

ЗВІТ

І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ



ЗВІТ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

ЗМІСТ

Вступне слово Директора.....	7
Про Національне бюро.....	10
Ключові події.....	12
Міжнародна експертна оцінка.....	14
Пріоритети інституційного розвитку до 2020 року.....	16

КОМАНДА

18

Кадровий потенціал.....	20
Навчання і розвиток.....	26

РОЗСЛІДУВАННЯ

28

Результати роботи.....	30
Справи у суді.....	44
Економічний ефект.....	48
Міжнародне правове співробітництво.....	50
Позовна робота.....	52
Нормотворча робота.....	54
Окремі аспекти розслідувань.....	56
Е-декларації.....	60
Міжнародний аспект розслідувань.....	62

ПАРТНЕРСТВО

64

Прозорість та підзвітність	66
Діяльність у регіонах	70
Співпраця з державними органами	74
Міжнародна співпраця	76

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

78

Забезпечення доброчесності працівників	80
Превентивна робота	82

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

84

Виконання бюджетної програми	86
Закупівлі	88
Забезпечення умов праці	90

ДОДАТКИ

93



”

Завдяки професійній команді, підтримці громадянського суспільства та міжнародних партнерів Національне бюро продовжує успішно виконувати завдання, заради яких створено — руйнувати корупційні схеми та викривати раніше «недоторканих» топ-чиновників

Артем Ситник

Директор Національного
антикорупційного бюро України

Впродовж останніх шести місяців Національне бюро вкотре довело, що зруйнувати корупційні схеми в Україні цілком реально.

Нам вдалося викрити, розслідувати та скерувати до суду справу щодо розкрадань 695 млн грн ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом». Завершені й розслідування «бурштинової справи», справи закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України, палива для Міноборони, заволодіння коштами ДП «Адміністрація морських портів України» та міського бюджету Одеси (під час придбання будівлі заводу «Краян»), так званої «справи рюкзаків» та низки інших.

Нам доводилося давати відсіч численним неправдивим звинуваченням, необґрунтованій критиці, які поширювали «прихильники» посадовців, підслідних Національному бюро. Знаю, їх не ставатиме менше. Однак, такі інформаційні хвилі ще раз підтверджують — ми рухаємося у правильному напрямку.

Команда НАБУ хитнула касту недоторканих: віднедавна жоден високопосадовець чи керівник державного підприємства, залучений до незаконних обгородок із державним майном, не може почуватися себе у безпеці. Це, безумовно, досягнення Національного бюро та антико-

рупційної реформи в цілому. Однак говорити про сталість здобутків зможемо лише після набуття чинності остаточних вироків суду та конфіскації незаконно набутого майна в дохід держави. Впевнений, що status quo вдасться змінити вже найближчим часом завдяки створенню та запуску Вищого антикорупційного суду, за умови забезпечення незалежного та професійного конкурсного відбору суддів під контролем громадськості та міжнародних експертів.

Ми усвідомлюємо, що зовнішній тиск та спроби втручання в нашу діяльність посилюватимуться. Політична воля до боротьби з корупцією в Україні поки слабка, що робить здобутки антикорупційної реформи вразливими до настроїв еліти. За останні півроку ми чітко побачили, що представники різних політичних сил сформували в Україні п'яту колону, єдиною метою якої є протидія антикорупційній реформі та захист корпоративних інтересів і людей, що їх представляють. Цей етап турбулентності, мабуть, свого часу проходили більшість успішних антикорупційних інституцій.

Хочу вас запевнити, НАБУ продовжуватиме працювати, захищаючи місію інституції та її здобутки. Дякую за потужну підтримку громадянському суспільству та міжнародним партнерам.

І найголовніше — ми віримо у те, що робимо!

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

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;

СТАТТЯ 26. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ТА ЙОГО ПІДЗВІТНІСТЬ

— 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, віднесеніми 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.

ПРО БЮРО

СТВОРЕННЯ

14 жовтня 2014 року – Верховна Рада України ухвалила Закон №1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України». 16 квітня 2015 року Президент України підписав два Укази: №217/2015 – про утворення Національного антикорупційного бюро України та №218/2015 – про призначення Артема Ситника Директором Національного бюро. З цього моменту розпочалось створення нового державного органу.

КЕРІВНИЦТВО

Директор – Ситник Артем Сергійович
Перший заступник Директора – Углава Гізо Трістанович
Заступник Директора – Новак Анатолій Миколайович
Заступник Директора – Варварська Тетяна Володимирівна

УНІКАЛЬНІСТЬ

Єдиний правоохоронний орган, створений з нуля у незалежній Україні.

Усі призначення на посади, окрім посад заступників Директора, відбуваються виключно за результатами відкритого конкурсу.

Сформовано Раду громадського контролю. Її члени (15 осіб) обираються раз на рік шляхом інтернет-голосування.

Детектив — нова для України посада, яка поєднує функції оперативного працівника та слідчого.

Створено Управління аналітики та обробки інформації, аналогів якому в Україні немає.

Аналітики, як і детективи, мають доступ та використовують у роботі основні державні реєстри та бази даних – на сьогодні понад 100.

Вже через 8 місяців з моменту створення детективи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про перші кримінальні правопорушення та розпочали розслідування.



МІСІЯ НАБУ

**Очищення влади від корупції
заради побудови та розвитку
успішного суспільства та
ефективної держави**

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

СІЧЕНЬ

Повідомлено про підозру посадовцям ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія» (збитки державі – понад 1,4 млрд грн), экс-директору компанії «Zealand Holdings Inc.» та экс-президенту ПрАТ «Сі Трайдект» (збитки державі – 219 млн грн).

Завершено розслідування фактів вимагання 30 тис. дол. США суддею з м.Дніпро, та 75 тис. грн суддею з Харкова. Відкрито для ознайомлення матеріали справи щодо заволодіння коштами ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (збитки державі – 12,87 млн дол. США) і об'єднаного провадження щодо заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом» (збитки державі – 695 млн грн).

Справи двох служителів Феміди з Луганщини, один з яких отримав 5 тис. дол. США неправомірної вигоди, інший – не задекларував майно, а також провадження стосовно посадовця ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (збитки державі – 1,6 млрд грн) скеровані до суду.

В аеропорту Бориспіль затримано міського голову Одеси разом із заступником. Затримано розшукуваного экс-керівника відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

До суду скеровано справу судді з Харкова, який вимагав 75 тис. грн за прийняття рішення на користь однієї зі сторін у цивільній справі.

Завершено розслідування так званої «бурштинової справи», у «газовій» – відкрито доступ до матеріалів слідства двом особам.

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

Повідомлено про підозру чотирьом посадовцям Міноборони (збитки державі – 149 млн грн), судді Луцького міськрайонного суду Волинської області та служителю Феміди Господарського суду Харківської області.

Відкрито для ознайомлення матеріали справи щодо розтрати коштів під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України у «Львівського бронетанкового заводу» (збитки державі – 14,15 млн грн). Завершено розслідування отримання 40 тис. дол. США неправомірної вигоди депутатом Одеської облради.

До суду скеровано справи стосовно: зловживання службовим становищем трьома посадовцями ПАТ «Укрзалізниця» (збитки державі – 7,3 млн дол. США), службовими особами Запорізької обласної клінічної лікарні і Запорізької ОДА (збитки державі – 13 млн грн), а також стосовно незадекларованих активів і незаконного збагачення голови Держаудитслужби України.

Викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди трьох суддів (районний суд Херсонської обл., Голосіївський та Подільський райсуди столиці) і заступника керівника апарату суду (Подільський райсуд м.Києва).

Затримано посадовця Служби безпеки України при одержанні 47,5 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Завершено розслідування фактів розтрата 14,5 млн грн при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ України. Відкрито для ознайомлення матеріали справи щодо заволодіння понад 247 млн грн ДП «Адміністрація морських портів України».

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

Повідомлено про підозру голові сільради на Київщині, судді одного з райсудів м. Дніпро, а також судді Господарського суду Харківської області.

Відкрито для ознайомлення матеріали розслідувань стосовно судді у так званій «газовій справі», а також стосовно особи, яка пропонувала 800 тис. дол. США детективу НАБУ. Завершено розслідування справи щодо заволодіння коштами міського бюджету Одеси під час придбання будівлі заводу «Краян» (збитки державі – 185 млн грн).

Скеровано до суду об'єднану справу ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом» (збитки державі – 695 млн грн). Також направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Київської міської ради, який разом зі своїм родичем-спільником реалізував схему з заволодіння трьома земельними ділянками у столиці.

Затримано фігурантів двох кримінальних проваджень, які переховувалися від слідства. Один із них – учасник схеми з заволодіння 259,2 млн грн бюджетних коштів, призначених для реалізації нацпроектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022». Інший – імовірний спільник депутата Одеської облради, який підозрюється у пропозиції 500 тис. дол. США неправомірної вигоди співробітнику НАБУ.

Скеровано до суду справу стосовно внесення недостовірних відомостей до щорічних е-декларацій одним із суддів Вищого адміністративного суду України. Також направлено до суду обвинувальний акт у справі щодо отримання 5 тис. дол. США неправомірної вигоди заступником прокурора Вінницької області.

ЧЕРВЕНЬ

МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

ПЕРШІ ВИСНОВКИ ЩОДО ТРИРІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОСТВОРЕНИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ – НАБУ І САП – НАДАЛА МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ФАХІВЦІВ З ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (ЗА ПІДТРИМКИ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ ТА ПРОГРАМИ «АНТИКОРУПЦІЙНА ІНІЦІАТИВА ЄС В УКРАЇНІ»)



Предмет дослідження:

діяльність НАБУ і САП у 2015–2017 рр.



Період дослідження:

жовтень-грудень 2017 року

Склад експертної групи

- **Керол Таражка**, менеджер з аудиту Генеральної інспекції Міністерства юстиції США;
- **Ерік Джонсон**, заступник Генерального інспектора – Керівник слідчого управління Генеральної інспекції Міністерства юстиції США;
- **Флеммінг Денкер**, колишній заступник державного прокурора, спеціальний радник державного прокурора з питань тяжких економічних злочинів та транскордонної злочинності Данії, експерт Ради Європи з питань протидії корупції;
- **Дмитро Котляр**, український експерт з антикорупційних питань, колишній заступник міністра юстиції України, юридичний радник глави секретаріату Президента України, співробітник Антикорупційного відділу Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) у Парижі.

Методи оцінювання

- опитування співробітників Національне бюро, представників САП ГПУ та інших зацікавлених сторін, включно з міжнародними та неурядовими організаціями;
- дослідження статистичних даних;
- виїзди у регіони;
- ознайомлення з конкретними справами, розслідуваними НАБУ і САП, які або були закриті, або в них судом уже винесено остаточне рішення.

Висновки міжнародної експертної оцінки

- НАБУ стало правоохоронним органом, який успішно розвивається;
- НАБУ діяло результативно та досягло необхідного рівня ефективності упродовж 3 років існування;
- НАБУ належно оцінює різні елементи проваджень та професійно організовує розслідування;
- у роботі НАБУ не виявлено серйозних процесуальних помилок, порушень прав людини або поширеної практики зловживань;
- не виявлено ознак внутрішнього адміністративного тиску, неправомірного втручання в окремі провадження, а також зовнішнього впливу на діяльність НАБУ;
- НАБУ отримує достатнє фінансування з бюджету та міжнародну технічну допомогу для результативної діяльності в рамках граничної чисельності штату.

Ключові рекомендації експертів

(вимагають вирішення безпосередньо від НАБУ)	ВНУТРІШНІ	ЗОВНІШНІ	(вимагають вирішення за межами НАБУ)
<ol style="list-style-type: none"> 1) переглянути положення КПК щодо реєстрації повідомлень про злочини, розробити та поширити рекомендації НАБУ щодо порядку опрацювання повідомлень про злочини та їх реєстрації в ЄРДР; 2) започаткувати практику регулярних нарад між НАБУ та НАЗК для забезпечення комунікації та співпраці; 3) проводити регулярні зустрічі керівництва та начальників підрозділів НАБУ і САП для обговорення спірних питань та ефективної взаємодії; 4) розвивати лідерські навички керівників НАБУ і САП; 5) забезпечити поінформованість та участь Управління зовнішніх комунікацій у плануванні важливих операцій та інших заходів, які можуть впливати на оцінку НАБУ та вимагати публічної комунікації; 6) розробити внутрішні правила взаємодії НАБУ зі ЗМІ та роботи у соціальних мережах. 			<ol style="list-style-type: none"> 1) уникати внесення змін до законодавства, що регулює роботу НАБУ, без консультацій за участю НАБУ, САП, інших правоохоронних органів, громадськості, експертів тощо; 2) внести зміни до ст.263 КПК щодо надання НАБУ повноважень самостійно здійснювати зняття інформації з каналів зв'язку; 3) передбачити у Законі «Про НАБУ» процедури прийняття на роботу негласних штатних працівників, надання їм доступу до державної таємниці; 4) змінити статус САП, перетворивши її на автономний орган прокуратури; 5) поліпшити роботу суду, який розглядає клопотання НАБУ на етапі досудового розслідування; 6) забезпечити швидке створення Вищого антикорупційного суду; 7) забезпечити НАБУ доступ до реєстру декларацій НАЗК.

ПРІОРИТЕТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДО 2020 РОКУ



ГІЗО УГЛАВА, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:

За понад три роки роботи детективи НАБУ здобули власний унікальний досвід у розслідуванні кримінальних корупційних правопорушень. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб узагальнити минулі здобутки. Для цього у структурі Головного підрозділу детективів створено своєрідний аналітичний центр. Він збирає та узагальнює статистичні дані, формує реєстр кращих практик власних розслідувань та досвіду закордонних колег, розробляє інструкції та настанови, щоб полегшити щоденну роботу детективів.



АНАТОЛІЙ НОВАК, ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:

Етап інституційного становлення Національного бюро фактично завершений. Наразі основний акцент змістився на оптимізацію внутрішніх процесів. Створюється нова модель оцінювання діяльності працівників. Використовуючи її, ми розумітимемо здобутки та виклики, що стоять перед командою Національного бюро, а також слабкі і сильні сторони кожного співробітника. Це, в свою чергу, стане підставою для планування подальшого професійного розвитку команди.



ТЕТЯНА ВАРВАРСЬКА, ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:

Щоб викривати корупцію найвищого рівня, здобувати беззаперечні докази, детективи НАБУ мають володіти прогресивним обладнанням та всіма необхідними ресурсами. Для цього у Національному бюро створена та розвивається базова ІТ-інфраструктура. Це стало можливим завдяки достатньому фінансуванню за рахунок коштів Державного бюджету України та у рамках міжнародної технічної допомоги. На період до 2020 року передбачена реалізація 60 ІТ-проектів, що охоплюють діяльність всіх підрозділів НАБУ.

Заходи інституційного розвитку НАБУ реалізуються за підтримки програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» (EUACI), Посольства Великої Британії в Україні та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні

Розвиток інституту розслідувань

- **Очікуваний результат:** максимально оптимізовані супровідні процеси у роботі детективів та аналітиків Національного бюро
- **Реалізовані заходи:** робочі місця детективів оснащені сучасними персональними комп'ютерами, необхідною оргтехнікою та IP-телефонією, детективам надано захищений доступ до зовнішніх автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних
- **Наступні кроки:** впровадження електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-case management), формування єдиної бази знань, ефективне оцінювання професійних компетенцій детективів

Розвиток управління персоналом

- **Очікуваний результат:** фахівці Національного бюро працюють в умовах високої корпоративної культури та мотивації до досягнення результату
- **Реалізовані заходи:** проведено опитування співробітників для визначення цінностей організації та подальшого планування заходів внутрішньої комунікації, розроблено та надано для тестування підрозділу детективів модель оцінювання службової діяльності, створено інформаційну платформу для швидкого пошуку даних та внутрішньої комунікації співробітників
- **Наступні кроки:** оцінка службової діяльності працівників на базі моделі компетенцій, розвиток компетенцій працівників за результатами оцінювання, розвиток внутрішніх комунікацій та організаційної культури, автоматизація організаційних процесів

Розвиток IT-інфраструктури

- **Очікуваний результат:** Національне бюро має сучасну техніку та програмні ресурси, які дозволяють його команді ефективно виконувати поставлені завдання
- **Реалізовані заходи:** функціонує сучасний захищений центр обробки даних, підтримуються загальні (для всіх працівників) та спеціалізовані (для детективів та аналітиків) IT-сервіси: система обміну електронними поштовими повідомленнями, програмне забезпечення для аналізу даних, система електронного документообігу АСКОД, система підтримки користувачів HelpDesk тощо
- **Наступні кроки:** захист даних організації від пошкодження та витоку, інтеграція реєстрів та баз даних, запровадження системи електронного обміну документами



КОМАНДА



**Чотири ключові напрямки
розвитку команди НАБУ:
впровадження організаційної
культури, підвищення професійних
компетенцій співробітників,
налагодження ефективних
внутрішніх комунікацій
та автоматизація процесів**

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Унікальна команда мотивованих та цілеспрямованих професіоналів, відібраних під час відкритих конкурсів — одне з ключових досягнень Національного бюро

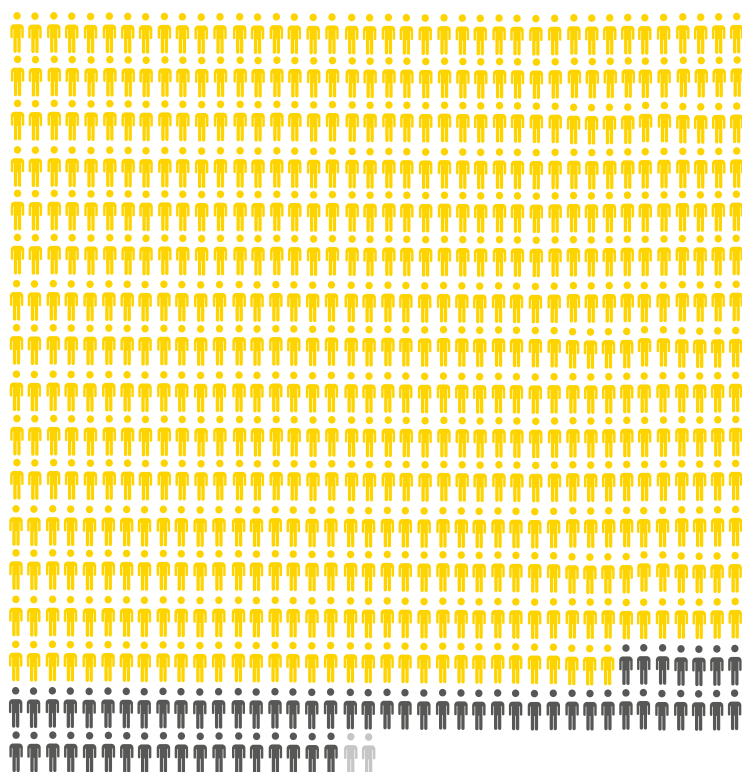
Формування штату НАБУ вийшло на фінішну пряму. Вакантними залишаються 65 посад із 700, передбачених Законом «Про Національне антикорупційне бюро України».

У травні розпочато четверту хвилю конкурсного відбору на найпопулярнішу посаду в НАБУ — детектива. Менше ніж за місяць на 34 вакансії документи подали 1865 претендентів. У середньому конкурс на одне місце у підрозділі детективів становить 40 осіб. Найбільший конкурс на три вакантні посади детектива з наданням робочого місця у м. Києві — 193 особи на одну посаду. Попереду в учасників конкурсу — етапи тестування, співбесід та перевірка на поліграфі.

Своїх працівників Національне бюро знаходить з-поміж фахівців інших державних установ, серед професіоналів із бізнес-середовища. У березні 2018 року НАБУ стало єдиним правоохоронним органом, який як роботодавець взяв участь у Ярмарку Вакансій від Kyiv Post. На рівні з великими підприємствами та іноземними компаніями інформаційний стенд Національного бюро став одним із найбільш відвідуваних. Упродовж шести годин 300 відвідувачів дізналися від детективів та працівників Відділу по роботі з персоналом про особливості роботи, кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади та кар'єрні можливості Національного бюро.

Одночасно з проведенням конкурсних відборів на вакантні посади НАБУ приділяє увагу розвитку кадрового потенціалу співробітників та забезпеченню комфортних умов праці. З цією метою у 2018 році Національне бюро розпочало впроваджувати Стратегію управління персоналом.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



700

Штатна
чисельність

638
Призначено*

65
Вакансії

2
У процесі
призначення

*в т.ч. 5 осіб призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Головний підрозділ детективів: наповнення штату



247

Кількість
штатних посад

Кількість
призначених співробітників **212**

Вакансії **35**



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАБУ

**ДИРЕКТОР
НАЦІОНАЛЬНОГО
АНТИКОРУПЦІЙНОГО
БЮРО УКРАЇНИ
АРТЕМ СИТНИК**

**ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА ГІЗО УГЛАВА**

Головний підрозділ детективів

Керівник:
Андрій Калужинський
призначений 16.03.2017

212 35

штатна чисельність: 247

**ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
ТЕТЯНА ВАРВАРСЬКА**

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Керівник:
Оксана Пластун
призначена 25.06.2015

16** 1

штатна чисельність: 16

**ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
АНАТОЛІЙ НОВАК**

Управління спеціальних операцій

Керівник:
Віталій Івченко
призначений 06.08.2015

штатна чисельність *

Львівське територіальне управління
Національного антикорупційного бюро України

(юрисдикція поширюється на Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку,
Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку обл.)

Директор: Тарас Лопушанський
Призначений 07.06.2016

8

штатна чисельність: 8

Юридичне управління

Керівник:
Ігор Ярчак
призначений 11.11.2015

15** 1

штатна чисельність: 15

Управління внутрішнього контролю

Керівник:
Роман Осипчук
призначений 05.10.2015

17 2

штатна чисельність: 19

* відомості про штатну чисельність структурного підрозділу є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені

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

■ призначено
■ в процесі призначення
■ вакансії

Другий підрозділ детективів

Керівник:

Борис Індиченко
призначений 23.11.2015

штатна чисельність *

Управління аналітики та обробки інформації

Керівник:

Раджамі Джан
призначений 28.07.2015

штатна чисельність: 41

Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій

Керівник:

Тетяна Чич
призначена 10.01.2017

штатна чисельність: 16

Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням

Керівник:

Юрій Ханік
призначений 23.05.2018

19 1

штатна чисельність: 20

Оперативно-технічне управління

Керівник:

Олег Демко
призначений 20.12.2016

штатна чисельність *

Управління зовнішніх комунікацій

Керівник:

Дар'я Манжура
призначена 15.01.2016

штатна чисельність: 14

Управління по роботі з громадськістю

Керівник:

Ярослава Кравченко
призначена 07.12.2016

штатна чисельність: 19

Одеське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України

(юрисдикція поширюється на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську обл.)

Директор: Володимир Деулін

Призначений 03.01.2018

6 1

штатна чисельність: 7

Харківське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України

(юрисдикція поширюється на Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Донецьку обл. (у тому числі територію проведення ООС))

Директор: Юрій Кравченко

Призначений 12.07.2017

7

штатна чисельність: 7

Відділ забезпечення роботи Директора бюро

Начальник:

Ольга Лазутіна
призначена 15.03.2018

5 1

штатна чисельність: 6

Відділ по роботі з персоналом

Начальник:

Олена Саморай
призначена 27.04.2016

10

штатна чисельність: 10

Відділ документообігу

Начальник:

Людмила Асанова
призначена 01.07.2015

12**

штатна чисельність: 10

Режимно-секретний відділ

Начальник:

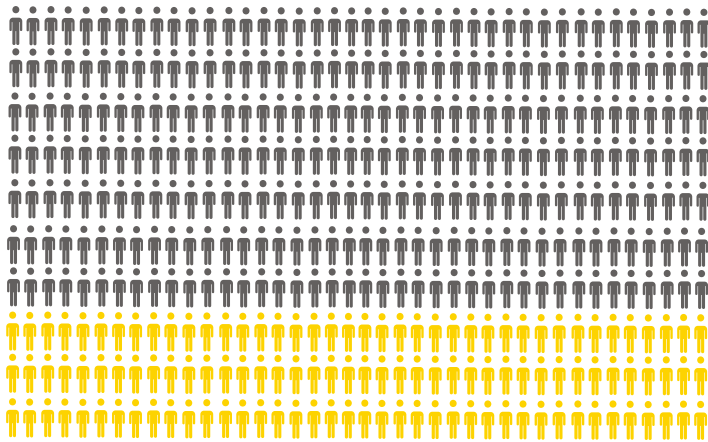
Юрій Шевченко
призначений 06.07.2015

8

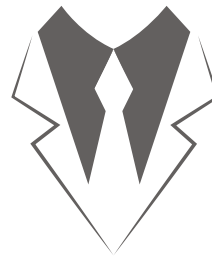
штатна чисельність: 8

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПРАЦІВНИКІВ

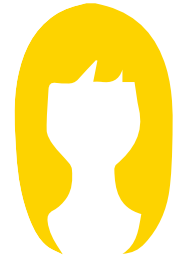
ШТАТ НАБУ: ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ



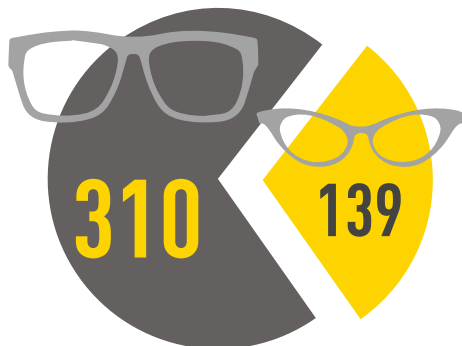
466
ЧОЛОВІКИ



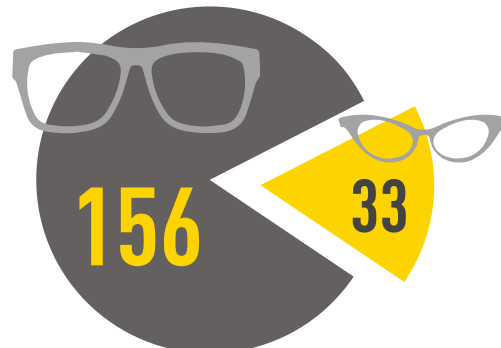
172
ЖІНКИ



ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ



НАЧАЛЬНИЦЬКИЙ СКЛАД



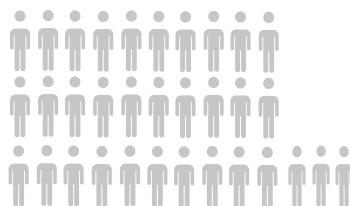
Середній вік працівників Національного бюро

26-35
РОКІВ

355
ОСІБ

ПРАЦІВНИКИ МАЮТЬ НАУКОВІ СТУПЕНІ

29



20 кандидатів
юридичних наук



політичних



медичних



4 економічних

ПО
ОДНОМУ



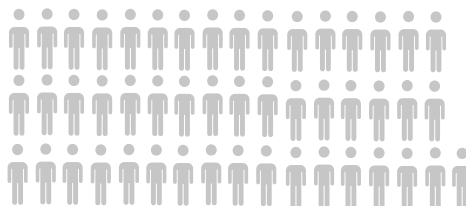
2 технічних

фізичного
виховання та спорту



Є УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ

81



НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК

Перевагою роботи в НАБУ є можливість безперервного професійного розвитку. Впродовж I півріччя 2018 року 438 працівників навчалися за різними програмами в Україні. Ще 141 – опановував нові знання за кордоном

Національне бюро дбає про постійне підвищення кваліфікації своїх співробітників. Для цього вивчаються потреби всіх підрозділів НАБУ та організуються відповідні навчальні курси й тренінги як в Україні, так і за її межами. Працівники Національного бюро мають змогу переймати кращі світові практики у боротьбі з корупцією та досвід колег з-за кордону.

У січні 2018 року польські експерти поділилися з детективами НАБУ досвідом оперативної роботи та вербування. Навчальний курс відбувся на базі НАБУ за підтримки Посольства США в Україні.

Низку навчальних курсів для співробітників Національного бюро організували представники Естонського центру Східного партнерства за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

У квітні 2018 року детективи й аналітики НАБУ пройшли навчальний курс щодо розслідування фінансових корупційних злочинів на базі Міжнародної академії правоохоронних органів (ILEA) у місті Будапешт (Угорщина). Заняття відбувалися за участі федерального прокурора США, представників ФБР та інших.

Наразі в Національному бюро розробляється Концепція навчання і розвитку працівників. Вона стане програмним документом, що регулюватиме питання професійного зростання команди.

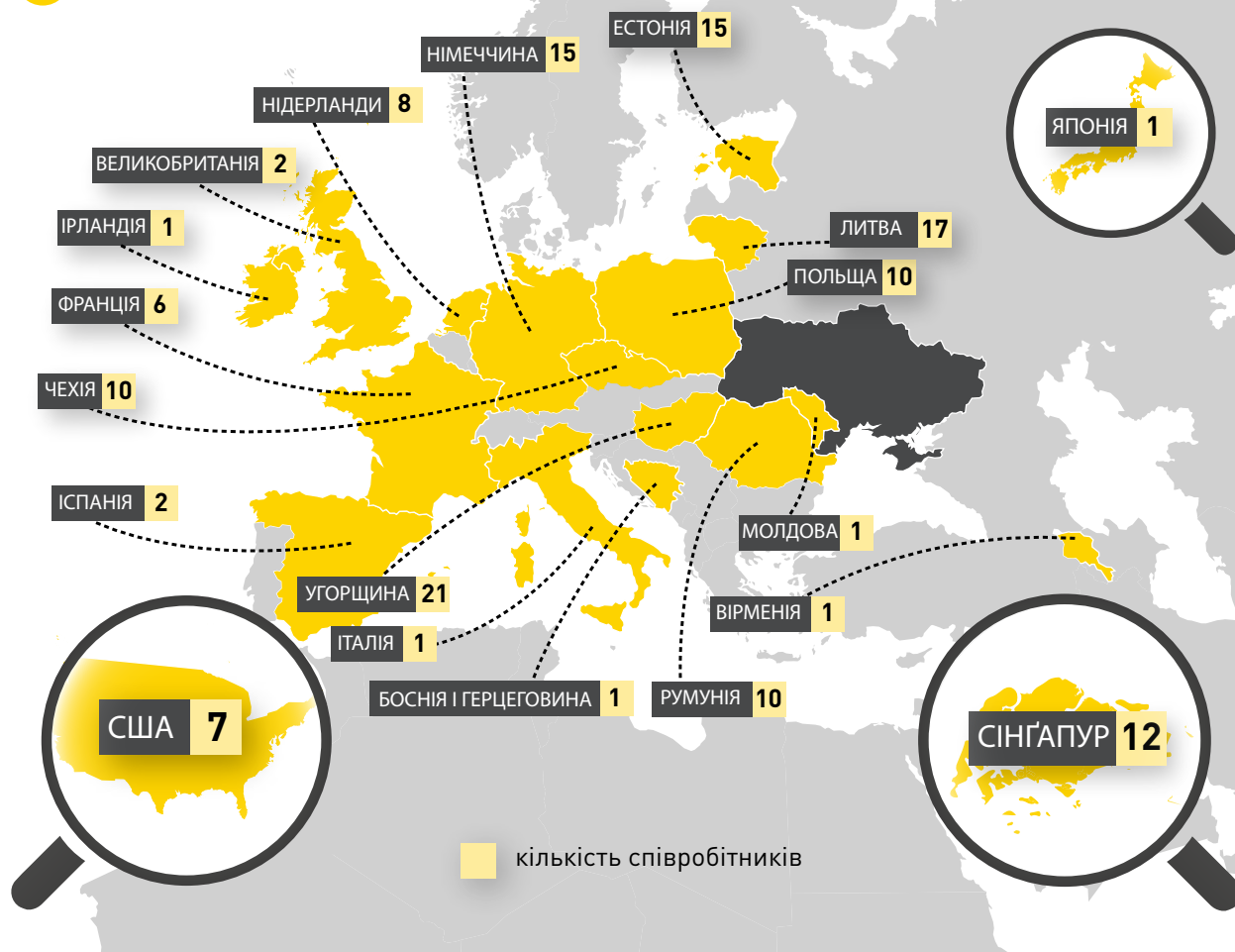
Продовжується наповнення навчальної онлайн-платформи НАБУ. Апробується новий курс із основ етичної поведінки. На стадії розробки — ввідний курс для новопризначених працівників. Опанувавши його, нові співробітники отримають цілісне уявлення про Національне бюро, його місію, принципи діяльності, а також особливості роботи та взаємодії з різними структурними підрозділами.

КАРТА ЗАКОРДОННИХ НАВЧАНЬ

з 1.01.2018 по 30.06.2018


141 співробітник НАБУ відвідав

19 країн із навчальними візитами





РОЗСЛІДУВАННЯ

A vertical stack of US dollar bills is visible on the left side of the image, partially obscured by a white rectangular area containing text. The bills are slightly out of focus, showing the portrait of George Washington on the one-dollar bill.

**У I півріччі 2018 року
детективи НАБУ завершили
розслідування низки гучних
справ, зібравши достатньо
доказів корупційної
діяльності високопосадовців,
які раніше вважалися
«недоторканими»**

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Національне бюро у I півріччі 2018 року завершило розслідування унікальних справ та викрило нові факти топ-корупції в державі. Результатами своєї роботи НАБУ довело, що є драйвером антикорупційної реформи в Україні

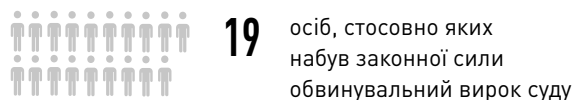
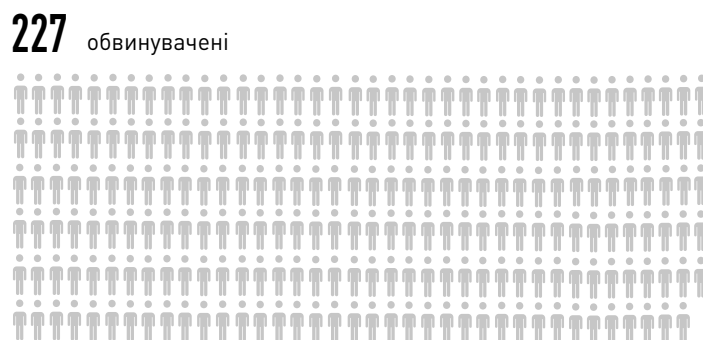
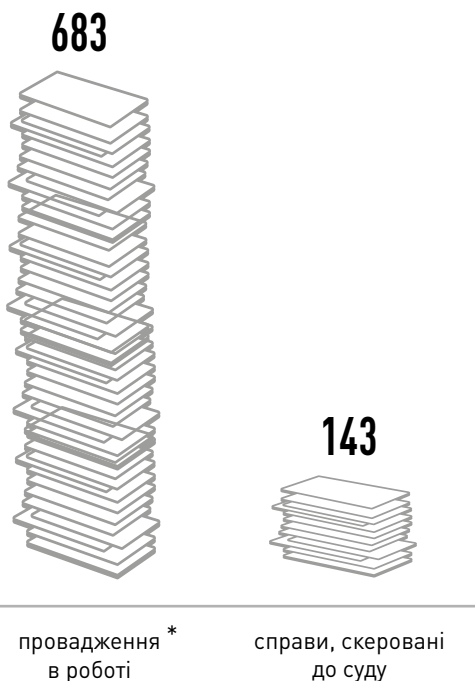
Національне бюро, створене для викорінення корупції у вищих ешелонах влади, робить вагомий внесок у реалізацію антикорупційної реформи. Впродовж трьох з половиною років роботи інституції детективи НАБУ викрили на корупції понад 360 осіб. Стосовно 227 із них справи вже перебувають у суді.

Упродовж I півріччя 2018 року Національне бюро завершило розслідування низки резонансних справ. Зокрема, завершено розслідування у так званій «бурштиновій справі», де підозрюваними є два народні депутати України. Відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення чинному меру Одеси та низці посадовців Одеської мерії, яких НАБУ і САП підозрюють у заволодінні коштів із місцевого бюджету при купівлі будівлі ВАТ «ХК «Краян». На фінішній прямій — справа за фактом розкрадання 149 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України, стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення. В березні 2018 року відкрито матеріали у справі за фактом розтрати 14,5 млн грн під час закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України (в липні 2018 року справа була скерована до суду).

У травні 2018 року до суду скеровано об'єднане провадження за фактом завдання 695 млн грн збитків ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом». Ця справа, відомості про яку одними з перших були внесені детективами НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, є унікальною як з огляду на посади задіяних високопосадовців, так і враховуючи масштабність міжнародної співпраці. Такі розслідування та скерування їх до суду на підставі зібраних доказів є одним із підтверджень результативної роботи НАБУ.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ: ГОЛОВНЕ В ЦИФРАХ

(станом на 30.06.2018)



* усі провадження, за виключенням закінчених, направлених за підслідністю, зупинених, приєднаних до інших кримінальних проваджень

МАЙНО ТА КОШТИ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ

(станом на 30.06.2018)

НАКЛАДЕНО АРЕШТ НА ГРОШОВІ КОШТИ:*



МАЙНО, НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ:*

111 житлова нерухомість

228 сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)

2 цілісні майнові комплекси

64 корпоративні права

78 нежитлова нерухомість

90 транспортні засоби (од.)

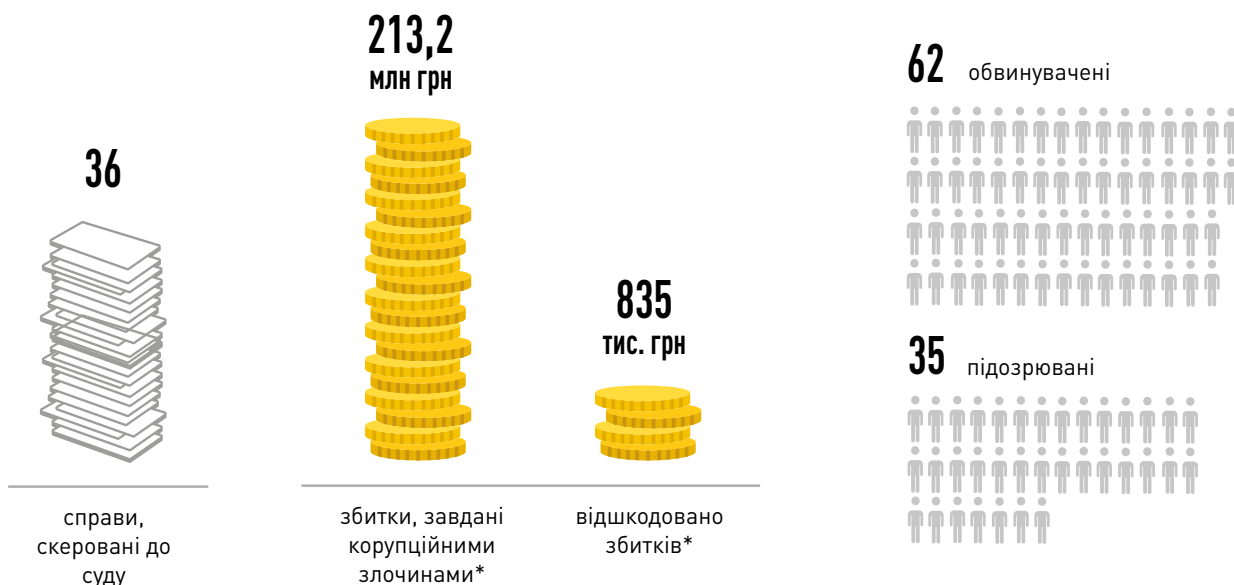
362 земельні ділянки

2 нерухомість за кордоном

* у кримінальних провадженнях, в яких досудове розслідування триває

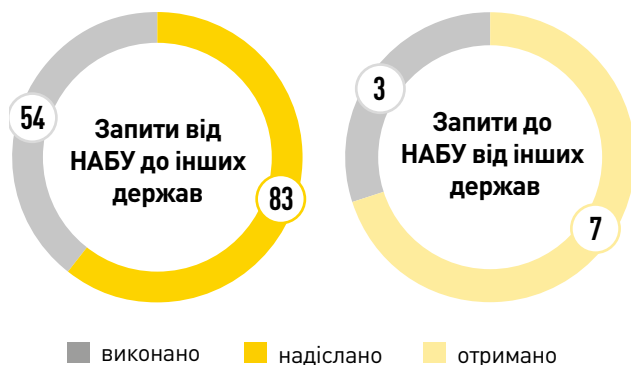
РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

(з 01.01.2018 по 30.06.2018)

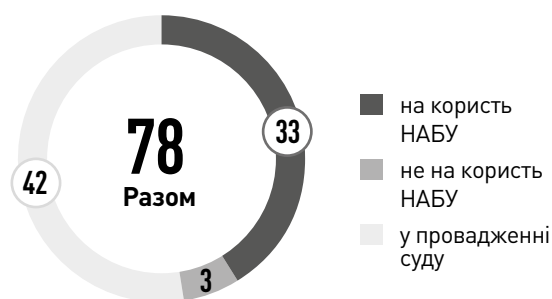


* у кримінальних провадженнях, в яких скеровано обвинувальний акт до суду у I півріччі 2018 р.

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ



ПОЗОВНА РОБОТА



ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ РОЗТРАТИ КОШТІВ ПРИ ЗАКУПІВЛІ РЮКЗАКІВ ДЛЯ ПОТРЕБ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ



Розпочато

березень 2016 року

Завершено

квітень 2018 року

14,5
млн грн

Розмір
предмета
злочину



Кваліфікація

ч.5 ст.191 КК України

Суть корупційної схеми

У 2015 році Міністерство внутрішніх справ України шляхом незаконної та безпідставної, на думку детективів НАБУ, процедури державної закупівлі придбало 5 000 рюкзаків за суттєво завищеною ціною, внаслідок чого переплатило 14,5 млн грн. Поставлений товар не відповідав заявленим вимогам, зроблений неякісно в кустарний спосіб. Переможцем тендеру виявилось ТОВ із ознаками фіктивності, директор якого, як встановило слідство, за грошову винагороду погодився стати формальним директором товариства. Отримані внаслідок реалізації корупційної схеми кошти, за даними детективів, було конвертовано у готівку через низку фіктивних підприємств.

Дії НАБУ

- здійснено обшуків — 33
- кількість допитів свідків — 170
- проведено економічних, товарознавчих та ін. експертиз — 46
- здійснено виїмок документів — 80

Ключові події

- Березень 2016 року — детективи НАБУ розпочинають розслідування за фактом розтрати коштів під час закупівлі рюкзаків для потреб МВС України.

- Липень 2016 року — Держфінінспекція встановила, що фірма-переможець тендеру МВС не відповідає критеріям до учасника процедури закупівлі.
- Вересень-жовтень 2016 року — детективи НАБУ встановлюють, що послуги з ухилення від сплати податків та переведення коштів в готівку фірмі-переможцю надавали працівники «конвертаційного центру».
- Грудень 2016 року — суд визнає винними у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 ККУ директора фірми-переможця тендеру та ще двох осіб.
- 19 грудня 2016 року — судова товарознавча експертиза встановлює наявність дефектів у рюкзаках та відмінностей між ними, а також їхню невідповідність вимогам МВС до предмета закупівлі.
- 16 січня 2017 року — відео та аудіо експертиза встановлює, що на записах із кабінету экс-заступника міністра МВС зафіксоване усне мовлення підозрюваної приватної особи.
- Квітень-травень 2017 року — під час допитів свідків встановлюється, що рюкзаки шилися в кустарних умовах, а частина з них — у місцях позбавлення волі.
- 31 жовтня 2017 року — детективи НАБУ затримали экс-заступника міністра внутрішніх справ, представника фірми-переможця тендеру та приватну особу.
- Грудень 2017 року — укладено угоду про визнання винуватості за ч.3 ст.358 КК України з працівником «конвертаційного центру».
- 4 квітня 2018 року — підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали для ознайомлення.

РЕЗУЛЬТАТИ

- Встановлено ролі семи осіб, імовірно причетних до організації корупційної схеми.
- Четверо підозрюваних пішли на співпрацю зі слідством — з ними укладено угоди про визнання винуватості.
- Стосовно трьох осіб — экс-заступника міністра внутрішніх справ, представника ТОВ із ознаками фіктивності та приватної особи-організатора схеми — досудове розслідування завершено. Станом на 11.07.2018 триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
- Накладено арешт на майно підозрюваних:
 - 3 машиномісця в підземному паркінгу;
 - 3 квартири;
 - корпоративні права — частки в статутному капіталі двох суб'єктів господарської діяльності;
 - 1 000 дол. США.

* 10.07.2018 прокурори САП з незрозумілих для НАБУ причин закрили кримінальне провадження стосовно двох осіб — экс-заступника міністра внутрішніх справ та фізичної особи-близького родича міністра. НАБУ оскаржує це рішення. Тож крапку у розслідуванні ставити зарано

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТАМИ ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ ДП «СХІДГЗК» ТА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»



Розпочато

грудень 2015 року

Завершено

січень 2018 року



**Скеровано
обвинувальний акт**

травень 2018 року

понад
695
млн грн

**Розмір
предмета злочину:**

(ДП «СхідГЗК» — 17,29 млн дол. США,
ДП «НАЕК «Енергоатом» — 6,4 млн євро)



Довідково

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК») — це один із 28 уранодобувних центрів світу. Він є найбільшим у Європі та єдиним в Україні підприємством, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.

ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» («НАЕК «Енергоатом») — оператор чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. ДП забезпечує близько 55% потреб України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

Кваліфікація

ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України

Суть корупційної схеми

На ДП «СхідГЗК»:

У 2013 році ДП «СхідГЗК» провело тендер із закупівлі впродовж 2014-2018 рр. 3000 тон урану у вигляді уранового концентрату на загальну суму понад 414 млн дол. США. Перемогу у тендері здобула австрійська компанія «Steuermann», на думку детективів, підконтрольна экс-народному депутату, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. Слідство з'ясувало, що компанія впродовж 2014-2016 рр. поставила 600 тонн сировини за цінами на 30% вищими від середньоринкових, в результаті чого ДП «СхідГЗК» переплатило 17,29 млн дол. США. Отримані від ДП кошти «Steuermann» перераховувала далі: на рахунки британської компанії з фактичною адресою у м. Москва (Російська Федерація), офшорних компаній, підконтрольних экс-заступнику гендиректора ДП «СхідГЗК», на підтримку корупційної схеми на іншому ДП — «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» тощо.

На ДП «НАЕК «Енергоатом»:

У 2008-2012 рр. ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами тендеру закупило у чеської компанії «Škoda JS», реальним власником якого було ЗАТ «Об'єднані машинобудівні заводи» (Російська Федерація), обладнання за завищеними, на думку детективів, на 15-20% цінами. Про торгіву «націнку», яка становила 6,4 млн євро, домовились на стадії подачі цінової пропозицій. За даними слідства, ці кошти «Škoda JS» під виглядом оплати консультаційних послуг після отримання коштів від ДП «НАЕК «Енергоатом» переводила на рахунки панамської компанії «Bradcrest investment S.A.», власником якої виявився экс-голова комітету Верховної Ради України з питань ПЕК.

Зазначені схеми розслідувались у рамках двох кримінальних проваджень, які у листопаді 2017 року об'єднали в одне.

Дії НАБУ

- здійснено обшуків — 21
- здійснено виїмок документів, що містять банківську таємницю — 47
- проведено судових експертиз — 13
- кількість допитів свідків — 203
- кількість допитів підозрюваних — 33
- проведено оглядів речей та документів — 217
- надіслано запитів про міжнародну правову допомогу — 52 запити до 17 країн світу
- отримано відповідей від компетентних органів інших держав — 34

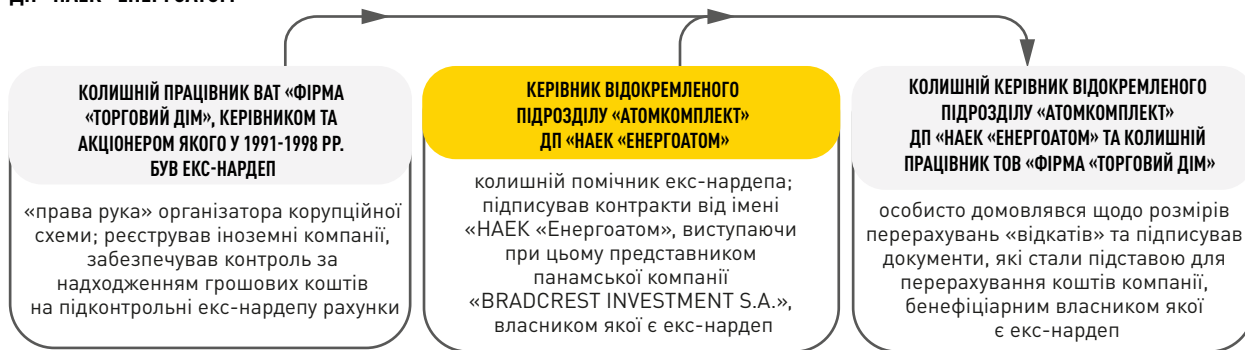
Ключові події

- Грудень 2015 року — детективи НАБУ внесли до ЄРДР відомості про кримінальні провадження за фактами заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом». Імовірним учасником корупційних схем є колишній народний депутат України, голова парламентського комітету з питань ПЕК.
- 20 квітня 2017 року — під час розслідування корупційних злочинів на ДП «СхідГЗК» экс-нардепу повідомлено про підозру в організації корупційної схеми.
- 21 квітня 2017 року — повідомлено про підозру двом особам, за даними слідства, задіяним у схемі заволодіння коштами ДП «СхідГЗК»: в.о. генеральному директору ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» («ОГХК») та першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України».
- 22 квітня 2017 року — суд обрав экс-нардепу запобіжний захід у вигляді особистої поруки: за нього поручилися міністр, заступник голови Центральної виборчої комісії та 18 народних депутатів України.
- 23 квітня 2017 року — в аеропорту «Бориспіль» повідомлено про підозру гендиректору ДП «СхідГЗК».
- 3 вересня 2017 року — повідомлено про підозру керівнику низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП «СхідГЗК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «ОГХК».
- 25 жовтня 2017 року — повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» экс-нардепу та керівнику структурного підрозділу держкомпанії.
- Листопад 2017 року — у порядку для випадків, коли особа знаходиться за межами України, повідомлено про підозру ще двом учасникам схеми заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом».
- 9 січня 2018 року — шести підозрюваним, у тому числі экс-нардепу, та їхнім захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
- 22 лютого 2018 року — в аеропорту «Бориспіль» затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», якому повідомили про підозру заочно у листопаді 2017 року, оскільки впродовж трьох місяців він перебував у розшуку.

РЕЗУЛЬТАТИ

- Встановлено ролі 11 осіб, імовірно причетних до організації корупційної схеми.
- Розслідування стосовно 6 осіб, в тому числі экс-народного депутата, завершено, стосовно однієї людини, затриманої в лютому 2018 року, розслідування триває.
- Чотири особи оголошено в розшук.
- Накладено арешт на 3,2 млн швейцарських франків (близько 86,4 млн грн) на рахунках компанії «Bradcrest investment S.A.» у швейцарському банку — за запитом Національного бюро.
- Накладено арешт на майно підозрюваних: 8 квартир, 8 автомобілів, частки у статутних капіталах компаній України вартістю 7,6 млн грн, грошові кошти на розрахункових рахунках іноземних компаній у розмірі 20 тис. дол. США.

ЗВ'ЯЗКИ МІЖ УЧАСНИКАМИ КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ

ЕПІЗОД ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»ЕКС-НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ,
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕК

організатор обох схем, керівник злочинного угруповання

обвинувачені

підозрювані

ЕПІЗОД ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ
ДП «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ РОЗТРАТИ КОШТІВ ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД» ПРИ ЗАКУПІВЛІ ДВИГУНІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ



Розпочато

листопад 2016 року

Завершено

березень 2018 року

14,15
млн грн

Розмір
предмета
злочину



Кваліфікація

ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України

Суть корупційної схеми

У 2015 році ДП «Львівський бронетанковий завод» (далі — «ЛБТЗ») мав поставити Центральному бронетанковому управлінню Збройних Сил України (далі — ЦБТУ ЗСУ) 40 нових двигунів В-46-6 для танків Т-72, за що отримав від ЦБТУ ЗСУ 28,56 млн грн. За документами, ДП «ЛБТЗ» придбав двигуни у ТОВ «Булет Лайн» і поставив ЦБТУ ЗСУ. Насправді ж, як з'ясувало слідство, двигуни надійшли на завод від третьої сторони без жодних документів: договір із ТОВ «Булет Лайн» був виготовлений для приховування реального місця постачання; двигуни виявилися не новими, а такими, що були у використанні та проходили капітальний ремонт. До того ж, як встановили детективи, ці двигуни у 2008–2009 рр. вже були реалізовані підприємствам на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони України. За даними слідства, внаслідок таких дій держбюджету завдано збитків у розмірі 14,15 млн грн.

Дії НАБУ

- здійснено обшуків — 12
- кількість допитів свідків — 91
- проведено судових експертиз — 51
- здійснено виїмок документів — 49
- вилучено реєстраційних та податкових справ суб'єктів господарювання — 6

Ключові події

- Листопад 2016 року — детективи НАБУ розпочали розслідування факту розтрати бюджетних коштів під час закупівлі запчастин до бронетехніки за договором між Міністерством оборони України (МОУ) та ДП «Львівський бронетанковий завод» («ЛБТЗ»).
- Червень 2017 року — обшуки за місцем проживання постачальника двигунів. У результаті отримано оригінали документів, які засвідчили справжнє походження двигунів.
- Листопад-грудень 2017 року — у результаті 39 судових експертиз двигунів встановлено, що поставлені товари не нові, були у використанні та проходили капітальний ремонт.
- Грудень 2017 року — отримано висновок судової економічної експертизи, якою підтверджено розмір завданих злочинном збитків державному бюджету України — 14,15 млн грн.
- Липень 2017 року — детективи НАБУ затримали посадових осіб ДП «ЛБТЗ», ЗСУ та ТОВ за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ.
- Березень 2018 року — п'ятьом підозрюваним та їхнім захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
- Липень 2018 року — прокурори САП скерували обвинувальний акт до Солом'янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

РЕЗУЛЬТАТИ

- Встановлено ролі п'яти осіб, імовірно задіяних в організації корупційної схеми. Стосовно них досудове розслідування завершено. Зокрема, йдеться про:
 - директора ДП «ЛБТЗ»;
 - заступника директора ДП «ЛБТЗ» з комерційних питань;
 - начальника ЦБТУ ЗСУ;
 - начальника відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ;
 - засновника ТОВ «Булет Лайн».
- Накладено арешт на майно підозрюваних: земельну ділянку, будинок, квартиру, 1/2 двох квартир, будинку, нежитлового приміщення, що знаходяться у спільній власності; автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, корпоративні права.
- За ініціативи НАБУ та за позовом Міністерства оборони України рішенням суду з ДП «ЛБТЗ» стягнуто штрафні санкції у розмірі 5,44 млн грн за поставку товару неналежної якості.

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТАМИ ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ ОДЕСЬКОГО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПІД ЧАС ПРОДАЖУ БУДІВЕЛЬ ВАТ «ХК «КРАЯН»



Розпочато

листопад 2016 року

Завершено

травень 2018 року

185
млн грн

Розмір
предмета
злочину



Кваліфікація

ч.5 ст.191 КК України

Суть корупційної схеми

За версією слідства, Одеський міський голова за попередньою змовою з посадовцями місцевої ради та фізичними особами заволодів коштами місцевого бюджету м. Одеси під виглядом купівлі у комунальну власність нежитлових приміщень колишнього заводу «Краян» за завідомо завищеною ціною. Для реалізації цього плану Одеський міський голова доніс депутатам міської ради завідомо неправдиву інформацію про стан будівлі, повідомив про нібито співфінансування з держбюджету, а також запевнив про об'єктивність ціни, завдяки чому отримав колегіальне рішення депутатів про надання згоди на придбання будівлі ВАТ «ХК «Краян» за завищеною ціною — у розмірі 185 млн грн. В подальшому, як з'ясувало слідство, сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

Дії НАБУ

- накладено арешт на 185 млн грн, сплачених із місцевого бюджету Одеси
- здійснено обшуків — 25
- допитано свідків — 70
- проведено експертиз — 1
- здійснено виїмок документів — 50

Ключові події

- Листопад 2016 — детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси під час продажу будівлі ВАТ «ХК «Краян».
- 13 лютого 2018 року — вісьмом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфіковано-го за ч.5 ст.191 ККУ. При цьому чотирьом з них (включно з чинним Одеським міським головою) — у порядку статей 278 та 135 КПК України, оскільки на той момент їх місцезнаходження було невідоме.
- 14 лютого 2018 року — в міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримано Одеського міського голову та його заступника.
- 15-20 лютого 2018 року — підозрюваним обрано запобіжні заходи: Одеському міському голові та його заступнику — особиста порука народних депутатів; директору департаменту комунальної власності, його заступнику та голові постійної комісії з питань комунальної власності — домашній арешт; директору власника будівлі та його помічнику — взяття під варту із заставою в розмірі 5 та 5,5 млн грн.
- 13 березня 2018 року — 185 млн грн, що були сплачені з міського бюджету за будівлю ВАТ ХК «Краян», і на які, за ініціативи детективів НАБУ, накладено арешт, передано в управління АРМА.
- 30 травня 2018 року — підозрюваним та їхнім захисникам відкрито доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

РЕЗУЛЬТАТИ

- Встановлено ролі восьми осіб, імовірно причетних до організації корупційної схеми. Стосовно них досудове розслідування завершено. Зокрема, йдеться про:
 - Одеського міського голову;
 - заступника Одеського міського голови;
 - голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради;
 - директора департаменту комунальної власності Одеської міськради;
 - заступника директора департаменту комунальної власності Одеської міськради;
 - директора приватної компанії-продавця будівлі;
 - представника компанії продавця будівлі;
 - оцінщика.
- Накладено арешт на об'єкти нерухомого майна (1 будинок, 5 квартир, 1 офісне приміщення) загальною вартістю близько 12 млн грн, 3 земельні ділянки на суму близько 3,5 млн грн, 3 автомобілі на суму близько 3 млн грн, корпоративні права та цінні папери номінальною вартістю близько 11 млн грн.

СПРАВИ У СУДІ

З набуттям чинності Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» закінчилася дворічна дискусія щодо доцільності його створення в Україні. Суспільство отримало шанс на справедливе судочинство у справах стосовно топ-корупціонерів

У I півріччі 2018 року детективи НАБУ склали, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували до суду 35 обвинувальних актів стосовно 62 осіб, а також одне клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. Лише у семи справах, з переданих у звітному періоді, служителями Феміди розпочато розгляд по суті. Рішення суд ухвалив стосовно трьох осіб. Двоє з них у викритих детективами корупційних злочинах відіграли другорядну роль та згодом пішли на співпрацю зі слідством. Цих осіб не засуджено до реального покарання у вигляді позбавлення волі. Ще одну особу, екс-заступника голови ДП «Адміністрація морських портів України» з фінансових питань, Приморський райсуд Одеси звільнив від покарання, оскільки він у повному обсязі відшкодував завдані збитки.

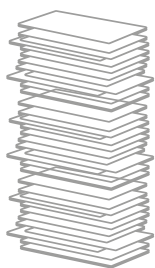
Як і раніше, актуальною залишається тенденція, за якої суди першої інстанції не квапляться розглядати справи від НАБУ і САП. Це відбувається через низку причин: брак суддів належної кваліфікації, велика завантаженість, надмірна увага ЗМІ до резонансних розслідувань та тиск з боку чинних політиків тощо. Все це може призводити до затягування судового розгляду.

«Рекордсменом» за темпами розгляду в суді (станом на 30.06.2018) є справа за фактами завдання збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», у якій впродовж 16 місяців не може відбутися підготовче засідання. Жодного засідання по суті не відбулося з березня 2017 року у справі щодо розкрадання коштів ДП «Запоріжцівільпроект». А з січня 2017 року не слухається справа за обвинуваченням судді Жовтневого райсуду м. Дніпро.

СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ

В СТАДІЇ РОЗГЛЯДУ

(станом на 30.06.2018 року)



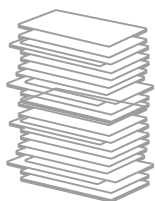
65

РОЗМІР
ПРЕДМЕТА
ЗЛОЧИНІВ



5,57 млрд грн

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД НЕ РОЗПОЧАТО

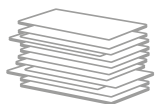


46

Причини затягування розгляду

- 4 нові провадження, передані протягом червня
- 4 неявка учасників процесу
- 7 проблема з визначенням підсудності
- 11 розгляд затягується з інших причин
- 14 хвороби/відпустки суддів
- 2 неможливість сформувати колегію суддів
- 4 апеляційний розгляд скарги на повернення обвинувального акту

СПРАВИ, В ЯКИХ Є РІШЕННЯ СУДУ



33

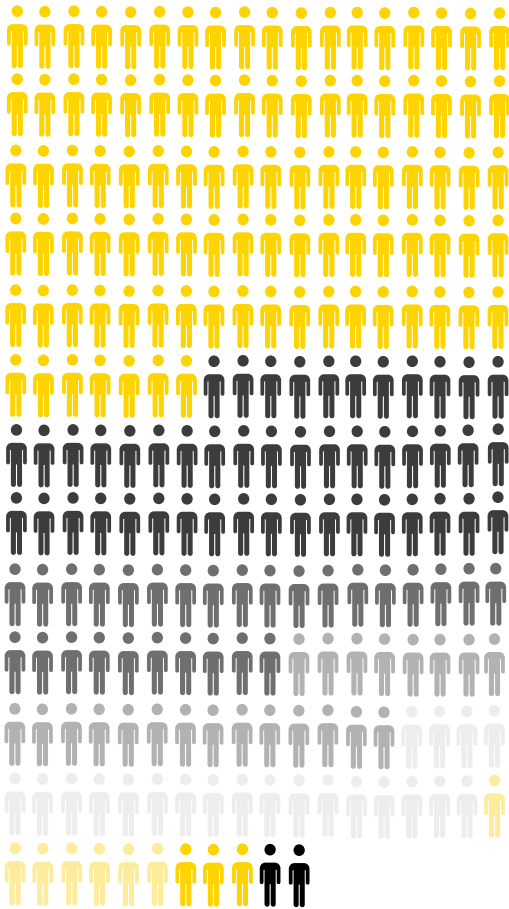
Рішення судів — деталі*

- 21 вироки, які затвердили угоду зі слідством
- 9 звільнено від кримінальної відповідальності
- 2 вироки*
- 1 ухвала про закриття провадження

*за двома вироками трьох осіб засуджено до реального покарання у вигляді позбавлення волі

СПРАВИ В СУДІ

РОЗПОДІЛ ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА СУБ'ЄКТАМИ
(З УРАХУВАННЯМ СТ.216 КПК УКРАЇНИ)
(станом на 30.06.2018)



227

УСЬОГО ОСІБ

97

Інші (фізичні особи,
адвокати)

47

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

28

Інші держслужбовці,
правоохоронці,
службові особи органів
місцевого самоврядування,
що скоїли корупційні
злочини, через які
інтересам держави завдано
збитків на суму понад
500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

22

Судді усіх рівнів

21

Прокурори органів
прокуратури

7

Державні службовці,
посадові особи місцевого
самоврядування категорії «А»

3










Депутати обласних,
Київської та
Севастопольської
міських рад

2







Вищі посадові особи
держави (Прем'єр-міністр,
міністри та їхні заступники,
народні депутати України
тощо)

РОЗПОДІЛ ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВ ЗА СТАТТЯМИ КК УКРАЇНИ (УСІ ОСОБИ В УСІХ ЕПІЗОДАХ) (станом на 30.06.2018)

ПІДСЛІДНІСТЬ НАБУ

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	Стаття 191		33,5%
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Стаття 209		2,2%
Зловживання владою або службовим становищем	Стаття 364		11%
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	Стаття 364-1		1,3%
Декларування недостовірної інформації	Стаття 366-1		2,2%
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою	Стаття 368		26,9%
Незаконне збагачення	Стаття 368-2		1,3%
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі	Стаття 369		6,2%
Зловживання впливом	Стаття 369-2		6,2%

ІНШІ

Фіктивне підприємництво	Стаття 205		3,5%
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів	Стаття 358		0,9%
Невиконання судового рішення	Стаття 382		0,9%
Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду	Стаття 376-1		0,9%
Втручання у діяльність державного діяча	Стаття 344		0,4%
Створення злочинної організації	Стаття 255		2,6%

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Все частіше особи, викриті детективами Національного бюро на вчиненні корупційного злочину, добровільно зголошуються компенсувати завдані збитки

Впродовж I півріччя 2018 року в чотирьох кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ, особи, викриті на корупції, вирішили добровільно відшкодувати заподіяну шкоду. Так, приміром, у квітні цього року экс-заступник ДП «Адміністрація морських портів України» визнав свою провину і в повній мірі відшкодував держпідприємству завдані його діями збитки в розмірі 734 тис. грн.

До аналогічних дій вдалось й одне з приватних підприємств після того, як детективи НАБУ встановили факти залучення цього суб'єкта господарювання до корупційної схеми, що діяла впродовж 2017-2018 рр. на одному з держпідприємств. Оцінивши перспективи подальшого розслідування, підприємці повернули на рахунки держпідприємства 73 млн грн.

Впродовж звітнього періоду зусиллями детективів НАБУ вдалося повернути АК «Харківобленерго» 33,2 млн грн, які вивели через схему переуступлення права вимоги низці комерційних компаній.

З метою відшкодування збитків НАБУ веде активну позовну роботу. Так, впродовж I півріччя 2018 року визнано недійсними 79 угод на загальну суму понад 730 млн грн — рішення суду набули законної сили. На підставі цих рішень держкомпанії можуть ініціювати стягнення коштів. Наприклад, у квітні 2018 року з таким позовом про стягнення 92 млн грн з ТОВ «Воленс Трейд» (правонаступника ТОВ «Вог Аеро Джет») до Господарського суду м. Києва звернулось ПАТ «Укрзалізниця». Державний перевізник заявив про свої законні вимоги після того, як Верховний Суд зважив аргументи НАБУ і визнав недійсною згадану угоду.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД РОБОТИ НАБУ

(станом на 30.06.2018 року)

2200 млн грн



попереджено розкрадання

807 млн грн



у процесі стягнення

264,6 млн грн



добровільно відшкодовано

75,4 млн грн



відшкодовано за рішенням суду

107,1 млн грн

ВІДШКОДОВАНО ЗБИТКІВ
У I ПІВРІЧчі 2018 Р.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Інтенсивність співпраці НАБУ з компетентними органами інших держав зростає: все більше корупційних схем, які розслідують детективи Національного бюро, потребують інформації від колег з-за кордону

Міжнародний напрямок у роботі Національного бюро є одним із ключових під час розслідування злочинів, віднесених до підслідності інституції. До більшості корупційних схем залучаються суб'єкти господарювання, зареєстровані в іноземних юрисдикціях. Для отримання інформації про кінцевих бенефіціарів таких структур, про рух коштів за кордоном НАБУ скеровує запити про міжнародну правову допомогу.

Кількість кримінальних проваджень у роботі детективів Національного бюро зростає, відповідно, зростають і обсяги міжнародної правової взаємодії. Станом на 30.06.2018 до компетентних органів 61 держави НАБУ скерувало 371 запит, із них 83 — у I півріччі 2018 року. Розширюється і географія можливої присутності корупції з українським «корінням», викритої детективами НАБУ. У 2018 році перелік поповнився п'ятьма країнами: Данія, Індія, Ірландія, Мальдіви та Уругвай.

Одним із аспектів міжнародної роботи є діяльність, пов'язана з екстрадицією в Україну осіб, підозрюваних у корупційних злочинах. За даними слідства, за кордоном переховуються близько 30 осіб, із яких в міжнародний розшук оголошено 21. Стосовно 16 осіб скеровано запити до інших держав із огляду на їхнє затримання або встановлення місця перебування. Зокрема, у I півріччі 2018 року Національне бюро скерувало запит до Німеччини про видачу голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», затриманого на території країни в квітні цього року. За даними слідства, вказана особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн.

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ: ЗАПИТИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

(станом на 30.06.2018 року)

запити від НАБУ
надіслано

371 182

виконано

запити до НАБУ
отримано

17 23

виконано

36

запитів до США, Канади,
Белізу, Панами, Британських
Віргінських о-вів, Кайманових
о-вів, Сент-Кітс і Невісу

329

запитів до 50 країн
(Німеччина, Іспанія, Італія,
Швейцарія, Японія та ін.*)

4

запити до Єгипту,
ПАР, Сейшельських
о-вів

1

запит до
Уругваю

1

запит до
Австралії
та Океанії

* Азербайджан, Бангладеш, Гонконг, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, КНР, ОАЕ, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн, Молдова, Монако, Нідерланди, Норвегія, Джерсі, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Данія, Індія, Ірландія, Мальдіви

ПОЗОВНА РОБОТА

Національне бюро домоглося визнання недійсними 93 «кабальних» угод, укладених держкомпаніями на загальну суму 4,75 млрд грн. Рішення суду набули законної сили, відтак, зросли шанси держави компенсувати збитки

Позовна робота — один із ключових інструментів, якими користується Національне бюро для усунення умов вчинення злочинів та відшкодування збитків, завданих державі через корупцію. Для цього ж НАБУ в судовому порядку вимагає визнати недійсними договори, що стали підставою для реалізації корупційних схем.

Загалом, Національним бюро подано до суду 39 позовів про визнання недійсними 213 угод, із яких чотири позови — впродовж I півріччя 2018 року. Переважно йдеться про «кабальні» угоди з постачання палива та пального під час процедур державних закупівель та іншої продукції на загальну суму 589,6 млн грн.

Сума угод, які НАБУ вимагає визнати недійсними через суд, сягає 6,053 млрд грн. 80% цих коштів містяться у договорах, які за ініціативи Національного бюро вже визнані судом недійсними, і рішення стосовно яких набули законної сили.

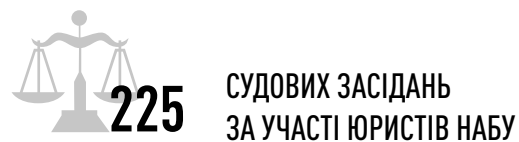
Так, у березні 2018 року Київський апеляційний господарський суд за позовом НАБУ визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд грн.

У червні Касаційний господарський суд Верховного Суду (ВС) підтримав вимогу Національного бюро про визнання недійсним договору, за яким ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» переплатило постачальнику 26,7 млн грн.

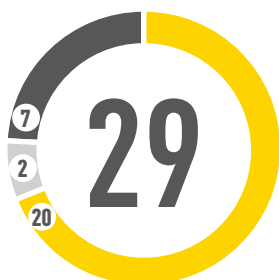
У I півріччі 2018 року ВС розглянув 23 справи за позовами Національного бюро про визнання угод недійсними. В усіх цих справах суд погодився з доводами НАБУ та залишив без змін рішення, якими визнано недійсними правочини на загальну суму 1,36 млрд грн.

ПОЗОВНА РОБОТА

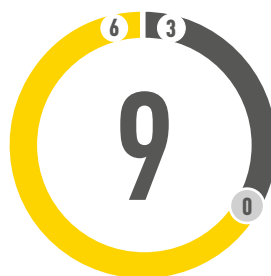
(з 01.01.2018 по 30.06.2018)



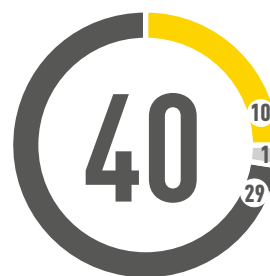
У ГОСПОДАРЬКОМУ
СУДОЧИНСТВІ



У ЦИВІЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ



В АДМІНІСТРАТИВНОМУ
СУДОЧИНСТВІ



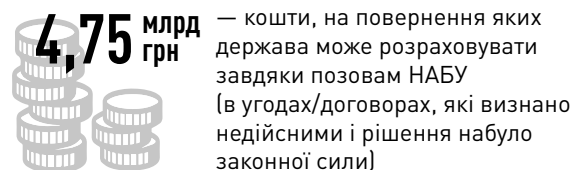
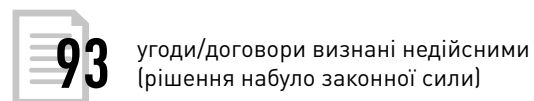
- на користь Національного бюро
- не на користь Національного бюро
- перебувають у провадженні суду

СУПРОВІД СУДОВИХ СПРАВ



РЕЗУЛЬТАТИ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ

(станом на 30.06.2018)



НОРМОТВОРЧА РОБОТА

Національне бюро є активним учасником процесів нормотворення в сфері протидії та боротьби з корупцією. У I півріччі 2018 року опрацьовано понад 40 законодавчих та нормативних актів, надіслано 9 подань про усунення корупційних ризиків

Впродовж I півріччя 2018 року представники Національного бюро взяли участь у діяльності робочих груп Верховної Ради України (ВРУ) із розробки системних змін до Кримінального процесуального кодексу (КПК). Цей напрямок є важливим, оскільки саме КПК визначає засади здійснення кримінальних розслідувань в Україні. НАБУ надало пропозиції з удосконалення загальних положень Кодексу, процедур застосування заходів забезпечення кримінального провадження, судового процесу та виконання судових рішень.

У відповідь на звернення комітетів ВРУ та Кабміну підготовано пропозиції щодо 16 законопроектів та 18 проектів нормативно-правових актів. Серед них: проекти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції», «Про національну безпеку України», «Про Національне бюро фінансової безпеки України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність».

Під час здійснення досудового розслідування детективи НАБУ викривають непоодинокі факти, коли приводом для вчинення злочинів є недосконалість регулювання в тій чи іншій сфері. Задля виправлення ситуації впродовж I півріччя 2018 року вони підготували та надіслали 9 подань з метою усунення корупційних ризиків. З-поміж іншого, подання стосувалися сфери державних закупівель ПАТ «Укрзалізниця», окремих аспектів роботи ДП «Енергоринок», діяльності вугільних підприємств тощо. Чотири з цих подань розглянуто та надано відповіді НАБУ. Решта — перебувають на розгляді.

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

(з 01.01.2018 по 30.06.2018)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:



Проектів законів

- 6** від органів виконавчої влади
- 10** від комітетів Верховної Ради України



Проектів підзаконних актів

- 11** постанов Кабінету Міністрів України
- 2** розпоряджень Кабінету Міністрів України
- 5** інше (накази, положення тощо)



Автори звернень

- 10** Верховна Рада України
- 4** Міністерство юстиції України
- 4** Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- 4** Міністерство внутрішніх справ України та Національна Поліція
- 3** Міністерство фінансів України
- 3** інші
- 2** Служба безпеки України
- 2** Державна прикордонна служба
- 1** Міністерство оборони України
- 1** Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАНЬ

Отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем та махінації з державними закупівлями — корупційні злочини, які детективи НАБУ найчастіше викривають в економічній і соціальній сферах

Освіта, охорона здоров'я, земельні відносини та обороноздатність, як доводять соціологічні опитування, є сферами, прояви корупції в яких суспільство сприймає найбільш чутливо. В середньому, кожне десяте кримінальне провадження, яке станом на 30.06.2018 р. перебувало в роботі детективів Національного бюро, стосувалось корупції у цих сферах.

Попри те, що кожна з цих сфер має свою специфіку, викриті корупційні схеми, як доводять розслідування НАБУ, за своїм змістом не вирізняються різноманітністю. Зазвичай йдеться про вчинення злочинів, кваліфікованих за ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ст.368 («Одержання неправомірної вигоди») Кримінального кодексу України. Ключову роль у реалізації цих схем відіграють посадові особи державних структур.

Більшість злочинів, обставини вчинення яких розслідуються НАБУ, вчинені після 2014 року, а деякі з них — цього року. Приміром, у травні на отриманні 90 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито голову однієї з селищних рад на Київщині за «вирішення» земельних питань.

У низці таких проваджень у I півріччі 2018 року досудове розслідування завершено. Варто відзначити такі знакові для НАБУ справи з викриття корупції, як розкрадання понад 14 млн грн при закупівлі двигунів для потреб Збройних Сил України, розкрадання землі в столиці, зловживання при закупівлі автівок швидкої медичної допомоги для потреб Запорізької обласної клінічної лікарні.

РОЗСЛІДУВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

(станом на 30.06.2018 року)

РОБОТА ДЕТЕКТИВІВ НАБУ



Задokumentували факти корупції в сфері охорони здоров'я, освіти та спорту на загальну суму понад **112** млн грн



Понад **90%** зловживань, викритих в соціальному секторі, припадають на сферу охорони здоров'я



Стосовно **5** осіб розслідування завершено — справи вже слухаються в суді



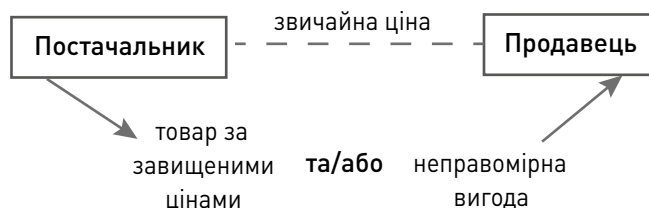
Домоглися повернення Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» унікального радіологічного обладнання для діагностики та лікування онкохворих дітей

КОРУПЦІЯ В ДЕТАЛЯХ

Період вчинення злочину в епізодах, що розслідуються



Найпоширеніша корупційна схема



Найпоширеніші статті КК України

ст.191

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

ст.368

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

ст.369

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ

(станом на 30.06.2018 року)

РОБОТА ДЕТЕКТИВІВ НАБУ



Викрили «земельні обгородки» з **8,5** тис. га землі



Запобігли розкраданню понад **724** га



Повідомили про підозру у вчиненні злочину **21** особі, стосовно **17** з них справи вже скеровано до суду



Загальна сума хабарів, на яких викрито посадовців, що вдалися до «земельної корупції», — понад **2,5** млн грн, **300** тис. євро, **300** тис. дол. США



Збитки, завдані державі та місцевим громадам через незаконну втрату землі, — понад **530** млн грн

КОРУПЦІЯ В ДЕТАЛЯХ

Період вчинення більшості злочинів в епізодах, що розслідуються



Найпоширеніші корупційні схеми



- Незаконне надання в оренду земельних ділянок
- Незаконне виділення земельних ділянок

Найпоширеніші статті КК України

ст.364

зловживання владою або службовим становищем

ст.368

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

ст.191

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

РОЗСЛІДУВАННЯ В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИМУ КОМПЛЕКСІ

(станом на 30.06.2018 року)

РОБОТА ДЕТЕКТИВІВ НАБУ



Викрили корупційні оборудки на більш ніж **15** держпідприємствах на суму понад **716** млн грн



Повідомили про підозру у вчиненні злочину **27** особам



Найбільш резонансні справи — розкрадання коштів під час закупівлі палива для Міноборони, корупція при реалізації проекту «Стіна» та розтрата при закупівлі двигунів «Львівського бронетанкового заводу»



У трьох із цих епізодів досудове розслідування завершено, справу по «ЛБТЗ» скеровано до суду. В решті двох триває ознайомлення з матеріалами



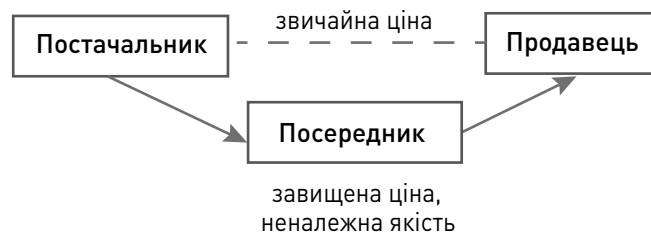
Запобігли розкраданню державних коштів на суму понад **130** млн грн

КОРУПЦІЯ В ДЕТАЛЯХ

Період вчинення злочину в епізодах, що розслідуються



Найпоширеніша корупційна схема



Найпоширеніші статті КК України

ст.191



привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

У I півріччі 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП скерували до суду перші справи за фактами внесення недостовірних відомостей до е-декларацій

Впродовж звітного періоду детективи Національного бюро завершили розслідування п'яти кримінальних проваджень за фактом внесення недостовірних відомостей до декларацій суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст.366-1 Кримінального кодексу України, набула чинності восени 2016 року). Серед обвинувачених за цією статтею — судді та голова Державної аудиторської служби України.

Загалом, станом на 30.06.2018 року у роботі детективів НАБУ перебувало 72 кримінальних провадження щодо внесення недостовірних відомостей до електронних декларацій. Майже третина з них стосується декларацій народних депутатів України та суддів. Розслідування справ, відкритих за цією статтею, потребує здійснення великого обсягу слідчих дій. Водночас, детективи обмежені в застосуванні інструментів для збору інформації (в тому числі проведення негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки відповідний злочин, згідно з КК України, не є тяжким або особливо тяжким. Крім того, треті особи, на яких, за даними розслідувань, нерідко оформлюють майно декларанти, майже ніколи не йдуть на співпрацю зі слідством. Дається взнаки й відсутність судової практики розгляду справ за ст.366-1 КК України.

На розслідування злочинів за цією статтею впливає співпраця з Національним агентством із питань запобігання корупції (НАЗК). Із 39 запитів, скерованих детективами до НАЗК про проведення повної перевірки стосовно особи-декларанта, відповіді отримано всього на вісім. Зазначимо, що НАБУ досі не має повного доступу до реєстру е-декларацій.

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА Е-ДЕКЛАРУВАННЯ: РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ

(станом на 30.06.2018)

РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ (СТ. 368-2 КК УКРАЇНИ)

535,8 млн грн

загальна сума незаконного збагачення, що розслідує НАБУ



■ кількість кримінальних проваджень, у межах розслідування яких скеровано запити до НАЗК про проведення повної перевірки стосовно особи

РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ (СТ.366-1 КК УКРАЇНИ)

769,4 млн грн

загальна сума незадекларованих активів, що розслідує НАБУ



■ кількість кримінальних проваджень, у межах розслідування яких отримано висновок НАЗК щодо здійснення повної перевірки стосовно особи

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЧИС НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ РОЗСЛІДУЄ НАБУ (СТ.366-1, СТ.368-2 КК УКРАЇНИ)

народні депутати	30%
судді	18%
інші суб'єкти	18%
прокурори	10%
керівники центральних органів влади	7%
депутати місцевих рад	7%
міністри, заступники	6%
міські голови	2%
члени НАЗК	1%
посадові особи державних підприємств, інших юридичних осіб публічного права	1%



МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РОЗСЛІДУВАНЬ

Українська топ-корупція сформувала «представництво» за кордоном: детективи НАБУ встановили факти залучення контрагентів із більш ніж 20 країн світу в схемах, через які завдані збитки інтересам нашої держави

Роль посередника для виведення коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних корупційних правопорушень в Україні, у більшості корупційних схем, викритих детективами НАБУ, виконують компанії, зареєстровані за кордоном. На переконання детективів, спрощена система реєстрації, ускладнений порядок розкриття інформації та високий ступінь конфіденційності — ключові критерії, за якими обирають місце «прописки» таких структур українські корупціонери.

Станом на 30.06.2018 року детективи НАБУ встановили щонайменше 23 країни на трьох континентах, де зареєстровані компанії, залучені до реалізації корупційних злочинів в Україні. Це вкотре доводить, що корупція не має кордонів та є інтернаціональним явищем, боротьба з яким потребує консолідації зусиль компетентних органів різних країн. Прикладами такої співпраці є розслідування корупції на українських компаніях, які повністю або частково належать державі чи місцевій владі, як от: ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «СхідГЗК», ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» тощо.

Ефективної взаємодії потребує і розшук українських топ-корупціонерів. Станом на 30.06.2018 року понад 30 осіб, підслідних НАБУ та, на думку детективів, причетних до зловживань, переховуються від слідства за кордоном. При чому близько половини з них, за даними слідства, — на території Російської Федерації. Ще три особи переховуються, ймовірно, на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим.

УКРАЇНЬСЬКА КОРУПЦІЯ У СВІТІ

(станом на 30.06.2018 року)

ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ДЕРЖАВНИМ
ІНТЕРЕСАМ ЧЕРЕЗ КОРУПЦІЮ, ЩО
РОЗСЛІДУЄ НАБУ, В ЯКІЙ ЗАДІЯНІ
ІНОЗЕМНІ КОНТРАГЕНТИ

1,84
млрд грн

22,07
млн дол США

12,03
млн євро

3

Беліз,
Панама,
Домінікана

1

Уругвай

20

Гонконг, Грузія, Казахстан, КНР, ОАЕ, Австрія,
Велика Британія, Естонія, Італія, Кіпр, Латвія,
Монако, Нідерланди, Німеччина, Польща,
Росія, Туреччина, Чехія, Чорногорія

33

Німеччина (1*), Болгарія (1), Грузія (1), Іспанія (2),
Казахстан (1), Кіпр (1), Монако (1), Литва (1),
Польща (2), Росія (15), Молдова (1), Чорногорія (1),
Швейцарія (1), країни ЄС (4)



країна реєстрації контрагентів, задіяних в
корупційних схемах, що розслідує НАБУ



країни, в яких переховуються
підозрювані НАБУ у топ-корупції



* кількість осіб, які, ймовірно,
переховуються на території країни



ПАРТНЕРСТВО



**Відповідно до ст.30 Закону
України «Про Національне
антикорупційне бюро
України» через засоби
масової інформації, на своєму
офіційному веб-сайті та в
інших формах НАБУ регулярно
інформує суспільство про
свою діяльність**

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Збільшення запиту суспільства на боротьбу із топ-корупцією відображається у зростанні інтересу громадськості до роботи Національного бюро

Резонансні викриття корупційних злочинів детективами НАБУ та супротив, із яким вони стикаються у професійній діяльності, не залишають байдужими суспільство: громадяни все частіше діляться саме з Національним бюро відомими їм фактами корупції, незважаючи на підслідність. Щодня до колл-центру НАБУ надходить, в середньому, 24 таких дзвінки. Загалом, у I півріччі 2018 року їх було понад 3 тис., що на 14% більше, ніж у II півріччі 2017 року.

З огляду на специфіку діяльності Національного бюро закономірним є зростання запитів від ЗМІ: у I півріччі 2018 року прес-служба надала журналістам понад 550 відповідей та коментарів. У звітному періоді на офіційному веб-сайті НАБУ опубліковано 214 інформаційних повідомлень, третина з яких стосується перебігу досудових розслідувань. Така тематика є найбільш затребуваною — про це свідчить динаміка аудиторії сторінок Національного бюро у соціальних мережах. Приміром, у I півріччі 2018 року кількість залучених користувачів сторінки НАБУ у Facebook перевищила 65 тис. (загальна кількість фолловерів — понад 73 тис.), що є найкращим показником із-поміж усіх правоохоронних органів України.

Налагодженню ефективної комунікації із суспільством сприяє Рада громадського контролю (РГК) НАБУ. До її складу входять 15 представників громадських об'єднань, які спеціалізуються на антикорупційній тематиці. Склад РГК НАБУ оновлюється щороку за результатами рейтингового інтернет-голосування. Цього року у ньому взяли участь понад 19 тис. виборців, що є рекордним показником для України з-поміж подібних голосувань. Новий (четвертий) склад РГК розпочав свою роботу у червні 2018 року.

ДИНАМІКА АУДИТОРІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



* ВПОДОБАНЬ СТОРІНКИ

61613*

Кінець грудня 2017

+3626

65239*

Кінець червня 2018

46841*

Кінець грудня 2017

+1801

48642*

Кінець червня 2018



* ФОЛЛОВЕРІВ

84208*

II півріччя 2017

-11077

73131*

I півріччя 2018

* ВІДВІДУВАНЬ КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНО

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І ЗМІ

(з 01.01.2018 по 30.06.2018)

КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ



брифінги та прес-конференції за участю Директора НАБУ та його заступників



телеінтерв'ю за участю керівництва НАБУ та директорів територіальних управлінь



інтерв'ю друкованим ЗМІ



інтерв'ю інтернет-виданням



відповіді на запити ЗМІ



коментарі для ЗМІ про діяльність НАБУ

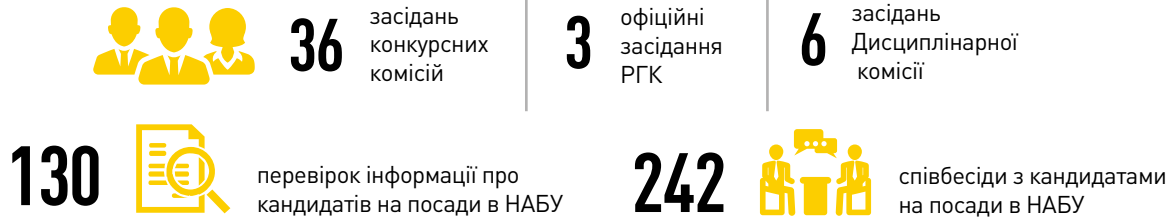
ЗВЕРНЕННЯ ДО НАБУ



8740
Усього

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ НАБУ ЦИФРАХ

(з 01.01.2018 по 30.06.2018)



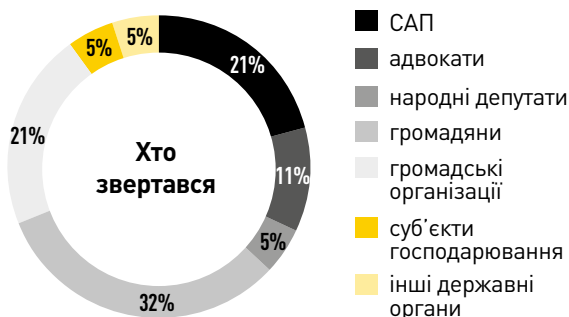
8 ОФІЦІЙНИХ ЗАЯВ, В Т.Ч. СТОСОВНО:

- призначення аудитора НАБУ;
- законопроекту, наслідком якого може стати блокування притягнення до відповідальності за незаконне збагачення;
- змін до законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд»;
- притягнення до відповідальності детектива НАБУ;
- нападу на члена РГК НАБУ тощо.

4 ЕКСПЕРТНІ ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО:

- роз'яснення НАЗК від 08.12.2017 стосовно розслідування справ про незаконне збагачення та недостовірні дані у деклараціях;
- змісту та меж цивільного контролю за діяльністю НАБУ;
- преюдиційності судових рішень некримінальних юрисдикцій для кримінальних проваджень.

ЗВЕРНЕННЯ ДО РГК НАБУ



ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕГІОНАХ

Національне бюро збільшує свою присутність у регіонах. Завдяки роботі трьох територіальних управлінь кількість звернень до НАБУ в регіонах України у I півріччі 2018 року зростає майже на 30%

До трьох територіальних управлінь НАБУ, юрисдикція яких охоплює Західну, Південну та Східну Україну, у I півріччі 2018 року надійшло 1 217 звернень. Такий показник є результатом налагодженої комунікації з суспільством. Директори територіальних управлінь НАБУ про результати роботи інституції інформують під час конференцій, форумів і лекцій, ініційованих українськими та міжнародними організаціями.

Регулярні виїзні зустрічі з громадськістю допомагають інформувати населення про роботу НАБУ та отримувати відомості про можливі корупційні злочини. Загалом, у звітному періоді проведено 26 таких зустрічей. Участь у них взяли 830 громадян.

Аналіз звернень до територіальних управлінь, вказує на тенденцію до зростання невдоволення громадян роботою судової системи. В середньому, діяльності суддів стосується кожне четверте звернення до територіальних управлінь. Тобто близько 25% у I півріччі 2018 року (порівняно з 16-17% у II півріччі 2017 року).

Найчастіше у зверненнях до територіальних управлінь НАБУ йдеться про такі можливі правопорушення, як отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовцями, службовцями органів державної влади та місцевого самоврядування; бездіяльність правоохоронців або вчинення ними неправомірних дій; винесення суддями завідомо неправосудних рішень з метою одержання неправомірної вигоди; декларування недостовірної інформації; незаконне збагачення тощо.

Проблематика корупції в сфері земельних відносин найвідчутнішою є на Сході України, тоді як на Півдні та Заході найбільше переважають хабарництва та незаконні дії правоохоронців.

ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕГІОНАХ: ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛТУ В ЦИФРАХ

(за період з 01.01.2018
по 30.06.2018)

15	зустрічей з громадськістю
7	областей, де проведено зустрічі з громадськістю
551	учасник
457	zareєстровано звернень

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

(за період з 01.01.2018
по 30.06.2018)

188	суди
161	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
116	правоохоронні органи
101	органи місцевого самоврядування
29	органи виконавчої влади
29	органи Державної фіскальної служби України
15	державні та комунальні підприємства
11	військовослужбовці ЗСУ
1	народні депутати

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ДИРЕКТОРІВ ТЕРУПРАВЛІНЬ НАБУ

(за період з 01.01.2018
по 30.06.2018)



■ міста, в яких відбулися зустрічі

ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕГІОНАХ: ОДЕСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ДИРЕКТОРІВ ТЕРУПРАВЛІНЬ НАБУ

(за період з 01.01.2018 по 30.06.2018)

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ОДЕСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

(за період з 01.01.2018 по 30.06.2018)

195	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
85	суди
78	правоохоронні органи
65	органи місцевого самоврядування
45	державні та комунальні підприємства
24	органи виконавчої влади
12	органи Державної фіскальної служби України
3	народні депутати
3	військовослужбовці ЗСУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОДУ В ЦИФРАХ

(за період з 01.01.2018 по 30.06.2018)

3	зустрічі з громадськістю
3	області, де проведено зустрічі з громадськістю
70	учасників
5	участь у публічних заходах з метою інформування про діяльність НАБУ
527	зарєєстровано звернень



ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕГІОНАХ: ХАРКІВСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ ХТУ В ЦИФРАХ

(за період з 01.01.2018
по 30.06.2018)

8	зустрічей з громадськістю областей, де проведено зустрічі з громадськістю
6	учасників
213	участь у публічних заходах з метою інформування про діяльність НАБУ
13	зарєєстровано звернень

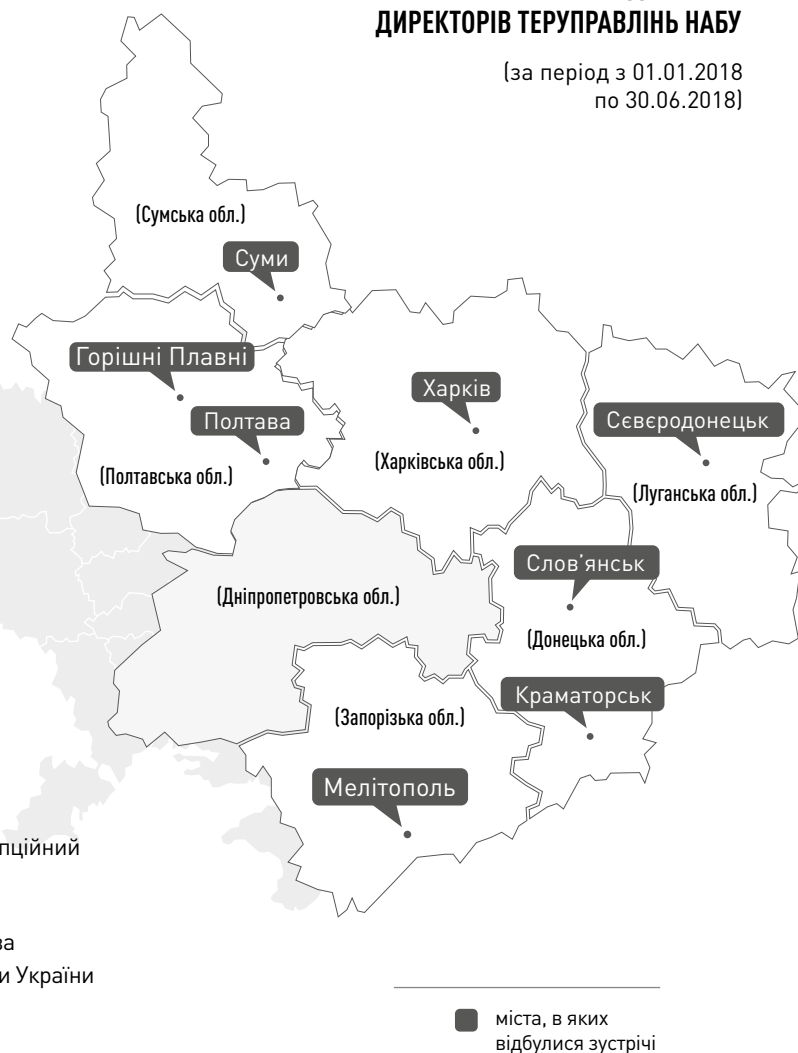
НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ХАРКІВСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

(за період з 01.01.2018
по 30.06.2018)

172	правоохоронні органи
157	суди
130	органи місцевого самоврядування
129	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
58	органи виконавчої влади
40	державні та комунальні підприємства
7	органи Державної фіскальної служби України
2	військовослужбовці ЗСУ
1	народні депутати

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ДИРЕКТОРІВ ТЕРУПРАВЛІНЬ НАБУ

(за період з 01.01.2018
по 30.06.2018)



СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Робота з ліквідації корупційних схем у I півріччі 2018 року стала ефективнішою завдяки плідній співпраці Національного бюро та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)

Ефективним співробітництвом Національного бюро з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), відзначилося I півріччя 2018 року. Впродовж 6 місяців в управління АРМА передано унікальні об'єкти, арештовані за клопотанням детективів НАБУ під час розслідувань, аби ці активи не ставали джерелом збитків для держави.

Зокрема, у березні 2018 року Національному агентству передано 185 млн грн, які, за версією слідства, були незаконно сплачені з міського бюджету Одеси за будівлю ВАТ ХК «Краян». Щоправда, незабаром суд задовольнив апеляцію сторони захисту, відтак у АРМА лишилося близько 92 млн грн із вказаної суми. Ці кошти наразі розміщені на депозитних рахунках.

У квітні АРМА відійшло нерухоме майно міжнародного аеропорту «Одеса» та 75% акцій компанії, що ним володіє (ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»). Орієнтовна вартість цих активів становить понад 2 млрд грн.

У червні АРМА за рішенням суду отримала контроль над двома цілісними майновими комплексами «Новороздольська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ», які забезпечують тепловою енергією два міста з населенням близько 30 тис. осіб кожне. Крім цих об'єктів АРМА за клопотанням НАБУ, отримала в управління корпоративні права на суму понад 21 млн грн, земельні ділянки, нерухомість тощо.

Для більшості з цих активів АРМА шукатиме управителів, чийм завданням буде зберігання та ефективне управління майном.

МАЙНО ТА КОШТИ, ПЕРЕДАНІ В УПРАВЛІННЯ АРМА

(станом на 30.06.2018)

ГРОШОВІ КОШТИ:

551
млн грн



458,5
млн грн



92,5
млн грн



всього

в т.ч. у процесі
передачі

в т.ч. передано

МАЙНО:

земельні ділянки (од.)		1	
житлова нерухомість		3	
нежитлова нерухомість		9	
цілісні майнові комплекси		2	
сільськогосподарська техніка та комплектуючі до неї (од.)		115/113	
корпоративні права (частки)		12	6

передано

оскаржується у суді або у процесі передачі

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Національне бюро продовжує налагоджувати професійні контакти з міжнародними організаціями та правоохоронними органами для обміну кращими практиками та отримання професійних консультацій

У I півріччі 2018 року НАБУ продовжило співпрацю з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) США у рамках виконання положень Меморандумів про співробітництво, підписаних у 2016 та 2017 роках.

У травні 2018 року під час офіційного візиту до України НАБУ відвідала президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд. Вона висловила підтримку роботі Національного бюро та відвідала тренінг для співробітників Національного бюро, організований Естонським центром Східного партнерства.

30 травня 2018 року НАБУ відвідали представники Національного антикорупційного центру Республіки Молдова у сфері запобігання та протидії корупції на чолі з директором відомства Богданом Зумбреану. У рамках візиту підписано Угоду про співробітництво.

Спільно з Програмою розвитку ООН в Україні Національне бюро завершило інформаційно-просвітницьку кампанію «Студенти проти корупції», сформувавши мережу молодіжних антикорупційних амбасадорів.

За ініціативи програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» НАБУ взяло участь у роботі «Парку корупції»: відвідувачі побачили роботу детективів та спецпризначенців зсередини, спробували розплутати корупційні схеми, здійснити обшук та поспілкувалися з Директором Національного бюро.

Також за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні співробітники НАБУ взяли участь у серії семінарів з виявлення корупційних доходів, пройшли низку тренінгів.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

(станом на 30.06.2018 року)



86

зустрічі з міжнародними партнерами



50

візити за кордон до

25

країн світу



1

укладено меморандумів




3

освітні та інформаційно-просвітницькі кампанії за підтримки міжнародних партнерів





ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ



Спосіб життя та діяльність
кожного співробітника
Національного бюро —
у полі зору Управління
внутрішнього контролю,
починаючи з моменту
перемоги у конкурсному
відборі на посаду

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Управління внутрішнього контролю (далі — УВК) використовує широкий спектр заходів для виявлення і запобігання вчиненню можливих порушень працівниками Національного антикорупційного бюро України

Перед призначенням на посади в НАБУ здійснюється спеціальна перевірка переможця конкурсу. Її мета — виявити можливі корупційні ризики або факти недоброчесності особи. Встановити такі факти допомагає й психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа. Воно здійснюється під час проходження конкурсу на посади, перед завершенням випробувального терміну новопризначеного працівника, а також може повторюватися у подальшому під час проведення службового розслідування.

УВК здійснює моніторинг способу життя, співставляючи задекларовані працівником майно та доходи з рівнем його достатку. Виявлені невідповідності можуть стати підставою для притягнення співробітника до юридичної відповідальності.

Порушення у службовій діяльності виявляються у тому числі під час перевірок на доброчесність. Приміром, моделюється ситуація, в якій працівник НАБУ має декілька варіантів поведінки. УВК фіксує, як саме вчинила особа.

Управління внутрішнього контролю дбає, щоб усі підрозділи Національного бюро чітко та повною мірою виконували поставлені завдання, не перебирали на себе функції інших підрозділів, дотримувалися вимог закону та нормативно-розпорядчих документів. Для цього проводяться внутрішні аудити. Впродовж I півріччя 2018 року УВК здійснило аудит діяльності Управління спеціальних операцій. Відповідно до його результатів порушень не виявлено.

Також УВК ділиться досвідом та власними практичними напрацюваннями з колегами в Україні й за кордоном під час міжнародних профільних конференцій.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЦИФРАХ

(з 01.01.2018 по 30.06.2018)

СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

**8**проведено перевірок
на добросесність**2**кількість працівників, яких
притягнуто до відповідальності**18**проведено
службових розслідувань**3**заведено
оперативно-розшукових справ

РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА

**230**надано індивідуальних консультацій з питань
дотримання вимог антикорупційного законодавства**260**кількість учасників семінару
з питань декларування**30**кількість учасників навчань
при вступі на роботу

ПРЕВЕНТИВНА РОБОТА

Ефективна протидія корупції — це вчасне реагування на її прояви та превенція. УВК виконує обидва завдання. Серед заходів — інформування працівників НАБУ з питань антикорупційної політики та законодавства

Управління внутрішнього контролю надає індивідуальні консультації працівникам Національного бюро щодо правил етичної поведінки з питань конфлікту інтересів та електронного декларування. Традиційними стали навчальні тренінги напередодні періоду подання декларацій. У березні 2018 року вдруге за час існування електронного декларування УВК спільно з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції провели на базі НАБУ тематичний семінар. Захід мав формат відповідей на запитання, які попередньо сформували працівники Національного бюро. Особливістю семінару стала можливість долучитися до обговорення проблемних питань дистанційно. Відтак, участь у ньому взяли понад 260 працівників НАБУ, в тому числі – представники територіальних управлінь у Львові, Харкові та Одесі.


Упродовж I півріччя 2018 року УВК за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (англ. — European Union Anti-Corruption Initiative) розробило методичні рекомендації для тренерів, посібники для учасників навчань, а також створило навчальну онлайн-платформу (e-learning). Наразі на цій платформі для співробітників НАБУ доступний курс «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро». Навчальний матеріал подається візуалізовано — у формі схем та інфографіки. Для перевірки засвоєного матеріалу розроблені тестові запитання та ситуаційні завдання (навчальні кейси). Перевагами курсу є його дистанційний та модульний формат. Це дозволяє навчатися поетапно, з можливістю призупинення та відновлення. Факт завершення курсу підтверджуватиметься сертифікатами.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ НАБУ

(з 01.01.2018 по 30.06.2018)


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ»	4 тематичні блоки:	<ul style="list-style-type: none"> • «Загальні засади і дієвість професійної етики працівників НАБУ» • «Принципи і стандарти професійної етики працівників НАБУ» • «Антикорупційні елементи професійної етики працівників НАБУ: Обмеження подарунків та сумісництва» • «Антикорупційні елементи професійної етики працівників НАБУ: Конфлікт інтересів і його врегулювання» 		
	48 завдань у вигляді тестів	100 слайдів із візуалізаціями та схемами	48 ситуаційних завдань із методичними рекомендаціями до них	

ПРОГРАМА З ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Тип ризику	Заходи з усунення
 привласнення матеріальних цінностей (подарунків) НАБУ	роз'яснення щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
 несанкціонований доступ до ІТ-систем НАБУ	розробка внутрішніх нормативно-розпорядчих документів щодо захисту інформації
 недостатній захист працівників НАБУ, які повідомляють про протиправні дії колег	розробка документа, що регулює взаємодію з працівниками, які повідомляють про протиправні дії колег
 розголошення відомостей про особу-заявника	фіксація вхідних дзвінків, що надходять до колл-центру, розробка Положення про гарячу лінію
 конфлікт інтересів під час розгляду скарг на дії працівників НАБУ	роз'яснення щодо врегулювання конфлікту інтересів під час розгляду скарг на дії працівників
 використання службової інформації у власних інтересах	контроль за доступом до матеріалів досудового розслідування



МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Національне бюро зміцнює свою матеріально-технічну базу, ефективно використовуючи асигнування, передбачені у державному бюджеті України на фінансування інституції, та міжнародну технічну допомогу

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

За підсумками I півріччя Національне антикорупційне бюро України використало близько третьої частини від фінансування, передбаченого державним бюджетом на 2018 рік

Національне бюро утримується коштом державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України».

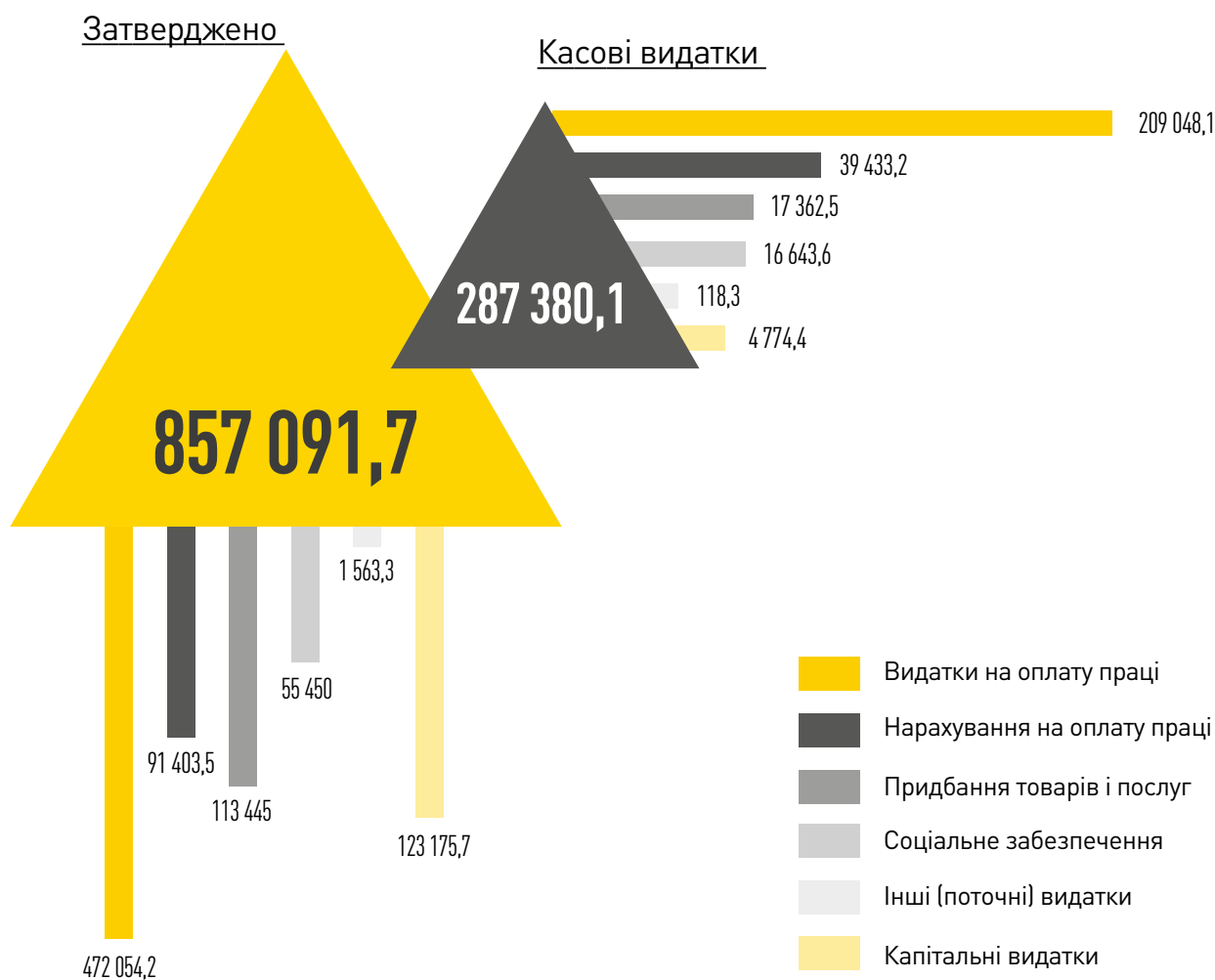
Відповідно, кошторисні призначення на 2018 рік за загальним фондом становлять 857 091,7 тисяч гривень та передбачені на: оплату праці (472 054,2 тис. грн), нарахування на оплату праці (91 403,5 тис. грн), придбання товарів і послуг (113 445,0 тис. грн), соціальне забезпечення (55 450,0 тис. грн), капітальні видатки (123 175,7 тис. грн) та інші поточні видатки (1 563,3 тис. грн).

З понад 850 млн грн, передбачених на утримання інституції у 2018 році, впродовж I півріччя Національне бюро використало близько 33% від запланованих асигнувань. Додатковий ресурс вдалося акумулювати й завдяки реалізації майна (крім нерухомого) на загальну суму 482,4 тис. грн.

Зокрема, йдеться про надходження коштів від здачі брухту чорних металів та брухту сталевих легковагових, списання виснажених батарей акумуляторних (небезпечні відходи), відновлювальних ремонтів після ДТП автомобілів спеціалізованого призначення за рахунок страхової компанії тощо.

Станом на 30.06.2018 НАБУ зберігає на депозитному рахунку в уповноваженому банку кошти на загальну суму 29 382 тисячі гривень, у тому числі: 4 680,9 тис. грн, 139 тис. євро (4 250,1 тис. грн), 770,7 тис. дол. США (20 183,1 тис. грн), 159,6 тис. рос. рублів (66,6 тис. грн), 5,8 тис. фунтів стерлінгів (201,3 тис. грн). Ці гроші не містять ознак кримінального походження.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ЗА ЗАГАЛЬНИМ
ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ (ТИС. ГРН)

ЗАКУПІВЛІ

Прозорі закупівлі є одним із ключових інструментів, за допомогою яких НАБУ раціонально використовує бюджетні асигнування. Впродовж I півріччя 2018 року вдалося зекономити понад 3 млн грн

Впродовж перших шести місяців 2018 року Національне бюро оголосило 135 процедур закупівель (з урахуванням процедур закупівель, розпочатих в грудні 2017 року, для потреб 2018 року) товарів, робіт та послуг (з урахуванням лотів — 169 процедур) на загальну суму понад 81,95 млн грн. За результатами укладено 78 договорів на 29,5 млн грн. Економія коштів становила більш ніж 2,9 млн грн. Ще 18 процедур закупівель (з урахуванням лотів — 25 процедур) станом на 30.06.2018 перебували в процесі проведення.

Також упродовж звітнього періоду оголошено 57 допорогових закупівель (з урахуванням лотів — 59) на загальну суму майже 1,53 млн грн, за результатами яких укладено 31 договір на загальну суму 808,6 тис. грн. Економія коштів становила 162,8 тис. грн. Станом на 30.06.2017 не завершилися 7 допорогових закупівель товарів та послуг.

Крім цього, у I півріччі 2018 року в системі електронних закупівель Національне бюро оприлюднило 73 звіти про укладені договори (у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою за вартість, що встановлена в абзаці 2 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»).

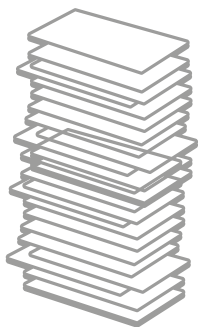
Найбільшу економію (у відсотках) вдалося досягти під час надпорогових закупівель послуг зі страхування (50%), поточного ремонту приміщень (29%), канцелярії (27%), моніторингу та аналізу медіа-активності (25%), носіїв інформації (21%).

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У I ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ

(надпорогові закупівлі,
з 01.01.2018 по 30.06.2018)

78

Кількість
укладених
договорів

32 466,2

Очікувана вартість
проведених закупівель, за
результатами яких укладено
договори (тис. грн)

29 527,3

Сума за
укладеними
договорами
(тис. грн)

2 938,9

Економія коштів
(тис. грн)

31

Кількість
укладених
договорів

971,4

Очікувана вартість
проведених закупівель, за
результатами яких укладено
договори (тис. грн)

808,6

Сума за
укладеними
договорами
(тис. грн)

162,8

Економія коштів
(тис. грн)(допорогові закупівлі
з 01.01.2018 по 30.06.2018)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ

Національне бюро покращує умови праці для підвищення ефективності виконання співробітниками покладених на них завдань

Упродовж I півріччя 2018 року Національне бюро закупило послуги із поточного ремонту приміщень та інжинірингового утримання адміністративних будівель. Було придбано сучасне комп'ютерне та мережеве обладнання, програмне забезпечення, послуги супроводу та технічної підтримки низки інформаційно-аналітичних систем.

Підтримку в створенні належних умов праці Національному бюро надають й міжнародні партнери. Так, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги у I півріччі 2018 року Національне бюро отримало технічне спорядження для детективів, сучасні засоби для проведення різноманітних криміналістичних досліджень, засоби комунікації та інше обладнання на загальну суму 5 790,1 тис. грн.

Професійна діяльність співробітників НАБУ потребує постійного здійснення службових відряджень. У I півріччі 2018 року коштом бюджету Національного бюро профінансовано 1917 відряджень на загальну суму 2 887,6 тис. грн. Серед них в тому числі 55 відряджень здійснено за кордон.

Також одним із ключових чинників, що дозволяє залучати професіоналів до команди НАБУ є забезпечення належного рівня оплати праці. Так, приміром, оклад детектива наразі становить близько 40 тис. грн, головного спеціаліста — 27 тис. грн.

На відміну від інших правоохоронних органів України, співробітники Національного бюро не отримують премій, оскільки такий вид фінансового заохочення для них не передбачено законом.

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ

станом на 30.06.2018

Посада	К-ть *	Оклад
Державні службовці центрального апарату		
Директор Національного бюро	1	105 720
Заступник (Перший заступник) Директора Національного бюро	2	84 576
Керівник Управління внутрішнього контролю	1	63 432
Керівник підрозділу детективів	6	63 432
Заступник керівника управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1	59 203
Заступник керівника підрозділу детективів	5	59 203
Керівник управління	7	46 517
Старший детектив Національного бюро	119	46 517
Заступник керівника управління	7	44 402
Начальник відділу	19	42 288
Заступник начальника відділу	20	40 174
Детектив Національного бюро	149	40 174
**Старший детектив Національного бюро	16	38 764
**Детектив Національного бюро	28	33 478
Завідувач сектору (не самостійного)	1	29 520
Головний спеціаліст	96	27 000
Начальницький склад центрального апарату		
Заступник Директора Національного бюро	1	84 576
Керівник управління	2	46 517
Заступник керівника управління	4	44 402
Працівники територіальних управлінь		
Директор територіального управління	3	52 860
Заступник директора територіального управління – начальник відділу	3	49 336
Головний спеціаліст	16	14 400

* Згідно зі штатним розписом
 ** З наданням робочого місця у м. Львові, м. Харкові, м. Одесі

ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2018 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	627
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	14
		1 кримінальне провадження
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	62
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 виправдальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	**
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	196 613 194 000* грн
		360 350 510 грн*, в т.ч. у I півріччі 2018 року: 107 054 098 грн
8.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними	***

№	Вид діяльності	Результат
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	****
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	9
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	8, із них 1 з негативним результатом

* Станом на 30.06.2018

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

станом на 30.06.2018

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього по кожній категорії	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт, всього по кожній категорії
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:		
	а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр, віце-прем'єр-міністри, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Голова Національного банку України, Генеральний прокурор, Голова та інші члени Рахункової палати тощо)	3	1

	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	7	4
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	16	1
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань	11	0
	г) судді	14	10
	д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного бюро	0	0
	е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи	2	3
	є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції	0	0
	ж) члени Центральної виборчої комісії	1	0
	з) поліцейські	0	0
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	1	2
	і) члени державних колегіальних органів	0	0
2.	Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:		

	а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку	17	15
	б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо	3	0
	в) представники громадських об'єднань, навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в п. 1, підпункті «а» ч.2	0	0
	Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	35	10
	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост	0	0
	Фізичні особи, які: отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських організацій, інших неприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану з реалізацією антикорупційної політики	0	0
Інші		53	16

*** 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

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид майна (грошові кошти, нерухомість, транспортні засоби тощо)	Вартість	Суть відшкодування
1.	Долари США (\$)	5725	спецконфіскація
2.	Євро (€)	1 250	спецконфіскація
3.	Угорські Форинти (HUF)	34 500	спецконфіскація
4.	Гривні (₴)	500	спецконфіскація

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

станом на 30.06.2018

№	Вид майна	Загальна кількість
1.	Земельні ділянки	403
2.	Житлова нерухомість, в т.ч.:	176
	за кордоном	9
3.	Нежитлова нерухомість, в т.ч.:	115
	за кордоном	10
4.	Цілісний майновий комплекс	2
5.	Транспортні засоби (од.)	231
6.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у гривні	607,9 млн
	у доларах США	751,7 тис.
	у євро	2,030 тис.
	у фунтах стерлінгів	3,1 тис.
	у російських рублях	55,1 тис
	у швейцарських франках	3,2 млн
7.	Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)	115/113
8.	Корпоративні права	75

www.nabu.gov.ua

[www.fb.com/nabu.gov.ua](https://www.facebook.com/nabu.gov.ua)