


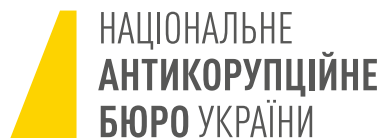
ЗВІТ

ЗВІТ

II ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ



ЗВІТ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ



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.

ЗМІСТ

-
- 8 Про Національне бюро
 - 10 Вступні слова

РЕЗУЛЬТАТИ

16

- 18 Ключові події
- 22 Головне
- 24 Притягнуті до відповідальності
- 26 Завершені розслідування
- 36 Відшкодування
- 38 Судовий розгляд
- 40 Міжнародний зріз
- 42 Нормотворча робота

ІНСТИТУЦІЯ

44

- 46 Ключові події
- 48 Команда
- 50 Добродесність
- 52 Міжнародна співпраця
- 54 Співпраця з державними органами
- 56 Взаємодія з громадськістю
- 58 Діяльність територіальних управлінь
- 60 Матеріально-технічне забезпечення
- 62 Громадський контроль

ВИКЛИКИ

64

- 66 Справи ГПУ
- 68 Розслідування щодо народних депутатів
- 69 Автономне прослуховування

ДОДАТКИ

70

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 правоохоронного органу.

КЕРІВНИЦТВО

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

МІСІЯ НАБУ

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

УНІКАЛЬНІСТЬ

Перший правоохоронний орган, створений із 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 із моменту створення детективи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про перші кримінальні правопорушення.



Артем Ситник

Директор Національного
антикорупційного бюро України

У II півріччі 2019 року ми стали свідками політичної волі у боротьбі з корупцією в Україні. На п'ятому році роботи НАБУ отримало обіцяне ще на старті запуску інституції право на автономне прослуховування. Частково скасовані так звані «правки Лозового», обмежена депутатська недоторканність. Зараз ми надолжуємо те, що було втрачено останніми роками, коли вирішення питань, які стосувалися ефективності і незалежності роботи НАБУ, блокувалося. Так, лише за півроку ми викрили на корупції та повідомили про підозру більше осіб, ніж за весь 2018 рік (84 підозр у II півріччі 2019 проти 79 у 2018 році). Налагодилася ефективна співпраця з колегами з інших правоохоронних органів: чи не вперше СБУ, ГПУ та НАБУ виступили єдиним фронтом у боротьбі з топкорупцією. Позитивною тенденцією є і те, що новопризначені керівники держорганів стають викривачами.

Нарешті запрацював Вищий антикорупційний суд. Переконали, коли він винесе вироки у резонансних справах і особи, підозрювані в корупції, отримають заслужене покарання, а викрадені активи будуть повернені державі, в суспільстві почне відроджуватися відчуття справедливості.

2020 рік ми починаємо з новими викликами. Через передачу проваджень із Генеральної прокуратури, яка втратила функцію слідства, збільшилося навантаження на детективів і прокурорів. Наразі НАБУ прийняло понад 22 тисячі томів, в тому числі й так звані економічні «справи Майдану». Матеріали вивчаються.

З 1 січня 2020 року набули чинності законодавчі нововведення щодо притягнення народних депутатів до відповідальності, починають впроваджуватися норми закону щодо викривачів корупції. Тож попереду у нас чимало роботи.

Щиро вдячний детективам, прокурорам, колегам з інших правоохоронних органів за ефективну спільну роботу, міжнародним партнерам — за підтримку антикорупційної реформи в Україні, ЗМІ та громадянському суспільству — за конструктивну співпрацю.

Боротьба триває!

2019 рік приніс новий виток у боротьбу з корупцією. Саме у вересні минулого року почав працювати Вищий антикорупційний суд, який закріпив за собою судовий розгляд корупційних злочинів високопосадовців і від якого суспільство найближчим часом очікує перші вироки у гучних справах та перші «посадки» корупціонерів.

Крім того, друге півріччя минулого року сповнене на гучні викриття — колишні керівники Нацполіції Одещини, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, керівник Служби автодоріг Миколаївщини, учасники злочинного угруповання, серед яких працівниця Офісу Президента України, колишній посадовець Генеральної прокуратури та інші.

Активність корупціонерів у країні зростає, але разом з тим спільна взаємодія правоохоронних органів стоїть на заваді корупційним злочинам. Саме завдяки тісній співпраці прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро України кількість викритих корупціонерів зростає — за матеріалами розслідувань зареєстровано понад 670 кримінальних проваджень, а кількість справ, переданих на розгляд судів, сягає майже 40.

Незважаючи на критику нашої діяльності, зневіру у корупційних органах, наша діяльність свідчить про те, що ми гідно виконуємо свої обов'язки і попри критику та тиск суспільства стаємо на заваді корупції.

Вкотре наголошую, що «лайки» у соціальних мережах не є нашою метою. Наша головна мета це — подолання корупції.

Я дякую прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективам Національного антикорупційного бюро України за їх завзяття, професійність та прагнення до високих стандартів у розслідуваннях. Нас чекає важкий рік, який несе багато розслідувань, справ, гучних викриттів.

Я сподіваюсь на подальшу підтримку нашої діяльності громадянами, журналістами, активістами!

Вперед, до нових перемог!



Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Корупція лідирує в рейтингу проблем, які найбільше перешкоджають розвитку країни. Так вважають 69% опитаних українців. Вона гальмує процес євроінтеграції України (44,4%) та порушує права громадян на отримання послуг, зокрема освітніх і медичних (41%). Саме із подоланням корупції 54% керівників компаній-членів Американської торговельної палати в Україні пов'язують покращення бізнес-клімату та зростання прямих іноземних інвестицій в економіку. На думку майже третини населення, провідна роль у протидії корупції належить антикорупційним органам (32%). З-поміж них за відповідністю реальних дій оголошеним цілям, за оцінками опитаних, лідирує НАБУ.

Реформи в Україні: громадська думка населення. — Грудень, 2019. — ФДІ; Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності. — Червень-липень, 2019 р. — ФДІ; П'яте всеукраїнське муніципальне опитування. — 6 вересня-10 жовтня 2019 р. — СГ «Рейтинг»; Результати опитування щодо бізнес-клімату. — Жовтень, 2019. — АСС; Реформи в Україні: громадська думка населення. — Листопад, 2019. — ФДІ.



ГІЗО УГЛАВА, Перший заступник Директора Національного бюро:

Свою діяльність НАБУ довело, що корупція — це не щось віртуальне, вона має реальні імена і прізвища, і з нею можливо боротися. За 4 роки розслідувань разом із САП ми скерували справи стосовно понад 400 осіб. Найкращою оцінкою нашої роботи стануть об'єктивні та законні рішення суду. І в цьому ми сподіваємося на ВАКС.

Для ефективної боротьби з корупцією Національне бюро завжди розвивалося як правоохоронний орган з європейськими стандартами. Ми продовжуємо вдосконалювати та автоматизувати процеси: працює внутрішній портал з навчальною платформою, триває робота над онлайн курсом для новопризначених працівників та тих, хто мріє потрапити на роботу в НАБУ. Почалася розробка і впровадження системи електронного обліку кримінальних проваджень e-case Management.



ТЕТЯНА ВАРВАРСЬКА, **заступниця Директора** **Національного бюро:**

Боротьба з корупцією неможлива без належного матеріального і технічного забезпечення. П'ятий рік поспіль завдяки злагодженій командній роботі Національне бюро ефективно використовує бюджетні кошти та міжнародну технічну допомогу для розслідувань корупційних злочинів.

Під час закупівель обладнання, робіт та послуг зекономлено 7,8 млн грн. Завдяки проведеному капітальному ремонту з грудня 2019 року Львівське територіальне управління приймає громадян у новому, відремонтованому приміщенні. А належний рівень фінансового забезпечення дозволяє співробітникам НАБУ брати участь у міжнародних заходах, ділитися власними здобутками та переймати кращий світовий досвід.

АНАТОЛІЙ НОВАК, заступник Директора Національного бюро:

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, а також запобігання вчиненню нових.

Для ефективної боротьби з корупцією важливо розуміти її суть та причини виникнення. Однією з таких причин є толерантне відношення суспільства до корупційних діянь. Тому разом із кримінальним переслідуванням за корупційні злочиння, НАБУ приділяє увагу і заходам, пов'язаним із формуванням нетерпимості до корупції та розумінням суспільної небезпеки як наслідку таких дій. Відкриті зустрічі з громадськими активістами, студентами, журналістами-розслідувачами, іншими членами нашого суспільства є хоч не основним, але пріоритетом роботи Національного бюро.





РЕЗУЛЬТАТИ



Напрацювання НАБУ попередніх років трансформувалися у конкретні результати: майже 500 обвинувачених у топкорупції очікують судових вироків

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

ЛИПЕНЬ

Викрили екскерівників Нацполіції Одещини, які разом із керівниками приватних компаній заволоділи великою партією тютюнових виробів, вилучених із незаконного обігу. «На гарячому» викрили та затримали заступника голови Державної архівної служби. Повідомили про підозру: експершому заступнику гендиректора Інституту титану — у завданні 1,258 млн дол. США збитків; керівнику підрозділу ЗСУ на Львівщині — у завданні 1,18 млн грн шкоди державним інтересам; організатору схеми із заволодіння майном Національної гвардії на 81,64 млн грн; чинному міністру та ексголови однієї з облдержадміністрацій у декларуванні недостовірних даних. До суду скерували справи щодо завдання 13 млн грн збитків ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», а також стосовно суддів із Одеси та Маріуполя.



07



08

Затримали «на гарячому» заступника міністра з питань ТОВ та його «помічника», які, за даними слідства, обманом заволоділи чужими грошовими коштами в особливо великому розмірі. Повідомили про підозру: 6 особам, ймовірно причетним до завдання 18,87 млрд грн шкоди споживачам електроенергії внаслідок запровадження так званої формули «Роттердам+»; заступнику міністра — у декларуванні недостовірних даних; ексдиректору Трудівського кар'єроуправління — у завданні 1,2 млн грн збитків; голові Окружного адмінсуду Києва та ще 3 суддям — у межах кримінального провадження, яке розслідує спільна слідча група ГПУ, СБУ та НАБУ. Вперше притягнули до відповідальності свідка за розголошення даних розслідування у справі за фактом заволодіння 27,94 млн грн «Южно-Української АЕС». Завершили розслідування заволодіння 346,22 млн грн ВАТ «Запоріжжяобленерго», розтрата 8,6 млн грн «Центргазу», недекларування статків міністром та ексголовою облдержадміністрації, а також стосовно ще однієї підозрюваної у «газовій справі».

СЕРПЕНЬ

09

Повідомили про підозру: керівнику Служби автодоріг Миколаївської області — в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. США неправомірної вигоди; колишньому народному депутату України — у заволодінні 20 млн дол. США АТ «Ощадбанк»; колишньому директору ДП «Львівський бронетанковий завод» — у декларуванні недостовірних даних; свідку у справі за фактом заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян» — за відмову від дачі показань. До суду скерували справи щодо розкрадання 98 млн грн ПАТ «Укрзалізниця», розтрата 8,6 млн грн дочірнього підприємства «Центргаз», завдання 8,245 млн дол. США збитків державному підприємству «Укркосмос», завдання 68,72 млн грн збитків державному підприємству «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм». Національне бюро довело у Верховному суді незаконність придбання сірки ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за завищеною ціною. Також Верховний суд визнав законною позицію Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які обвинувачують ексголову Державної фіскальної служби України у незаконному наданні розстрочок зі сплати ренти на суму 2,019 млрд грн («газова справа»).

**ВЕРЕСЕНЬ**

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

ЖОВТЕНЬ

У Литві затримали ексголови правління «ДПЗКУ», підозрюваного у завданні 60 млн дол. США збитків. На пропозиції неправомірної вигоди співробітнику НАБУ затримали директора ДП на Харківщині. Повідомили про підозру: шістьом особам-учасникам корупційних схем на «Укрзалізниці»; експарламентарю — у заволодінні майном Нацгвардії; двом екснардепам — у декларуванні недостовірних даних, експершому заступнику секретаря РНБО — у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків, експосадовиці НАЗК — у декларуванні недостовірних даних. Генпрокурор повідомив народному депутату України про підозру у заволодінні 93,28 млн грн «Укрзалізниці». Скерували до суду справи щодо завдання 39,8 млн грн збитків «Укрзалізниці», розкрадання 58 млн грн під час закупівлі палива для потреб Міноборони.



10



11

Викрили на отриманні неправомірної вигоди учасників організованої злочинної групи, з-поміж яких — працівниця Офісу Президента України. Притягнули до відповідальності 10 осіб, у тому числі власника та ексголови правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», за причетність до заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України. Повідомили про підозру: колишньому народному депутату України та колишньому генеральному директору ДК «Укроборонпром» — у декларуванні недостовірних даних; одинадцятому підозрюваному — у завданні понад 77,7 млн грн збитків державним інтересам внаслідок розмитнення імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами; викритому «на гарячому» під час отримання неправомірної вигоди судді з Сумщини. Скерували до суду справи щодо декларування недостовірних відомостей: колишнім міністром, колишнім заступником міністра екології України, колишнім головою однієї з обласних державних адміністрацій, ексголови Національного агентства з питань запобігання корупції.

ЛИСТОПАД

12

На отриманні 75 тис. дол. США неправомірної вигоди викрили експосадовця ГПУ. Повідомили про підозру трьом екснардепам, які, зловживаючи службовим становищем, отримували незаконну компенсацію з держбюджету за оплату житла. Також статус підозрюваних отримали: колишня перша заступниця голови Державної міграційної служби, викрита у 2017 році на отриманні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні посвідок на проживання в Україні іноземним громадянам; двоє ексслужбовців ПАТ «Черкасиобленерго» — у заподіянні понад 313 млн грн збитків ПАТ «Черкасиобленерго» та ДП «Енергоринок»; директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації», дії якого призвели до заволодіння чужим майном та зриву виконання державного оборонного замовлення. Завершили розслідування фактів заволодіння 20 млн дол. США АТ «Ощадбанк» та отримання 300 тис. грн неправомірної вигоди керівником Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. До суду скерували обвинувальні акти стосовно дев'яти осіб, ймовірно причетних до незаконного відчуження в інтересах приватних осіб 15 га державних земель НААН, та стосовно ексдиректора «Львівського бронетанкового заводу», якому інкримінується недекларування статків.

**ГРУДЕНЬ**

ГОЛОВНЕ

НАБУ і САП наростили темпи розслідувань, показали результати у низці резонансних справ та суттєво поліпшили взаємодію з іншими правоохоронними органами

II півріччя 2019 року стало періодом активізації боротьби з топкорупцією в Україні. Лише за останні шість місяців року викрито та повідомлено про підозру 84 особам, що більше, ніж за весь 2018 рік. Левова частка притягнутих до відповідальності — посадовці вищої ланки, судді, колишні народні депутати, директори державних підприємств тощо.

Досягнуті результати є наслідком низки чинників. Це і напрацювання слідства в попередні періоди, і злагоджена співпраця НАБУ та САП з іншими правоохоронними органами, зокрема, Службою безпеки України, Генеральною прокуратурою, державними інституціями виконавчої влади.

Серед розслідувань, в яких слідству вдалося досягти прогресу, варто відмітити такі резонансні справи, як: щодо завдання 18,87 млрд грн шкоди споживачам електроенергії внаслідок запровадження так званої формули «Роттердам+», заволодіння майном Національної гвардії на понад 80 млн грн, кредитами державного «Ощадбанку» та Національного банку України.

Загалом у II півріччі 2019 року Національне бюро та САП розпочали розслідування у 674 кримінальних провадженнях, що на 141 провадження більше за показник попереднього звітного періоду.

674

ПРОВАДЖЕННЯ

розпочато у
II півріччі
2019 року

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ І САП: РЕЗУЛЬТАТИ II ПІВРІЧЧЯ 2019

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)



(станом на 31.12.2019)



* у провадженнях, скерованих до суду

ПРИТЯГНУТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬ- НОСТІ

Особливість II півріччя
2019 року — збільшення
кількості викритих на
вчиненні корупційних
злочинів посадовців
вищої ланки

Національне бюро довело, що посади не рятують від відповідальності. Це підтверджує той факт, що впродовж звітного періоду за процесуального керівництва прокурорів САП детективи повідомили про підозру 17 державним посадовцям найвищого рівня. З-поміж них: працівниця Офісу Президента України, міністр, кілька заступників міністрів (на час повідомлення про підозру), низка колишніх народних депутатів України, колишній перший заступник секретаря РНБО, екскерівниця НАЗК, у минулому перша заступниця голови Державної міграційної служби України, чинний парламентар. Цим особам переважно інкримінують зловживання службовим становищем, завдання шкоди державним інтересам, декларування недостовірних відомостей. Чи не найбільше суспільство обурилося діями трьох нардепів (нині — екс), які незаконно отримували з бюджету компенсацію за оренду житла.

Також у «лідерах» притягнутих до відповідальності — держслужбовці середньої ланки, правоохоронці, керівники державних підприємств. У цілому у II півріччі 2019 року статус підозрюваних у справах НАБУ і САП отримали 84 особи, серед яких чимало директорів державних підприємств.

17

ТОПОСАДОВЦЯМ

повідомлено про
підозру у II півріччі
2019 року

ПРИТЯГНУТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ОСОБИ, ЯКИМ

ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ*

*у залишку кримінальних проваджень

станом на 31.12.2019*		з 01.07.2019 по 31.12.2019
45	вищі посадові особи держави (прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, народні депутати України, голова НБУ та його заступники, секретар РНБО та його заступники, тощо)	17
6	державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування категорії «А»	2
1	особи вищого начальницького складу правоохоронних органів та контролюючих служб	1
1	військовослужбовці вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань	—
20	керівники державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%	10
6	судді усіх рівнів	5
1	прокурори органів прокуратури	—
56	інші держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через які інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 нмдг	18
—	депутат обласної ради	1
120	інші (фізичні особи, адвокати)	30

РОЗПОДІЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПІДОЗРУ**

(станом на 31.12.2019)

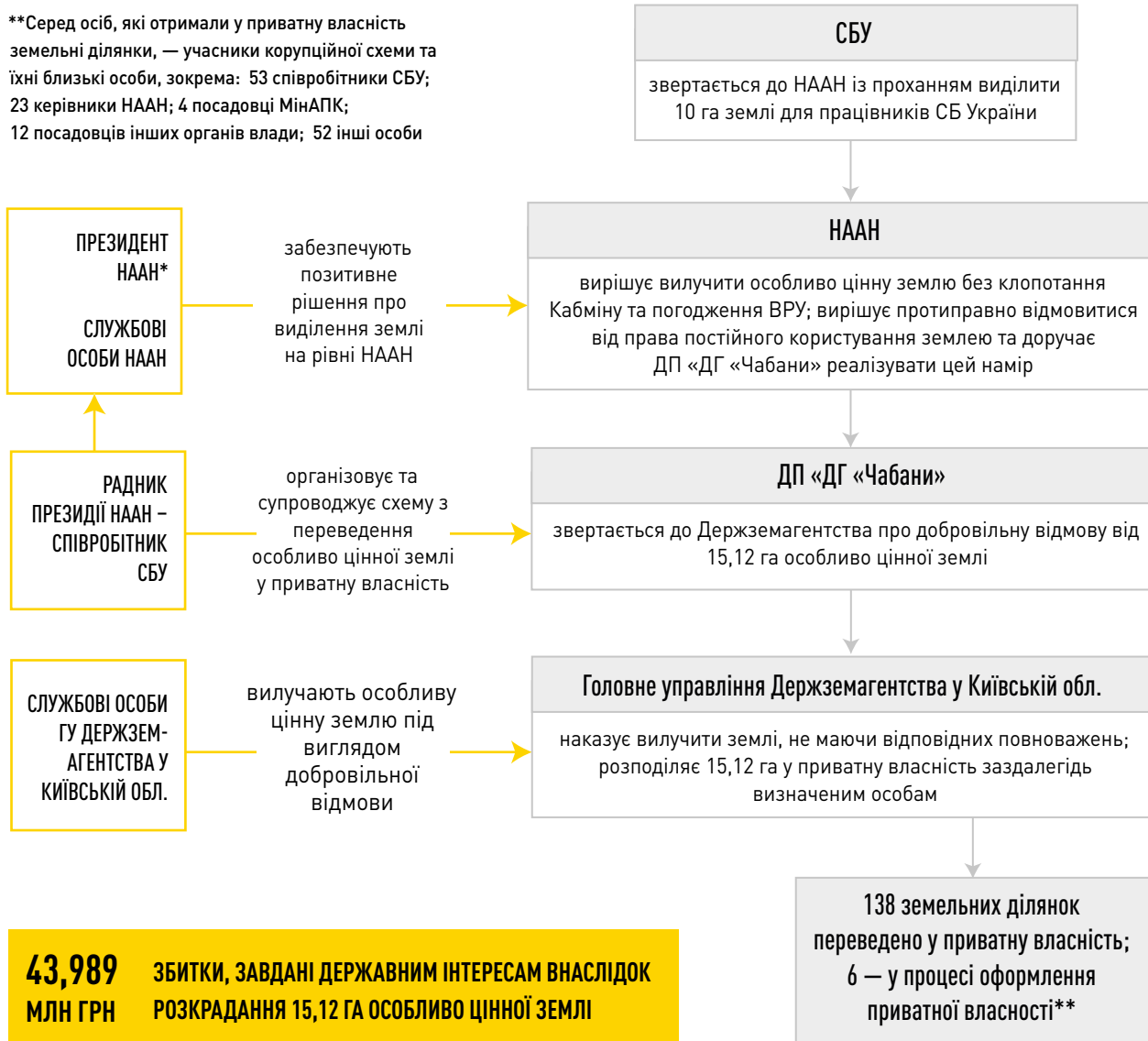
**у залишку кримінальних проваджень стосовно всіх осіб в усіх епізодах

Підозри	Кваліфікація
42%	Стаття 191
0%	Стаття 206-2
8%	Стаття 209
0%	Стаття 210
0%	Стаття 211
0%	Стаття 354
15%	Стаття 364
3%	Стаття 366-1
7%	Стаття 368
6%	Стаття 369
1%	Стаття 369-2
1%	Стаття 410
40%	Інші

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

* Всі посади вказані на момент вчинення злочину

**Серед осіб, які отримали у приватну власність земельні ділянки, — учасники корупційної схеми та їхні близькі особи, зокрема: 53 співробітники СБУ; 23 керівники НААН; 4 посадовці МінАПК; 12 посадовців інших органів влади; 52 інші особи



РОЗКРАДАННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЗЕМЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

Обвинувачені

- експрезидент НААН України — ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України
- співробітник СБУ — ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України
- віцепрезидент НААН — ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України
- директор ННЦ Інститут землеробства НААН — ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України
- ексдиректор ДП «ДГ «Чабани» ННЦ ІЗ НААН — ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України
- ексзаступник начальника ГУ Держземагентства в Київській обл. — ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України та інші (загалом — 9 осіб)

Ключові дати

07.04.2017	14.03.2019	19.03.2019	31.07.2019	21.12.2019
початок розслідування	7 особам повідомлено про підозру	2 особам повідомлено про підозру	завершення розслідування	обвинувальний акт скеровано до ВАКС

Суть злочину

Упродовж 2013-2014 років обвинувачені ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких 15,12 га особливо цінних державних земель, що у с.Гатне Києво-Святошинського району, перейшли в приватну власність заздалегідь визначених осіб. Рішення про згоду НААН на припинення права постійного користування земельними ділянками ухвалили всупереч вимогам законодавства (ст.149 та 150 Земельного кодексу України), без погодження із КМУ та без згоди парламенту. Цікаво, що власниками земельних ділянок стали не тільки підозрювані та їхні близькі особи, а й співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом усі вони отримали 144 ділянки.

Розслідування у цифрах

107
томів

223
свідки допитано

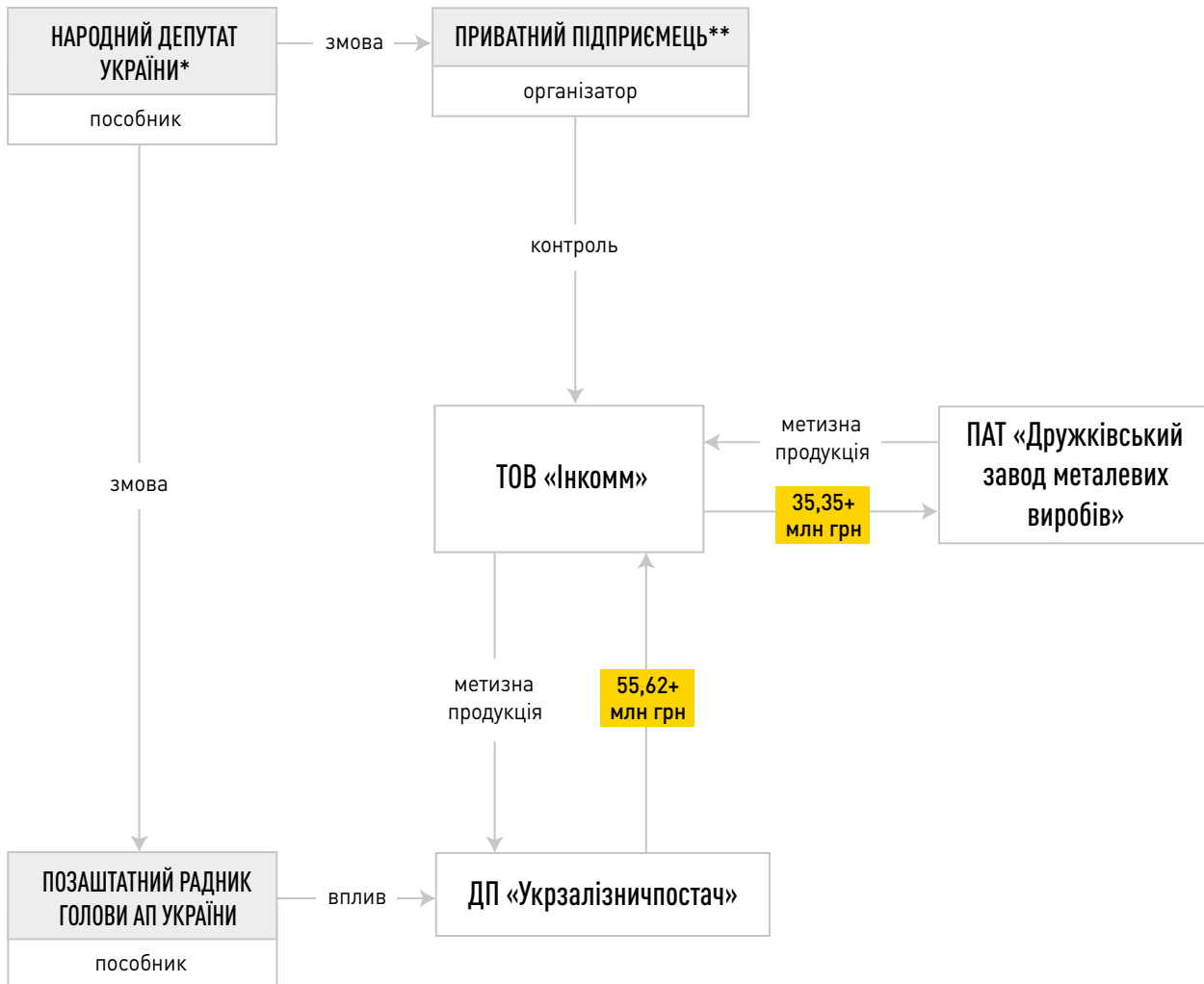
64
судові експертизи

180
оглядів

27
місяців тривало

144
земельні ділянки під арештом

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



*Всі посади вказані на момент вчинення злочину

**Обвинувальний акт стосовно особи та ще 6 осіб скеровано до суду

20+ МЛН ГРН
РОЗМІР ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ
ДП «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ»

ЗАВДАННЯ 20 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ДП «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ», ФІЛІЇ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (100% АКЦІЙ ДЕРЖАВИ)

Підозрювані

- колишній народний депутат України — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України
- ексфінансовий радник народного депутата — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України
- експозаштатний радник Глави Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.) — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України (загалом до відповідальності притягнуто 10 осіб)

Ключові дати

11.01.2016	06.01.2017	02.10.2019	20.11.2020
початок розслідування	початок розслідування епізоду щодо дій нардепа	3 особам повідомлено про підозру	завершення розслідування

Суть злочину

У 2015 році, за даними слідства, приватний підприємець звернувся до чинного на той час народного депутата України з проханням сприяти організації схеми постачання метизної продукції «Укрзалізниці» за вдвічі завищеними цінами. Нардеп погодився, зокрема, надавати поради, фінансові ресурси та використовувати свої ділові зв'язки. У цей же час його помічник долучився до вчинення злочину шляхом виконання доручень нардепа щодо фінансів та консультування інших учасників схеми. Народний обранець також звернувся до експозаштатного радника Глави Адміністрації Президента України, аби той здійснив вплив на службових осіб ДП «Укрзалізничпостач». Останні мали забезпечити перемогу на торгах та укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. У результаті службові особи «УЗ» допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього «Укрзалізниці» було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Розслідування у цифрах

46
томів

20+
обшуків

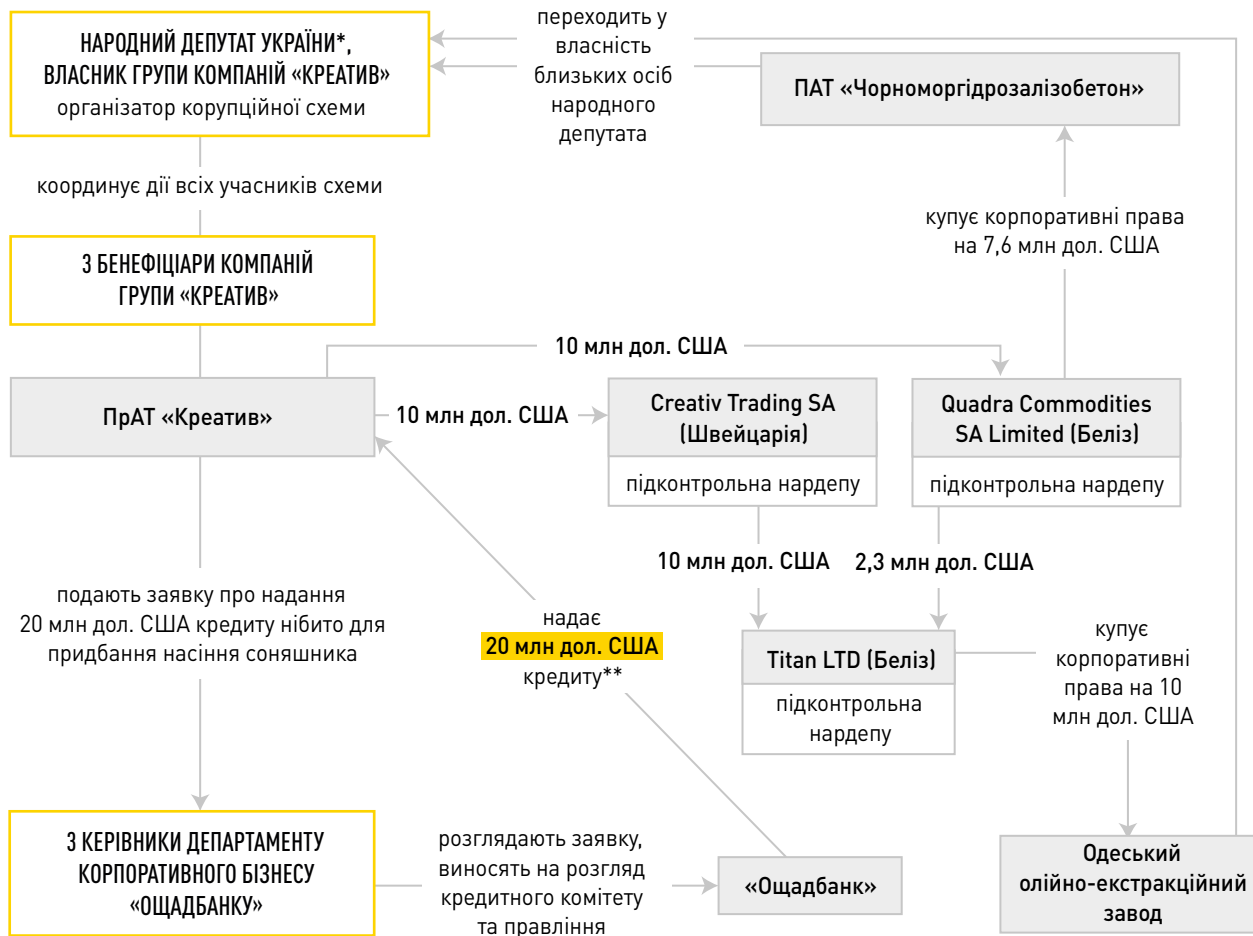
70+
свідків допитано

45
місяців тривало

100+
оглядів

8
судових експертиз

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



* Всі посади вказані на момент вчинення злочину

**АТ «Ощадбанк» надав ПрАТ «Креатив» 20 млн дол. США кредиту на 3 роки на поповнення обігових коштів під 11% річних під заставу елеватора, оціненого банком у 123,3+ млн грн, та майбутніх надходжень від неіснуючого контракту з поставки олії ТОВ «ЗМФ», оціненого оцінювачем (одним із підозрюваних) у 101,9+ млн грн

20 МЛН ДОЛ. США РОЗМІР ЗАВДАНИХ «ОЩАДБАНКУ» ЗБИТКІВ

ЗАВОЛОДІННЯ 20 МЛН ДОЛ. США АТ «ОЩАДБАНК» (100% НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ)

Підозрювані

- екснародний депутат України, ексбенефіціар компаній групи «Креатив» — ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України
- ексдиректорка департаменту корпоративного бізнесу (наразі — заступниця голови правління) «Ощадбанку» — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України
- ексначальник управління проектного фінансування «Ощадбанку» (звільнився у 2015 році) — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України
- ексначальниця відділу управління проектного фінансування «Ощадбанку» (наразі — очільниця управління) — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України та інші (загалом — 13 осіб)

Ключові дати

16.05.2016	23.10.2018	06.11.2018	27.09.2019	13.12.2019
початок розслідування	10 особам повідомлено про підозру	2 особам повідомлено про підозру	екснардепу повідомлено про підозру	завершення розслідування

Суть злочину

У період 2013-2014 років, за даними слідства, колишній народний депутат України організував корупційну схему для заволодіння коштами АТ «Ощадбанк». Для її реалізації парламентар вступив у змову зі службовими особами підконтрольних йому підприємств групи «Креатив», а також посадовцями «Ощадбанку». Під приводом отримання кредиту на купівлю насіння соняшника змовники, підроблюючи документи та зловживаючи службовим становищем, заволоділи 20 млн дол. США (159,86 млн грн) державного банку. При цьому внаслідок списання банком відсутнього забезпечення та здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом вартість активів «Ощадбанку» зменшилася на 133 млн грн. Вказаний кредит дотепер не повернуто, штрафні санкції та пеню не сплачено.

Розслідування у цифрах

180
томів

135
свідків допитано

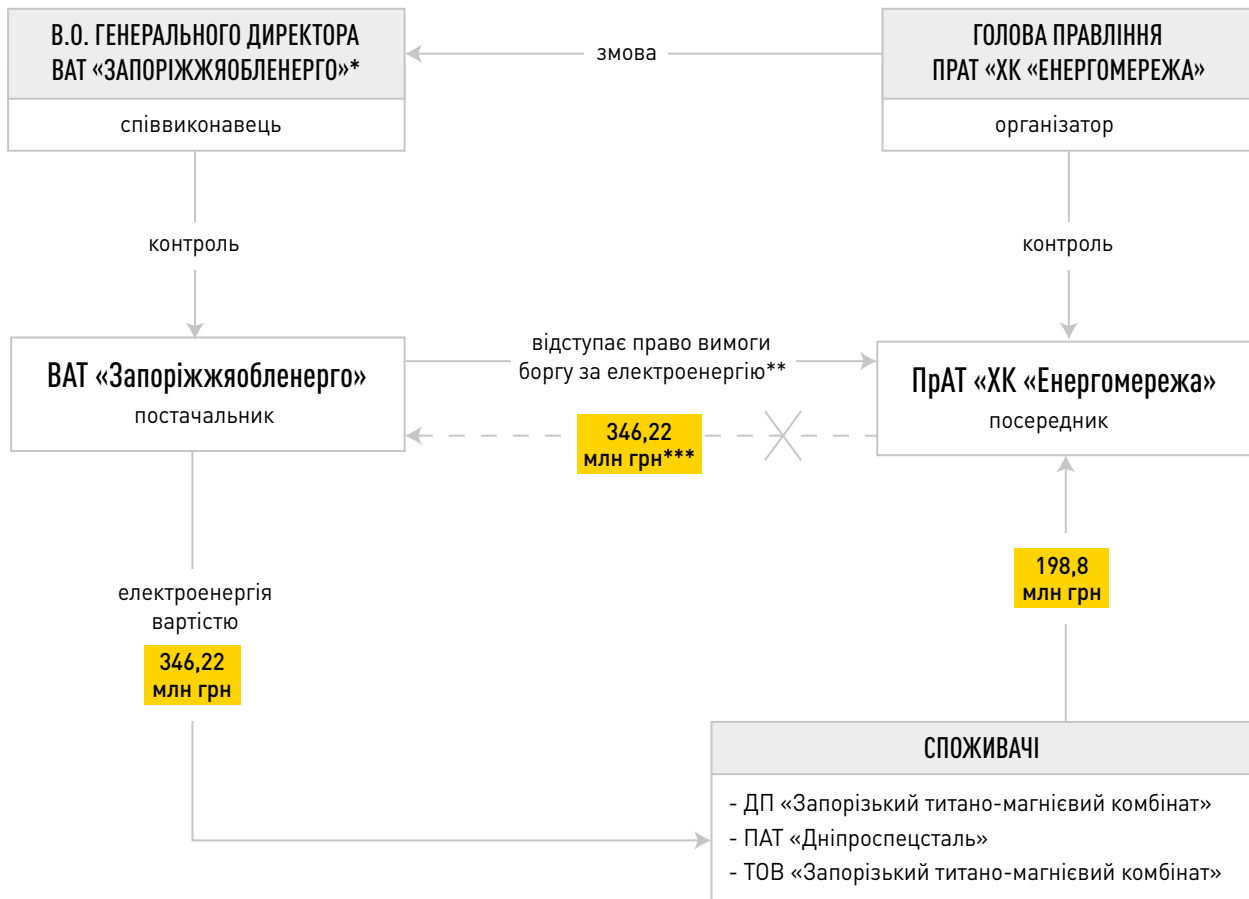
5
судових експертиз

17
обшуків

43
місяці тривало

43
тимчасові доступи

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



346,22 млн грн
РОЗМІР ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ
VAT «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

*Всі посади вказані на момент вчинення злочину

**Відповідно до ч.2 ст.15-1 ЗУ «Про електроенергетику», кошти за спожити електроенергію можуть надходити лише на спеціальні рахунки постачальника (тут — VAT «Запоріжжяобленерго»), який не може укласти договори про відступлення права вимоги боргу

***Кількома платежами після початку розслідування сплачено 2,1 млн грн від суми боргу

ЗАВОЛОДІННЯ 346,22 МЛН ГРН ВАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (60,2% АКЦІЙ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ)

Підозрювані

- ексголова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» — ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України
- колишній в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» (нині — ПАТ) — ч.2 ст.364 КК України

Ключові дати

04.12.2015	06.2016	15.04.2019	23.08.2019
початок розслідування	повідомлено про підозру голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа»	затримання голови правління «Енергомережі»	завершення розслідування

Суть злочину

Слідство встановило, що посадовець «Енергомережі» впродовж 2014-2015 років організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику — ВАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти посереднику (ПрАТ «Енергомережа»), і вже той мав розрахуватися з енергопостачальником. Але замість 346,22 млн грн «Запоріжжяобленерго» отримало лише 1,7 млн грн. В юридичному сенсі обленерго саме переуступило «Енергомережі» право вимоги стягнути борги зі споживачів: ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК», ПАТ «Дніпроспецсталь». Для реалізації схеми застосовувалися договори про відступлення права вимоги, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики та змінювали порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України. Національне бюро домоглося визнання недійсними 5 договорів про відступлення права вимоги на загальну суму понад 346 млн грн, а також забезпечило відшкодування 74 млн грн ще на етапі розслідування. Майже три роки очільник ПрАТ «ХК «Енергомережа» переховувався від слідства. Лише у квітні 2019 року цю особу екстрадовано з Німеччини. Колишній в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» й надалі перебуває у розшуку.

Розслідування у цифрах

110
томів

102
свідки допитано

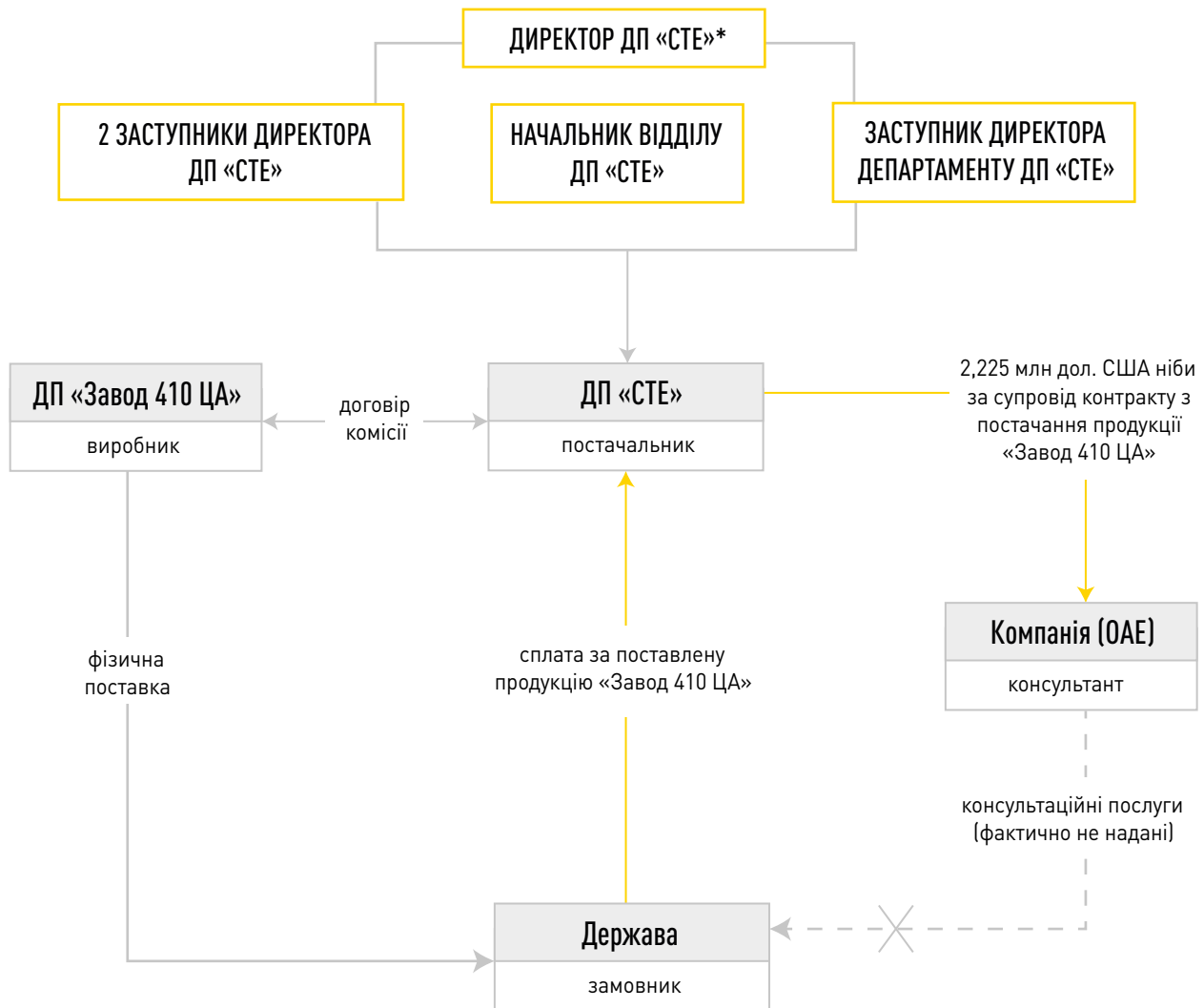
38
оглядів

74 млн грн
відшкодовано

45
місяців тривало

15
судових експертиз

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



2,225 млн дол. США
РОЗМІР ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ

* Всі посади вказані на момент вчинення злочину

РОЗТРАТА 2,225 МЛН ДОЛ. США (55,5 МЛН ГРН) ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ВХОДИТЬ ДО ДК «УКРОБОРОНПРОМ»)

Обвинувачені

- ексдиректор ДП «СпецТехноЕкспорт», на момент злочину — заступник директора
 - ексдиректор ДП «СпецТехноЕкспорт», на момент злочину — директор
 - ексзаступник директора ДП «СпецТехноЕкспорт»
 - ексзаступник директора департаменту контракту №1 «СпецТехноЕкспорту», нині — підприємець
 - ексначальник одного з відділів «СпецТехноЕкспорту», нині — підприємець
- (дії всіх учасників кваліфіковані за ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України)

Ключові дати

20.12.2017

початок
розслідування

04.03.2019

5 особам
повідомлено
про підозру

06.08.2019

завершення
розслідування

24.01.2020

обвинувальний
акт скеровано
до ВАКС

Суть злочину

Слідство встановило, що у 2014 році за ініціативи керівництва «СпецТехноЕкспорту» держпідприємство уклало з іноземною компанією додаткову угоду, якою передбачалося надання компанією-нерезидентом послуг (виконання робіт) із супроводу одного з зовнішньоекономічних контрактів. За цим контрактом «СпецТехноЕкспорт» мав поставити продукцію, вироблену ДП «Завод 410 ЦА». Посередництво нерезидента мало забезпечити укладання та подальше виконання зовнішньоекономічного контракту, за що державне підприємство «СпецТехноЕкспорт» заплатило 2,225 млн дол. США, що належали ДП «Завод 410 ЦА». Натомість детективи НАБУ встановили, що компанія-нерезидент заявлені послуги не надавала. Такими діями спричинено матеріальні збитки в особливо великому розмірі, а також поставлено під загрозу міжнародний авторитет України як надійного партнера у сфері військово-технічного співробітництва.

Розслідування у цифрах

2
судові експертизи

2
запити до інших країн

31
свідок допитаний

19
місяців тривало

50+
ТОМІВ

16
тимчасових доступів
до речей і документів

ВІШКОДУВАННЯ

У II півріччі 2019 року
Національне бюро
заклало основи для
повернення державі
понад 2 млрд грн
завдяки позовній роботі

Понад 10 млрд грн становлять збитки, завдані через корупцію, вже розслідувану детективами Національного бюро та прокурорами САП у 245 кримінальних провадженнях, обвинувальні акти в яких скеровані до суду. Станом на кінець 2019 року в межах цих справ відшкодовано понад 601 млн грн. З-поміж іншого, у II півріччі добровільно в повному обсязі обвинувачений відшкодував 1,18 млн грн. Йдеться про збитки, завдані діями керівника будинкоуправління, який складав та видавав акти здачі-приймання послуг з оренди газових котелень у приватного підприємства, тоді як насправді такі послуги не надавалися.

Для забезпечення у майбутньому відшкодування збитків, завданих державі, в межах розслідуваних НАБУ і САП проваджень накладено арешт на численні активи. Серед них — понад 160 земельних ділянок, більш ніж 150 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, кошти на рахунках в банках тощо.

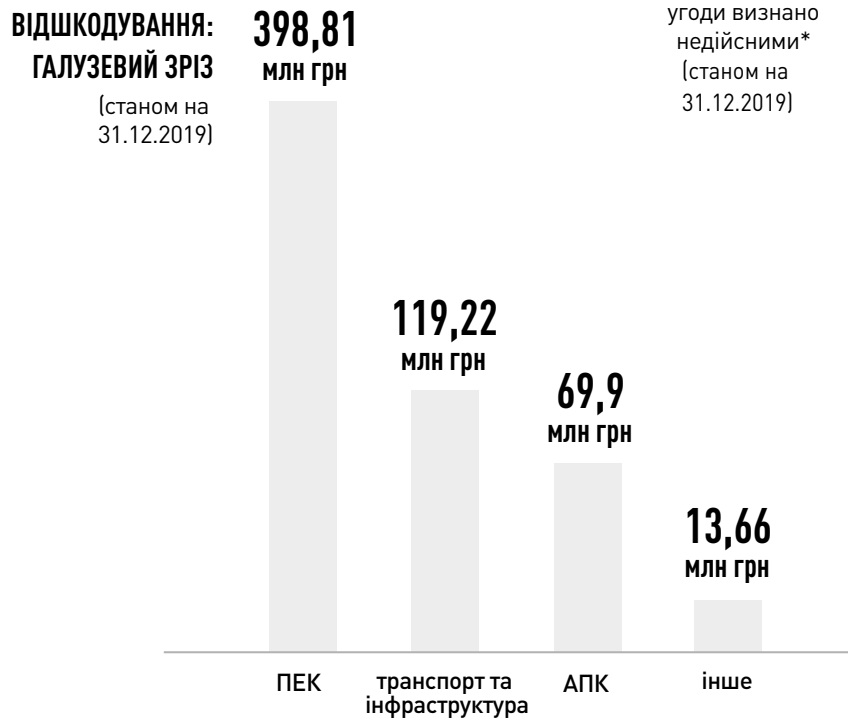
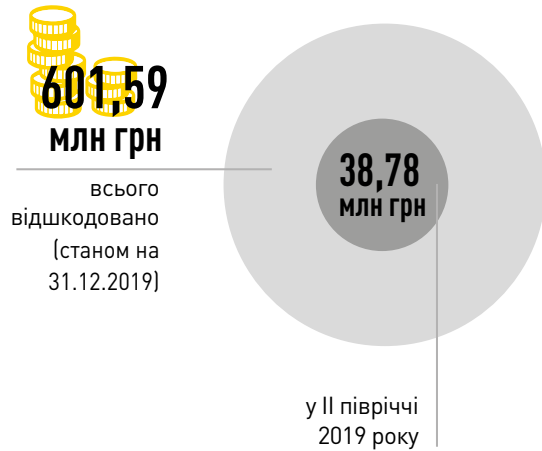
Крім того, у II півріччі юристи НАБУ через суд домоглися анулювання двох незаконних угод на понад 2 млрд грн. Позови подано до рішення Конституційного Суду України, який позбавив НАБУ зазначеного права. Тож, як вирішив Верховний Суд, вони мають бути задоволені. Відтак, закладено підвалини для подальшого стягнення коштів за анульованими угодами.

131

ТИС. ГРН

конфіскована за
рішенням суду
у II півріччі 2019 року
у справах НАБУ і САП

ВІДШКОДУВАННЯ



*рішення набули законної сили

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. Менш ніж за два місяці він ухвалив перший вирок, визнавши винною у неподанні е-декларації суддю

У II півріччі 2019 року детективи НАБУ склали, а прокурори САП скерували до суду 36 обвинувальних актів, а також одне клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. На початку вересня 2019 року запрацював новостворений Вищий антикорупційний суд (ВАКС), який розглядає справи виключно щодо топкорупції.

Станом на 31.12.2019 у ВАКС на розгляді перебувало близько 175 справ від НАБУ і САП, які були передані як безпосередньо прокурорами, так і за підсудністю з інших судів. У двох справах служителі Феміди вже ухвалили вироки. Для порівняння, деякі справи щодо топкорупції в судах першої інстанції понад два роки перебували на початковій стадії судового розгляду — стадії підготовчого засідання.

За чотири місяці роботи Вищого антикорупційного суду 38 суддів взяли участь у близько 3 800 засіданнях, розглянули понад 1400 процесуальних звернень детективів і прокурорів.

Відтак, Національне бюро сподівається, що ВАКС не збавлятиме темпи судового розгляду, а у всіх справах будуть ухвалені справедливі та об'єктивні рішення. Адже лише вироки судів дають підстави повернути вкрадені майно та кошти у дохід держави.

175

СПРАВ

від НАБУ і САП
скеровані до ВАКС
за підсудністю

СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ

[станом на 31.12.2019]

[з 01.07.2019 по 31.12.2019]



СКЕРОВАНО ДО СУДУ



ОБВИНУВАЧЕНИХ



ВИРОКИ СТОСОВНО ОСІБ



обвинувачені



МІЖНАРОДНИЙ ЗРІЗ

НАБУ є дієвим учасником у боротьбі з міжнародною корупцією. Свідчення цього — збільшення кількості звернень від компетентних органів інших держав у II півріччі 2019 року

Майже вдвічі більше запитів від компетентних органів інших держав, ніж у попередні звітні періоди, отримало Національне бюро в межах міжнародної правової допомоги у другому півріччі 2019 року. Маємо і рекордну для Національного бюро кількість запитів, виконаних іноземними органами за півроку, — 98.

Такий стан речей, вочевидь, свідчить як про зростання обізнаності та довіри з боку правоохоронців світу до української антикорупційної інституції, так і підтверджує той факт, що українська корупція інтегрована в міжнародну.

Ефективна співпраця в межах міжнародної правової взаємодії дозволила встановити обставини вчинення злочину у низці кримінальних проваджень. Це сприяло прогресу у розслідуваннях детективів у другому півріччі 2019 року, зокрема проваджень за фактами зловживань на підприємствах державного концерну «Укроборонпром», при розмитненні товарів, ввезених в Україну, за фактом заволодіння коштами кредитів Національного банку України та «Ощадбанку».

Важлива подія в межах міжнародної співпраці в царині розслідувань — затримання в жовтні 2019 року у Литві ексголови правління «Державної продовольчо-зернової корпорації України». Розпочато процедуру його екстрадиції в Україну.

13 ОСІБ

можуть бути
екстрадовані
в Україну за
запитами НАБУ

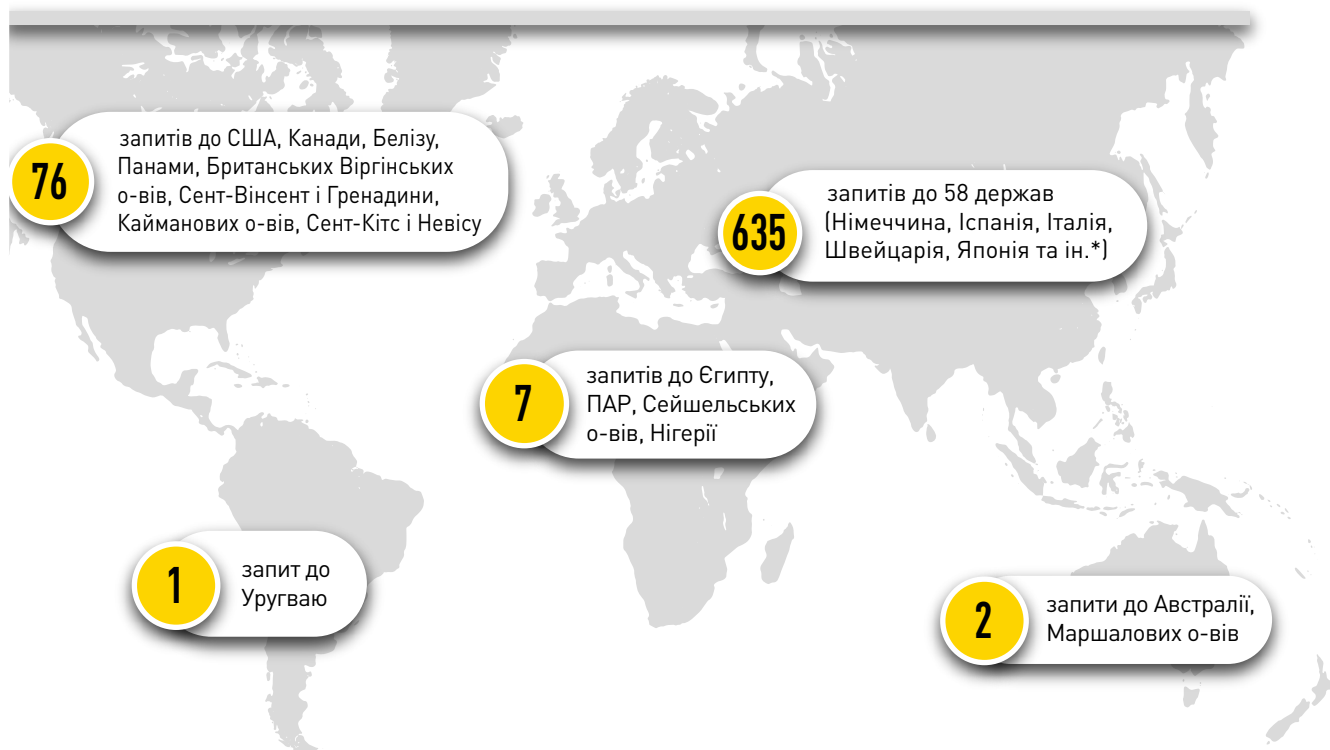
МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ: ЗАПИТИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

(станом на 31.12.2019)

запити від НАБУ



запити до НАБУ



* Азербайджан, Бангладеш, Гонконг, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, КНР, ОАЕ, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн, Молдова, Македонія, Монако, Нідерланди, Норвегія, о-в Джерсі, Південна Корея, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сербія, Сінгапур, Словаччина, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Данія, Індія, Ірландія, Мальдіви, о-в Мен, Мальта, Ліван

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

У II півріччі 2019 року ухвалено низку законодавчих та нормативних актів для підвищення ефективності роботи Національного бюро

Впродовж II півріччя 2019 року Національне бюро взяло активну участь у процесі законотворення: юристи інституції опрацювали та надали свої пропозиції до 34 проєктів законодавчих актів, що наразі є історичним максимумом для НАБУ. Результатом конструктивної співпраці стало ухвалення низки законів, які мають ключове значення для розвитку інституції.

Насамперед варто відмітити наділення НАБУ правом автономного зняття інформації з каналів зв'язку, внесення змін до профільного закону в частині регулювання підходів у питанні формування та управління штатом інституції.

Серед інших важливих новацій — внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, запровадження нового інституту конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення тощо.

Зі свого боку детективи НАБУ на підставі матеріалів, зібраних в межах досудового розслідування, активізували комунікацію з державними органами. Основний фокус — усунення передумов виникнення корупції при призначенні на посади і під час державних закупівель.

16

ПОДАНЬ

про усунення передумов виникнення корупції скерували до держорганів у II півріччі 2019 року

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА
НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО

34



Проектів
законів

28



Проектів
підзаконних актів

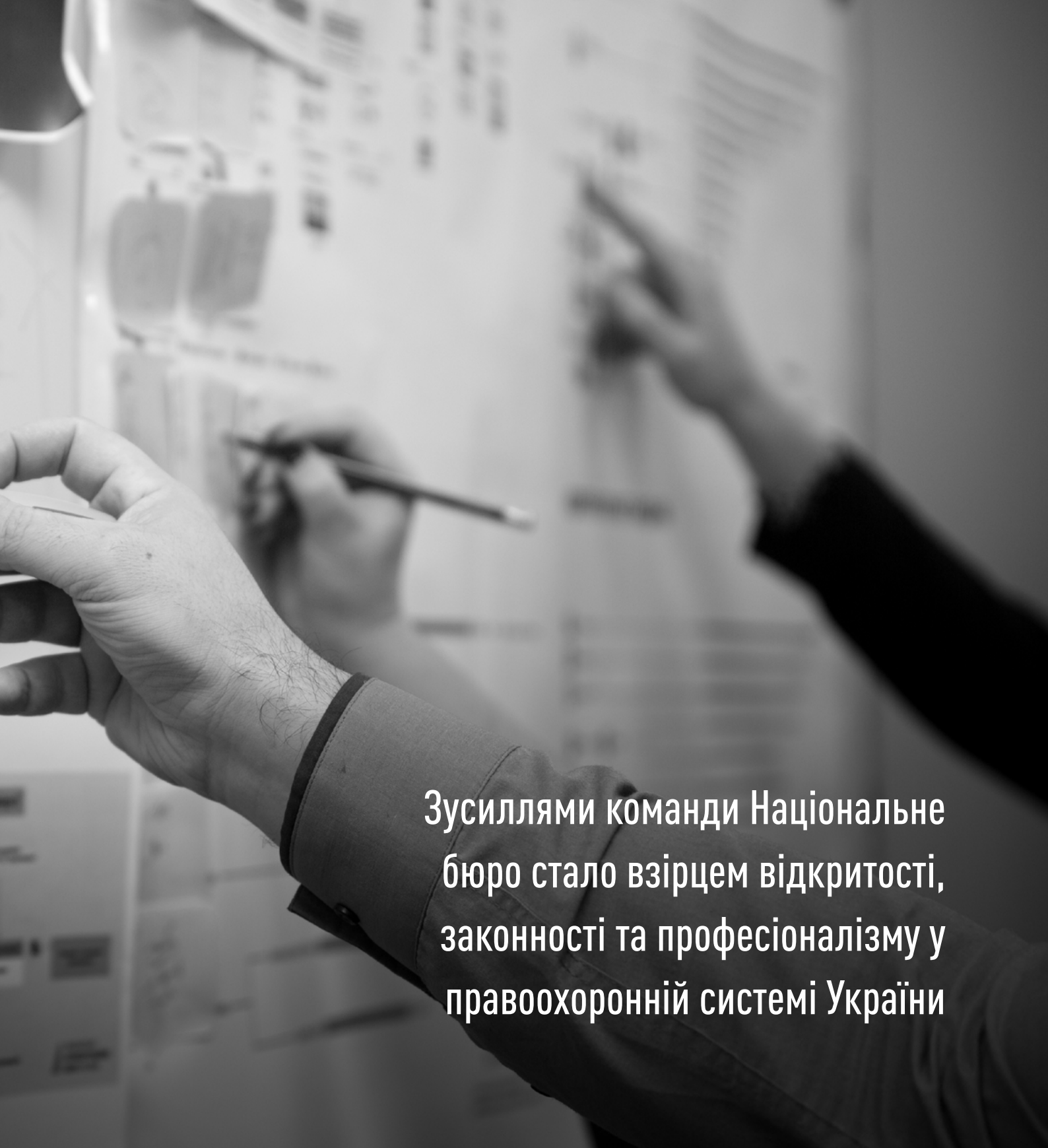


Автори звернень

- 16 Міністерство юстиції України
- 12 Верховна Рада України
- 8 Міністерство внутрішніх справ України
- 4 Кабінет Міністрів України
- 4 Офіс Генерального прокурора
- 2 Офіс Президента України
- 2 Державне бюро розслідувань
- 2 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
- 2 Національне агентство з питань запобігання корупції
- 2 Національна поліція
- 1 АРМА
- 1 Міністерство оборони України
- 1 Державна аудиторська служба України
- 1 Міністерство охорони здоров'я України
- 1 Міністерство зовнішніх справ України
- 1 Національне агентство державної служби
- 1 Міністерство фінансів України



ІНСТИТУЦІЯ



Зусиллями команди Національне
бюро стало взірцем відкритості,
законності та професіоналізму у
правоохоронній системі України

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

ЛИПЕНЬ

Новопризначені детективи четвертої хвилі набору опанували навички співпраці з іноземними правоохоронними органами, аналізу банківської інформації, роботи з відкритими базами даних під час тренінгу «Фінансові розслідування». Інші представники Головного підрозділу детективів втретє стали тренерами літньої школи Criminal Justice in Action, організованої ГО «State Watch» та Посольством США в Україні. Школа дала можливість 39 студентам-правникам випробувати себе під час розслідування корупції в умовах, наближених до реальних. Цього ж місяця НАБУ підписало Меморандум про співпрацю та обмін інформацією із Фондом інновацій та розвитку.

07

08

Директор Національного бюро презентував результати роботи інституції під час регіонального антикорупційного семінару у Вільнюсі (Литва). Восьмеро детективів НАБУ покращили навички викриття організованої злочинності та протидії транснаціональним злочинним групам завдяки навчанню у Європейському центрі з досліджень питань безпеки імені Джорджа К. Маршалла (Німеччина). Детектив Управління внутрішнього контролю опанувала новітні технології діагностичних і скринінгових досліджень під час навчання в Американській асоціації поліграфологів. Представники НАБУ взяли участь у заходах із навчання доброчесності школярів в Ужгороді та обговорили юридичні аспекти захисту від гендерної дискримінації з учасницями Літньої школи в Києві.

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

Детектив НАБУ взяла участь у X сесії робочої групи з питань огляду виконання положень Конвенції ООН проти корупції у Відні (Австрія). Національне бюро запустило проєкт «Back to Alma Mater», в межах якого співробітники НАБУ поширюють досвід протидії корупції в навчальних закладах. У Києві вдруге відбувся фестиваль думок «ДумкоФест», організований Національним бюро за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС. НАБУ та Міжнародний фонд «Відродження» розпочали співпрацю для запровадження стандартів процесуального інтерв'ю у роботі детективів.

09



ЛИСТОПАД

Для обміну досвідом і налагодження міжвідомчої співпраці Національне бюро відвідали делегації з Румунії та Республіки Вірменія. Директор НАБУ здійснив офіційні візити до Центрального антикорупційного бюро та інших державних органів Республіки Польща. НАБУ та Служба судової охорони підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Інституція отримала відзнаку Luca Awards у номінації «Успішна промоція професії» під час Bookkeepers Summit 2019 у Лондоні (Велика Британія). Керівниця Управління зовнішніх комунікацій НАБУ презентувала інституцію під час Good Governance Forum у Тбілісі, Грузія. Юрисконсульт міжнародно-правового відділу Національного бюро перейняла досвід Японії у розслідуванні транскордонних злочинів, успішно завершивши місячну програму Criminal Justice Response to Corruption у Tokio.



10

11

Набув чинності закон, який, з-поміж іншого, збільшив граничну чисельність осіб начальницького складу в штаті інституції — з 200 до 500 осіб. Цього ж місяця НАБУ отримало нагороду за кращу в Європі систему управління заходами протидії корупції, яка відповідає вимогам стандарту ISO 37001:2016. Вперше інституція долучилася до профорієнтаційного проєкту «Місто Професій» та взяла участь у міжнародній робочій групі з розробки проєктів із запобігання корупції. Сучасні управлінські навички співробітники НАБУ опанували під час тренінгу з лідерства за програмою Коледжу поліції Великої Британії.

ЖОВТЕНЬ

12

Директор НАБУ презентував результати діяльності інституції на XIX Щорічній професійній конференції ЕРАС/ЕАСН «Розуміння основних механізмів корупції — глобальні виклики та превентивні заходи» в Стокгольмі (Швеція). НАБУ уклало Меморандуми про співпрацю та обмін інформацією з Кабінетом Міністрів України та Національним агентством з питань державної служби. Представники Національного бюро взяли участь у VIII сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції в м. Абу-Дабі (ОАЕ). Львівське територіальне управління НАБУ змінило адресу розташування для кращої взаємодії з громадськістю.

ГРУДЕНЬ

КОМАНДА

Співробітники НАБУ постійно підвищують свій професійний рівень та здобувають нові навички з урахуванням кращих світових практик і міжнародного досвіду

У другій половині 2019 року 348 співробітників Національного бюро стали учасниками навчальних курсів із підвищення кваліфікації, в тому числі організованих за підтримки міжнародних партнерів.

Так, детективи НАБУ відвідали конференцію поліграфологів у США, здобули нові знання в межах навчальної програми по боротьбі з транснаціональною злочинністю (Німеччина), перейняли досвід і пройшли стажування у Сінгапурі та Малайзії, ознайомилися з сучасними підходами в електронному урядуванні у Норвегії. Спецпризначенці НАБУ завершили тренінг із тактичної підготовки та орієнтування на місцевості.

Здобути унікальні навички та перейняти передовий досвід стало можливим за сприяння Посольства США в Україні, Бюро міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL), Федерального бюро розслідувань США (FBI), Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) та Посольства Великої Британії в Україні, а також Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

Участь представників Національного бюро в конференціях закордоном також є важливим елементом побудови ефективних партнерських відносин для викриття корупційних злочинів.

95

ПРАЦІВНИКІВ НАБУ

відвідали 18 країн
із навчальними
візитами

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

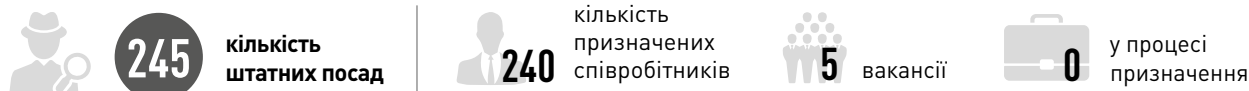
(станом на 31.12.2019)

ШТАТ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



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

ГОЛОВНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕТЕКТИВІВ



ФАКТИ ПРО ПРАЦІВНИКІВ НАБУ



- 30** кандидатів юридичних наук
- 6** економічних
- 2** технічних
- 1** політичних
- 1** медичних
- 1** фізичного виховання та спорту
- 1** доктор наук

ДОБРОЧЕСНІСТЬ

У II півріччі 2019 року Національне бюро вдосконалило управлінські процеси та систему внутрішнього контролю за міжнародними стандартами

30

ПРАЦІВНИКІВ НАБУ

стали координаторами
з впровадження
системи внутрішнього
контролю відповідно
до моделі COSO

У звітному році НАБУ розпочало впроваджувати систему внутрішнього контролю на основі інтегрованої моделі COSO (the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Цей процес розпочався за ініціативи Управління внутрішнього контролю.


У II півріччі 2019 року створено Сектор внутрішнього аудиту, завданням якого є проведення оцінки: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах; ризиків, які впливають на виконання функцій та завдань. Понад 100 працівників НАБУ долучилися до процесу вдосконалення відомчої нормативної бази та управлінських процедур. У межах розбудови системи внутрішнього контролю передбачена актуалізація Стратегії інституційної спроможності та кадрового потенціалу і плану дій для її виконання до 2023 року.


У НАБУ вже діє міжнародний стандарт ISO 37001:2016, який визначає вимоги до системи управління заходами протидії корупції. У II половині 2019 року згідно зі стандартом проаналізовано на предмет наявності корупційних ризиків 189 угод із суб'єктами господарювання. У жовтні 2019 року система управління заходами протидії корупції Національного бюро визнана кращою в Європі — відповідна нагорода вручена у м. Брюссель (Бельгія).


ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЦИФРАХ


(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ


 **8** здійснено перевірок на доброчесність


 **8** здійснено службових розслідувань

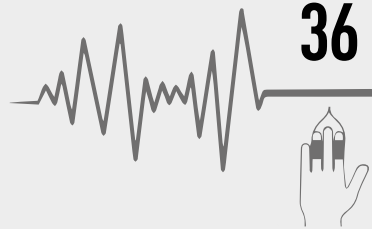
 **283** розглянуто звернень та скарг на дії працівників

 **6** кількість притягнутих до відповідальності працівників

 **2** здійснено моніторинг способу життя

 **1** відкрито оперативнорозшукових справ

 **13** здійснено спецперевірок працівників та перед призначенням на посади




ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

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

26 під час службових розслідувань

РОЗ'ЯСНОВАЛЬНА РОБОТА



550



надано індивідуальних консультацій із питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

266



кількість учасників, які пройшли онлайн-навчання курсу «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» та отримали сертифікати

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

У II півріччі 2019 року
Національне бюро разом із
міжнародними партнерами
скеровували свої зусилля на
пошук дієвих інструментів
протидії корупції

У звітному періоді напрацьовано низку проєктів та ідей, що будуть реалізовані у 2020 році у рамках превентивної діяльності Національного бюро. Платформою для їхнього створення стали міжнародні заходи, участь у яких взяли представники НАБУ.

Глобальні виклики у боротьбі з корупцією та превенція були у фокусі дискусій XIX Щорічної професійної конференції EPAC/EACN, що відбулася у м. Стокгольмі (Швеція). Досягнення НАБУ на форумі презентувала делегація інституції на чолі з Директором.

Представники НАБУ обговорили сучасні інструменти протидії корупції з іноземними колегами під час форумів у м. Белграді (Сербія) та м. Нур-Султані (Казахстан).

Спільні стандарти та стратегії з розбудови доброчесності Європейського Союзу розробляли працівники Національного бюро разом із учасниками робочої групи «Освіта та заходи управління цінностями» в м. Бухарест (Румунія). Найкращі з ідей лягли в основу можливих проєктів, покликаних запобігати корупції, навчати держслужбовців і молодь доброчесності.

У м. Києві майданчиком для діалогів цих питань став фестиваль думок «ДумкоФест», вдруге організований Національним бюро за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Захід зібрав 38 спікерів, 29 громадських організацій та понад 1000 учасників.

36

ЗУСТРІЧЕЙ

керівництва НАБУ з
міжнародними
партнерами відбулося
у II півріччі 2019 року

ГЕОГРАФІЯ ВІЗИТІВ

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

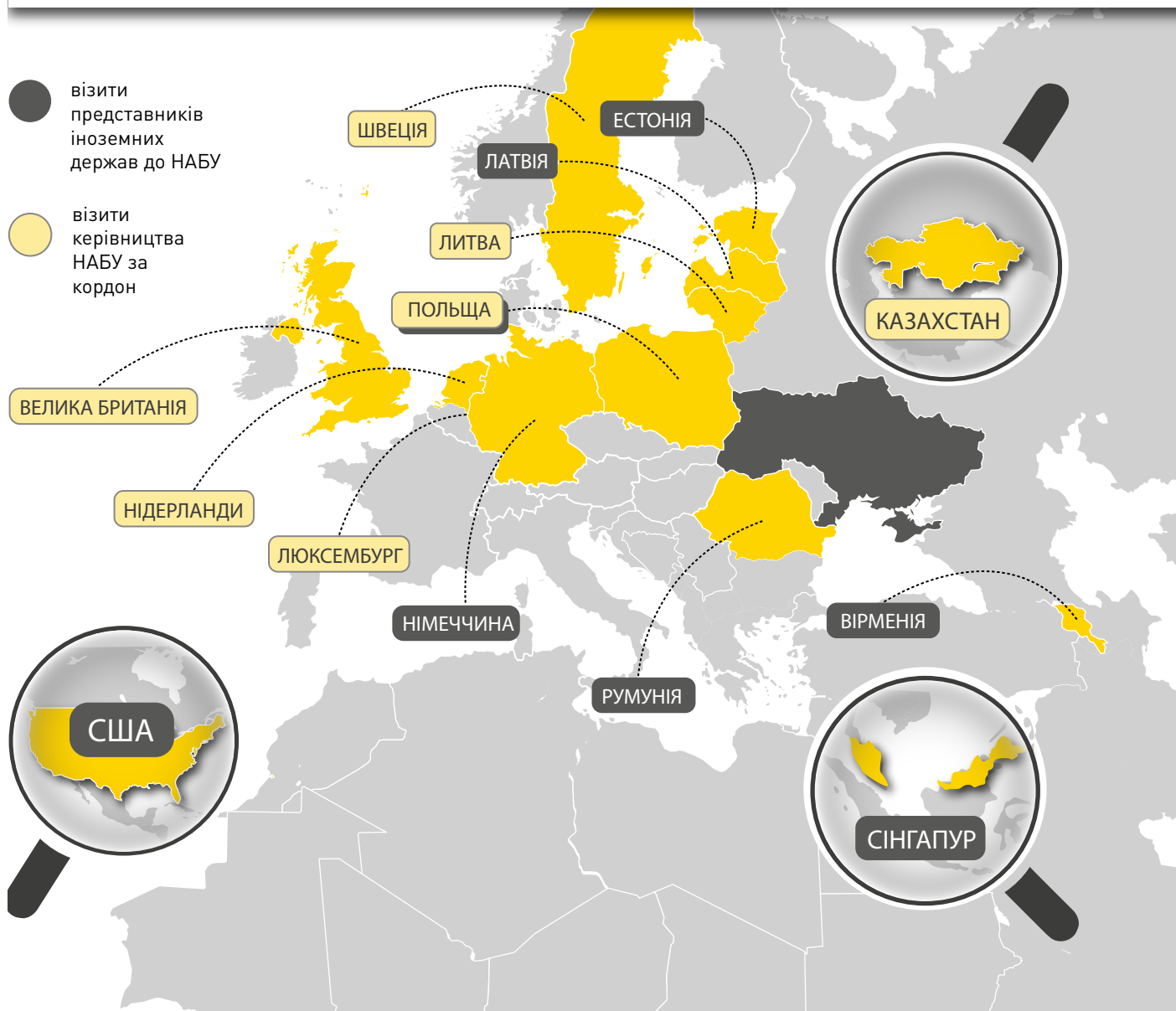
60+ зустрічей керівництва та працівників НАБУ з міжнародними партнерами

5 візитів за кордон до

5 країн світу

● візити представників іноземних держав до НАБУ

● візити керівництва НАБУ за кордон



СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

У II півріччі 2019 року
Національне бюро
вдосконалило взаємодію
з державними органами,
насамперед, задіяними у
викритті корупційних схем

4

ДЕРЖАВНІ СТРУКТУРИ

підписали
меморандуми про
співпрацю з НАБУ
у II півріччі 2019 року

Друге півріччя 2019 року стало одним із найбільш ефективних у розвитку взаємодії Національного бюро з державними структурами. Насамперед, йдеться про правоохоронний блок: завдяки налагодженню ефективної комунікації між правоохоронними органами вдалося реалізувати низку успішних операцій із викриття топкорупціонерів.

Наприкінці року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило детективам НАБУ повний доступ до реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Наразі триває врегулювання технічних питань організації доступу.

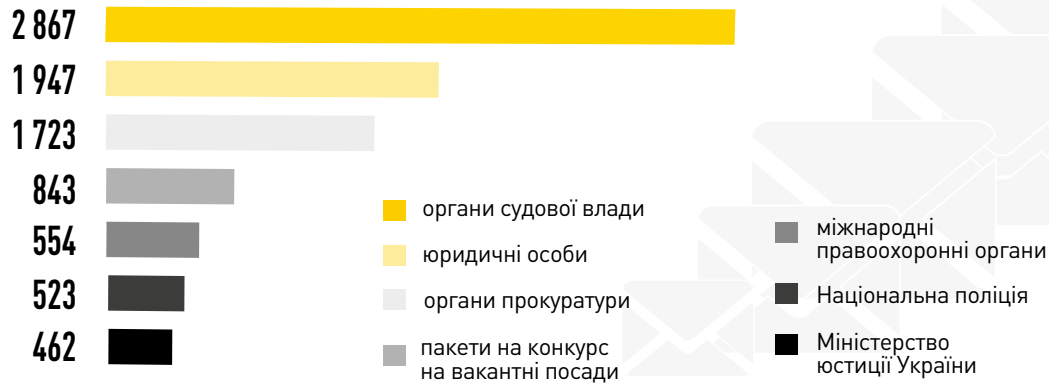
Зі свого боку Національне бюро долучилося до проведення конкурсів на посади в Офісі Генерального прокурора та обрання голови НАЗК в контексті оцінок корупційних ризиків.

У грудні 2019 року НАБУ доєдналося до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, завдяки чому обмін інформацією стане більш швидким та ефективним. Реалізації цих планів також сприятимуть укладені меморандуми про співпрацю: в II півріччі таких сім, з-поміж підписантів: Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань державної служби України, державне підприємство «СЕТАМ» тощо.

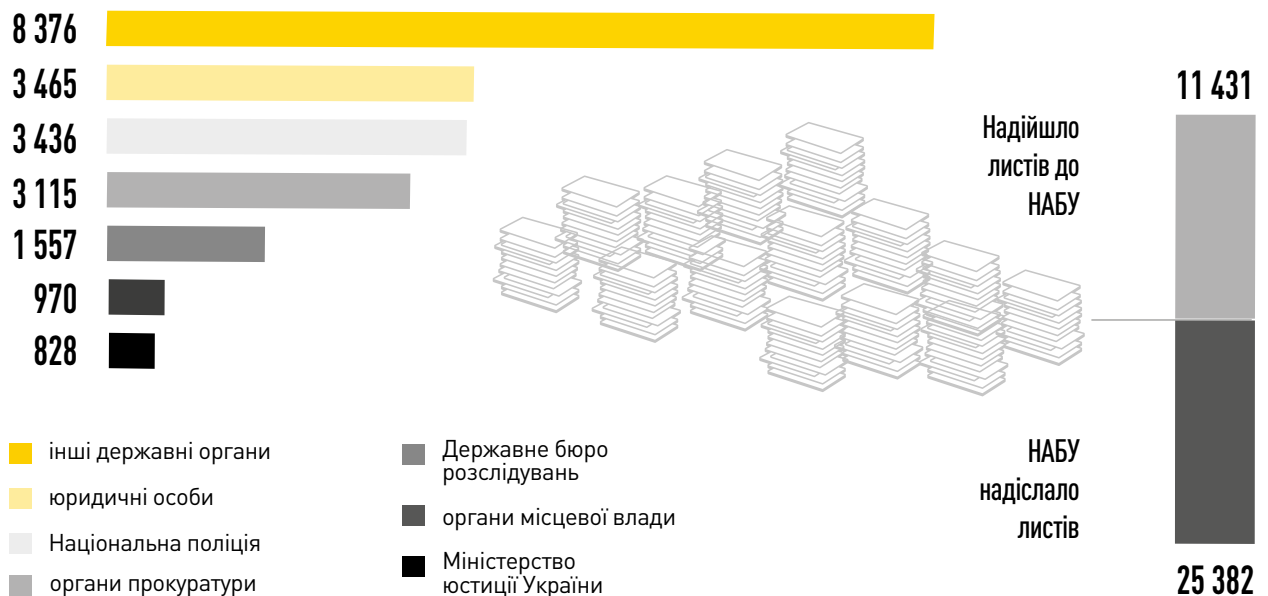
СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

ТОП-7 АДРЕСАНТІВ НАБУ ЗА ОБСЯГОМ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ



ТОП-7 АДРЕСАТІВ НАБУ ЗА ОБСЯГОМ ВИХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ



ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

На 75% зросла кількість звернень до НАБУ, серед яких лєвова частка припадає на дзвінки на спеціальну телефонну лінію, створену у II півріччі 2019 року

Восени 2019 року НАБУ запустило спеціальну багатоканальну телефонну лінію, що дозволило прийняти понад 7,4 тис. повідомлень про можливі корупційні правопорушення від громадян у другому півріччі. Це у понад 2,5 рази перевищує кількість звернень телефоном до інституції у попередні періоди. І хоча у більшості випадків озвучена проблематика не підслідна Національному бюро, співробітники Управління по роботі з громадськістю надають громадянам необхідні консультації.

До найпопулярніших запитань, з якими зверталися на «гарячу лінію» Національного Бюро у II півріччі 2019 року, можна віднести: неналежне здійснення обов'язків слідчими інших органів, порушення норм законодавства суддями, невиплати заробітної плати та порушення трудового законодавства, роз'яснення антикорупційного законодавства, порушення соціальних прав громадян та законних інтересів у сфері надання житлово-комунальних послуг, земельних відносин тощо.

Порівняно з першим півріччям, у другому комунікацію з Національним антикорупційним бюро України активізували органи державної влади (надійшло 287 звернень, 39 — у I півріччі) та громадські організації (надійшло 758 звернень, тоді як у I півріччі — 434).

7 382

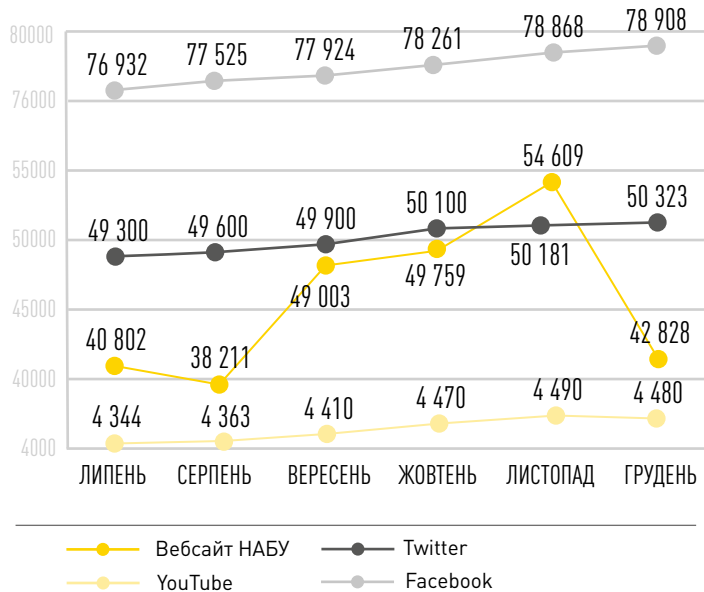
ЗВЕРНЕННЯ

надійшло на
«гарячу» лінію НАБУ
у II півріччі 2019 року

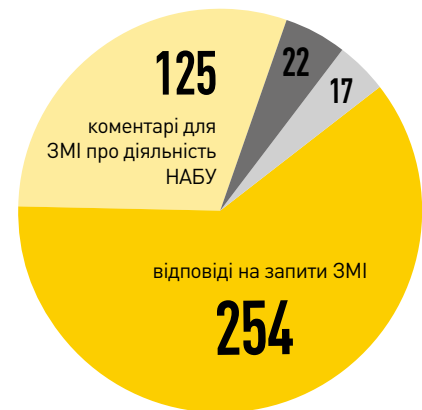
ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

ДИНАМІКА АУДИТОРІЇ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ НАБУ ТА СОЦМЕРЕЖ



КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ



брифінги та конференції ■
інтерв'ю керівництва НАБУ ■

ПУБЛІКАЦІЇ НАБУ: КОНТЕНТНИЙ ЗРІЗ

- 104** | перебіг досудових розслідувань
- 2** | діяльність теруправлінь НАБУ
- 7** | міжнародне співробітництво
- 27** | вакансії
- 21** | інше

КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ: МІЖНАРОДНИЙ ЗРІЗ

- 2** | інтерв'ю закордонним ЗМІ
- 15** | інтерв'ю українським ЗМІ

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАБУ

- звернення громадян **13 037**
- заяви, звернення громадських організацій **758**
- заяви, звернення юридичних осіб **651**
- запити на доступ до публічної інформації **305**
- заяви, звернення державних органів **287**
- запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ **169**
- звернення народних депутатів України, переслані іншими органами **43**

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛТУ В ЦИФРАХ



434	учасники зустрічей із громадськістю
2	публічні заходи
9	комунікацій зі ЗМІ
11	зустрічей зі студентами
4	комунікації з міжнародними партнерами

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ЛТУ*

50%	заяви, що не стосуються компетенції НАБУ
34%	правоохоронні органи
31%	органи виконавчої влади
23%	інше
22%	суди
18%	органи місцевого самоврядування
8%	державні та комунальні підприємства
4%	фіскальні органи
2%	військовослужбовці ЗСУ
2%	народні депутати

ТОП-5 ПИТАНЬ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ЗАЯВНИКИ У ЗВЕРНЕННЯХ ДО ЛТУ

- корупційні правопорушення у судовій системі та системах органів правопорядку
- неправомірні дії службових осіб органів виконавчої влади
- неправомірні дії посадових осіб органів місцевого самоврядування
- порушення у сфері будівництва та порушення прав громадян у сфері земельних правовідносин
- неправомірні дії окремих фізичних осіб та службових осіб суб'єктів господарювання



ДІЯЛЬНІСТЬ ОДТУ В ЦИФРАХ



110	учасників зустрічей з громадськістю
5	публічних заходів
2	комунікації зі ЗМІ
3	зустрічі зі студентами
2	комунікації з міжнародними партнерами

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ОДТУ*

35%	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
17%	правоохоронні органи
13%	органи місцевого самоврядування
11%	органи виконавчої влади
10%	інше
10%	державні та комунальні підприємства
4%	суди
2%	фіскальні органи
1%	народні депутати України
1%	військовослужбовці ЗСУ



ТОП-5 ПИТАНЬ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ЗАЯВНИКИ У ЗВЕРНЕННЯХ ДО ОДТУ

- незаконні рішення, дії чи бездіяльність правоохоронців
- незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування
- декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення чиновників
- постановлення суддями завідомо неправосудних рішень з метою одержання неправомірної вигоди
- отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовими та службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування

ДІЯЛЬНІСТЬ ХТУ В ЦИФРАХ

825	учасників зустрічей із громадськістю
8	публічних заходів
6	комунікацій зі ЗМІ
13	зустрічей зі студентами

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ХТУ*

42%	правоохоронні органи
42%	суди
39%	органи місцевого самоврядування
39%	інше
28%	органи виконавчої влади
18%	державні та комунальні підприємства
5%	заяви, що не стосуються компетенції НАБУ
4%	фіскальні органи
3%	народні депутати України
3%	військовослужбовці ЗСУ

ТОП-5 ПИТАНЬ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ЗАЯВНИКИ У ЗВЕРНЕННЯХ ДО ХТУ

- незаконні дії, рішення, бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування
- незаконні дії, бездіяльність співробітників правоохоронних органів
- постановлення суддями завідомо неправосудних рішень
- отримання або вимагання неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування
- декларування посадовцями недостовірної інформації

МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національному бюро
вдалося зекономити
7,8 мільйонів гривень
під час закупівель
товарів, робіт і послуг
у 2019 році

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

У II півріччі 2019 року Національне бюро оголосило 77 закупівель товарів, робіт і послуг, уклало 59 договорів. Ще 31 договір укладено за результатами оголошених 35 допорогових закупівель.

У звітному періоді найбільше зекономили під час закупівлі DVD-R дисків, HDD накопичувачів, MicroSD карт пам'яті та інших носіїв інформації (економія — 902,5 тис. грн), програмної продукції (економія — 398,9 тис. грн), послуг із встановлення додаткових розеток комп'ютерної мережі та електроживлення (економія — 317,9 тис. грн).

На депозитних рахунках НАБУ, відкритих в уповноважених банках, зберігаються кошти, які не містять слідів кримінального правопорушення. Станом на 31 грудня 2019 року це: 4,38 млн грн, 147,8 тис. євро (3,9 млн грн у еквіваленті), 760,7 тис. дол. США (18 млн грн), 159,5 тис. руб. (60,8 тис. грн) та 5,8 тис. фунтів стерлінгів (181,6 тис. грн).

У 2019 році Національне бюро отримало міжнародну технічну допомогу від Європейського Союзу та Уряду США на загальну суму 4,39 млн грн.

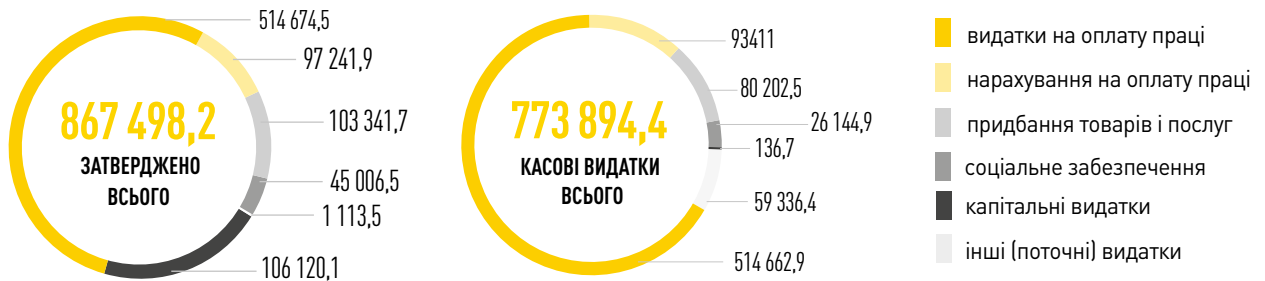
903

ТИС. ГРН

максимальна економія
серед закупівель
у II півріччі 2019 року

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ І ЗАКУПІВЕЛЬ

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2019 РОЦІ (ТИС. ГРН)



ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У 2019 РОЦІ



ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

У II півріччі 2019 року Рада громадського контролю при НАБУ працювала над посиленням комунікації інституції з суспільством та іншими правоохоронними органами

У звітному періоді члени РГК взяли участь у низці публічних заходів: фестивалі «ДумкоФест», форумі «Антикорупційна столиця», обговоренні «Громадські ради: дієвий інструмент чи ситуативний контроль», а також заходах у регіонах.

Представники РГК беруть участь у засіданнях конкурсних комісій, де проводять співбесіди з кандидатами на посади. Також члени Ради беруть безпосередню участь у контролі НАБУ в складі дисциплінарної комісії.

У серпні Рада склала та опублікувала висновок на звіт НАБУ за першу половину 2019 року.

У вересні представлено звіт за результатами моніторингу справ НАБУ і САП у судах. Після відвідування судових засідань складається об'єктивна анкета щодо повноти, доступності інформації про ці справи, інших характеристик. У жовтні стартував новий етап — моніторинг розгляду справ Вищим антикорупційним судом.

РГК опублікувала заяви щодо найрезонансніших випадків, пов'язаних із діяльністю НАБУ, зокрема, закликала Президента не поширювати дезінформацію про повноваження Національного бюро.

Також Рада здійснює моніторинг розслідування резонансних справ. Ідеться про так звані справи «ПриватБанку», справи «Укрнафти», можливі зловживання за участі облгазів тощо.

67

ПЕРЕВІРОК

інформації про кандидатів на посади в НАБУ здійснено

ДІЯЛЬНІСТЬ РГК

(з 01.07.2019 по 31.12.2019)

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАБУ У ЦИФРАХ



37 засідань конкурсних комісій

6 офіційних засідань РГК

3 засідання Дисциплінарної комісії



6 ОФІЦІЙНИХ ЗАЯВ СТОСОВНО:

- розсилки фейкових повідомлень нібито від імені РГК
- необхідності висловлення Директором НАБУ позиції щодо судового рішення стосовно нього
- необхідності вжиття заходів із боку Генпрокурора для забезпечення незалежних умов розслідування справи щодо запису можливої розмови директорів ДБР та НАБУ
- проекту закону із зняття недоторканності з народних депутатів та внесення до нього уточнень
- щодо поширення інформації стосовно НАБУ з боку Президента України



7 ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ:

- фестиваль «ДумкоФест» 2019
- форум «Антикорупційна столиця»
- обговорення «Громадські ради: дієвий інструмент чи ситуативний контроль»
- зустріч зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка
- зустріч зі студентами Острозької академії
- форум «Галерея реформ: громадяни творять зміни» у Сєвєродонецьку

ЗВЕРНЕННЯ ДО РГК ПРИ НАБУ



- громадяни
- адвокати
- інші державні органи
- громадські організації
- САП

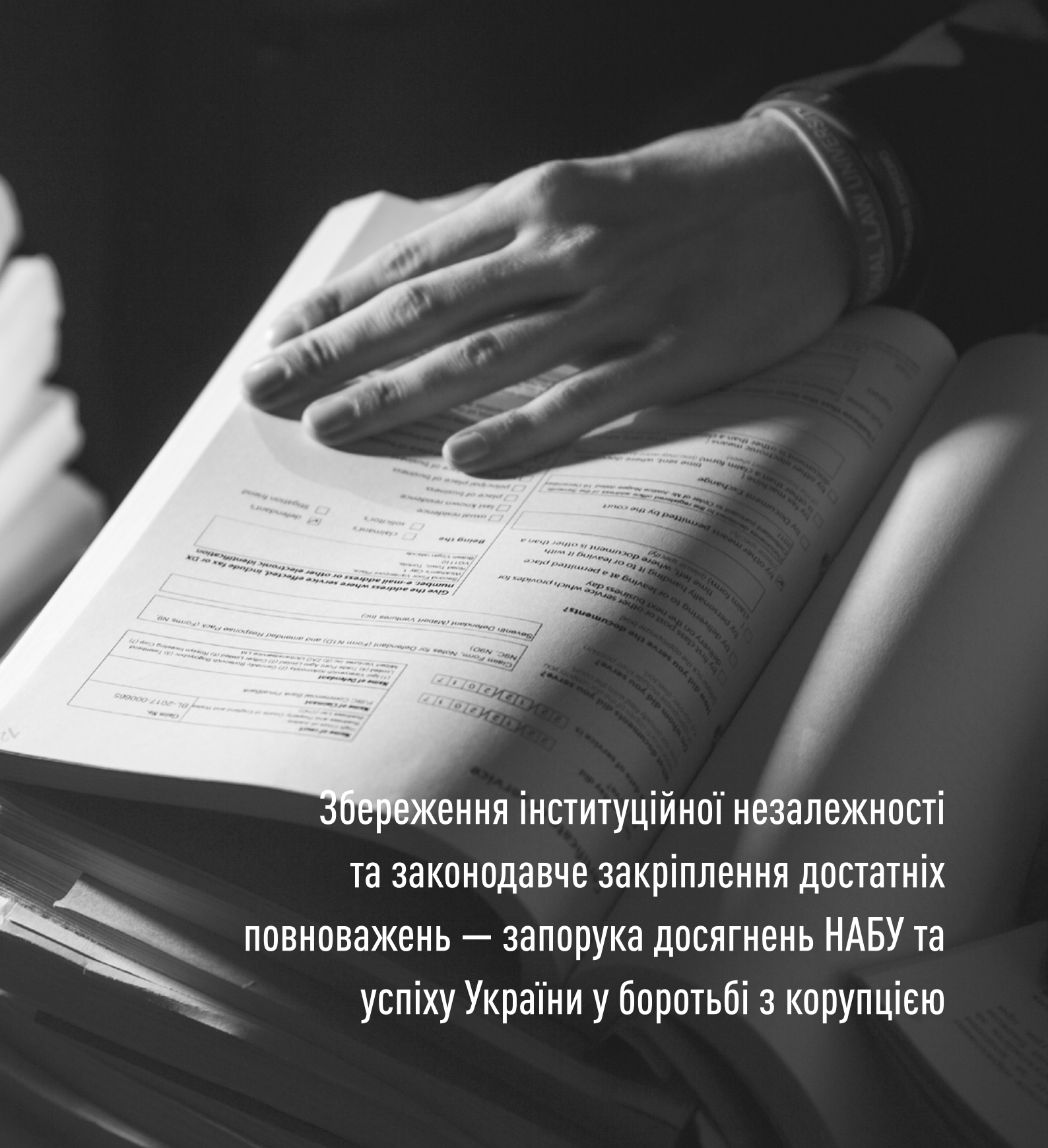


- скарги на дії НАБУ
- сприяння у наданні інформації про стан розслідування кримінального правопорушення
- скарги на дії членів РГК
- повістки до суду



The image features a stack of books, with a hand holding the top one. The books are slightly out of focus, and the text on their covers is mostly illegible. A prominent yellow vertical bar is on the left side of the image. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on the physical aspect of knowledge.

ВИКЛИКИ

A black and white photograph showing a person's hand resting on a document. The document is a form with various sections and checkboxes. The hand is positioned over the top part of the form, with fingers spread. The background is dark and out of focus.

Збереження інституційної незалежності
та законодавче закріплення достатніх
повноважень — запорука досягнень НАБУ та
успіху України у боротьбі з корупцією

СПРАВИ ГПУ

Розслідування кримінальних проваджень щодо дій топ посадовців потребує консолідації зусиль правоохоронних органів, враховуючи обмеженість ресурсів Національного бюро

Відтоді, як у листопаді 2019 року Генеральна прокуратура України за законом втратила функцію слідства, за детективами Національного бюро визначена підслідність у понад 190 кримінальних провадженнях. Приблизно половина з них стосується економічних злочинів, вчинених за участі вищих посадових осіб держави часів президентства Віктора Януковича (так звані економічні «справи Майдану»). Розслідування чималої кількості цих справ розпочато у 2014-2015 рр.

Передбачалось, що провадження, які стосувались дій колишньої влади, має довести до логічного завершення Генеральна прокуратура. Інакше б вже на старті роботи НАБУ розслідування злочинів чинних посадовців було б заблоковано справами про злочиння попередніх. Однак, п'ять років потому ці провадження не розслідувані достатньо і не скеровані до суду.

Загалом, матеріали переданих до Національного бюро проваджень перевищують 22 тис. томів, із них понад 15 тис. томів припадають саме на економічні «справи Майдану». Фактично, йдеться про збільшення орієнтовно наполовину обсягу тих матеріалів, із якими працюють 240 детективів НАБУ. Це не співставно з ресурсами Національного бюро. Тож за існуючих обставин передача справ від ГПУ є викликом ефективним розслідуванням Національного бюро.

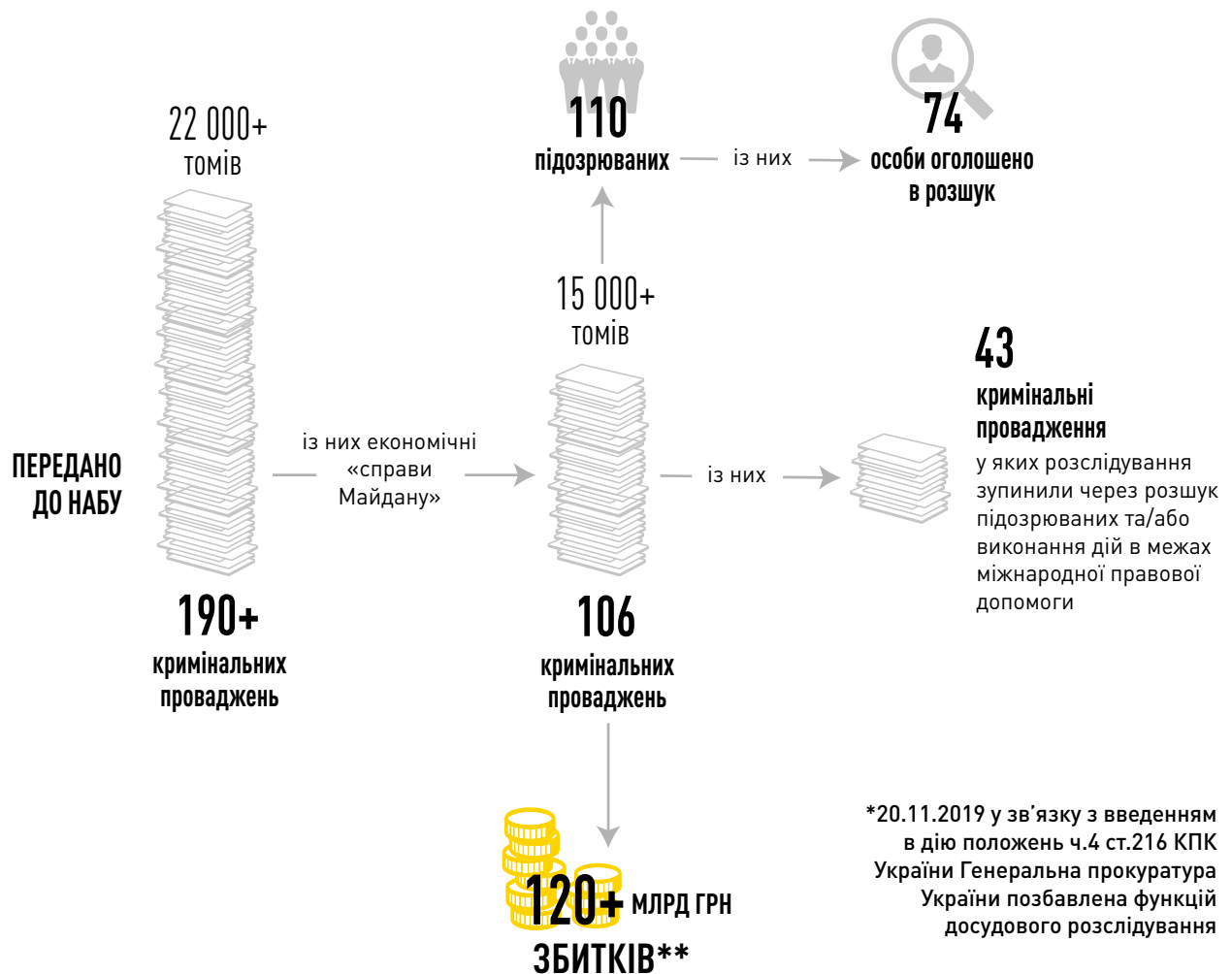
120+

МЛРД ГРН

орієнтовні збитки
в економічних
«справах Майдану»

КРИМІНАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ, ПЕРЕДАНІ НАБУ ВІД ГПУ*: СТАН РОЗСЛІДУВАННЯ

(станом на 13.01.2020)



РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Парламент змінив процедуру притягнення народних депутатів до кримінальної відповідальності, зробив її залежною від впливу суб'єктивного чиннику

Національне бюро від початку розслідувань наголошувало на необхідності перегляду процедури притягнення до кримінальної відповідальності чинних парламентарів. Оскільки це рішення перебувало радше в політичній площині, народним обранцям, навіть попри зібрану достатню доказову базу, вдавалося тривалий час уникати притягнення до кримінальної відповідальності.

У грудні 2019 року парламент законодавчо обмежив депутатську недоторканність. Водночас запровадив новації, які, за певних обставин, можуть ускладнити викриття злочинів за участі чинних парламентарів. Насамперед, йдеться про закріплення ексклюзивного права за Генеральним прокурором вносити відомості до ЄРДР про початок розслідування. Вказана норма поставила під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності.

Ще одна контрверсійна норма пов'язана зі зміною порядку розгляду клопотань слідчим суддею на стадії досудового розслідування щодо нардепів. Такі розгляди (окрім проведення обшуку та негласних розшукових (слідчих) дій) мають здійснюватися за участі парламентаря, що збільшує ризик знищення документів або майна через обізнаність народного обранця з таким клопотанням.

Відповідні зміни до законодавства набули чинності 1 січня 2020 року. Тож НАБУ та САП у наступному звітному періоді доведеться працювати вже за новими правилами.

4

ЧИННИХ ПАРЛАМЕНТАРІ

ВР дозволила притягнути до відповідальності за весь час розслідувань НАБУ і САП

АВТОНОМНЕ ПРОСЛУХОВУВАННЯ

Наділення НАБУ правом автономного зняття інформації з каналів зв'язку підвищить ефективність розкриття корупційних злочинів. Однак практична реалізація цього права потребує додаткової роботи


Право на автономне зняття інформації з каналів зв'язку є невід'ємною частиною функціональної незалежності Національного бюро. Інституція отримала його лише на п'ятому році своєї діяльності, попри те, що перед міжнародною спільнотою Україна зобов'язувалася запровадити його ще на старті запуску НАБУ.

У жовтні 2019 року новобраний парламент вніс необхідні зміни в законодавство. Однак практична імплементація права на автономне прослуховування потребує часу. Насамперед потрібно привести у відповідність з положеннями статті 263 Кримінального процесуального кодексу України нормативно-правові акти, які наразі регулюють процедури установлення та використання технічних засобів, що забезпечують проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Також необхідно побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень. Процес вимагає підготовки складних технічних рішень у взаємодії з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій.

НАБУ наразі здійснює відповідні консультації з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій для визначення найбільш економічного, ефективного та прийняттого технічного рішення для створення відповідної інфраструктури і практичної реалізації наданих повноважень.

4**РОКИ**

НАБУ боролось за
право автономного
прослуховування



ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ
ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2019 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	674
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	21
		4
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	76
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ	10
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	—
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	229 694 480 000**грн***
		601 591 000**грн в т.ч. у II півріччі 2019 року: 38 780 000 грн
8.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними	130 890 грн
9.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання	—

№	Вид діяльності	Результат
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ, та розпорядження ними	****
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	16
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	8 (негативні результати відсутні)
13.	Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави	—

**станом на 31.12.2019

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

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

станом на 31.12.2019

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру у залишку проваджень (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальний вирок (всього по кожній категорії)
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:			
	а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з	18	9	1

	прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим			
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	29	16	0
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	26	9	0
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки	3	9	0
	г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді)	6	45	1
	д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України	0	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	25	29	3
	е) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції	0	1	0
	ж) члени Центральної виборчої комісії	1	0	0

	з) поліцейські	2	5	0
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	1	19	0
	і) члени державних колегіальних органів	1	0	0
	ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів	0	1	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, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі	29	105	0
	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	2	0	0
	в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої	0	0	0
3.	Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	17	0	0

4.	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост	0	0	0
5.	Інші	96	187	30

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

у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальні акти за період з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Вид майна	Загальна кількість
1.	Земельні ділянки	168
2.	Житлова нерухомість, в т.ч.:	85
	за кордоном	1
3.	Нежитлова нерухомість, в т.ч.:	70
	за кордоном	—
4.	Транспортні засоби	56
5.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у грн	44 470 042
	у дол. США	66 234
	у євро	1 204 400
6.	Комп'ютерна техніка (од.)	12
7.	Мобільні телефони	7
8.	Ювелірні вироби (од.)	82
9.	Корпоративні права, грн	35
10.	Інше, в т.ч.:	
	вогнепальна зброя	2

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

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Назва органу	Назва документу	Мета
1.	Фонд інновацій та розвитку	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Співпраця щодо отримання позитивного міжнародного досвіду і практик іноземних держав в антикорупційній діяльності та виявлення і усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень
2.	Міжнародний фонд «Відродження»	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Співпраця щодо отримання позитивного міжнародного досвіду та практик правоохоронних органів іноземних держав із метою запровадження провідних стандартів у роботі детективів НАБУ
3.	Державне підприємство «СЕТАМ»	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження співпраці в інформаційно-аналітичній діяльності, обмін інформацією щодо розшуку активів, набутих внаслідок корупційних діянь або які можуть бути об'єктом конфіскації
4.	Конкурсна комісія з обрання Голови Національного агентства з питань запобігання корупції	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження обміну інформацією з метою реалізації повноважень цієї Комісії, визначених Законом України «Про запобігання корупції»
5.	Служба судової охорони	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Розвиток співпраці, обмін досвідом та інформацією у сфері запобігання та протидії корупції
6.	Національне агентство з питань державної служби	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Розбудова співпраці в інформаційно-аналітичній діяльності та обмін інформацією
7.	Кабінет Міністрів України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження координації та обміну інформацією під час виконання передбачених законодавством завдань

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

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Дата	Країна	Мета
1.	22-24 серпня	Литовська Республіка	Участь у регіональному антикорупційному семінарі
2.	09-11 вересня	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у Міжнародній виставці оборонного та безпекового обладнання 2019

3.	03-04 листопада	Королівство Нідерланди	Участь у координаційному засіданні представників правоохоронних органів України та Латвійської республіки у Євроусті
4.	20-21 листопада	Республіка Польща	Участь у двосторонніх зустрічах із представниками Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща
5.	08-09 грудня	Велике Герцогство Люксембург	Участь у IV Антикорупційній конференції ЄІБ
6.	09-12 грудня	Королівство Швеція	Участь у XIX Щорічній професійній конференції та Генеральній Асамблеї ЕРАС/ЕАСН
7.	09-12 грудня	Республіка Казахстан	Участь у V Міжнародній антикорупційній конференції

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро з міжнародними партнерами

з 01.07.2019 по 31.12.2019

Правоохоронні та державні органи	Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща	Національне Антикорупційне Управління Румунії разом із Посольством Румунії в Україні	Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
	Національна поліція Румунії	Норвезький Інформаційний центр країни походження, Норвезькі імміграційні органи разом із Посольством Королівства Норвегія в Україні	Державні органи Вірменії та Міжнародна організація з розвитку права в Україні (IDLO)	Німецький парламент (Бундестаг) разом із Фондом ім. Рози Люксембург та Посольством Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Участь у Міжнародній виставці оборонного та безпекового обладнання 2019
Дипломатичні представництва	Посольство Федеративної Республіки Німеччина	Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні	Посольство Естонської Республіки в Україні	Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	
Міжнародні інституції	Світовий Банк	Міжнародний валютний фонд	Європейський Інвестиційний Банк	Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР)	Європейське управління із боротьби з шахрайством разом із правоохоронними органами Румунії

Міжнародні неурядові організації та інститути громадського суспільства	Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні	Базельський Інститут Управління	Міжнародна ініціатива доброчесності		
Молодіжні та студентські організації	Молодіжна організація «JEF France» та «JEF Ukraine»	Молодіжна організація «JEF Deutschland» та «JEF Ukraine»	Студентська організація «Uppsala Association of Foreign Affairs»		
Іноземні засоби масової інформації	Журналіст канадської газети «The Toronto Star»				
Експерти	Колишній Директор департаменту розслідувань Бюро розслідувань корупційної діяльності Сінгапуру				

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь Національного бюро	22
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро	14
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	1
4.	Інтерв'ю для інтернет-видань	2
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	254
6.	Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро	125
	Всього	418

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2019

№	Вид	Кількість	З них	
			Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	678	487	191
2.	Кількість призначених до Національного бюро**	677	486	191
	в т.ч. у територіальних управліннях	21	21	—
3.	Вакантні посади	22	16	6
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	—
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	503	197

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

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

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 31.12.2019

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
1.	Керівництво	4	4*	4	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор Углава Гізо Тристанович, Перший заступник Директора Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
2.	Головний підрозділ детективів	245	240	240	0	5	Калужинський Андрій Володимирович
3.	Другий підрозділ детективів	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Індиченко Борис Віталійович
4.	Оперативно-технічне управління	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Демко Олег Валерійович
5.	Управління аналітики та обробки інформації	38	36	36	1	2	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	16	16	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	18	17	17	0	1	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	20	20	0	0	Ханік Юрій Петрович
9.	Юридичне управління	15	17	17	0	0	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	19	19	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13	0	1	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	24	19	19	0	5	Осипчук Роман Сергійович
13.	Управління спеціальних операцій	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Івченко Віталій Юрійович

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	11	11	0	0	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документообігу	10	10	10	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	6	6	0	0	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Сектор внутрішнього аудиту	2	0	0	0	2	
18.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
19.	Територіальні управління, всього	21	22	22	0	0	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	7	7	7	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	7	0	0	Деулін Володимир Юрійович
	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	8	8	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
20.	Разом	700	—	—	—	—	

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

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

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	02 липня	Програма НАТО-Україна з професійного розвитку	Навички публічних виступів і презентацій	2

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
2.	04 липня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Запобігання корупції	2
3.	08 липня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів	1
4.	15 липня	За організаційної підтримки Посольства США в Україні	Фінансові розслідування	24
5.	15 липня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із лідерства	4
6.	17 липня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із лідерства	4
7.	24 липня	ДП «ДерждорНДі»	Закупівлі в дорожній галузі. Особливості формування договірних цін на дорожні роботи	3
8.	29 липня	Українська школа урядування	Взаємодія: зв'язки з громадськістю	3
9.	07 серпня	За організаційної підтримки Посольства США в Україні	Планування розслідування	14
10.	01 вересня	IT and Defence Systems MATIC	Mercure V4 Criminal Analysts Training	1
11.	02 вересня	Навчальний центр «Експерт ед'юкейшн»	20339-1. Планування і адміністрування Sharepoint 2016	1
12.	06 вересня	Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	1
13.	09 вересня	Інститут післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»	Мобілізаційна підготовка	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
14.	10 вересня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Медіаграмотність та медіакультура державних службовців	2
15.	10 вересня	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування	1
16.	11 вересня	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування	1
17.	11 вересня	Експертна служба МВС України	Семинар-нарада фахівців Експертної служби МВС «Актуальні питання комп'ютерно-технічної експертизи»	1
18.	12 вересня	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування	1
19.	13 вересня	За організаційної підтримки Міжнародного фонду «Відродження»	Практика процесуального інтерв'ю	13
20.	13 вересня	ВУМ-online	Боротьба з корупцією в державних закупівлях	1
21.	13 вересня	Українська школа урядування	Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців у 2019 році: покроковий план дій	1
22.	15 вересня	Prometheus	Психологія стресу та способи боротьби з ними	1
23.	16 вересня	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування	1
24.	16 вересня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із лідерства	3
25.	16 вересня	Українська школа урядування	Психологічні основи публічного управління	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
26.	17 вересня	Українська школа урядування	Психологічні основи публічного управління	1
27.	17 вересня	Українська школа урядування	Тайм-менеджмент	4
28.	18 вересня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із лідерства	4
29.	24 вересня	Експертно-дослідна служба України	Проблемні питання призначення та проведення судово-економічних експертиз у кримінальних провадженнях, пов'язаних з банківською діяльністю. Експертиза документів фінансово-кредитних операцій	6
30.	24 вересня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентіві України	Електронне урядування в сучасній системі державного управління	2
31.	24 вересня	Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка	Курс із питань зовнішньої політики України	1
32.	24 вересня	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України	Експертно-аналітична діяльність у державному управлінні	1
33.	27 вересня	За організаційної підтримки Міжнародного фонду «Відродження»	Практика процесуального інтерв'ю	10
34.	28 вересня	Prometheus	Комунікаційні інструменти для побудови репутації	2
35.	28 вересня	За організаційної підтримки Міжнародного фонду «Відродження»	Практика процесуального інтерв'ю	1
36.	01 жовтня	За організаційної підтримки Міжнародного фонду «Відродження»	Практика процесуального інтерв'ю	1
37.	07 жовтня	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України	Лідерство та методи управління персоналом в органах влади	1
38.	08 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентіві України	Етичні засади державної служби. Оновлення влади	4

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
39.	09 жовтня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із лідерства	4
40.	10 жовтня	Захід відбувся за організаційної підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні	Персональний брендинг і техніка презентацій	9
41.	15 жовтня	Навчальний центр «Експерт Ед'юкейшн»	Microsoft project server 2016. Бізнес-налаштування	3
42.	15 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Доступ до публічної інформації	4
43.	16 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	3 питань запобігання корупції	1
44.	17 жовтня	Навчальний центр «Експерт ед'юкейшн»	Microsoft project server 2016. Бізнес-налаштування	1
45.	17 жовтня	Навчальний центр «Експерт ед'юкейшн»	Microsoft project server 2016. Для керівників проєктних задач	2
46.	17 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Взаємодія органів публічної влади з громадськістю	1
47.	18 жовтня	Навчальний центр «Експерт ед'юкейшн»	Microsoft project server 2016. Для виконання проєктних задач	5
48.	21 жовтня	За організаційної підтримки Посольства США в Україні	Семинар із проведенням психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу	2
49.	21 жовтня	За організаційної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)	Нове правосуддя	1
50.	22 жовтня	За організаційно-фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні	Зміна звичок та способу мислення — місія неможлива	16

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
51.	22 жовтня	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування	1
52.	22 жовтня	Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Сучасні технології управління персоналом	1
53.	23 жовтня	Навчальний центр «ConcordCentre»	Курси іноземних мов (англійська мова)	1
54.	23 жовтня	За підтримки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЕ)	Національна оцінка ризиків, як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками	1
55.	28 жовтня	За підтримки Посольства Великої Британії в Україні	Курс із розслідування хабарництва та корупції	5
56.	30 жовтня	За підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Навчальний курс із розслідування хабарництва та корупції	5
57.	30 жовтня	Українська школа урядування	Запобігання та виявлення корупції — практика застосування	6
58.	04 листопада	Українська школа урядування	Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)	2
59.	05 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації	2
60.	06 листопада	Сертифікація Cisco	Маршрутизація та комутація	1
61.	07 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності	1
62.	11 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Культура ділового мовлення, як інструмент кар'єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації	2

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
63.	12 листопада	За організаційної підтримки Представництва НАТО в Україні	Програма НАТО — Україна з виховання доброчесності	3
64.	13 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Запобігання корупції	4
65.	13 листопада	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології	7
66.	18 листопада	За організаційної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)	Нове правосуддя	1
67.	19 листопада	Навчальний центр «КОТЕФІ»	Безпечна експлуатація теплових установок і мереж	1
68.	20 листопада	Навчальний центр «КОТЕФІ»	Електробезпека, IV група	2
69.	25 листопада	Українська школа урядування	Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)	1
70.	26 листопада	Українська школи урядування	Запобігання та виявлення корупції: практика застосування. Фінансовий контроль: проблемні аспекти	1
71.	27 листопада	За організаційної підтримки Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України	Питання кримінального процесу та професійних прав адвокатів	4
72.	27 листопада	Українська школа урядування	Загальна короткострокова програма з питань стратегічних комунікацій	1
73.	02 грудня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції	5
74.	02 грудня	Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України	Управління персоналом в органах влади	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
75.	04 грудня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції	4
76.	04 грудня	Українська школа урядування	Фінансовий контроль: проблемні аспекти	5
77.	05 грудня	Українська школа урядування	Управління персоналом	1
78.	09 грудня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції	5
79.	11 грудня	За організаційної підтримки Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	Курс із розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції	4

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	01-26 липня	Королівство Норвегія (м. Осло)	Навчальний курс «Інноваційне е-урядування в місцевій демократії»	1
2.	07-15 липня	Литовська Республіка (м. Вільнюс)	Участь у Transparency International School on Integrity	1
3.	08 липня-02 серпня	Федеративна Республіка Німеччина (м. Гарміш-Партенкірхен)	Навчальна програма з боротьби з транснаціональною злочинністю	8
4.	20 липня-03 серпня	Малайзія (м. Куала-Лумпур)	Навчальний курс із питань боротьби з корупцією, який проводиться Антикоруційною академією Малайзії (МАСА) у рамках Малайзійської Програми технічної співпраці	1
5.	03-25 серпня	Сполучені Штати Америки (м. Лос-Анджелес)	Тренінг із тактичної підготовки	10
6.	10-25 серпня	Сполучені Штати Америки (м. Лос-Анджелес)	Тренінг із тактичної підготовки	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
7.	18-23 серпня	Сінгапур (м. Сінгапур)	Стажування з питань сінгапурського досвіду протидії корупції	2
8.	22-24 серпня	Литовська Республіка (м. Вільнюс)	Участь у регіональному антикорупційному семінарі	16
9.	23 серпня-01 вересня	Сполучені Штати Америки (м. Орlando)	Щорічна конференція Американської асоціації поліграфологів	1
10.	08-28 вересня	Італійська Республіка (м. Остіа)	Навчальна програма «Управління фінансовими розслідуваннями»	1
11.	15 вересня-05 жовтня	Угорська Республіка (м. Будапешт)	Курс із розвитку лідерства у правоохоронних органах (LEDL) 110	1
12.	21-25 вересня	Республіка Болгарія (м. Софія)	Тренінг для випускників програми Національної академії ФБР (FBI National Academy)	1
13.	05 жовтня-16 листопада	Японія (м. Токіо)	Курс «Кримінальна юстиція як відповідь на корупцію»	1
14.	13-26 жовтня	Французька Республіка (м. Страсбург)	VIII тренінгова сесія Європейського коледжу з кримінальних фінансових розслідувань та кримінального фінансового аналізу	1
15.	13-26 жовтня	Угорська Республіка (м. Будапешт)	Курс із розслідування злочинів, пов'язаних з використанням криптовалют	2
16.	23-25 жовтня	Словацька Республіка (м. Братислава)	Семінар «Unique Slovak Anti-Letterbox Companies' Law: Transparency of Beneficial Ownership»	1
17.	28 жовтня-02 листопада	Угорська Республіка (м. Будапешт)	Тренінг по роботі з інформаторами	15
18.	05-16 листопада	Королівство Нідерланди (м. Гаага)	Тренінгова програма MATRA з питань верховенства права «Державні закупівлі»	1
19.	09-17 листопада	Сполучені Штати Америки (м. Вашингтон)	Семінар «Глобальна боротьба з транснаціональною організованою злочинністю»	6
20.	10-15 листопада	Федеративна Республіка Німеччина (м. Обераммергау)	Курс із питань розбудови доброчесності	1
21.	17-21 листопада	Колумбія (м. Медельїн)	Глобальна конференція Інтерполу з питань боротьби з корупцією та повернення активів	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
22.	24-27 листопада	Румунія (м. Бухарест)	Конференція з питань розслідувань шахрайства та корупції, яка впливає на фінансові інтереси ЄС	2
23.	26-28 листопада	Федеративна Республіка Німеччина (м. Мюнхен)	Конференція «Протидія корупції в рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону»	2
24.	30 листопада-15 грудня	Канада м. Торонто)	Навчальна стипендіальна програма з питань управління ключовими операціями у сфері кримінальної юстиції	1
25.	30 листопада-15 грудня	Сполучені Штати Америки (м. Х'юстон)	Тренінг «Орієнтування на місцевості»	6
26.	05-07 грудня	Латвійська Республіка (м. Рига)	Конференція «Реформи України та європейський шлях»	1
27.	08-21 грудня	Французька Республіка (м. Париж)	Семінар «Інновації та цифрові перетворення у державному секторі»	3
28.	09-12 грудня	Королівство Швеція (м. Стокгольм)	XIX Щорічна професійна конференція та Генеральна Асамблея EPAC/EACN	4
29.	09-21 грудня	Французька Республіка (м. Париж)	Семінар «Боротьба з корупцією»	2
30.	10-12 грудня	Румунія (м. Сіная)	Конференція «Регіональна ініціатива з питань організації етики та доброчесності»	1

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

**Діяльність Управління внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України**

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	283	

2.	Здійснено службових розслідувань	8	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 17 працівників (Дисциплінарною комісією розглянуто матеріали щодо 9 працівників, стосовно 8 працівників матеріали перебувають на розгляді)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	6	Догана — 4; Попередження про неповну службову відповідність — 1; Звільнення — 1
4.	Здійснено моніторинг способу життя	2	
5.	Здійснено перевірок на добросовісність	8	
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	1	
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	59	із них: закрито — 17; об'єднано — 22; направлено за підслідністю — 6; залишок — 14

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 31.12.2019 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2019 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 31.12.2019)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	514 674,5		514 674,5		514 674,5
2.	Нарахування на оплату праці	97 241,9		97 241,9		97 241,9
3.	Придбання товарів і послуг	103 341,7	43,2	103 411,4	4 704,6	108 116,0
4.	Соціальне забезпечення	45 006,5		45 006,5		45 006,5
5.	Інші (поточні) видатки	1 113,5		1 043,8		1 043,8
6.	Капітальні видатки	106 120,1		106 120,1	7 173,8	113 293,9
	Всього	867 498,2		867 498,2	11 878,4	879 376,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету у 2019 року

№	Найменування	Затверджено на 2019 рік (з урахуванням змін) тис. грн.	Касові видатки тис. грн.	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	514 674,5	514 662,9	100%
2.	Нарахування на оплату праці	97 241,9	93 411,0	96%
3.	Придбання товарів і послуг	103 411,4	80 202,5	78%
4.	Соціальне забезпечення	45 006,5	26 144,9	58%
5.	Інші (поточні) видатки	1 043,8	136,7	13%
6.	Капітальні видатки	106 120,1	59 336,4	56%
	Всього	867 498,2	773 894,4	89%

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

Звернення до Національного бюро

з 01.07.2019 по 31.12.2019

№	Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління
1.	Звернення громадян, всього	13037	210	148	182
	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	4925	177	136	128
	звернення, подані до громадської приймальні	730	33	16	54
	звернення громадян до кол-центру	7382	—	—	—
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	169	0	0	0
	в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених в е-деклараціях	3	0	0	0

3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	43	0	0	0
4.	Запити на доступ до публічної інформації	305	3	2	5
5.	Заяви, звернення юридичних осіб	651	22	25	32
6.	Заяви, звернення державних органів	287	12	10	9
7.	Заяви, звернення громадських організацій	758	20	10	50
	Всього	15250	267	195	278

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	Запити від НАБУ		Запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	виконано
всього станом на 31.12.2019	721	457	49	39
за період 01.07.2019 по 31.12.2019	114	98	15	7

Перелік країн, до яких Національне бюро направило запити про міжнародну правову допомогу

станом на 31.12.2019

Країна	К-ть запитів	Країна	К-ть запитів
Австралія	1	Князівство Монако	8
Азербайджанська Республіка	2	Нігерія	1
Республіка Австрія	34	Королівство Нідерландів	11
Народна Республіка Бангладеш	1	Федеративна Республіка Німеччина	32
Беліз	14	Королівство Норвегія	3
Королівство Бельгія	4	Об'єднані Арабські Емірати	16
Республіка Білорусь	7	Острів Джерсі	2
Республіка Болгарія	14	Острів Мен	2
Британські Віргінські Острови	21	Республіка Панама	11
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	41	Південна Корея	3

Гонконг, Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки	9	Південно-Африканська Республіка	1
Грецька Республіка	7	Республіка Польща	22
Грузія	6	Російська Федерація	23
Королівство Данія	4	Румунія	6
Естонська Республіка	22	Королівство Саудівська Аравія	1
Арабська Республіка Єгипет	1	Республіка Сейшельські Острови	4
Держава Ізраїль	4	Сент-Вінсент і Гренадіни	1
Республіка Індія	2	Федерація Сент-Кіттс і Невіс	3
Республіка Ірландія	1	Сербія	1
Королівство Іспанія	9	Республіка Сінгапур	5
Італійська Республіка	10	Словацька Республіка	8
Республіка Казахстан	6	Сполучені Штати Америки	21
Кайманові Острови	1	Республіка Таджикистан	1
Канада	4	Турецька Республіка	7
Киргизька Республіка	1	Угорщина	4
Республіка Кіпр	54	Узбекистан	1
Китайська Народна Республіка	7	Східна Республіка Уругвай	1
Латвійська Республіка	120	Фінляндська Республіка	1
Литовська Республіка	12	Французька Республіка	11
Ліван	1	Республіка Хорватія	1
Велике Герцогство Люксембург	3	Чеська Республіка	22
Князівство Ліхтенштейн	3	Чорногорія	5
Македонія	1	Швейцарська Конфедерація	37
Республіка Мальдіви	4	Королівство Швеція	2
Мальта	1	Шотландія	5
Маршалові Острови	1	Японія	1
Республіка Молдова	4		

ІІ ПІВРІЧЧ

www.nabu.gov.ua

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