАДАННЯ  
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

47

**ТИМЧАСОВИХ  
ДОСТУПІВ**ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ  
ОТРИМАНО

1

**СУДОВА  
ЕКСПЕРТИЗА**

ПРОВЕДЕНА

**31.07.2020**  
повідомлення  
про підозру 6 особам

**09.09.2021**  
відкриття матеріалів  
для ознайомлення

## Суть злочину

За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб систематично надавав неправомірну вигоду колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), наразі обвинуваченому у корупції. Загалом йдеться про 575 тис. дол. США та 70 тис. євро, переданих упродовж 2017-2019 рр.

Кошти сплачували для погодження з боку колишнього очільника держагентства оплати за проведені компанією дорожні роботи для «Укравтодору», відтермінування дат здачі робіт та невжиття посадовцем заходів щодо розірвання договірних відносин.

Епізод за участі бенефіціара групи компаній є одним зі складових корупційної схеми, викритої НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі та Окружною прокуратурою міста Варшави влітку 2020 року. В січні 2021 року матеріали стосовно екскерівника «Укравтодору» (громадянина Польщі) українські правоохоронці скерували до польських компетентних органів. НАБУ та САП натомість продовжили розслідування інших фактів можливої корупційної діяльності в «Укравтодорі», результатом чого і став цей кейс.

## Притягнуті до відповідальності

### 1 підозрюваний

- бенефіціар групи компаній — ч.4 ст.369 КК України

**23.11.2020**

початок розслідування епізоду щодо надання неправомірної вигоди бенефіціаром групи компаній

**13.04.2021**

повідомлення про підозру



# СПРАВА «УКРАВТОДОРУ»: ЕПІЗОД ЩОДО БЕНЕФІЦІАРА ГРУПИ КОМПАНІЙ

**10**

**МІСЯЦІВ**  
ТРИВАЛО РОЗСЛІДУВАННЯ

**17**

**ТОМІВ**  
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ СПРАВИ

**22**

**ДОПИТИ**  
ПРОВЕДЕНО

**5**

**ОБШУКІВ**  
ЗДІЙСНЕНО

**30**

**ОГЛЯДІВ**  
ЗДІЙСНЕНО

**9**

**ЗАПИТІВ**  
ПРО НАДАННЯ  
ДОКУМЕНТІВ ВИКОНАНО

**5**

**ТИМЧАСОВИХ  
ДОСТУПІВ**  
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ  
ОТРИМАНО

**3**

**ЗАПИТИ**  
ПРО МІЖНАРОДНУ  
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

**15.09.2021**

матеріали стосовно  
підозрюваного виділено  
в окреме провадження

**22.09.2021**

відкриття стосовно  
матеріалів  
для ознайомлення

## Суть злочину

Впродовж 2002-2013 років колишній президент України спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я», а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці, що під Києвом. У 2002 році топ-посадовцю, який на той момент обіймав посаду прем'єр-міністра України як державному службовцю виділили для проживання один із будинків урочища «Межигір'я», що перебував в управлінні Державного управління справами (ДУС). Того ж року підозрюваний, скориставшись своїм службовим становищем, організував передачу «Межигір'я» у відання Кабінету Міністрів України та вивів ці активи з-під обмежень Закону України «Про приватизацію державного майна». Однак у 2005 році комплекс повернули ДУС. У 2007 підозрюваний звернувся з листом до президента Віктора Ющенка з проханням обміняти майно комплексу на приміщення приватної фірми, що і зробили. Син підозрюваного експрезидента залучив приватну фірму, яка надалі й стала набувачем майна.

## Результати дій НАБУ

За клопотанням НАБУ, ВАКС надав дозвіл на здійснення заочного розслідування (in absentia) стосовно експрезидента та його сина, що зрештою дозволило завершити слідство. Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

НАБУ ініціювало арешт сотень об'єктів рухомого, нерухомого майна та автівки, які знаходяться на території резиденції «Межигір'я». Згодом ці об'єкти за рішенням суду передали АРМА.

**10.12.2019**

передача  
провадження  
до НАБУ

**25.08.2021**

дозвіл на заочне  
розслідування стосовно  
підозрюваних

**07.10.2021**

заочний  
арешт  
експрезидента

# ЗАВОЛОДІННЯ РЕЗИДЕНЦІЄЮ «МЕЖИГІР'Я»

150

**ТОМІВ**  
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ  
СПРАВИ

4\*

**ОГЛЯДИ**  
ПРОВЕДЕНО

20\*

**СВІДКІВ**  
ДОПИТАНО ВПЕРШЕ  
АБО ПОВТОРНО

1\*

**КОМПЛЕКСНА  
СУДОВА  
ЕКСПЕРТИЗА**  
ПРОВЕДЕНА

4000\*

**ОБ'ЄКТІВ**  
ПЕРЕДАНО АРМА

*\*дії, вчинені після передачі  
справи до Національного  
бюро в грудні 2019 р.*

## Притягнуті до відповідальності

### 2 підозрюваних

- експрезидент — ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.5 ст. 368 КК України
- син експрезидента — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 КК України

**13.10.2021**  
заочний  
арешт сина  
експрезидента

**29.12.2021**  
відкриття  
матеріалів  
для ознайомлення

# ВЗАЄМОДІЯ



## СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ



У II півріччі 2021 року НАБУ надолужило темп співпраці з партнерами як всередині країни, так і за її межами, уповільнений раніше через обмеження, викликані епідемією COVID-19.

Однією з найбільш значущих подій став запуск міжвідомчої системи електронного кримінального провадження eCase Management System. Реалізація цього проєкту, розробленого за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, вимагала постійної комунікації НАБУ з іншими майбутніми учасниками системи впродовж усього минулого року. Її результатом

стало затвердження положення про функціонування eCase MS. Відповідний наказ 15 грудня 2021 року підписали НАБУ, Рада суддів України та Офіс Генерального прокурора. І вже наступного дня детективи Національного бюро внесли відомості про перші кримінальні провадження в eCase MS. Перше півріччя 2022 року стане періодом посиленої співпраці інституцій для пришвидшення повноцінного функціонування системи.

### 27 просвітницьких заходів організувало НАБУ

У II півріччі 2021 року НАБУ реалізувало низку просвітницьких проєктів. Так упродовж липня-серпня 50 студентів-правників, відібраних за конкурсом із-поміж 566 кандидатів, здобули практичні навички з протидії корупції під час щорічної Антикорупційної школи НАБУ. Серед лекторів школи — детективи Національного бюро, представники інших анти-



корупційних органів, адвокати, журналісти-розслідувачі. П'ятеро випускників цьогорічної Антикорушколи ініціювали та стали співорганізаторами Всеукраїнського антикорупційного муткорту. Він відбувся 19-21 листопада у Харкові й став подією всеукраїнського масштабу: для участі у змаганнях надійшли заявки від 65 команд, які представляли 17 закладів вищої освіти з 14 регіонів України. До фіналу, суддями якого стали представники НАБУ, САП, ВАКС, АРМА, адвокати та науковці, пройшли 8 команд. Обидва згадані проєкти реалізовано за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

У співпраці з ТрансперенсІ Інтернешнл Україна та Міжнародним фондом «Відродження» Національне бюро створило освітній серіал про боротьбу з корупцією «Від заяви до вироку». Його мета — допомогти громадянам розібратися в роботі антикорупційних органів і зорієнтуватися, що робити в разі зіткнення з корупцією. Серіал доступний на платформі Дія. Цифрова освіта та ютубі.

Загалом у II півріччі 2021 року Національне бюро організувало 27 просвітницьких заходів і проєктів, які зібрали аудиторію в понад 5 тисяч осіб.

Комунікація здійснювалася як офлайн форматі — під час тематичних зустрічей та ознайомчих візитів до інституції, — так і під час онлайн ефірів, лекцій та вебінарів. Додаткові результати принесли реалізовані раніше проєкти. Так, антикорупційна гра-розслідування «Слідство веде НАБУ», розроблена за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні 2020 року, перемогла у конкурсі «Кращі практики освітніх інновацій» Нацагентства України з питань державної служби.



Відскануйте QR-code, аби переглянути освітній серіал «Від заяви до вироку»

---

У грудні 2021 року Національне бюро разом із партнерами підсумовували діяльність інституції за каденції Директора Артема Ситника під час конференції «7 років антикорупційної реформи: підсумки і результати». Захід став безпрецедентним за кількістю міжнародних учасників, представників антикорупційних органів і громадянського суспільства.

## ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)

### ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:

# 28

ПРОЄКТІВ  
ЗАКОНІВ

- 15 Верховна Рада України
- 2 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
- 2 Міністерство юстиції України
- 1 Міністерство внутрішніх справ України
- 1 Національна поліція
- 7 Інші

# 43

ПРОЄКТІВ  
ПІДЗАКОННИХ  
АКТІВ

- 11 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
- 4 Міністерство оборони України
- 3 Міністерство юстиції України
- 2 Міністерство внутрішніх справ України
- 2 Міністерство фінансів України
- 2 Міністерство цифрової трансформації України
- 2 Національне агентство з розшуку та менеджменту активів
- 17 Інші

## КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

### ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)

# 158

відповідей на  
запити ЗМІ

# 38

брифінгів та  
конференцій  
(в т.ч. онлайн)

# 27

просвітницьких  
заходів (в т.ч.  
онлайн)

# 7

інтерв'ю українським  
медіа

# 109

коментарів для  
ЗМІ про діяльність  
НАБУ

## ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)



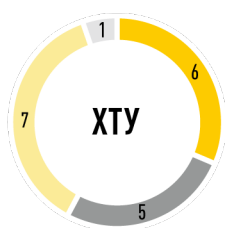
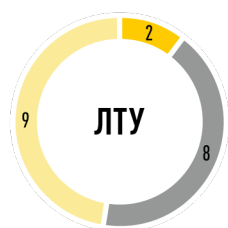
## ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ (ДІЯЛЬНІСТЬ РГК)

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)

- 27** запитів і звернень надіслано до державних органів, посольств та міжнародних організацій
- 250** пакетів документів від кандидатів на посади в Національному бюро проаналізовано
- 8** офіційних заяв оприлюднено
- 7** аналітичних матеріалів підготовлено

## ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ В РЕГІОНАХ

(з 01.07.2021 по 31.12.2021)



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

## ВИДАТКИ ТА ЗАКУПІВЛІ



За підсумками II півріччя Національне бюро використало 93% від фінансування, передбаченого державним бюджетом на 2021 рік.

У звітному періоді оголошено 158 закупівель товарів, робіт і послуг. Укладено 99 договорів на майже 53 млн грн. За результатами закупівель економія становила 4,5 млн грн. Найбільше вдалося заощадити під час закупівель послуг з обслуговування приміщень та прилеглої території НАБУ (економія — 1,1 млн грн), капітального ремонту будівлі Одеського територіального управління (895,4 тис. грн), послуг із техобслуговування офісної техніки (325,2 тис. грн).

Станом на кінець року на депозитних рахунках НАБУ зберігаються 50,2 млн грн. Це кошти, які вилучені у межах кримінальних проваджень та не містять слідів злочину, зокрема: 9,6 млн грн, 289,4 тис. євро (8,9 млн грн в еквіваленті), 1,1 млн дол. США (31,4 млн грн), 104,5 тис. руб. (38 тис. грн) та 5,8 тис. фунтів стерлінгів (215,7 тис. грн). Нараховані за депозитними коштами відсотки спрямовуються до державного бюджету України.

---

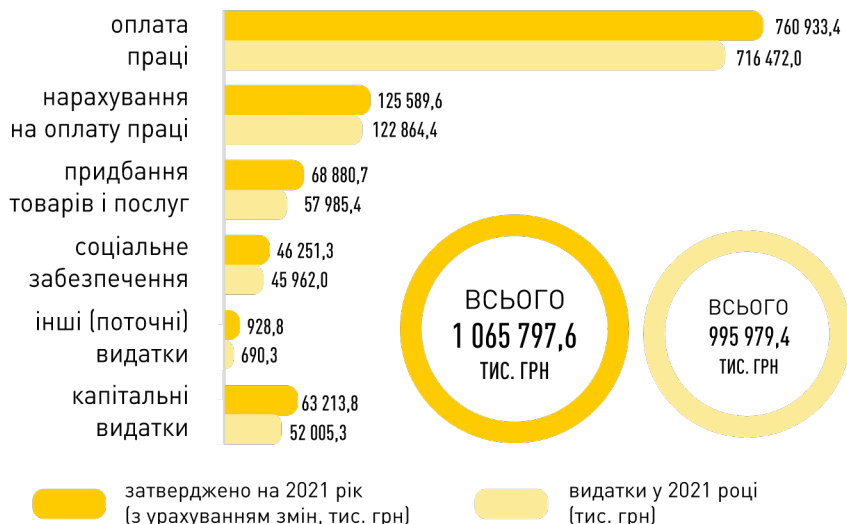
**4,5** млн грн зекономлено  
під час закупівель  
у II півріччі 2021 року

---

Упродовж липня-грудня 2021 року НАБУ отримало міжнародну технічну допомогу на загальну суму 23,7 млн грн. Зокрема Європейський Союз передав програмне забезпечення eCase Management System — міжвідомчої системи електронного кримінального провадження. Завдяки підтримці Уряду Великої Британії посилено спроможність Національного бюро здійснювати криміналістичні дослідження електронних носіїв інформації.

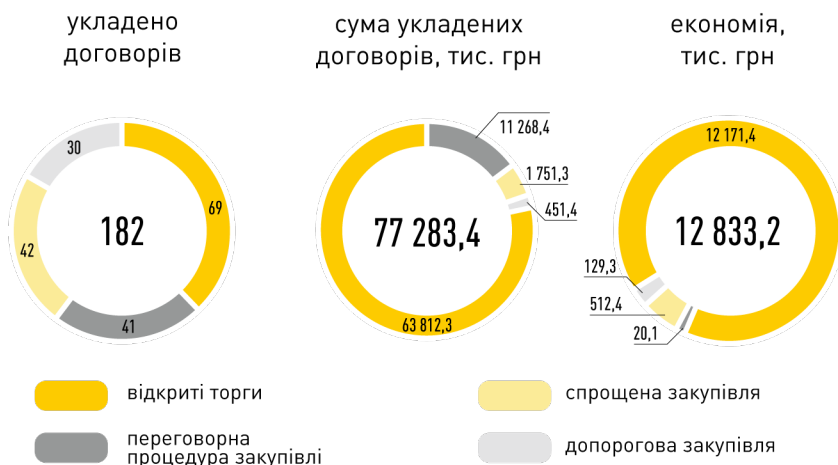
## БЮДЖЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

(у 2021 році)



## ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

(у 2021 році)



**ВИКЛИКИ**



## РОБОТА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОГО ТИСКУ



Упродовж усього 2021 року Національне бюро перебувало в епіцентрі політичних процесів, спровокованих рішенням Конституційного Суду України, який восени 2020 року визнав неконституційними окремі норми Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» і доручив парламенту унормувати статус НАБУ. Запеклі дискусії з цього приводу завершилися в жовтні 2021 року ухваленням змін до профільного законодавства, згідно з якими Національне бюро стало центральним

органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (закон набув чинності 10 листопада 2021 року). Попри зміну статусу, інституційну незалежність НАБУ, визначальною засадою якої є особлива процедура призначення та звільнення його Директора, наразі збережено.

Такий результат став можливим завдяки активній підтримці громадськості та міжнародних партнерів. Вона знадобиться й надалі, бо на порядку денному — обрання нового очільника НАБУ (повноваження чинного Директора добігають кінця 16 квітня 2022 року). Комісію у складі шести осіб має сформувати Кабмін. Наслідки її рішення визначать подальший перебіг антикорупційної реформи в Україні, адже Національне бюро є її ключовою ланкою. Важливо зберегти вже досягнуті результати та добросесні практики, впроваджені в НАБУ та підтримані міжнародними партнерами.

Національне бюро за сім років діяльності продемон-



струвало спроможність викривати топкорупцію попри політичний тиск. Тож політичні сили, ймовірно, спробують вплинути на склад конкурсної комісії з обрання нового директора НАБУ, і це є ключовим викликом для інституції щонайменше у першому півріччі 2022 року. Хоча закон містить запобіжники на цей випадок, як-от вирішальне право голосу належатиме членам комісії, рекомендованими міжнародними організаціями, все одно залишається ризик впливу на результати або блокування конкурсу. Саме так сталося з обранням Керівника САП. Конкурс стартував у січні 2021 року і станом на грудень був ще незавершений.

---

**Важливо зберегти вже досягнуті результати та добросесні практики, впроваджені в НАБУ та підтримані міжнародними партнерами**

---

Через відсутність керівника незалежність САП суттєво послабилась. Ухвалення таких важливих рішень у справах НАБУ, як-от підтвердження внесення відомостей до ЄРДР про початок розслідування, призначення прокурорів у криміналь-

ному провадженні, погодження повідомлень про підозру тощо, фактично перемістилося в Офіс Генерального прокурора. Це за своїм змістом суперечить ідеології створення НАБУ та САП як незалежних антикорупційних структур. Як наслідок — уповільнилася динаміка роботи.

Ще один виклик, який успішно долало НАБУ у 2021 році, і який долатиме у 2022 році, обумовлений запуском системи електронного кримінального провадження eCase Management System. 16 грудня детективи Національного бюро зареєстрували перше кримінальне провадження у цій системі, що ознаменувало старт цифровізації досудового розслідування за участі НАБУ, САП та ВАКС. Станом на кінець року доступ до системи мали детективи та прокурори, у I півріччі 2022 року його також має отримати ВАКС. Вслід за першою інстанцією, доступ отримає й Апеляційна палата ВАКС.

Переведення слідства в електронний формат здійснюватиметься поступово. Переходи між фазами є тривалими та непростими як з технічної, так із правової сторін, а також тому, що інституції нерівномірно готові до впровадження eCase MS.

# СУДОВИЙ РОЗГЛЯД: ПРОБЛЕМАТИКА



Навіть попри якісно інший рівень розгляду судових справ у Вищому антикорупційному суді продовжують існувати проблеми, зумовлені недоліками суто нормативного характеру. Основний наслідок цих недоліків — широкі можливості до затягування судового розгляду учасниками справи з боку захисту.

Наприклад, наразі відсутні дієві заходи дисциплінарного впливу за неявки захисників на судові засідання без поважних причин — відповідальність за це через кваліфікаційно-дисциплінарні органи адвокатури є малодієвою.

Також, суд не має нормативної можливості встановлювати регламент і порядок виступів сторони захисту, крім виступів у дебатах — формально з будь-якого питання захист може виступати нескінченно, причому окремо — підозрюваний (обвинувачений) і кожен із захисників.

---

**Деякі недоліки кримінального процесуального законодавства дозволяють захисту затягувати розгляд, навіть з'являючись у засідання і без власних тривалих виступів**

---

Водночас кожен захисник виступає як окремий учасник справи та окремо від інших захисників, хоча з точки зору забезпечення права на захист це не має сенсу, а з погляду організації судового процесу надає широкі можливості його затягування (наприклад, кожен із захисників може вимагати слова по одному й тому ж питанню, або заявляти відводи від свого імені, або вимагати окремого ознайомлення з матеріалами справи).

Деякі недоліки кримінального процесуального законодавства дозволяють захисту затягувати розгляд, навіть з'являючись у засідання і без власних тривалих виступів. Все через архаїчну процедуру дослідження доказів, не придатну для розгляду складних справ зі значним обсягом матеріалів. Хоча подання і представлення доказу є прерогативою прокурора, але за клопотанням захисту суд має зобов'язати обвинувачення зачитувати документи чи демонструвати відео, програвати аудіозаписи в повному обсязі, навіть якщо у 100-сторінковому документі значення мають кілька рядків чи у кількохгодинному відеозаписі — лише кілька хвилин відео.

---

**У кримінальному процесі учасники провадження не мають можливості брати участь в судових засіданнях з використанням власного кабінету в системі електронного суду**

---

Особливо прикрою є відсутність нормативної можливості учасникам провадження брати участь в судових засіданнях з використанням власного кабінету в системі електронного

суду — для участі в засіданні в режимі відеоконференції обов'язково просити суд завчасно винести про це ухвалу, скерувати її до виконання в інший суд і учаснику прибути у відповідний суд, де його особу має перевірити розпорядник судового засідання. Тоді як у всіх інших судових юрисдикціях можна просто приєднатися до засідання зі свого комп'ютера, перебуваючи будь-де, й ідентифікуватися в системі через кваліфікований електронний підпис. Чому це можна в господарських справах, де вирішуються позови на сотні мільйонів гривень, чи в адміністративних про недійсність нормативно-правових актів державного значення, але не дозволено в кримінальному провадженні, навіть в найдрібнішій справі та навіть при розгляді скарг чи клопотань під час досудового розслідування — незрозуміло.

Виправлення цих недоліків через судову практику є можливим лише частково, і у будь-якому випадку потребує внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України. Ухвалення таких змін суттєво додасть динамічності розглядам кримінальних проваджень.

# ДОДАТКИ



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

## 1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	<b>297</b>
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	<b>13</b>
		<b>8</b>
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	<b>86</b>
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	<b>16</b>
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	<b>0</b>
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	<b>98 582 868 000***</b> грн**
		<b>3 796 941 630</b> грн**  в т.ч. у II півріччі 2021 року: <b>840 564 110</b> 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	<b>6 303</b> дол. США; автомобіль Audi A8 2003; три земельних ділянки загальною площею 0,5 га; 1/2 будинку
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	<b>2</b>
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	<b>5</b> {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	<b>2 370 682 грн</b>  <b>направлено матеріали стосовно 1 особи</b>

\*\* станом на 31.12.2021

\*\*\* встановлені збитки

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

з 01.07.2021 по 31.12.2021

№	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 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 віцепрем'єр-міністр України, віцепрем'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	1	—
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	6	3	2



	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	11	1	3
	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	1	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)	2	2	1
	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	—	—	—

	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	1	—
	є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції	—	—	—
	ж) члени Центральної виборчої комісії	—	—	—
	з) поліцейські	—	2	—
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	—	1	—
	і) члени державних колегіальних органів	1	—	—
	ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які обіймають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів	—	—	—

2.	<b>Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються 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 понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі	21	23	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	—	1	—												
	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	17	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	37	27	4

\*\*\*\* 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 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Вид майна	Кількість	Сума
1.	Земельні ділянки	42,18 Га	252 439 000,00
2.	Житлова нерухомість (об'єктів)	62	310 033 000,00
3.	Нежитлова нерухомість (об'єктів)	26	157 407 400,00
4.	Цілісні майнові комплекси	2	600 000 000,00
5.	Об'єкти незавершеного будівництва	2	
6.	Транспортні засоби	57	31 242 400,00
7.	Грошові кошти, в т.ч.:		
	у грн	—	2 289 000,00
	у дол. США	—	130 100,00
8.	Комп'ютерна техніка (комп'ютери, планшети тощо)	4	30 000,00
9.	Мобільні телефони	15	84 000,00
10.	Корпоративні права	14	78 053 166,00
11.	Інше	—	191 212 000,00

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

з 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Назва органу	Назва документа	Мета
1.	Національна комісія зі стандартів державної мови	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження співпраці та взаємодії

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

з 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Назва органу	Назва документа	Мета
1.	Генеральна інспекція сил безпеки Чеської Республіки	Меморандум про взаєморозуміння	Розширення співробітництва та обміну інформацією і досвідом у сфері запобігання, виявлення та розслідування корупції та корупційних правопорушень

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

з 01.07.2021 по 31.12.2021

Зустрічі з представниками дипломатичних представництв і місій		Зустрічі з представниками державних, правоохоронних і антикорупційних органів
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні	Посольство Канади в Україні	Конгрес Сполучених Штатів Америки
		Федеральна поліція Бельгії

Посольство Австрії в Україні	Посольство Швейцарії в Україні	Женералітат Каталонії
Посольство Нідерландів в Україні	Посольство Чехії в Україні	Національний центр боротьби з організованою злочинністю, Поліція Чеської Республіки
Посольство Словаччини в Україні	Посольство Румунії в Україні	Комісія із запобігання корупції Вірменії
		Генеральна інспекція сил безпеки Чеської Республіки
Представництво ЄС в Україні	Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні	Генеральна прокуратура Естонської Республіки
		Прокуратура, Національна поліція Канади та Університет Торонто
		Міністерство закордонних справ Королівства Данії
<b>Зустрічі з представниками міжнародних неурядових організацій та інститутів громадянського суспільства</b>		
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні		Базельський Інститут Управління
Міжнародна організація з правового розвитку у Вірменії		Міжнародна фундація виборчих систем
Європейський банк реконструкції та розвитку		Університет Луцерну Швейцарської Конфедерації

<b>Закордонні зустрічі та заходи</b>		
Щорічне засідання з огляду виконання державами-учасницями ОБСЄ зобов'язань в економіко-довільному вимірі (Австрійська Республіка)	9-та сесія Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції (Арабська Республіка Єгипет)	Щорічна професійна конференція та генеральна асамблея ЕРАС/ЕАСН (Литовська Республіка)
Щорічна перепідготовча сесія Європейської філії Асоціації випускників Національної Академії ФБР (Республіка Хорватія)	Тренінг «Повернення активів та міжнародна співпраця», організований за підтримки Посольства США в Україні на базі Інституту CEELI (Чеська Республіка)	Навчальна місія до Бельгійського центрального офісу з питань арешту та конфіскації для перегляду передової практики відстеження, заморожування, арешту, конфіскації та управління незаконно одержаними активами
Робочий візит до Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Робочий візит до Чеської Республіки з метою участі у програмі розвитку безпеки	
Робочий візит до Королівства Іспанії в межах програми обміну «CEPOL EXCHANGE 2021»	Робочий візит до Литовської Республіки в межах програми обміну «CEPOL EXCHANGE 2021»	
<b>Зустрічі та заходи в онлайн форматі</b>		
Щорічне засідання з огляду виконання державами-учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі зобов'язань в економіко-довільному вимірі	Презентація антикорупційного огляду енергетичного сектору України Організації економічного співробітництва та розвитку	

<p>Тренінг для координаторів та експертів, які беруть участь у другому циклі роботи Механізму огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції</p>	<p>Тренінг «Повернення активів та міжнародна співпраця», організований Інститутом «Правова ініціатива у Центральній Європі та Євразії»</p>	<p>Навчальний курс «Протидія складній корупції та відмиванню злочинних коштів», організований Організацією економічного співробітництва та розвитку</p>
<p>Перше засідання мережі антикорупційних органів GlobE, організоване Управлінням ООН з наркотиків та злочинності</p>	<p>Вебінар «Стимулювання реформи державного управління за допомогою опитування: Уроки з досвіду Румунії та Уругваю», організований Представництвом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії</p>	<p>21-ше Пленарне засідання Антикорупційної мережі Організації економічного співробітництва та розвитку для країн Східної Європи та Центральної Азії</p>
<p>12-те засідання Постійної українсько-баварської робочої комісії у форматі відеоконференції під головуванням Міністра розвитку громад та територій України та Державного Міністра європейських та міжнародних справ у Вільній державі Баварія</p>	<p>Навчальна сесія «Вимірювання корупції, просування доброчесності і використання свідчень з метою залучення до формування політики», організована Представництвом Світового банку у справах регіону та Центральної Азії</p>	<p>Сертифікований онлайн-курс для керівників зі стратегічного управління антикорупційної програми, організований Антикорупційною Академією Малайзії у рамках Малайзійської програми технічного співробітництва</p>
<p>12-та поновлена сесія робочої Групи з огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції, 15-та сесія Робочої групи з повернення активів в рамках Конвенції ООН проти корупції та 10-та сесія Міжурядової групи експертів відкритого складу з розвитку міжнародного співробітництва по лінії Конвенції ООН проти корупції</p>		



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

з 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції (в т.ч. онлайн)	38
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь	2
3.	Інтерв'ю ЗМІ	6
4.	Інтерв'ю для інтернет-видань	6
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	158
6.	Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро	109

#### 5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИ-КОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХНІЙ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

##### Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2021

№		Державні службовці	Особи начальницького складу	Всього
1.	Облікова чисельність працівників Національного бюро	223	445	668
2.	Фактична чисельність працівників Національного бюро:	214	443	657
	в т.ч. до територіальних управлінь	20	0	20
3.	Кількість вакантних посад:	6	33	39
	в т.ч. у територіальних управліннях	1	0	1
4.	Штатна чисельність працівників Національного бюро	223	477	700

## Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 31.12.2021

№	Назва структурного підрозділу	Штатна чисельність	Фактична чисельність	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	3	4*	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор Національного бюро
						Углава Гізо Трістанович, Перший заступник Директора
						Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора (*посада ліквідована з 22.11.2021)
						Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
2.	Головний підрозділ детективів	247	225	19	22	Калужинський Андрій Володимирович
3.	Другий підрозділ детективів	<i>Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені</i>				Індиченко Борис Віталійович
4.	Оперативно-технічне управління	<i>Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Оперативно-технічного управління є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені</i>				Демко Олег Валерійович

5.	Управління аналітики та обробки інформації	38	37	0	2	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	21	19	0	2	Вакансія
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	20	0	0	Кучеренко Ігор Григорович
9.	Юридичне управління	15	16	1	0	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	20	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	0	1	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	21	19	0	2	Осипчук Роман Сергійович
13.	Управління спеціальних операцій	<i>Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені</i>				Івченко Віталій Юрійович

14.	Відділ по роботі з персоналом	10	10	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	20	0	1	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	7	6	0	1	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 01.07.2021 по 31.12.2021

<b>Група компетентностей</b>	<b>Вид навчання</b>	<b>Тема навчання</b>	<b>Кількість працівників, які пройшли навчання</b>
Управлінські навички	Тренінг	Розвиток управлінських компетенцій	9
	Тренінг	Інтенсив із розвитку лідерських та управлінських навичок	30
	Дистанційне навчання	Реалізація антикризової політики у публічному управлінні	1
	Дистанційне навчання	Системний підхід в управлінні персоналом на державній службі	2
	Дистанційне навчання	Реалізація антикризової стратегії у публічному управлінні	1
	Дистанційне навчання	Політичне лідерство. Лідерство в політичній діяльності	1
Професійні навички	Конференція	Застосування поліграфа при проведенні розслідувань та роботи з кадрами	3
	Дистанційне навчання	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	6
	Дистанційне навчання	Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців: алгоритм дій	4
	Дистанційне навчання	Відкриті дані для державних службовців	1

Дистанційне навчання	Декларування активів як спосіб виявлення індикаторів корупції	1
Дистанційне навчання	Доступ до публічної інформації	2
Дистанційне навчання	Загальні питання роботи юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади	4
Дистанційне навчання	Зміни в роботі відділу кадрів 2021:	2
Дистанційне навчання	е-трудова, е-лікарняні, новий ДСТУ	3
Дистанційне навчання	Захист персональних даних	8
Дистанційне навчання	Захист персональних даних	1
Дистанційне навчання	Державним службовцям про державну службу	3
Дистанційне навчання	Відпустки-2021: правда і карантинні міфи	1
Дистанційне навчання	Інформаційні кампанії	1
Дистанційне навчання	Ключові аспекти проведення оцінки ефективності об'єктів внутрішнього аудиту	1
Навчальний курс	Протидія легалізації злочинних доходів	1
Дистанційне навчання	Передання сканкопій трудових книжок після змін у законодавстві 10.06.2021: практичні аспекти	1
Дистанційне навчання	Повернення активів та міжнародне співробітництво	9
Тренінг	Протидія легалізації корупційних доходів	9
Дистанційне навчання	Профіль посади: що повинен знати кадровик	1

Дистанційне навчання	Регулювання конфлікту інтересів у державному секторі	1
Конференція	Рішельє-форум «Державна служба 3.0: форсайт і перетворення»	2
Дистанційне навчання	Стратегічні комунікації: вступ	1
Дистанційне навчання	Фото трудової замість скана, е-лікарняний сумісника та інші «гарячі» запитання кадровиків у вересні 2021 року	1
Дистанційне навчання	Як кадровику працювати з електронними лікарняними у перехідний період до 1 вересня	2
Дистанційне навчання	Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google	12
Навчальна програма	Стандарти досудового розслідування. Перший модуль	6
Навчальна програма	Стандарти досудового розслідування. Другий модуль	6
Семінар	Кадри-2021: головні зміни для кадровика	3
Дистанційне навчання	Військовий облік	1
Навчальний курс	Водіння в екстремальних ситуаціях	5
Дистанційне навчання	Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці	1
Навчально-тренувальна програма	Протидія саморобним вибуховим пристроям	1
Дистанційне навчання	Тактика рукопашного бою та оборони за системою «3RC»	13
Програма обміну	CEPOL Exchange Programme 2021	2

Особистісні навички	Дистанційне навчання	Викривач у законі	9
	Дистанційне навчання	Від заяви до вироку	1
	Дистанційне навчання	Ділове українське мовлення	1
	Дистанційне навчання	Командна робота на відстані: від організації до результату	1
	Дистанційне навчання	Культура державної служби	2
	Дистанційне навчання	Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх	1
	Дистанційне навчання	Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби	1
	Навчальна програма	Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці	14
	Навчальна програма	Навчання та перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки	14
	Дистанційне навчання	Наука повсякденного мислення	1
	Дистанційне навчання	Ораторське мистецтво	1
	Дистанційне навчання	Курс з німецької мови	2
	Дистанційне навчання	Електронний підпис	1
	Дистанційне навчання	Тренінг для тренерів	1
	Дистанційне навчання	Угода про асоціацію Україна-ЄС	1
	Дистанційне навчання	Емоційний інтелект	1
	Дистанційне навчання	Основи кібергігієни	6



	Дистанційне навчання	Основи державної політики	1
	Дистанційне навчання	Персональна ефективність	1
	Дистанційне навчання	Психологія стресу та способи боротьби з ним	1
	Дистанційне навчання	Тайм-менеджмент у публічному управлінні	4
	Дистанційне навчання	Цифрові юристи 2.0	3
	Дистанційне навчання	Основи судових комунікацій	1
	Дистанційне навчання	Word та Excel: інструменти і лайфхаки	1
	Дистанційне навчання	Англійська для початківців	1
	Дистанційне навчання	Боротьба з корупцією	1

**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 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	<b>160</b>	
2.	Здійснено службових розслідувань	<b>4</b>	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 5 працівників

3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	<b>9*</b>	Зауваження – <b>2</b> ; Догана – <b>6</b> ; Звільнення – <b>1</b>
4.	Проведено моніторинг способу життя	<b>5</b>	
5.	Проведено перевірок на доброчесність	<b>5</b>	Негативний результат — <b>1</b>
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	<b>1</b>	Відкрито кримінальних проваджень за результатами отриманої інформації — <b>0</b>
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	<b>20</b>	із них: закрито — <b>10</b> ; направлено за підслідністю — <b>2</b> ; залишок — <b>8</b>

\* 8 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності за матеріалами службових розслідувань, які закінчили у першому півріччі 2021 року, але розглянуті Дисциплінарною комісією у другому півріччі 2021 року

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

### Кошторисні призначення Національного бюро (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2021 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 31.12.2021)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	760 933,4	—	760 933,4		<b>760 933,4</b>
2.	Нарахування на оплату праці	130 089,6	—	125 589,6		<b>125 589,6</b>
3.	Використання товарів і послуг	72 355,6	—	68 880,7	8 764,8	<b>77 645,5</b>

4.	Соціальне забезпечення	35 669,1	—	46 251,3		<b>46 251,3</b>
5.	Інші (поточні) видатки	952,3	—	928,8		<b>928,8</b>
6.	Капітальні видатки	65 797,6	—	63 213,8	24 778,2	<b>87 992,0</b>
	<b>Всього</b>	<b>1 065 797,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 065 797,6</b>	<b>33 543,0</b>	<b>1 099 340,6</b>

**Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2021 рік**

№	Найменування	Затверджено на 2021 рік (з урахуванням змін) тис. грн	Касові видатки тис. грн	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	760 933,4	716 472,0	<b>94%</b>
2.	Нарахування на оплату праці	125 589,6	122 864,4	<b>98%</b>
3.	Використання товарів і послуг	68 880,7	57 985,4	<b>84%</b>
4.	Соціальне забезпечення	46 251,3	45 962,0	<b>99%</b>
5.	Інші (поточні) видатки	928,8	690,3	<b>74%</b>
6.	Капітальні видатки	63 213,8	52 005,3	<b>82%</b>
	<b>Всього</b>	<b>1 065 797,6</b>	<b>995 979,4</b>	<b>93%</b>

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

**Звернення до Національного бюро**

з 01.07.2021 по 31.12.2021

№	Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління
1.	<b>Звернення громадян, всього</b>	<b>8791</b>	<b>233</b>	<b>206</b>	<b>230</b>

	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	4874	206	192	154
	- в т.ч. надіслані електронною поштою	2787	145	145	121
	- в т.ч. надіслані в паперовій формі	2087	61	47	33
	звернення, подані до громадської приймальні	437	27	14	76
	звернення громадян до кол-центру	3480	—	—	—
<b>2.</b>	<b>Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро</b>	<b>144</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами</b>	<b>42</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>4.</b>	<b>Запити на доступ до публічної інформації</b>	<b>487</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>Заяви, звернення юридичних осіб</b>	<b>422</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>33</b>
<b>6.</b>	<b>Заяви, звернення державних органів</b>	<b>145</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>37</b>
<b>7.</b>	<b>Заяви, звернення громадських організацій</b>	<b>356</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>ВСЬОГО</b>		<b>10387</b>	<b>265</b>	<b>250</b>	<b>313</b>

**Результати міжнародного співробітництва:  
міжнародна правова допомога**

Період	запити від НАБУ		запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	виконано
всього станом на 31.12.2021	1183	822	103	97
за період із 01.07.2021 по 31.12.2021	123	115	9	17

## **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  
65012, м.Одеса, вулиця Канатна, 83  
65007, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14  
(з 1 березня 2022 року)



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**

