

НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

ЗВІТ

СЕРПЕНЬ 2015–ЛЮТИЙ 2016

ПРИНЦИПОВІСТЬ

Національне антикорупційне бюро України – новий орган в правоохоронній системі України, створений після Революції Гідності для очищення влади від корупції заради побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави.

Утворено Указом Президента України № 217/2015 від 16 квітня 2015 року на виконання Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (ухвалений Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року).

ВІДКРИТІСТЬ

Уперше в історії України керівник державного правоохоронного органу був обраний в результаті відкритого конкурсу. Переможцем став Артем Ситник, який був призначений Директором Національного антикорупційного бюро України Указом Президента України Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

Всі працівники Бюро (за винятком заступників Директора) призначаються на посади за результатами відкритого конкурсу.

Суспільний контроль за діяльністю Національного антикорупційного бюро здійснюється найбільш авторитетними громадськими діячами, які обираються рейтинговим інтернет-голосуванням до Ради громадського контролю. Діючий склад Ради було обрано 5 червня 2015 року.

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Початок роботи Національного антикорупційного бюро був однією з вимог Європейської комісії для лібералізації візового режиму України з Європейським Союзом.



Шановні співвітчизники!

Менше року тому команда людей, яка відважилася кинути виклик корупції, увійшла до порожнього приміщення, що по вул. Сурикова, 3, з амбітною метою – запустити роботу Національного антикорупційного бюро України. Суспільство очікувало від нас майже негайних результатів, міжнародні експерти і колеги стверджували, що для повноцінної ефективної роботи потрібні роки. Ми взяли надшвидкий темп, передусім, усвідомлюючи, що успіх Антикорупційного бюро є відправною точкою успіху держави. За дев'ять місяців свого існування Бюро пододало непростий шлях становлення.

Вагомим стимулом у нашій щоденній праці була підтримка громадянського суспільства та надійне плече наших міжнародних партнерів. У нас вірили, на нас сподівалися. І саме тому, попри всі ризики та недоліки у законодавстві, Антикорупційне бюро працює та вже має перші здобутки.

За кожним результатом нашої діяльності, як резонансним затриманням, і виконанням щоденних обов'язків стоять люди – чесні, порядні фахівці та патріоти, готові до наполегливої праці в ім'я європейського майбутнього України. Це наш найбільший здобуток. Інститут відкритого конкурсу довів свою ефективність – ми формуємо потужну команду. Я вірю в цих людей. Вони щирі, розумні, талановиті, завзяті.

Сьогодні команда Антикорупційного бюро об'єднує понад 350 фахівців. Зареєстровано понад 50 проваджень – три підрозділи детективів зосередилися на розкритті корупційних злочинів. Активно вносяться відомості про кримінальні провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, запускається робота територіальних управлінь в Одесі та Львові. Паралельно завершується формування штату центрального апарату та продовжується комплектація Бюро найсучаснішим обладнанням, що дозволить нашим детективам здійснювати слідчі дії на найвищому рівні.

Усвідомлюючи значення нашої праці для подолання найбільшого внутрішнього ворога держави – корупції, ми впевнено йдемо вперед – до оновленого українського суспільства, де панує закон і справедливість.

З повагою,
Директор Національного
антикорупційного бюро України
Артем Ситник

ЗМІСТ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК	8
РОЗСЛІДУВАННЯ	14
ПАРТНЕРСТВО	16
Громадянське суспільство	16
Співпраця з державними органами	18
Міжнародне партнерство у боротьбі з корупцією	18
Міжнародна допомога	20
КОМАНДА	22
Структура та кадрове наповнення	23
Перебіг конкурсного відбору	24
Детективи та аналітики бюро	26
Навчання	26
Міжнародна допомога	27
Підрозділи спеціального призначення	28
Територіальні управління	29
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	30
ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО	34
ДОДАТКИ	35

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

СТАТТЯ 26.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ТА ЙОГО ПІДЗВІТНІСТЬ

2. Директор Національного бюро: <...>

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.

3. Письмовий звіт про діяльність Національного бюро повинен містити інформацію про:

1) статистичні дані про результати діяльності з обов'язковим зазначенням таких відомостей:

- кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність;
- кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень;
- відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
- відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування;
- відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за

рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними;

- відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання;
- відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними;
- кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;
- результати проведених перевірок на доброчесність;

2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;

6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;

7) кошторис Національного бюро та його виконання;

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на нього обов'язків.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК



Присяга перших детективів Національного антикорупційного бюро України за участю Президента України Петра Порошенка. 15 вересня 2015

Із початку створення Національного антикорупційного бюро України його керівництвом була поставлена мета – розпочати розслідування до кінця 2015 року.

Для цього було необхідно:

- сформувати штат
- відібрати перших детективів та підготувати їх до розслідувань
- укласти угоди про співпрацю з правоохоронними та іншими державними органами. Зокрема, отримати доступ до всіх баз даних
- забезпечити технічне оснащення штату Бюро

Пріоритетні завдання:

- інформування міжнародних партнерів про процес розвитку НАБУ
- удосконалення законодавства щодо діяльності НАБУ
- вирішення питань, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням Бюро, в тому числі, у проекті Державного бюджету України на 2016 рік

Брифінг Директора
НАБУ Артема
Ситника в ІА
«Укрінформ»



25 серпня 2015

Конкурсна комісія №1 обрала перших 70 детективів Національного антикорупційного Бюро України. Всього 2502 кандидати подали документи для участі в конкурсі, який стартував 8 липня.

Національне антикорупційне бюро України та Державна фіскальна служба України уклали Угоду про інформаційне співробітництво, в рамках якої був отриманий доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем.

28 серпня 2015



Емблема Державної
фіскальної служби України



Емблема Державної
прикордонної служби України

28 серпня 2015

Підписано Угоду про інформаційне співробітництво та організацію взаємодії між Національним антикорупційним бюро України та Державною прикордонною службою України.

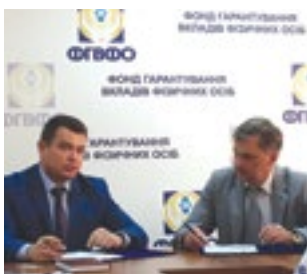
НАБУ та Державна казначейська служба України підписали Угоду про інформаційне співробітництво, що дозволило співробітникам НАБУ отримати доступ до інформаційних ресурсів казначейської служби України (АС «Казна», АС «Є-Казна») шляхом організації робочих місць у приміщенні Казначейства.

31 серпня 2015



Емблема Державного
казначейства України.

Зустріч Директора
НАБУ Артема Ситника з
Директором-розпорядником
ФГВФО Костянтином
Ворушилїним



Національне антикорупційне бюро України підписало Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та протидії корупції з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У результаті НАБУ має доступ до інформації про корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, виявлені Фондом під час виведення неплатоспроможних банків з ринку.

7 вересня 2015

Брифінг з
нагоди початку
тренінгів
детективів



Розпочалося навчання перших детективів. Директор НАБУ Артем Ситник, Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський та міжнародні експерти дали спільний брифінг, присвячений початку тренінгів.

12 вересня 2015

Директор НАБУ Артем Ситник взяв участь у 12-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).



Виступ Артема Ситника
під час конференції YES

15 вересня 2015

Перші 25 детективів НАБУ склали присягу державного службовця у присутності Президента України Петра Порошенка.



Детективи НАБУ під час виконання державного гімну

Директор НАБУ Артем Ситник та його заступник Анатолій Новак здійснили робочий візит до Румунії, де провели низку зустрічей з представниками Національної антикорупційної дирекції, Генеральної антикорупційної дирекції, Міністерства юстиції Румунії, Національного агентства з інтеграції та інших організацій.

21–23 вересня 2015



Національна антикорупційна дирекція Румунії



Логотип ЄРДР

30 вересня 2015

Розпорядженням Директора Національного антикорупційного бюро України оголошено другу хвилю конкурсного відбору детективів НАБУ.

Детективи НАБУ отримали доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань – електронної бази даних, де здійснюється збирання, зберігання, узагальнення відомостей про кримінальні правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях.



Розпорядження Директора Національного антикорупційного бюро України від 05.10.15 N158-р

5 жовтня 2015



Крістіан Даніельсон

26 жовтня 2015

Директор НАБУ Артем Ситник зустрівся з Крістіаном Даніельсоном – Генеральним Директором Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення.

Директор НАБУ Артем Ситник взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО з питань стану та перспектив реалізації Ініціативи з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (Ініціатива BI, Building Integrity Initiative), Брюсель.

28 жовтня 2015



Детективи НАБУ під час навчання

1-12 листопада 2015

Детективи Національного антикорупційного бюро за підтримки INL пройшли програму тренінгів в Міжнародній академії правопорядку (ILEA, Будапешт) та Інституті правової ініціативи для країн Центральної та Східної Європи (CEELI, Прага).

Конкурсна комісія №1 обрала трьох начальників відділів детективів підрозділу детективів. Переможцями стали Андрій Калужинський, Сергій Наумюк та Ярослав Стецюк.

2 листопада 2015

11 листопада 2015

Зустріч керівництва НАБУ зі старшим фінансовим експертом МВФ Еммануелем Матіасом з питань підготовки проекту бюджету установи та включення необхідних ресурсів у проект Державного бюджету України на 2016 рік.

Зустріч керівництва НАБУ з Міністром з міжнародного розвитку Великої Британії Десмондом Свейном щодо підтримки НАБУ в рамках програми UK-UA: Reform Assistance.

13 листопада 2015



Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, Директор Артем Ситник та керівник DFID Десмонд Свейн

Детективи НАБУ взяли участь у семінарі «Подолати корупцію – дії, запобігання, санкції», Берлін.

15-28 листопада 2015

Директор НАБУ Артем Ситник та голова Ради громадського контролю Віталій Шабунін взяли участь у Міжнародній антикорупційній конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо».

16 листопада 2015



Директор НАБУ Артем Ситник та голова Ради громадського контролю Віталій Шабунін



Логотип EPAC

Директор НАБУ Артем Ситник взяв участь у 15-й Щорічній професійній конференції EPAC/EACN, Париж. Національне антикорупційне бюро України стало членом EPAC – Європейські партнери проти корупції, яка об'єднує понад 60 антикорупційних організацій та органів контролю за поліцією країн-членів Ради Європи.

18-20 листопада 2015

Директор НАБУ Артем Ситник взяв участь у Міжнародному антикорупційному тижні в Національному університеті оборони.

23 листопада 2015



Директор НАБУ Артем Ситник та директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков

Навчальний візит детективів НАБУ до США з метою вивчення досвіду боротьби з корупцією.

28 листопада–
18 грудня 2015

Завершився конкурс на посаду Керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, від появи якого залежав початок роботи НАБУ. Посаду посів Назар Холодницький.

30 листопада 2015



Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Міністерство оборони України передало зброю Національному антикорупційному бюро України.

3 грудня 2015

Детективи НАБУ внесли відомості про перших три кримінальних провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які стосуються схем розкрадання коштів державних підприємств на загальну суму близько 1 мільярда гривень.

4 грудня 2015

Перший заступник Директора НАБУ Гізо Углава взяв участь в Антикорупційному форумі, Одеса.

6 грудня 2015

Міжнародна антикорупційна конференція у Варшаві



Представники НАБУ взяли участь у 6-й Міжнародній антикорупційній конференції (Reinforcement of international cooperation in the field of prevention of and fight against corruption), Варшава.

9 грудня 2015

Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 10 грудня 2015 року створено Львівське та Одеське територіальні управління.

10 грудня 2015



Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України №109-Н



Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України №110-Н

Розпорядження Директора Національного антикорупційного бюро України № 427-р



Розпорядження Директора Національного антикорупційного бюро України № 428-р



11 грудня 2015

Розпорядженнями Директора Національного антикорупційного бюро України оголошено конкурс на заміщення посад Директора Львівського та Одеського територіальних управлінь.

Візит до Фінляндії делегації НАБУ на чолі з Директором НАБУ Артемом Ситником з метою ознайомлення з роботою правоохоронних органів у сфері боротьби з корупцією. У рамках візиту відбулась зустріч директора НАБУ Артема Ситника з Генеральним прокурором Фінляндії Маті Ніссіненем.

11-13 грудня 2015



Генеральний прокурор Фінляндії Маті Ніссінен, Директор НАБУ Артем Ситник, фінський експерт НАБУ Міка Аалто

Гроші, вилучені під час спецоперації



16 грудня 2015

НАБУ здійснило першу спецоперацію: викрито суддю одного з міських судів Луганської області, який через посередника вимагав неправомірну вигоду (хабар) у розмірі 4 тис. доларів США за звільнення особи від відбування невідбутої частини покарання та зняття арешту з автомобіля.

Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер, присвячена обговоренню питань двосторонньої співпраці. Зокрема, вступу України до Міжнародної антикорупційної академії (м.Лаксенбург, Австрія).

18 грудня 2015

Пряма трансляція брифінгу Артема Ситника та Джудіт Гоф



Спільний прес-брифінг Директора НАБУ Артема Ситника та Надзвичайного і Повноважного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф, присвячений допомозі британських експертів Антикорупційному бюро.

Міністерство юстиції України надало Національному антикорупційному бюро України доступ до Державного реєстру актів цивільного стану.

25 грудня 2015



Брифінг за участю Директора НАБУ Арте Ситника та Міністра юстиції Павла Петренка

14 січня 2016

Офіційно введено в експлуатацію спеціальний інформаційний тракт між Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро України на виконання спільних нормативних актів. 29 грудня 2015 року його було запущено у тестовому режимі, а також розгорнуто віддалені робочі місця для обробки інформації. Це дозволило вже з 6 січня 2016 року розпочати проведення негласних слідчих розшукових дій в рамках кримінальних проваджень, які здійснюють детективи НАБУ.

18–23 січня 2016

Робочий візит делегації НАБУ до США. У рамках візиту відбулися зустрічі з представниками Генеральної прокуратури, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Федерального бюро розслідувань. Досягнуто домовленостей про підписання Меморандуму про співпрацю у частині спільних розслідувань між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань США.



Емблема Департаменту юстиції ФБР

29 січня 2016

Конкурсна комісія №1 обрала 19 переможців на посаду старшого детектива.

НАБУ подало позовні заяви на суму понад 346 млн. грн. у зв'язку з розслідуванням фактів привласнення майна ВАТ «Запоріжжяобленерго».



Логотип Ради бізнес-омбудсмена

Національне антикорупційне бюро України підписало Меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Радою бізнес-омбудсмена.

1 лютого 2016

У тестовому режимі запрацювала безкоштовна телефонна лінія для звернень громадян
0-800-503-200

У Національному антикорупційному бюро України починає функціонувати система багатофункціонального електронного документообігу АСКОД.

РОЗСЛІДУВАННЯ



Знешкодити корупцію у владі, щодня наповнюючи реальним змістом тезу про невідворотність покарання для злочинців, – ключова мета Національного антикорупційного бюро України.

У процесі свого формування як правоохоронного органу ми задекларували, що перша група детективів Бюро буде готова розпочати розслідування корупційних злочинів 1 жовтня 2015 року. Зі свого боку Бюро виконало дану суспільству обіцянку. Перші 70 детективів, обраних за результатами безпрецедентно відкритого і складного конкурсу, прийнявши присягу та пройшовши тренінги під керівництвом кращих вітчизняних і зарубіжних фахівців, стали до роботи на початку жовтня.

Протягом двох місяців, до кінця листопада 2015 року, наші детективи, користуючись відкритими джерелами, а також спираючись на напрацювання аналітиків Бюро, готували матеріали для офіційного початку перших досудових розслідувань. Проте офіційно розпочати їх не могли. Адже, згідно законодавства, дозвіл на початок будь-якого досудового розслідування можуть дати лише прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відкритий конкурс із обрання

керівника антикорупційної прокуратури розтягнувся у часі і тривав до кінця листопада 2015 року.

30 листопада Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було призначено Назара Холодницького що стало відправною точкою для офіційного початку розслідувань детективами Бюро.

Уже 4 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені перші кримінальні провадження щодо розкрадання коштів державних підприємств на загальну суму близько 1 мільярда гривень. А 16 грудня відбулася перша спецоперація. Детективами Бюро було викрито суддю одного з міських судів Луганської області, який через посередника вимагав неправомірну вигоду (хабар) у розмірі 4 тис. доларів США за звільнення особи від відбування невідбутої частини покарання та зняття арешту з автомобіля.

Загалом протягом грудня 2015 – січня 2016 року детективами Бюро було викрито чотирьох суддів на отриманні неправомірної

вигоди. Наразі по кожному із випадків тривають слідчі дії.

Протягом грудня 2015 – січня 2016 року, паралельно із формуванням штату Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зростала і кількість кримінальних проваджень, розслідуваних Бюро.

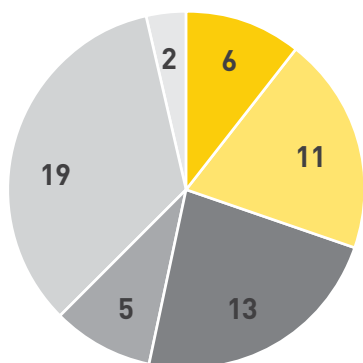
Станом на 1 лютого 2016 року детективи Бюро внесли до реєстру досудових розслідувань 56 проваджень. Найбільше проваджень – 19, були передані Бюро з Генеральної прокуратури. По 15 проваджень були внесені до ЄРДР на основі власних напрацювань детективів та аналітиків Бюро, а також на основі інформації, наданої фізичними та юридичними особами (див. рис. 1)

У розрізі видів економічної діяльності більшість проваджень пов'язані зі сферами державного управління, оборони, обов'язкового соціального страхування – 22, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 6, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5, а також фінансової та страхової діяльності (див. рис. 2).

У розрізі осіб, щодо яких здійснюється перевірка на причетність до корупційних злочинів, більшість проваджень стосуються діяльності керівників державних підприємств – 19 проваджень, суддів – 13 проваджень, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 1 та 2 категорії – 11 проваджень, вищих посадових осіб – 6, прокурорів – 5 (див. рис. 3).

У рамках досудового розслідування кримінальних проваджень накладено також перші арешти на грошові кошти у гривнях та іноземній валюті – 400,7 тис грн, 109 тис дол США, 2,4 тис євро, 2 тис російських рублів. Також подано позовні заяви на суму 346,2 млн. грн.

Розподіл проваджень відповідно до роду діяльності (посад) службових осіб, чия причетність до корупційних правопорушень перевіряється (рис. 3)



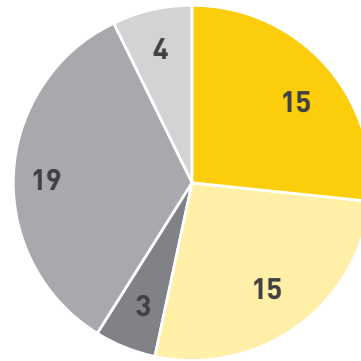
- Діяльність вищих посадових осіб держави
- Діяльність державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 1-ї та 2-ї категорій
- Діяльність суддів усіх рівнів
- Діяльність прокурорів органів прокуратури
- Діяльність керівників державних підприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків
- Розмір предмета злочину* або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати**

*Злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків

**Розмір мінімальної заробітної плати встановлений законом на час вчинення злочину

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації (рис. 1)

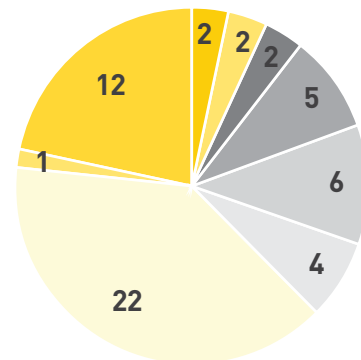
станом на 1.02.2016



- Кримінальні провадження, зареєстровані за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ
- Кримінальні провадження, зареєстровані за власними напрацюваннями детективів і аналітиків
- Кримінальні провадження, зареєстровані детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України
- Кримінальні провадження, передані Генеральною прокуратурою України та іншими правоохоронними органами
- Інше

Розподіл проваджень за видами економічної діяльності (рис. 2)

станом на 1.02.2016



- Сільське, лісове та рибне господарство
- Видобувна промисловість
- Переробна промисловість
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
- Фінансова та страхова діяльність
- Державне управління, оборона, обов'язкове соціальне страхування
- Надання інших видів послуг
- Інше

станом на 1.02.2016

ПАРТНЕРСТВО



Наталка Седлецька, автор і ведуча програми «Схеми» передає результати розслідувань журналістів проекту Директору НАБУ Артему Ситнику. 4 грудня 2015

Подолання корупції – один із найважливіших запитів українського суспільства. Ефективна боротьба з корупцією неможлива без консолідації зусиль трьох рівноцінних партнерів: громадськості, держави та міжнародної спільноти.

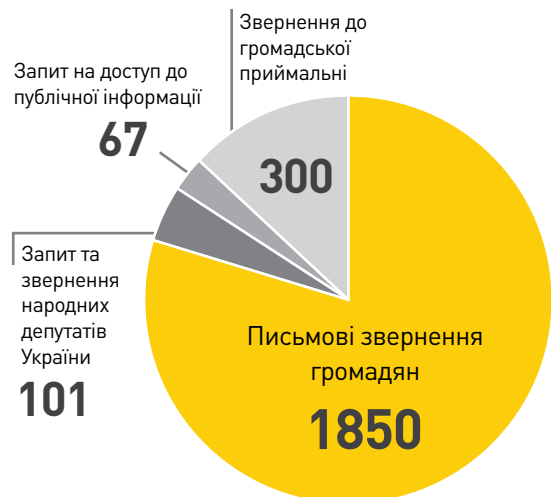
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Одними з основних джерел інформації для відкриття кримінальних проваджень детективами Бюро є звернення фізичних та юридичних осіб. Понад чверть справ, які сьогодні розслідують детективи НАБУ, розпочато саме на цій основі.

За звітний період до Національного антикорупційного бюро України надійшло 2318 письмових звернень, з них загальних звернень від громадян – 1850, запитів щодо доступу до публічної інформації – 67, депутатських запитів і звернень – 101. У грудні 2015 року розпочала свою роботу громадська приймальня НАБУ. За період з грудня 2015 до лютого 2016 року до приймальні Бюро звернулося 300 осіб (див. рис. 4).

Звернення до НАБУ (рис. 4)

станом на 1.02.2016



1 лютого у Національному антикорупційному бюро України у тестовому режимі запрацювала безкоштовна телефонна лінія **0-800-503-200**.

Зателефонувавши за цим номером, громадяни можуть залишити звернення (пропозиції, зауваження, заяви, скарги), запити на отримання публічної інформації, отримати інформацію про діяльність НАБУ, дізнатися графік роботи громадської приймальні, а також повідомити про кримінальні корупційні правопорушення.

Не менш значущим джерелом інформації для детективів Бюро є матеріали журналістських розслідувань. Так наприкінці 2015 та на початку 2016 року Національному антикорупційному бюро України було передано результати розслідувань журналістів програм «Схеми» (спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу «UA:Перший») та програми «Люстратор» каналу «2+2».

Варто нагадати, що багато досвідчених антикорупційних журналістів входять до складу Ради громадського контролю (РГК) НАБУ, отже співпраця має системний характер. Члени Ради громадського контролю постійно відслідковують процеси, які відбуваються в НАБУ, зустрічаються з керівництвом Бюро та іншими працівниками. До складу всіх конкурсних комісій, окрім працівників НАБУ, входять по три представники від РГК. Багатьох кандидатів члени комісій обирають одноставно.

Системна комунікація з громадянським суспільством в контексті боротьби з корупцією є не лише способом отримання інформації про правопорушення, а й запорукою суспільної підтримки в реалізації державної антикорупційної стратегії. Адже громада є кінцевим «споживачем послуг», який врешті-решт і оцінює ефективність роботи Бюро та всієї системи державного управління.

Керівники та співробітники НАБУ регулярно беруть участь у публічних обговореннях питань, пов'язаних із боротьбою з корупцією. Так 12 вересня 2015 року Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник узяв участь у 12-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES). 16 листопада 2015 року він спільно з головою Ради громадського контролю НАБУ Віталієм Шабуніним узяв участь у панельній дискусії на Міжнародній антикорупційній конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо».

Попри напружений графік та масштаб завдань, які необхідно вирішувати, керівництво Національного антикорупційного бюро України регулярно зустрічається з представниками ЗМІ, роз'яснюючи під час прес-конференцій, інтерв'ю та особистого спілкування всі процеси, пов'язані з діяльністю Бюро.

Комунікація зі ЗМІ (рис. 5)

станом на 1.02.2016



Протягом останніх 6 місяців було проведено 6 брифінгів та прес-конференцій за участю Директора НАБУ та його заступників, надано 23 інтерв'ю – телеканалам, 13 – друкованим ЗМІ, 12 – Інтернет-виданням та 5 – радіостанціям (рис. 5).

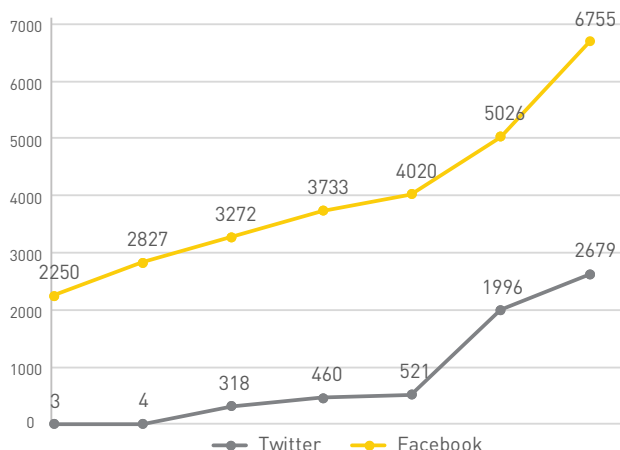
Уся актуальна інформація щодо діяльності Бюро оперативно публікується на офіційному веб-сайті. Зокрема, на сайті у зручному форматі відображено етапи перебігу конкурсів – кандидати можуть знайти інформацію, чи допущені вони до конкурсу, як вони склали тестування та перевірити дати тестувань/співбесід.

Для постійного зв'язку з громадськістю Національне антикорупційне бюро має сторінки в найпопулярніших світових соціальних мережах – Facebook, Twitter, YouTube. Співробітники Управління зовнішніх комунікацій Бюро відповідають на запитання читачів майже в цілодобовому режимі.

Станом на 1 лютого 2016 року кількість читачів становила: у мережі Facebook – 6755, у мережі Twitter – 2 679; глядачів каналу Youtube – 185.

Динаміка аудиторії сторінок НАБУ у соціальних мережах (серпень 2015–лютий 2016) (рис. 6)

станом на 1.02.2016



СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Для ефективної роботи Національне антикорупційне бюро потребує безперешкодного доступу до баз даних правоохоронних органів та державних інституцій. Представники Бюро постійно розширюють коло партнерів та розвивають існуючі напрямки співробітництва. За звітний період було укладено 5 нових угод про співпрацю та розширено інформаційне співробітництво з Міністерством юстиції України.

У серпні 2015 року було укладено угоди про інформаційне співробітництво з Державною фіскальною та Державною прикордонною службою України, в рамках яких Бюро отримало доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних установ. Також підписано Угоду про інформаційне співробітництво з Державною казначейською службою України, що дозволило співробітникам НАБУ отримати доступ до інформаційних ресурсів АС «Казна» та АС «Є-Казна» шляхом організації робочих місць у приміщенні Казначейства. Також Національне антикорупційне бюро України підписало меморандум про співпрацю у сфері запобігання та протидії корупції з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. У результаті НАБУ має доступ до інформації про корупційні діяння та правопорушення, виявлені Фондом під час виведення неплатоспроможних банків з ринку.

30 вересня 2015 року детективи НАБУ отримали доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Це стало одним з визначальних кроків на шляху до повноцінного початку розслідувань.

Міністерство юстиції України надало Національному антикорупційному бюро доступ до Державного реєстру актів цивільного стану, що розширило можливості детективів НАБУ у пошуку майна, отриманого злочинним шляхом.

У рамках підписаного Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між Націо-



Брифінг за участю Директора НАБУ Артема Ситника, представників Міністерства оборони України та міжнародних експертів у рамках антикорупційного тижня у Міністерстві оборони. 23 листопада 2015

нальним антикорупційним бюро України та Міністерством внутрішніх справ України отримано доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (ІІПС).

Планується підписання Угод про співпрацю з представниками Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної фінансової інспекції, Фонду державного майна, Пенсійного фонду України та Державної міграційної служби України. Розвивається співпраця в рамках антикорупційної програми Міністерства оборони – передусім, в галузі моніторингу закупівель МОУ.

Також Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник активно долучається до розробки та впровадження антикорупційної реформи: бере участь у засіданнях Національної ради реформ, Національної ради з питань антикорупційної політики, а також відвідує засідання комітетів Верховної Ради України, зокрема Комітету з питань запобігання і протидії корупції.

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

Третім, але не менш важливим партнером є міжнародне співтовариство, адже часто корупція не обмежується кордонами однієї держави. НАБУ активно співпрацює з міжнародними організаціями, антикорупційними агенціями та правоохоронними органами зарубіжних країн з метою обміну досвідом та інформацією. Також складно переоцінити масштаби підтримки (матеріально-технічної, освітньої та інформаційної), яку надають Бюро

міжнародні партнери. За звітний період було проведено 17 зустрічей з міжнародними партнерами та здійснено 6 міжнародних візитів.

Протягом всього періоду становлення та розвитку НАБУ одними з провідних партнерів були представники уряду та правоохоронних органів Великої Британії, зокрема Міністерства з міжнародного розвитку (DFID). У серпні 2015 до НАБУ завітала делегація DFID. Британські експерти продемонстрували процес



Зустріч керівників та співробітників НАБУ з представниками Міністерства з міжнародного розвитку Великої Британії. 26 серпня 2015

формування та функціонування спеціального підрозділу розвідки в рамках заходів безпеки під час проведення Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року, а також структуру побудови кримінальної IT-лабораторії. У жовтні відбулася зустріч з представниками британської компанії Краун Аджентс (CrownAgents), яка спеціалізується на впровадженні практик ефективного урядування. Темою зустрічі стала боротьба з корупцією в рамках проекту з реформування системи митних органів України, зокрема, серед вищого керівництва відповідних структур.

Також активно розвивається співпраця і з іншими членами ЄС. 1 вересня 2015 року відбулася зустріч керівництва Бюро з місією експертів ЄС з оцінки виконання Україною другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України (зокрема, стосовно виконання блоку 3 – «Громадський порядок і безпека (антикорупційні питання)». Було розглянуто питання координації та обміну інформацією між правоохоронними органами в галузі боротьби з корупцією, розподіл задач між спеціальними підрозділами МВС, СБУ, служби правопорядку та податкової поліції.

Із метою вивчення досвіду роботи аналогічної структури у вересні 2015 року керівництво НАБУ здійснило робочий візит до Румунії. Було проведено низку зустрічей з представниками Національної антикорупційної дирекції, Генеральної антикорупційної дирекції, Міністерства юстиції Румунії, Національного агентства з інтеграції та інших організацій.

У жовтні 2015 року Директор НАБУ Артем Ситник взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО з питань стану та перспектив реалізації Ініціативи з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків в роботі оборонних та безпекових інституцій (Ініціатива BI, Building Integrity Initiative).



Зустріч Першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави та экс-генерального прокурора Німеччини Вальтера Зельтера. 27 серпня 2015

Наприкінці листопада 2015 року Національне антикорупційне бюро України відвідав Старший експерт із управління спеціалізованими антикорупційними органами Ради Європи Драго Кос. У рамках співпраці за проектом «Боротьба з корупцією в Україні», Рамковою програмою співпраці ЄС та Ради Європи, відбулося обговорення головних стратегічних питань управління НАБУ, ключових моментів в організації роботи НАБУ тощо.

Довідка

Драго Кос є одним із провідних експертів у галузі стратегічного менеджменту спеціалізованих антикорупційних органів. З липня 2013 року він обіймає посаду голови Робочої групи з протидії хабарництву в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку. Варто зазначити, що Драго Кос у минулому очолював GRECO (Групу держав проти корупції) – орган Ради Європи з антикорупційного моніторингу.

Також цього року Національне антикорупційне бюро України стало членом ЕРАС — Європейські партнери проти корупції — мережі європейських антикорупційних організацій.

Довідка

ЕРАС об'єднує понад 60 антикорупційних організацій та органів контролю за поліцією країн-членів Ради Європи. Мережа була започаткована у 2001 році під час головування Бельгії в Раді Європейського Союзу. Починаючи з 2008 року члени ЕРАС організовують щорічні професійні конференції для обміну досвідом, розширення співробітництва тощо.

У грудні 2015 року детективи НАБУ взяли участь у Міжнародній антикорупційній конференції у Варшаві. У рамках конференції спів-



Делегація Національного антикорупційного бюро України під час візиту до Фінляндії. Грудень 2015

робітники Бюро ознайомилися з досвідом міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією на прикладі Польської національної поліції, Центрального антикорупційного бюро Польщі (ЦБА), Національного агентства з протидії злочинності Сполученого Королівства (NCA), ОБСЄ, Управління Генпрокуратури Польської Республіки. Також представники НАБУ обговорили міжнародний досвід у боротьбі з корупцією з представниками Центру з профілактики та боротьби з корупцією та організованою злочинністю Болгарії, Міністерства юстиції Республіки Польща, Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності та інших.

У рамках проекту Євросоюзу «Підтримка реформ у сфері юстиції України» представники НАБУ здійснили 6-денний навчальний візит до Фінляндії з метою вивчення ефек-

тивних практик проведення розслідувань та повернення активів. Співробітники Бюро мали змогу поспілкуватися з представниками Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Національного бюро розслідувань, Фінської митниці тощо.

У січні 2016 року делегація НАБУ в рамках Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні здійснила візит до США з метою обміну досвідом у сфері реалізації державної антикорупційної політики, методів протидії і боротьби з корупцією. Проведено зустрічі з представниками Генеральної прокуратури, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Федерального бюро розслідувань. За результатами зустрічей розпочато підготовку до підписання меморандуму про співпрацю з ФБР щодо повернення виведених з України активів.

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

Національне антикорупційне бюро України – правоохоронний орган, який формується з нуля. Для його запуску потрібно вирішувати широке коло господарських питань (ремонт приміщень, меблі, технічне обладнання). Бюджетні кошти не можуть покрити всі статті витрат, необхідних для формування абсолютно нового сучасного правоохоронного органу. Значну допомогу у становленні НАБУ надають міжнародні партнери.

Надійним партнером у розбудові Бюро з початку його створення стало Міністерство міжнародного розвитку Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія (DFID). Глобальним спільним проектом DFID та Прайсуотерхаускуперс (PwC) є побудова сучасної IT-архітектури Бюро, яка відповідатиме всім вимогам та потребам працівників НАБУ. За підтримки DFID також буде придбано спеціальне програмне



Зустріч із Міністром міжнародного розвитку Великої Британії Десмондом Свейном. 13 листопада 2015

забезпечення для Управління аналітики та обробки інформації.

Найближчим часом Федеральне бюро розслідувань (FBI) планує передати Національному антикорупційному бюро програмне забезпечення для електронного документообігу та техніку, яка його підтримує (сервери, комп'ютери, сканери). Це дозволить перевести доказову базу в електронний формат, а відтак упорядкувати її та зробити зручнішою для використання детективами.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) фінансує створення власного навчального комплексу НАБУ. Водночас, для спеціалістів НАБУ постійно проводять тренінги міжнародні та вітчизняні експерти. Відтепер, завдяки підтримці GIZ, навчання проходитиме у сучасних приміщеннях. GIZ також забезпечить комп'ютерною технікою Управління аналітики та обробки інформації.

Придбати обладнання для кімнат для тренінгів та підтримати адміністрування всіх тре-

нінгів має намір Уряд Канади спільно з Проектом Експертної підтримки врядування та економічного розвитку (EDGE).

Інший важливий проект – облаштування кімнат для проведення інтерв'ю зі свідками та підозрюваними – реалізує Консультативна місія Європейського Союзу (EUAM). Кімнати будуть обладнані за сучасними технологіями та відповідно до практик відомих світових кримінальних агенцій з метою забезпечення дотримання прав людини та збереження доказової бази під час проведення інтерв'ю (відео, аудіозапис тощо).

Ведуться переговори з Міжнародним бюро по боротьбі з наркотиками та захисту правопорядку США (INL) для придбання обладнання, комп'ютерної та іншої спеціалізованої техніки для детективів та спеціалістів Управління спеціальних операцій. INL є одним з головних партнерів, завдяки яким став можливим конкурсний відбір в НАБУ. Також ця організація надає технічну допомогу Бюро.

КОМАНДА



Присяга перших детективів Національного антикорупційного бюро України. 15 вересня 2015

Національне антикорупційне бюро України – новий правоохоронний орган, створення якого підтримало суспільство та міжнародні партнери. Формування команди професійних, чесних, принципових людей, які б змогли виправдати наданий кредит довіри, стало першочерговим завданням.

Для того, щоб відібрати найкращих спеціалістів, призначення на посади в Бюро здійснюються виключно за результатами відкритого конкурсу (наказ Директора НАБУ н-3 від 23 квітня 2015 року), який передбачає складання кваліфікаційного іспиту та співбесіду. На сьогоднішній день працюють три конкурсних комісії, до складу кожної з яких входять працівники Бюро та представники Ради громадського контролю.

Згідно з Законом про «Національне антикорупційне бюро України» максимальний штат центрального та територіальних управлінь складає 700 осіб. Станом на 1 лютого 2016 року визначено 355 переможців конкурсу, з яких 284 – призначено, а решта проходять спеціальну перевірку.

Кадрове забезпечення

станом на 1.02.2016

Гранична чисельність – 700 осіб



СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ НАПОВНЕННЯ

СТАНOM НА 1.02.2016



ПЕРЕБІГ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

СТАНOM НА 1.02.2016

№	Посада	К-ть вакансій	Подано документів	Статус конкурсу
1	Головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю (колл-центр) Управління по роботі з громадськістю	2	1	Прийом документів
2	Заступник керівника Другого підрозділу детективів	1	5	Прийом документів
3	Начальник відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями (відкритий офіс) Управління зовнішніх комунікацій	1	4	Прийом документів
4	Головний спеціаліст відділу підтримки інформаційно-аналітичних систем та технологій (Адміністратор мережі, Active Directory)	1	1	Прийом документів
5	Головний спеціаліст відділу підтримки інформаційно-аналітичних систем та технологій (Адміністратор мережі, інтернет вузла)	1	-	Прийом документів
6	Головний спеціаліст відділу підтримки інформаційно-аналітичних систем та технологій (Адміністратор баз даних, резервування, SAN)	1	-	Прийом документів
7	Головний спеціаліст відділу підтримки користувачів Національного антикорупційного бюро України (Технічна підтримка користувачів, налаштування АТС)	1	-	Прийом документів
8	Заступник начальника відділу проектування, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем	1	2	Прийом документів
9	Головний спеціаліст відділу проектування, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем (Забезпечення якості, збору даних, управління даними)	2	-	Прийом документів
10	Головний спеціаліст відділу проектування, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем (Управління проектами, супровід та підтримка програмних продуктів)	2	-	Прийом документів
11	Старший оперативний працівник відділу озброєння та тилового забезпечення Управління спеціальних операцій	3	2	Обробка документів
12	Старший оперативний працівник відділу автотранспортного забезпечення Управління спеціальних операцій	4	12	Обробка документів
13	Старший оперативний працівник відділу медичного забезпечення Управління спеціальних операцій	2	2	Обробка документів
14	Старший оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	8	5	Обробка документів
15	Оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	5	8	Обробка документів
16	Молодший оперативний працівник (1,2,3 відділи) Управління спеціальних операцій	10	36	Обробка документів
17	Старший оперативний працівник відділу спеціальної професійної підготовки Управління спеціальних операцій	3	2	Обробка документів
18	Старший оперативний працівник (з організаційних питань) інформаційно-аналітичного відділу Управління спеціальних операцій	1	4	Обробка документів
19	Оперативний працівник відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	1	56	Обробка документів
20	Старший оперативний працівник відділу візуального спостереження Оперативно-технічного управління	1	19	Обробка документів
21	Оперативний працівник відділу мобільних операцій Оперативно-технічного управління	1	19	Обробка документів
22	Оперативний працівник відділу проведення установчих заходів Оперативно-технічного управління	1	23	Обробка документів
23	Оперативний працівник аналітичного відділу (з питань матеріально-технічного забезпечення) Оперативно-технічного управління	1	19	Обробка документів
24	Оперативний працівник інженерно-технічного відділу Оперативно-технічного управління	1	9	Обробка документів
25	Старший оперативний працівник інженерно-технічного відділу (інженер-технік) Оперативно-технічного управління	1	6	Обробка документів
26	Оперативний працівник відділу спеціальних об'єктових заходів Оперативно-технічного управління	1	8	Обробка документів
27	Старший оперативний працівник відділу оперативно-технічних заходів Оперативно-технічного управління	1	4	Обробка документів
28	Оперативний працівник відділу оперативно-технічних заходів Оперативно-технічного управління	1	12	Обробка документів
29	Старший детектив Національного бюро Відділу детективів кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації	3	22	Обробка документів
30	Головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ (фотограф-оператор) Управління зовнішніх комунікацій	1	10	Обробка документів
31	Головний спеціаліст відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями (відкритий офіс) (дизайнер) Управління зовнішніх комунікацій	1	11	Обробка документів
32	Детектив відділу детективів по виявленню неправомірної вигоди та незаконного збагачення Управління аналітики та обробки інформації	1	72	Обробка документів
33	Головний спеціаліст Управління аналітики та обробки інформації (старший аналітик з оцінки якості) інформації	1	22	Обробка документів
34	Головний спеціаліст Управління аналітики та обробки інформації (старший аналітик із забезпечення якості)	1		Обробка документів
35	Провідний спеціаліст Управління аналітики та обробки інформації (молодший аналітик з оцінки якості)	1	12	Обробка документів
36	Провідний спеціаліст Управління аналітики та обробки інформації (молодший аналітик із забезпечення якості)	1	10	Обробка документів

№	Посада	К-ть вакансій	Подано документів	Допущено до тестування	Допущено до співбесіди	Статус конкурсу
37	Начальник відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю	1	54	42	38	Співбесіда
38	Старший детектив Відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації	1	15			Обробка документів
39	Головний спеціаліст міжнародно-правового відділу Юридичного управління (англійська та німецька мови)	1	3			Обробка документів
40	Головний спеціаліст міжнародно-правового відділу Юридичного управління (англійська та французька мови)	1	1			Обробка документів
41	Начальник підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів	3	56			Обробка документів
42	Заступник начальника підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів	6	61			Обробка документів
43	Головний спеціаліст сектору по забезпеченню роботи Головного Підрозділу детективів	4	25			Обробка документів
44	Головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення (з питань утримання будівлі, споруд та території) Національного антикорупційного бюро України	1	14	14		Тестування
45	Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Управління зовнішніх комунікацій	1	28	25	22	Визначено переможця
46	Головний спеціаліст відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Управління зовнішніх комунікацій (аналітик)	1	45	35	28	Визначено переможця
47	Директор Одеського територіального управління	1	-			Продовжено конкурс
48	Директор Львівського територіального управління	1	29			Обробка документів
49	головний спеціаліст-юрисконсульт міжнародно-правового відділу Юридичного управління	3	38	29	18	Тестування
50	Начальник відділу конфлікту інтересів та IT-безпеки Управління внутрішнього контролю	1	22	16		Тестування
51	Детектив відділу конфлікту інтересів та IT-безпеки Управління внутрішнього контролю	5	145	142	89	Тестування
52	Старший детектив Управління внутрішнього контролю	3	168	165		Тестування
53	Старший Детектив	30	387	200	83	Співбесіда
54	Детектив	100	1955	1802	885	Тестування
55	Провідний спеціаліст Управління аналітики та обробки інформації	1	42	8		Тестування

На поточні вакансії подано:

3506 комплектів документів претендентівДо тестування допущено **2478 осіб**До співбесіди допущено **1163 особи**

ДЕТЕКТИВИ ТА АНАЛІТИКИ БЮРО

Детектив – нова посада в правоохоронній системі України, яка поєднує оперативні та слідчі функції. Детективи розслідують найскладніші справи – корупційні схеми високопосадовців та суддів, які, зазвичай, не зводяться лише до отримання неправомірної вигоди. До кандидатів на посаду детектива високі вимоги: досконале знання законодавчої бази, логічне мислення, психологічна готовність працювати в стресових умовах тощо.

Кандидати на посади детективів та аналітиків НАБУ проходять найскладніший конкурсний відбір – чотири етапи конкурсу: знання законодавства; тестування General Skills; психологічне тестування (MMPI), після якого відбувається співбесіда з психологом; співбесіда з членами конкурсної комісії. Крім того, детективи, які перемогли у конкурсі, проходять перевірку на поліграфі.

У структурі НАБУ є Головний підрозділ детективів, до складу якого входять декілька підрозділів (відділів). Особовий склад окремого підрозділу (відділу) складається з начальника, заступника начальника, 10 старших детективів, 28-29 детективів.

Детективи працюють у групах, що дозволяє максимально ефективно вести розслідування.

25 серпня Конкурсна комісія №1 обрала перших 70 детективів НАБУ, які виявилися найкращими серед 2502 кандидатів. 5 жовтня Директор НАБУ оголосив другу хвилю конкурсного відбору на 100 вакантних посад детективів та 30 – старших детективів.

Усього для участі в конкурсі на посаду детектива подало документів 1995 осіб, 1803 допущено до участі в конкурсі. 888 успішно пройшли тестування на знання законодавства. 326 кандидатів склали тестування General Skills та допущені до психологічних тестів MMPI, які носять рекомендаційний характер, та співбесіди з членами Конкурсної комісії №1.

На посаду старшого детектива було подано 387 документів, допущено до участі в конкурсі – 351 особа, з яких 200 – успішно здали тести на знання законодавства, 84 – General Skills. Із них Конкурсна комісія №1 обрала 19 переможців.

Виявленням корупційних схем та напрацюванням матеріалів, які зможуть стати основою для розслідувань, займаються спеціалісти Управління аналітики та обробки інформації. Для цього вони мають унікальний доступ до всіх закритих баз даних, а також аналізують інформацію з відкритих джерел, включаючи соціальні мережі. Управління аналітики та обробки інформації створювалося за зразком провідних світових правоохоронних агенцій. Спеціалісти пройшли низку тренінгів від британських експертів. Крім того, завдяки допомозі DFID Управління аналітики отримає унікальне програмне забезпечення, яке полегшить аналіз інформації з різних джерел.

Усі детективи та аналітики НАБУ вільно володіють іноземними мовами.

НАВЧАННЯ

Детективи та аналітики Національного антикорупційного бюро мають володіти сучасними методами аналізу та розслідування. Враховуючи те, що корупція має міжнародний характер, вони мають знати методи фінансової розвідки та працювати з новітнім програмним забезпеченням на рівні своїх колег з провідних агенцій інших країн.

Протягом місяця детективи НАБУ пройшли базовий курс навчання, концепцію та програму якого розробляли експерти Національного антикорупційного бюро України, Національної академії внутрішніх справ України, Національної академії прокуратури України, Державної служби фінансового моніторингу, Центру протидії корупції із залученням міжнародних партнерів. Навчання



Вступне слово Артема Ситника на початку навчання перших детективів НАБУ. 7 вересня 2015

проводили спеціалісти зі Сполученого Королівства Велика Британія та Північна Ірландія, США, Канади, Фінляндії, Грузії, України.



Навчання детективів НАБУ і Інституті CEELI (Прага). Листопад 2015

Базовий курс для аналітиків Бюро (фінансова розвідка, робота з відкритими базами даних, корупційні правопорушення у сфері державних закупівель, тощо) викладали спеціалісти Національного антикорупційного бюро України, Національної академії Служби безпеки України, Національної академії прокуратури України, Центру протидії корупції, Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), а також міжнародні консультанти з АМЛ Консалтинг Глобал (AML Consulting Global).

Для детективів та аналітиків було розроблено окремі курси від Центру протидії ко-

рупції (корупційні порушення у сфері державних закупівель); експертів США (міжнародна правова допомога), Прайсуотерхаускоперс (IT-безпека), Ради Європи (семінар з питань стратегічного розвитку спеціалізованих правоохоронних антикорупційних органів), тощо.

Крім того, представники НАБУ з метою обміну досвіду відвідали США, Польщу, Румунію, Німеччину, Фінляндію. Детективи НАБУ пройшли програму тренінгів в Міжнародній академії правопорядку (ILEA, Будапешт) та Інституті правової ініціативи для країн Центральної та Східної Європи (CEELI, Прага).

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

Високий рівень професійної підготовки спеціалістів НАБУ став можливим, у тому числі, завдяки потужній підтримці міжнародних партнерів.

Завдяки Міжнародному бюро по боротьбі з наркотиками та захисту правопорядку (INL, США) та Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) було розроблено та проведено тестування для спеціалістів Бюро (тести на знання законодавства, General Skills, MMPI).

Залучення експертів для тренінгів, організація міжнародних навчальних візитів відбулося завдяки підтримці Міністерства міжнародного розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DFID); Національному агентству по боротьбі зі злочинністю (NCA, UK); Канаді та Проекту експертної підтримки врядування та економічного розвитку (EDGE); Міністерству юстиції США; Міжнародному бюро по боротьбі з наркотиками та захисту правопорядку (INL); Раді Європи;



Спільний брифінг директора НАБУ Артема Ситника та Надзвичайного та повноважного посла Великої Британії Джудіт Гоф, присвячений допомозі британських експертів. 18 грудня 2015

Проекту ЄС з підтримки реформ в Україні в секторі юстиції; Міжнародної організації з розвитку права (IDLO); Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).



Тренування з фізичної та бойової підготовки фахівців управління спеціальних операцій за участю заступника Директора Національного антикорупційного бюро України Анатолія Новака. 29 жовтня 2015

ПІДРОЗДІЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Національне антикорупційне бюро – унікальний за своїми повноваженнями орган як у правоохоронній системі України, так і серед аналогічних агенцій інших країн. Він має повністю автономну структуру, яка здатна забезпечити виконання всіх функцій – від аналітичної роботи до затримання підозрюваних. Це робить НАБУ незалежним від роботи інших органів, що визначає швидкість, таємність та ефективність дій працівників Бюро.

Проведенням спеціальних операцій із захоплення озброєних злочинців, припинення злочинів, що відносяться до компетенції Бюро, здійсненням захисту учасників кримінального судочинства та забезпеченням безпеки працівників бюро займається Управління спеціальних операцій. Окрім тестування на знання законодавства, всі кандидати здають тести з фізичної підготовки. У складі управління – працівники зі спортивними званнями: майстер спорту з рукопашного бою, майстер спорту з кікбоксингу, майстер спорту з дзю-до, майстер спорту з самбо, майстер спорту з кульової стрільби, майстер спорту з багатоборства тілоохоронців.

Спеціалісти управління проходять спеціальну професійну підготовку, заняття з яких проводять Заслужений тренер України з вільної боротьби та Заслужений тренер України з рукопашного бою. Управління забезпечене штурмовими бронежилетами 6 класу захисту, бронежилетами 6 класу захисту, шоломами кулезахисними, кайданками та іншим тактичним спорядженням.

Вкрай важливим залишається ухвалення Верховною Радою України проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності Національного антикорупційного бюро України» (№2183а від 30.06.2015), яким передбачається проведення закритого конкурсу для працівників на посади, перебування на яких становить державну таємницю. Законопроект також покликаний врегулювати істотну різницю у заробітних платах, яка існує сьогодні між детективами НАБУ та спеціалістами Управління спеціальних операцій, які покликані їх захищати. Підвищення заробітних плат дозволить залучити до Управління фахівців високого рівня.

На Оперативно-технічне управління покладено функції проведення візуального спостереження та негласних слідчих (розшукових) дій. Станом на 1 лютого 2016 року Управлінням проводилося 48 негласних слідчих розшукових дій, 1 оперативно-технічний

захід та 4 заходи оперативного документування. Також працівники Управління залучалися до проведення спільних із підрозділами СБУ заходів із документування протиправної діяльності об'єктів кримінального провадження.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ

Згідно з законом Директор Національного антикорупційного бюро може створювати не більше 7 територіальних управлінь. 10 грудня відповідними наказами створено Львівське та Одеське територіальне управління, а 11 грудня розпорядженнями Директора Бюро оголошено конкурси на посади директорів територіальних відділень. На Директора Львівського територіального управління документи подали 53 кандидата, 47 допущено до участі у конкурсі. На посаду Директора Одеського територіального управління продовжено термін подачі документів.

Територіальні відділення допомагатимуть обробляти заяви про корупційні правопорушення, проте розслідування будуть вести детективи зі складу Центрального управління Бюро.



Зустріч Артема Ситника та Анатолія Новака з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



За підсумками проведених у 2015 році процедур закупівель Національне антикорупційне бюро України заощадило 4 млн. 129,9 тис. грн

Національне антикорупційне бюро України є бюджетною установою, яка утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України».

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України» затверджено спільним наказом Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 06.07.2015 №13-н/625.

У 2015 році загальний обсяг видатків на діяльність Національного антикорупційного бюро України, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України, склав 247 882,0 тис. грн (див. рис. 7.1)*.

За підсумками 2015 року здійснені касові видатки склали значно меншу від запланованої суму – 58 044,1 тис. грн (див. рис. 7.2).

Здебільшого недовикористання коштів відбулося за статтями «видатки на оплату праці» та, відповідно, «нарахування на оплату праці». Причина зрозуміла – через багатоетапність, а відтак довгу тривалість відкритого конкурсного відбору на усі без винятку посади у Бюро на кінець 2015 року загальна чисельність призначених на посади працівників Бюро була менше 300 при граничній чисельності 700 працівників.

У той же час кошти, передбачені на капітальні видатки, тобто формування матеріально-технічної бази Бюро, були використані у повному обсязі. (див. рис. 7.3)

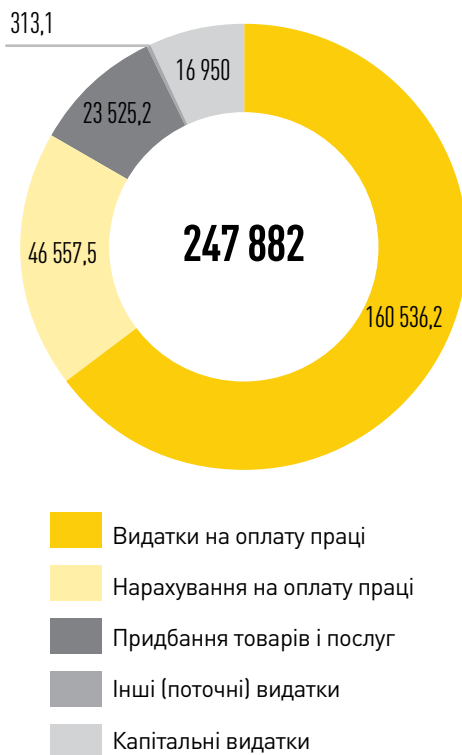
У рамках бюджетного фінансування протягом 2015 року розпочалося формування матеріально-технічної бази Бюро. Загалом було проведено 19 процедур закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення належної роботи структурних підрозділів НАБУ на загальну суму 26 145,2 тис. грн (див. рис. 8).

* З урахуванням змін, внесених до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», та перерозподілу видатків за пріоритетними напрямками використання коштів

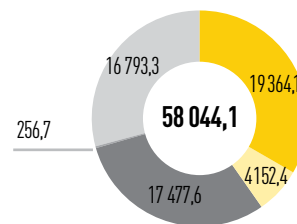
Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2015 рік

станом на 31.12.2015

Затверджено (рис. 7.1)



Касові видатки (рис. 7.2)



% виконання (рис. 7.3)



Серед найбільших закупівель варто відзначити придбання:

- спеціалізованого автотранспорту (Ford Custon Tourneo – 3 од., Ford Kuga – 3 од., Ford Mondeo – 2 од.) загальною вартістю 6 161,83 тис. грн;
- персональних комп'ютерів (250 од.), ноутбуків (50 од.) та принтерів (50 од.) загальною вартістю 4 001,25 тис. грн;
- програмного забезпечення – 3 215,59 тис. грн;
- серверного (3 198,05 тис. грн) та мережевого обладнання (1 935,32 тис. грн);
- комплектів спеціального одягу для співро-

бітників Управління спеціальних операцій – 2 196,13 тис. грн;

- бронезилетів 6 класу захисту для співробітників Управління спеціальних операцій – 1 182,77 тис. грн;
- Загалом за підсумками проведених у 2015 році процедур закупівель Національне антикорупційне бюро України заощадило 4 129,9 тис. грн.

Також у 2015 році мало місце укладання 153 прямих договорів (без процедур закупівель) із постачальниками товарів, робіт та послуг на загальну суму 8 308,8 тис. грн.

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг у 2015 р. (рис. 8)*

станом на 31.12.2015

№ з/п	Тип закупівлі	Кількість фактичних закупівель	Напрямки закупівель			Загальна сума закупівель (тис. грн)
			товари	роботи	послуги	
1	Відкриті торги	10	9	-	1	22720,1
2	Запит цінкових пропозицій	7	6	-	1	2382,9
3	Переговорна процедура закупівлі	2	-	-	2	1042,2
Всього		19	15	-	4	26145,2

* Закупівля здійснюється шляхом застосування однієї з процедур за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200,0 тис. грн, а робіт – 1 мільйон 500 тис. гривень.

Для підвищення якості технічної підтримки користувачів НАБУ у 2015 році була запущена в тестовому режимі система HelpDesk на базі безкоштовного рішення GLPI. Остаточно в роботу експлуатацію систему планується ввести у лютому 2016 року.

У 2015 році для забезпечення необхідною інформацією детективів та аналітиків НАБУ проводилися роботи щодо організації доступу до інформаційних ресурсів інших відомств. Зокрема було забезпечено отримання електронно-цифрових підписів, ідентифікаційних та автентифікаційних параметрів доступу до інформаційних ресурсів, проводилося налаштування робочих місць для роботи з інформаційними ресурсами інших відомств.

Упроваджено прикладне програмне забезпечення для обліку персоналу та учасників конкурсу на посади в НАБУ — АІДС «Кадри», електронного документообігу «Аскод», бухгалтерського обліку та обліку заробітної плати «ІС ПРО», ПЗ «Ліга-Закон» та забезпечено їх супровід та підтримку.

Розпочато роботи зі створення власної інформаційно-аналітичної системи НАБУ, модернізації локальної комп'ютерної мережі та побудови власного серверного комплексу, який відповідатиме сучасним вимогам у сфері ІТ та безпеки таких систем. Ведуться роботи з організації резервного каналу доступу до інформаційних ресурсів та мережі Інтернет.

Протягом 2015 року працівники Національного антикорупційного бюро України здійснили 45 відряджень (у т.ч. закордонних – 3) на загальну суму 69,4 тис. грн (у т.ч. закордонних на суму 55,5 тис. гривень).

У 2015 році середньомісячна заробітна плата державних службовців Національного антикорупційного бюро України складала 28,6 тис. грн, середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу — 34,3 тис. грн. Варто зазначити, що заповнення вакантних посад в Національному антикорупційному бюро України відбувалося, починаючи з керівних посад. Відтак очевидним є суттєве відставання заробітних плат спеціалістів та оперативних працівників від очільників структурних підрозділів та осіб начальницького складу (див. рис. 9).

На 2016 рік у Державному бюджеті України затверджено видатки на діяльність Національного антикорупційного бюро України в обсязі 486 656, 2 тис. грн (див. рис. 10).

Посадові оклади працівників НАБУ (рис. 9)

Посада	К-ть*	Оклад	станом на 1.02.2016
Державні службовці центрального апарату			
Директор Національного бюро	1		82 680
Заступник (Перший заступник) Директора Національного бюро	3		66 144
Керівник управління внутрішнього контролю	1		49 608
Заступник керівника управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1		46 301
Керівник управління	7		36 379
Заступник керівника управління	4		34 726
Керівник підрозділу детективів	2		49 608
Заступник керівника підрозділу детективів	2		46 301
Начальник відділу	30		33 072
Заступник начальника відділу	18		31 418
Старший детектив Національного бюро	85		36 379
Детектив Національного бюро	207		31 418
Завідувач сектору (самостійного)	0		7 679
Завідувач сектору (не самостійного)	1		7 120
Головний спеціаліст	98		6 144
Провідний спеціаліст	7		4 886
Начальницький склад центрального апарату			
Заступник Директора Національного бюро	1		66 144
Керівник управління	2		36 379
Заступник керівника управління	4		34 726
Начальник відділу	16		33 072
Заступник начальника відділу	20		31 418
Старший оперативний працівник	63		7 679
Оперативний працівник	64		6 144
Молодший оперативний працівник	27		4 886
Працівники територіальних управлінь			
Директор територіального управління	3		41 340
Заступник директора територіального управління – начальник відділу	3		38 584
Начальник відділу	3		24 804
Головний спеціаліст	27		5 120

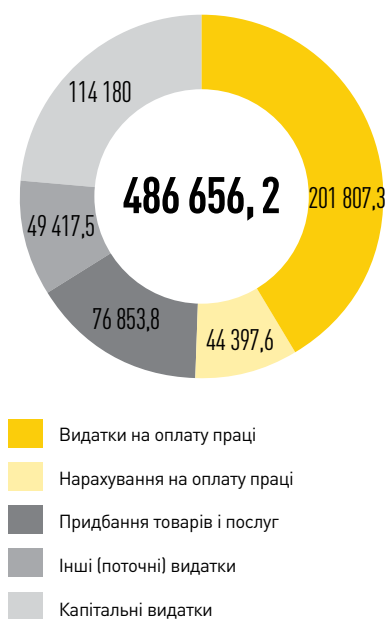
* Згідно штатного розпису

Протягом 2016 року планується здійснити закупівлі:

- автомобілів спеціального призначення;
- офісної та комп'ютерної техніки;
- комплектів меблів;
- пакетів програмного забезпечення;
- броньованих квитків та комплектів обмундирування;
- послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації;
- послуг зі створення аналітичної системи НАБУ (програмне забезпечення з передачею прав власності);
- поточних та капітальних ремонтів приміщення тощо.

Бюджет Національного антикорупційного бюро України на 2016 рік (рис. 10)

заплановано



ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

Наша мета на наступні півроку – продемонструвати ефективність розслідувань, передаючи до суду справи із безсумнівною доказовою базою проти корупціонерів.



**Директор Національного антикорупційного бюро України
Артем Ситник:**

Позаду місяці важкої роботи, яка вже почала давати результати. Ми виконали обіцянку, яку давали півроку тому, – перші групи детективів вже розпочали розслідування, взяли до розгляду чимало гучних справ, провели перші спецоперації. Після цього нам почали вірити люди – сьогодні до НАБУ дедалі активніше звертаються громадяни із інформацією про скоєння корупційних злочинів. Ми повинні зробити все, щоб виправдати очікування суспільства. Тому наша головна мета на наступні півроку – продемонструвати ефективність розслідувань, передаючи до суду справи із безсумнівною доказовою базою проти корупціонерів.



**Перший заступник Директора
Національного антикорупційного бюро України
Гізо Углава:**

Протягом останніх півроку ми формуємо дійсно професійно команду, яка зможе показати результат і переконати суспільство у тому, що покарання за корупцію стане невідворотним. Наші аргументи – це ефективні розслідування, виявлені корупційні схеми, арешти корупціонерів, доведені до суду справи та, як наслідок, справедливі вироки. Перекоаний, корупціонери дуже скоро відчують на собі результати роботи Бюро. Паралельно ми апелюватимемо до керівництва держави, депутатів парламенту, громадськості для того, щоб ухвалити необхідні зміни до законодавства і зробити гнучкішими механізми розслідування, спростити процедуру арештів, унеможливити використання корупціонерами механізму застави як інструменту уникання слідства.



**Заступник Директора Національного антикорупційного бюро України
Анатолій Новак:**

Нам вдалося у рекордно стислі терміни сформувати підрозділи спеціального призначення, а саме Управління спеціальних операцій та Оперативно-технічне управління. Завдяки ним НАБУ є автономним правоохоронним органом, здатним не лише розслідувати, але й проводити негласні слідчі дії і спеціальні операції. Серед пріоритетних завдань на найближчий час – забезпечення Оперативно-технічного управління спеціальними засобами, а також законодавче вирішення питання збільшення зарплат оперативних працівників та спеціалістів, які працюють у Бюро. Їх потрібно наблизити до рівня матеріального забезпечення керівництва підрозділів та начальницького складу, адже існуючий сьогодні розрив – це потенційний корупційний ризик в стінах Бюро, на який ми не маємо права.

ДОДАТКИ

**Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-
даємо статистичні дані про результати діяльності за період з серпня 2015 року по лютий 2016 року.**

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Станом на 01.02.2016

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	51
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	2
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	0
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	0
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	У ході досудового розслідування проваджень, внесених до ЄРДР детективами НАБУ, повідомлено про підозру двом суддям. Також у рамках проваджень, розпочатих іншими правоохоронними органами, до моменту передачі проваджень до НАБУ було повідомлено про підозру двом суддям і двом працівникам органів прокуратури.
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	У ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків на загальну суму 2 631,5 млн. грн. Відшкодовано – 0 грн, у зв'язку з тим, що досудові розслідування тривають.
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	0
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	0
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	У ході досудового розслідування кримінальних проваджень накладено арешт на грошові кошти в гривні та іноземній валюті: 400,7 тис. грн, 109 тис. доларів США, 2,4 тис. євро, 2 тис. російських рублів. Крім того, накладено арешт на майновий комплекс підприємства загальною вартістю близько 2 млрд. грн.

№	Вид діяльності	Результат
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	У ході досудового розслідування кримінальних проваджень подано 4 позовні заяви про визнання недійсними договорів на загальну суму 346,2 млн. грн.
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	0

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації

Станом на 01.02.2016

№	Вид діяльності	Кількість
1.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ	15
2.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків	15
3.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України	3
5.	Кількість прийнятих кримінальних проваджень від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	19
6.	Інше	4
	Всього	56

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

За період з серпня 2015 року по січень 2016 року Національне антикорупційне бюро України активно взаємодіяло з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що дозволило досягнути таких результатів:

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Міністерство юстиції України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Міністерством юстиції України	Внесені необхідні зміни до нормативно-правових актів з метою надання прямого доступу до Єдиного реєстру довіреностей та триває технічне підключення до наступних інформаційних ресурсів: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Державний реєстр актів цивільного стану громадян
2.	Міністерство внутрішніх справ України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Міністерством внутрішніх справ України	НАБУ отримано доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (ІІПС)
3.	Державна фіскальна служба України	Угода про інформаційне співробітництво між Національним бюро та Державною фіскальною службою України	НАБУ отримало доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем

№	Назва органу	Мета	Результат
4.	Державна казначейська служба України	Угода про інформаційне співробітництво між Національним бюро та Державною казначейською службою України	НАБУ отримало доступ до інформаційних ресурсів казначейської служби України (АС «Казна», АС «Є-Казна») шляхом організації робочих місць у приміщенні казначейства
5.	Державна прикордонна служба України	Угода про інформаційне співробітництво та організацію взаємодії між Національним бюро та Державною прикордонною службою України	Проводяться роботи для підключення НАБУ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан»
6.	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб	Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та протидії корупції в сфері гарантування вкладів фізичних осіб між Національним бюро та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб	НАБУ отримало доступ до інформації про корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, виявлені Фондом під час виведення неплатоспроможних банків з ринку. Також підписанти домовилися спільно вживати необхідних заходів щодо розшуку та арешту осіб та активів, набутих незаконним шляхом внаслідок корупційних діянь, які можуть бути предметом конфіскації у кримінальних правопорушеннях
7.	Рада бізнес-омбудсмена	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Радою бізнес-омбудсмена	НАБУ отримуватиме повідомлення про кримінальні правопорушення або інформацію, що може бути використана для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності

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

Перелік зустрічей та взаємодії керівництва, а також детективів НАБУ з міжнародними партнерами

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	26 серпня 2015 року	Зустріч з делегацією Міністерства з міжнародного розвитку Великої Британії	Презентація моделі організації роботи правоохоронних органів, обміну досвідом розслідування резонансних злочинів у сфері боротьби з корупцією
2.	27 серпня 2015 року	Зустріч керівництва з представником Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, експертом Вальтером Зельтером	Питання ефективної організації роботи детективів НАБУ, підвищення їх кваліфікації
3.	1 вересня 2015 року	Зустріч керівництва з місією експертів ЄС з оцінки виконання Україною другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України (стосовно виконання блоку 3 — «Громадський порядок і безпека (антикорупційні питання)»	Питання діючих механізмів і спроможності координації та обміну інформацією, взаємодії між правоохоронними органами в питанні боротьби із корупцією, аналіз координації між прокурорськими службами та службами, що проводять кримінальні розслідування у корупційних справах, та розподіл задач між спеціальними підрозділами МВС, СБУ, служби правопорядку та податкової поліції

№	Дата	Назва та учасники	Мета
4.	7 вересня 2015 року	Брифінг А. С. Ситника за участі Голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського	Щодо організації та проведення тренінгів для детективів за підтримки іноземних партнерів
5.	13 жовтня 2015 року	Зустріч керівництва НАБУ з Харальдом Чарло – стратегічним радником з питань реформ прокуратури Консультативної місії ЄС	Питання фінансування та матеріально-технічного забезпечення НАБУ, особливості впровадження інформаційно-аналітичних систем, проведення відповідних досліджень
6.	26 жовтня 2015 року	Зустріч Директора НАБУ з Крістіаном Даніельсоном, генеральним директором Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення	Обговорення запуску НАБУ, майбутнього сприяння ЄС в його діяльності
7.	29 жовтня 2015 року	Зустріч з представниками британської компанії «CrownAgent»	Обговорення питань боротьби з корупцією в рамках проекту з реформування системи митних органів України
8.	5 листопада 2015 року	Зустріч керівництва із членами Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС	Обговорення процесу формування НАБУ
9.	11 листопада 2015 року	Зустріч керівництва НАБУ зі старшим фінансовим експертом МВФ Еммануелем Матіасом	Обговорення питання фінансування НАБУ, підготовка проекту бюджету установи та включення необхідних ресурсів у проект Державного бюджету України на 2016 рік
10.	12 листопада 2015 року	Зустріч керівництва НАБУ з Німецьким фондом Маршалла Сполучених Штатів Америки (GMF).	Обговорення загальних питань створення та діяльності НАБУ
11.	13 листопада 2015 року	Зустріч керівництва НАБУ з Міністром з міжнародного розвитку Великої Британії Десмондом Свейном	Зустріч проведено в рамках реалізації спільного комунікаційного проекту НАБУ та Міністерства з міжнародного розвитку Великої Британії
12.	16 листопада 2015	Зустріч Директора НАБУ з Головою Консультативної місії ЄС Калманом Міжеї	Отримання консультацій та підтримки у контексті наскрізних аспектів ефективного управління та боротьби з корупцією
13.	19-20 листопада 2015 року	Робоча зустріч керівництва НАБУ зі старшим експертом із управління спеціалізованими антикорупційними органами Ради Європи Драго Косом	У рамках співпраці за проектом «Боротьба з корупцією в Україні», рамковою програмою співпраці ЄС та Ради Європи, обговорено головні стратегічні питання управління НАБУ, ключові моменти в організації роботи НАБУ тощо
14.	10 грудня 2015 року	Робоча зустріч керівництва НАБУ з представниками групи ЄС з підтримки України (SGUA)	Попереднє вивчення потреб української сторони у міжнародній технічній допомозі на розбудову технічних спроможностей у сфері боротьби з корупцією

№	Дата	Назва та учасники	Мета
15.	9-11 грудня 2015 року	Робоча зустріч менеджменту НАБУ зі старшим проектним спеціалістом Ради Європи з питань IT-архітектури для спеціалізованих антикорупційних агентств Драганом Єремичем (Республіка Сербія) у рамках розробки спільного бачення та стратегії розвитку для України	Аналіз існуючого IT-потенціалу НАБУ, розгляд планів щодо реалізації підключення НАБУ до баз даних українських інституцій у світлі необхідності налагодження прямого доступу
16.	16 грудня 2015 року	Робоча зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер	Обговорення питань двосторонньої співпраці та важливості вступу України до Міжнародної антикорупційної академії (м. Лаксенбург, Австрія)
17.	18 грудня 2015 року	Спільний прес-брифінг Директора НАБУ та Надзвичайного і Повноважного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф	Проведення прес-брифінгу на тему: «Співробітництво НАБУ та Великої Британії: чим допомагають та чого навчають українських борців з корупцією британські експерти»

Перелік візитів керівництва та співробітників НАБУ за кордон

№	Дата	Країна	Мета
1.	21-23 вересня 2015 року	Робочий візит керівництва НАБУ до Румунії	Проведення низки зустрічей з представниками Національної антикорупційної дирекції, Генеральної антикорупційної дирекції, Міністерства юстиції Румунії, Національного агентства з інтеграції та інших організацій
2.	28 жовтня 2015 року	Участь Директора НАБУ у засіданні Комісії Україна-НАТО з питань стану та перспектив реалізації ініціативи з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (м.Брюссель, Королівство Бельгія)	Налагодження співробітництва
3.	18-20 листопада 2015 року	Участь Директора НАБУ у 15-й Щорічній професійній конференції ЕРАС/ЕАСН (м. Париж, Франція)	Набуття членства у ЕРАС – Європейські партнери проти корупції – мережі європейських антикорупційних організацій
4.	8 грудня 2015 року	Участь представників НАБУ у Міжнародній антикорупційній конференції (м. Варшава, Республіка Польща)	Ознайомлення з досвідом міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією на прикладі Польської національної поліції, Центрального антикорупційного бюро Польщі (ЦБА), Управління Генпрокуратури Польської Республіки, Національного агентства з протидії злочинності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (NCA), ОБСЄ
5.	13-19 грудня 2015 року	В рамках проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції України» відбувся навчальний візит представників НАБУ до Республіки Фінляндія (м. Гельсінкі) за участю А.С. Ситника	Ознайомлення з роботою правоохоронних органів Фінляндії у напрямку боротьби з корупцією, обмін досвідом

№	Дата	Країна	Мета
6.	18-23 січня 2016 року	Участь Директора НАБУ у серії зустрічей з високопосадовцями-представниками уряду Сполучених Штатів Америки (м. Вашингтон, округ Колумбія).	Обмін досвідом у сфері реалізації державної антикорупційної політики, методів протидії і боротьби з корупцією. Проведення зустрічей з представниками Генеральної прокуратури, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Федерального Бюро Розслідувань

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Станом на 01.02.2016

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участю директора НАБУ та його заступників	6
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва НАБУ	23
3.	Радіопередачі	5
4.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	13
5.	Інтерв'ю для Інтернет-видань	12
	Всього	59

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

Процес набору кадрів до НАБУ

Станом на 01.02.2016

Вид	Кількість	Державні службовці	Особи на-чальницького складу
Кількість переможців відкритого конкурсу	355	214	141
Кількість призначених до НАБУ	284	202	82
Вакантні посади в НАБУ та територіальних підрозділах	345	289	56
Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	503	197

Кадрове забезпечення НАБУ

Станом на 01.02.2016

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсу)	ПІБ призначеного керівника
1	Керівництво	5	4	4		1	
2	Підрозділ детективів	283	78	72	6	205	
3	Оперативно-технічне управління	104	83	52	31	21	Костенко Олексій Володимирович призначений 09.09.2015

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсу)	ПІБ призначеного керівника
4	Управління аналітики та обробки інформації	31	22	21	1	9	Джан Раджамі Мохаммадович призначений 28.07.2015
5	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	13	13	0	3	Пластун Оксана Яківна призначена 25.06.2015
6	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	19	10	10	0	9	Нечай Микола Іванович призначений 17.08.2015
7	Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення	17	15	14	1	2	Коваленко Сергій Володимирович призначений 04.12.2015
8	Юридичне управління	15	7	7	0	8	Ярчак Ігор Степанович призначений 11.11.2015
9	Управління по роботі з громадськістю	17	15	14	1	2	Мержук Володимир Петрович призначений 24.11.2015
10	Управління зовнішніх комунікацій	14	11	9	2	3	Манжура Дар'я Володимирівна призначена 15.01.2016
11	Управління внутрішнього контролю	17	8	7	1	9	Осипчук Роман Сергійович призначений 05.10.2015
12	Управління спеціальних операцій	92	58	30	28	34	Івченко Віталій Юрійович призначений 06.08.2015
13	Відділ по роботі з персоналом	10	7	7	0	3	Усенко Яна Олегівна призначена 24.06.2015
14	Відділ документообігу	9	9	9	0	0	Асанова Людмила Михайлівна призначена 01.07.2015

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії (з урахуванням переможців конкурсу)	ПІБ призначеного керівника
15	Відділ забезпечення роботи Директора бюро (патронатна служба)	8	8	8	0	0	Коваленко Максим Ігорович призначений 17.08.2015
16	Режимно-секретний відділ	7	7	7	0	0	Шевченко Юрій Володимирович призначений 06.07.2015
17	Територіальні управління	12	0	0	0	12	
18	Львівське територіальне управління	12	0	0	0	12	
19	Одеське територіальне управління	12	0	0	0	12	
	РАЗОМ	700	355	284	71	345	

**Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ
Закордонні навчання**

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	2-6 листопада 2015 року, 16-20 листопада 2015 року, 28 листопада 2015 року, 24-31 січня 2016 року	м. Прага, (Чехія), м. Будапешт (Угорщина)	Дві групи детективів Національного антикорупційного бюро України пройшли програму тренінгів у Міжнародній академії правопорядку (ILEA, Будапешт) та Інституті CEELI (Правова ініціатива для країн Центральної та Східної Європи, Прага). Детективи вивчили методи аналізу великих масивів даних, методику використання електронних документів як доказів у кримінальному судочинстві, а також практику застосування неформальних зв'язків між правоохоронними органами різних країн	33
2.	15-28 листопада 2015 року	м. Берлін (Німеччина)	Детективи вивчили основні засади політики у сфері запобігання корупції, ознайомилися зі специфікою роботи правоохоронних органів Німеччини, які здійснюють діяльність у сфері боротьби з корупцією. Представники НАБУ взяли участь у робочих зустрічах з представниками поліції та муніципальних органів землі Бранденбург (м. Потсдам)	4

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
3.	28 листопада – 15 грудня 2015 року	м. Вашингтон, м. Нью-Йорк, м. Даллас, м. Сакраменто, м. Клівленд, м. Конкорд (США)	Детективи вивчили специфіку діяльності федеральних правоохоронних органів США, неприбуткових громадських організацій у сфері боротьби з корупційними зловживаннями; взяли участь у робочих зустрічах з представниками Федерального бюро розслідувань, Міністерства юстиції, Державного департаменту, Міністерства торгівлі, поліції м. Даллас та м. Конкорд. В рамках навчальних візитів до вищезазначених установ детективи набували навичок викриття та техніки розслідування злочинів корупційної спрямованості, ознайомилися з принципами та стандартами професійної етики співробітників правоохоронних органів, обговорили питання налагодження міжнародно-правової допомоги	5
4.	13-19 грудня 2015 року	м. Хельсінкі (Фінляндія)	Аналітики Національного антикорупційного бюро України ознайомилися з інструментами збору розвідувальної інформації та діяльністю правоохоронних органів з відстеження корупційних активів, арешту і конфіскації доходів від відмивання грошей і фінансування тероризму; з прикладами міжвідомчого співробітництва поліції, митниці та прикордонної служби в ході розслідування корупційних злочинів	5

Внутрішні навчання

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1	Серпень, жовтень 2015 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії «DFID» та ГО «Центр політичного консалтингу» співробітники НАБУ взяли участь у навчальному семінарі «Комунікаційна стратегія»	65
2	Вересень-жовтень 2015 року	м. Київ (Україна)	Детективи та аналітики НАБУ за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Посольства Великої Британії в Україні, Європейського Союзу взяли участь у навчальному тренінгу	70
3	Листопад 2015 року	м. Київ (Україна)	Аналітики НАБУ спільно з працівниками Національної академії Служби безпеки України та Національної академії прокуратури України взяли участь у науковому семінарі на тему: «Правові основи»	14
4.	Листопад 2015 року	м. Київ (Україна)	Детективи НАБУ взяли участь у навчальному семінарі «Міжнародна правова допомога». Семінар відбувся за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	60

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
5.	Грудень 2015 року	м. Київ (Україна)	Проведено тренінг для детективів Управління аналітики та обробки інформації, під час якого ознайомлено з провідними практиками країн Європи у сфері виявлення та розслідування кримінальних корупційних правопорушень. Семінар відбувся за підтримки посольства Великої Британії в Україні	14
6.	Грудень 2015 року	м. Київ (Україна)	Детективи НАБУ взяли участь у лекційних заняттях з тем «Принципи опрацювання інформації», «Аналіз банківської документації (грошових переказів)», «Аналіз SWIFT переказів», «Методи ідентифікації учасників фінансових розрахунків»	20
7.	Грудень 2015 року	м. Київ (Україна)	Аналітики НАБУ за підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії «DFID», міжнародної компанії «PWC», ГО «Центр протидії корупції» взяли участь у навчальних тренінгах на теми: «Реєстри. Робота з відкритими базами даних» та «MS Excel»	18
8.	Грудень 2015 року	м. Київ (Україна)	Детективи НАБУ за підтримки Державної фінансової інспекції України, Рахункової палати України, Антимонопольного комітету взяли участь у навчальному тренінгу «Зловживання та корупційні правопорушення у сфері державних закупівель. Взаємодія Національного антикорупційного бюро та контролюючих органів»	25
9.	Січень 2016 року	м. Київ (Україна)	Експерт Ради Європи Драго Кос провів навчальний семінар для аналітиків НАБУ щодо питань стратегічного розвитку та роботи спеціалізованих правоохоронних антикорупційних органів	50
10.	Січень 2016 року	м. Київ (Україна)	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії «DFID» та Міжнародної компанії «PWC» для детективів та аналітиків НАБУ відбувся тренінг з IT-безпеки	60

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

**Діяльність Управління внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України
за період з серпня 2015 року по січень 2016 року**

Станом на 01.02.2016

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Розпочато проведення спеціальних перевірок претендентів на посади в НАБУ	308	завершено — 254
2.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ	9	
3.	Притягнуто до відповідальності працівників НАБУ	0	
4.	Проведено службових розслідувань	3	
5.	Розпочато кримінальних проваджень стосовно працівників НАБУ	0	
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	1	

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ**Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2015 рік (тис. грн)**

станом на 31.12.2015

№	Найменування	Затверджено	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	160 536,2	19 364,1	12%
2.	Нарахування на оплату праці	46 557,50	4 152,40	9%
3.	Придбання товарів і послуг	23 525,20	17 477,6	74%
4.	Інші (поточні) видатки	313,1	256,7	82%
5.	Капітальні видатки	16 950,00	16 793,30	99%
	Всього	247 882,0	58 044,1	23%

Окрім цього, протягом 2015 року було затверджено кошторис видатків за спеціальним фондом Державного бюджету у сумі 10 357,7 тис. грн. За підсумками 2015 року здійснені касові видатки складають таку ж суму.

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг у 2015 р.*

станом на 31.12.2015

№ з/п	Тип закупівлі	Кількість фактичних закупівель	Напрямки закупівель			Загальна сума закупівель (тис. грн)
			товари	роботи	послуги	
1	Відкриті торги	10	9	-	1	22720,1
2	Запит цінових пропозицій	7	6	-	1	2382,9
3	Переговорна процедура закупівлі	2	-	-	2	1042,2
	Всього	19	15	-	4	26145,2

* Закупівля здійснюється шляхом застосування однієї з процедур за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200,0 тис. грн, а робіт – 1 мільйон 500 тис. гривень.

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

Станом на 01.02.2016

№	Вид	Кількість
1.	Звернення громадян	1850
2.	Запит та звернення народних депутатів України	151
3.	Запит на доступ до публічної інформації	67
4.	Звернення до громадської приймальні	325
	Всього	2393

