


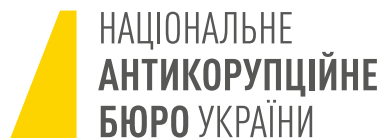
ЗВІТ

ЗВІТ

І ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ



ЗВІТ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ЗА I 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
- 20 Головне
- 22 Притягнуті до відповідальності
- 24 Завершені розслідування
- 36 Відшкодування
- 38 Міжнародний зріз
- 40 Нормотворча робота

ІНСТИТУЦІЯ

42

- 44 Ключові події
- 46 Команда
- 48 Доброчесність
- 50 Міжнародна співпраця
- 52 Співпраця з державними органами
- 54 Взаємодія з громадськістю
- 58 Матеріально-технічне забезпечення
- 60 Громадський контроль

ВИКЛИКИ

62

- 64 Незаконне збагачення
- 66 Позовна робота
- 68 Судовий розгляд

ДОДАТКИ

73

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

Минулі 6 місяців стали для Національного бюро та боротьби з корупцією в цілому періодом викликів: як внутрішніх, так і зовнішніх. Ми стали сильнішими: удосконалили внутрішні організаційні процеси та вперше в Україні отримали сертифікат, який підтвердив відповідність системи управління заходами протидії корупції вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016.

Разом з тим зовнішні виклики тримали в напруженні не лише НАБУ і САП, а й усе українське суспільство. У розпал передвиборчої кампанії Конституційний Суд України почав позбавляти нас ефективних механізмів боротьби з корупцією. Декриміналізував статтю про незаконне збагачення, позбавив Національне бюро права звертатися до служителів Феміди з позовами про скасування кабальних для держави угод на сотні мільйонів гривень, які під час розслідувань кримінальних проваджень виявляють детективи.

Однак з року в рік НАБУ і САП доводять, що боротьба з корупцією в Україні все ж можлива. Яскраве тому підтвердження – кількість підозрюваних та обвинувачених, яка постійно зростає. Минулі півроку не стали винятком. Окрім притягнутих до відповідальності чиновників, завдяки роботі детективів і прокурорів до державного бюджету повернуто понад 115 млн грн. Нам вдалося розкрити низку корупційних схем у стратегічно важливих для держави сферах – оборонно-промисловому, паливно-енергетичному комплексі.

На жаль, в очікуванні початку роботи Вищого антикорупційного суду розгляд справ, переданих НАБУ і САП до суду, уповільнився. Сподіваюся, восени ця ситуація зміниться. Перекоаний, новообрана влада не змінить курс України на боротьбу з корупцією і запровадить ефективні механізми для цього: підтримає надання НАБУ права на самостійне прослуховування, поверне відповідальність за незаконне збагачення та скасує депутатську недоторканність.

Я дякую детективам і прокурорам за плідну роботу та ефективні розслідування, міжнародним партнерам – за постійну підтримку у впровадженні антикорупційної реформи, ЗМІ та громадянському суспільству – за їхню конструктивну позицію і співпрацю.

Боротьба триває!

Я хочу подякувати детективам Національного антикорупційного бюро України та прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які незважаючи на негатив та тиск суспільства, сумлінно виконують свої обов'язки та стають на заваді корупційним злочинам.

І, незважаючи на популістські заяви, які звинувачують прокурорів та детективів у бездіяльності, наші результати показують протилежне. Лише за півроку антикорупційними органами розпочато понад 600 проваджень, які стосуються мільярдних зловживань у державному секторі. Повідомлено про підозру та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно таких одіозних чиновників як мер Одеси, депутатів Київської міськради та Полтавської облради, а також міністрів, суддів, народних депутатів, правоохоронців та керівників держпідприємств. Це свідчить про те, що посада не відіграє важливої ролі і не слугує априорі недоторканності та безкарності.

Ми не працюємо для «лайків» у соціальних мережах, ми працюємо задля подолання корупції. Адже актуальність боротьби зумовлена насамперед тим, що саме явище корупції негативно впливає на економічні чинники та поглиблює в цілому суспільні кризові явища.

Дійсно, лютий 2019 року став переламним моментом — Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України, якою передбачалась кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Це призвело до закриття 65 справ, що стосувались як депутатів, так і поліцейських, суддів, голів міськрад та інших посадовців.

Таке рішення суду гостро активізувало проблему законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. І саме зараз прокурори Антикорупційної прокуратури у складі робочих груп працюють над механізмами вдосконалення законів України, їх відповідності конституційним нормам та впровадження антикорупційної політики загалом.

Попереду багато роботи, багато справ та розслідувань. Я дякую за критику та підтримку у цей непростий час змін та реформ! І вірю, що спільна мета є запорукою успіху та перемоги!



Назар Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Антикорупційна реформа, на думку 62% населення, є першочерговою та за важливістю випереджає навіть реформування сфери охорони здоров'я та соціального захисту. 51% українців вважає подолання корупції стратегічно необхідним для розвитку України у найближчі 10 років. Закордонні інвестори ж зазначають, що «розповсюджена корупція» й «недовіра до судової системи» гальмують розвиток економіки України. Вони оцінюють силу впливу цих чинників на інвестиційний клімат як найвищу з показниками у 8,3 та 8,2 бали з 10. Це вкотре доводить актуальність ефективної роботи новостворених антикорінституцій.

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні. – Червень, 2019. – СГ «Рейтинг»; Регулярне опитування іноземних інвесторів: Спеціальний випуск. – Квітень 2019 р. – EBA, Dragon Capital, CES; На які першочергові реформи чекають громадяни. – 13-20 червня 2019 р. – ФДІ та Центр Разумкова.



ГІЗО УГЛАВА, Перший заступник Директора Національного бюро:

Національне бюро стало першим правоохоронним органом в Україні, який почав використовувати в своїй роботі кращий світовий досвід та задавати тренди. Чотири роки з моменту створення ми щодня доводимо професійність команди та незалежність розслідувань. Ані виборчі перегони, ані маніпулятивні заяви окремих політиків не вплинули на розплутування корупційних схем детективами НАБУ.

Для ще більш швидкої та ефективної роботи ми продовжуємо автоматизацію процесів. Мова йде як про внутрішні оцінювання, модель розвитку компетенцій працівників, так і про внутрішній документообіг. На черзі — впровадження eCase management system.



**АНАТОЛІЙ НОВАК,
заступник Директора
Національного бюро:**

Боротьба з корупцією неможлива без сильної та вмотивованої команди. Національне бюро щодня працює над тим, щоб його працівники мали достатньо фізичних та інтелектуальних сил для ефективної роботи, про результати якої розповідаємо суспільству.

Три територіальні управління НАБУ активно долучають до команди борців з корупцією громадські організації та молодь. А антикорупційний спецназ – мова не лише про Управління спеціальних операцій, а й про всі інші структурні підрозділи, які беруть активну участь у повсякденній роботі, – є невід’ємною частиною команди, яка має на меті очистити владу від корупції заради побудови й розвитку успішного суспільства та ефективної держави.

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

З кожним роком Національне антикорупційне бюро України покращує свої матеріально-технічні можливості. Завдяки міжнародним партнерам та бюджетному фінансуванню працівники НАБУ мають усе необхідне для роботи. Мова і про сучасне обладнання та програмне забезпечення, і про можливість брати участь у міжнародних візитах, переймати досвід колег з-за кордону та ділитися власними напрацюваннями. Для комфортної боротьби з корупцією цього року заплановані ремонти приміщень територіальних управлінь Національного бюро у Львові та Одесі.





РЕЗУЛЬТАТИ



Національне бюро — ефективний орган досудового розслідування, який викриває корупційні схеми та притягує топ-посадовців до відповідальності

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

СІЧЕНЬ

Повідомили про підозру екскерівнику ДП «Укркосмос», а також 8 учасникам заволодіння 98 млн грн ПАТ «Укрзалізниця», серед яких — помічник народного депутата України. Завершили розслідування недекларування статків екскерівником Державної екологічної інспекції України. Цього ж місяця до суду САП скерувала обвинувальний акт стосовно прокурора ГПУ, викритого на отриманні 15 тис. дол. США неправомірної вигоди. Господарський суд міста Києва за позовом НАБУ анулював договір на 290 млн грн із закупівлі ДП «Адміністрація морських портів України» робіт із днопоглиблення.

01

02

Викрили на корупції з нерухомістю ексдиректора ДП «Укртелефільм» та екссекретаря земельної комісії Київради. Завершили розслідувати завдання збитків ДП «Укркосмос» та одного з епізодів по ПАТ «ДПЗКУ». До суду скерували справи щодо розтрати коштів «Одеської ТЕЦ» та Золотоніського колектора; асигнувань, виділених на облаштування бліндажів в зоні ООС та соціального житла для внутрішньо переміщених осіб; стосовно народного депутата України-організатора «газової схеми», міністра інфраструктури, експосадовця СБУ. В тандемі з правоохоронцями Сполученого Королівства домоглися накладення арешту на 297 тис. дол. США обвинуваченого екскерівника ДФС. Верховний Суд підтвердив, що ПАТ «Укрнафта» не мала законних підстав постачати нафту без попередньої оплати, що стало підставою анулювання угод.

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

Встановили причетність 9 чинних та колишніх посадовців НААН України до розкрадання 15 га особливо цінної землі. Викрили мера Одеси на недекларуванні статків. Повідомили про підозру колишньому та чинному директорам ДП «СпецТехноЕкспорт» (входить до ДК «Укроборонпром»). Завершили розслідування корупційної схеми за участі екскерівників ДП «Авіакон». Верховний Суд підтримав позицію НАБУ про анулювання договору ДП «Краснолиманська» з постачання 65 тис. тон вугілля. Натомість Конституційний Суд України змусив закрити всі кримінальні провадження про незаконне збагачення.

03



ТРАВЕНЬ

Повідомили про підозру екскомандувачу Нацгвардії України і 2 його спільникам у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81,64 млн грн. Дослідили ще один із епізодів закупівлі «Укрзалізницею» палива у ТОВ «Вог Аеро Джет», наслідком чого стали підозри начальнику філії та його заступнику. Завершили розслідування закупівлі «Укрзалізницею» стрілочної продукції, через яку держкомпанія зазнала 93 млн грн збитків. Так само, як і фактів заволодіння понад 1,75 млн грн ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», одержання 3 співробітниками ГУ Національної поліції у м. Києві 50 тис. дол. США неправомірної вигоди. Скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 осіб, причетних до розкрадання коштів «Держінвестпроекту». За позовом НАБУ суд анулював незаконну угоду з продажу ДП «Краснолиманська» 649 тис. тон вугілля за заниженою ціною.



04

05

Притягнули до відповідальності 2 суддів, викритих на отриманні неправомірної вигоди: судді Малиновського районного суду м. Одеси повідомили про підозру, стосовно судді Апеляційного суду Черкаської області обвинувальний акт скерували до суду. Викрили на розкраданні майже 1 млн грн гендиректора ДСП «Чорнобильський спецкомбінат». Завершили розслідування корупційних схем на ДП «Укртелефільм» та з землею в столиці. Домоглися екстрадиції з Німеччини в Україну голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», підозрюваного у завданні понад 346 млн грн збитків державі.

06

Викрили на одержанні неправомірної вигоди суддю на Сумщині, а стосовно судді з Закарпаття за аналогічним фактом розслідування завершили. Закінчили розслідування недекларування статків мером Одеси та розкрадання коштів при реалізації проекту «Стіна». Допомогли АМКУ викрити змову учасників тендеру з ремонту Шулявського мосту в Києві. Через рішення Конституційного Суду України втратили право подавати позови про анулювання незаконних угод. Водночас отримали підтримку з боку Верховного Суду, який визнав законним анулювання за позовом НАБУ договору з «АМПУ» на 712 млн грн.

КВІТЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ГОЛОВНЕ

НАБУ і САП у I півріччі 2019 року продовжили наступ на корупцію на державних підприємствах, насамперед у паливно-енергетичному та оборонно-промисловому комплексах

Упродовж січня-червня 2019 року детективи розпочали розслідування 533 кримінальних проваджень. Переважна більшість з них стосується розкрадання майна або завдання збитків державним підприємствам, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%.

Понад 60 проваджень пов'язані зі зловживаннями на підприємствах паливно-енергетичного (ПЕК) та оборонно-промислового (ОПК) комплексів. Прикладами таких справ, у яких імовірним учасникам злочинів уже повідомлено про підозру, є розтрата 2,225 млн дол. США (55,5 млн грн) держкомпанії «СпецТехноЕкспорт» (входить до складу державного концерну «Укроборонпром»), заволодіння майном Головного управління Нацгвардії вартістю 81,64 млн грн, розтрата 8,6 млн грн дочірнього підприємства «Центргаз» (входить до складу ВАТ «Кіровоградгаз»).

Проблематика роботи органів місцевої влади також була у фокусі уваги детективів НАБУ у I півріччі. Закінчено розслідування стосовно Одеського міського голови (в частині недекларування статків) та екссекретаря земельної комісії Київради.

Загалом у роботі детективів НАБУ — 745 кримінальних проваджень за фактами корупційних злочинів, підслідних Національному бюро.

80

**КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ**

в середньому,
розслідує один
відділ із 12
детективів НАБУ

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ І САП: РЕЗУЛЬТАТИ І ПІВРІЧЧЯ 2019

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)



* у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких триває

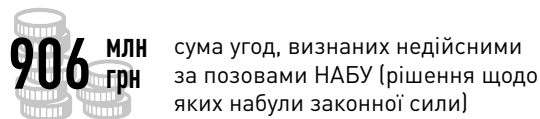
(станом на 30.06.2019)



** у провадженнях, в яких розслідування закінчено

ПОЗОВНА РОБОТА

(станом на 30.06.2019)



ПРИТЯГНУТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬ- НОСТІ

У I півріччі 2019 року до відповідальності за корупцію детективи НАБУ та прокурори САП притягнули втричі більше осіб, ніж упродовж попереднього звітнього періоду

139 осіб детективи НАБУ та прокурори САП притягнули до відповідальності в перші шість місяців 2019 року. Це на 34 більше, ніж минулого півріччя. 70 осіб набули статусу обвинувачених у звітному періоді. Як і раніше, серед викритих на корупції переважають керівники держкомпаній, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%. У січні-червні 2019 року 18 таким посадовцям повідомлено про підозру, а стосовно дій чотирьох — до суду скеровано обвинувальні акти. Серед них: колишні та чинні директори державних підприємств оборонного, паливно-енергетичного, агропромислового комплексів. За розкрадання особливо цінної землі до відповідальності притягнуто посадовців Національної академії аграрних наук України.

Найпоширенішим злочином, який інкримінують посадовцям, підслідним НАБУ, є привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК України): на нього припадає понад 80% зафіксованих епізодів корупційної діяльності підозрюваних. Друга за «популярністю» стаття — зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК України). Кожне п'яте зафіксоване детективами Національного бюро кримінальне корупційне правопорушення вчинено за таких обставин.

18

КЕРІВНИКАМ

державних
підприємств
детективи НАБУ
повідомили про
підозру у I півріччі
2019 року

ПРИЯТЯГНУТІ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗПОДІЛ ОСІБ, ЯКИМ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ (У ЗАЛИШКУ) ТА ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВ, СКЕРОВАНИХ ДО СУДУ

(за період з 01.01.2019 по 30.06.2019)

К-сть підозрюваних		К-сть обвинувачених
18	керівники державних підприємств, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%	4
7	держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 нмдг	2
2	військовослужбовці вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та інших військових формувань України	0
2	судді усіх рівнів	4
1	вищі посадові особи держави (Прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, народні депутати України тощо)	2
39	інші (фізичні особи, адвокати)	38
0	посадові особи юридичних осіб публічного права	9
0	керівники суб'єктів великого підприємництва	6
0	депутати обласних, Київської та Севастопольської міських рад	2
0	прокурори органів прокуратури	2
0	державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування категорії «А»	1

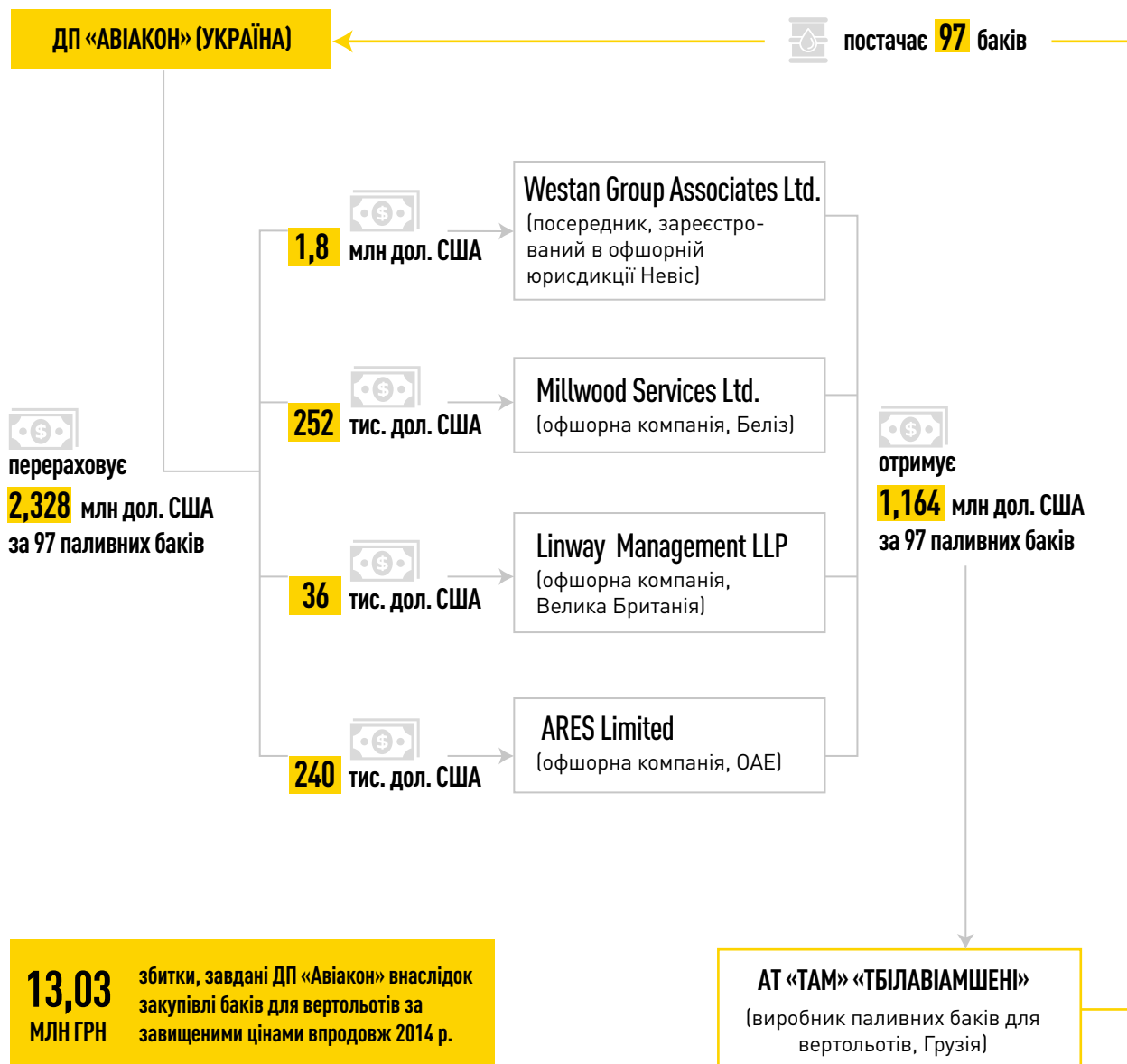
РОЗПОДІЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПІДОЗРУ (У ЗАЛИШКУ) ТА ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВ, СКЕРОВАНИХ ДО СУДУ, ЗА СТАТТЯМИ*

(станом на 30.06.2019)

*стосовно всіх осіб в усіх епізодах

Підозри	Кваліфікація*	Обв. акти
84%	Стаття 191	17%
0%	Стаття 206-2	0%
13%	Стаття 209	5%
0%	Стаття 210	2%
0%	Стаття 211	0%
0%	Стаття 354	1%
23%	Стаття 364	8%
1%	Стаття 366-1	5%
8%	Стаття 368	16%
0%	Стаття 368-2	1%
2%	Стаття 369	5%
2%	Стаття 369-2	6%
1%	Стаття 410	0%
50%	Інші	37%

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



ЗАВДАННЯ 13 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ДК «УКРОБОРОНПРОМ»)

Підозрювані

- ексдиректор ДП «Авіакон» (ч.2 ст.364 КК України)
- ексзаступник директора ДП «Авіакон» (ч.2 ст.364 КК України)
- комерційний директор компанії Westan Group Associates Ltd., Карибські острови Сент Кітс і Невіс (ч.5 ст.27 ч.2 ст.364 КК України)

Ключові дати

14.11.2016	21.11.2018	07.03.2019
початок розслідування	повідомлення про підозру 2 експосадовцям ДП «Авіакон», комерційному директору Westan Group Associates Ltd.	розслідування завершено

Суть злочину

У 2014 році директор ДП «Авіакон», його заступник та комерційний директор офшорної компанії Westan Group Associates Ltd. організували дві закупівлі в обхід передбачених стандартів та процедур. За умовами першої Westan Group Associates Ltd. поставила ДП «Авіакон» 12 паливних баків до вертольотів Мі-24 за 288 тис. дол. США, закуплених у безпосереднього виробника, розташованого в Грузії, за вдвічі меншою ціною — 144 тис. дол. США. Згодом ДП «Авіакон» уклало з Westan Group Associates Ltd. інший договір — на постачання 200 баків також за ціною вдвічі вищою від закупівлі у грузинського постачальника. Однак останній зміг поставити лише 85 баків, які Westan Group Associates Ltd. придбала за 1,02 млн дол. США та перепродала «Авіакону» за 2,04 млн дол. США.

Як з'ясувало слідство, договори між ДП «Авіакон» та Westan Group Associates Ltd. на постачання всіх паливних баків уклалися без попереднього аналізу ринку цін та отримання пропозицій інших постачальників, без участі тендерного комітету та уповноважених працівників.

Розслідування у цифрах

50
томів

40+
свідків допитано

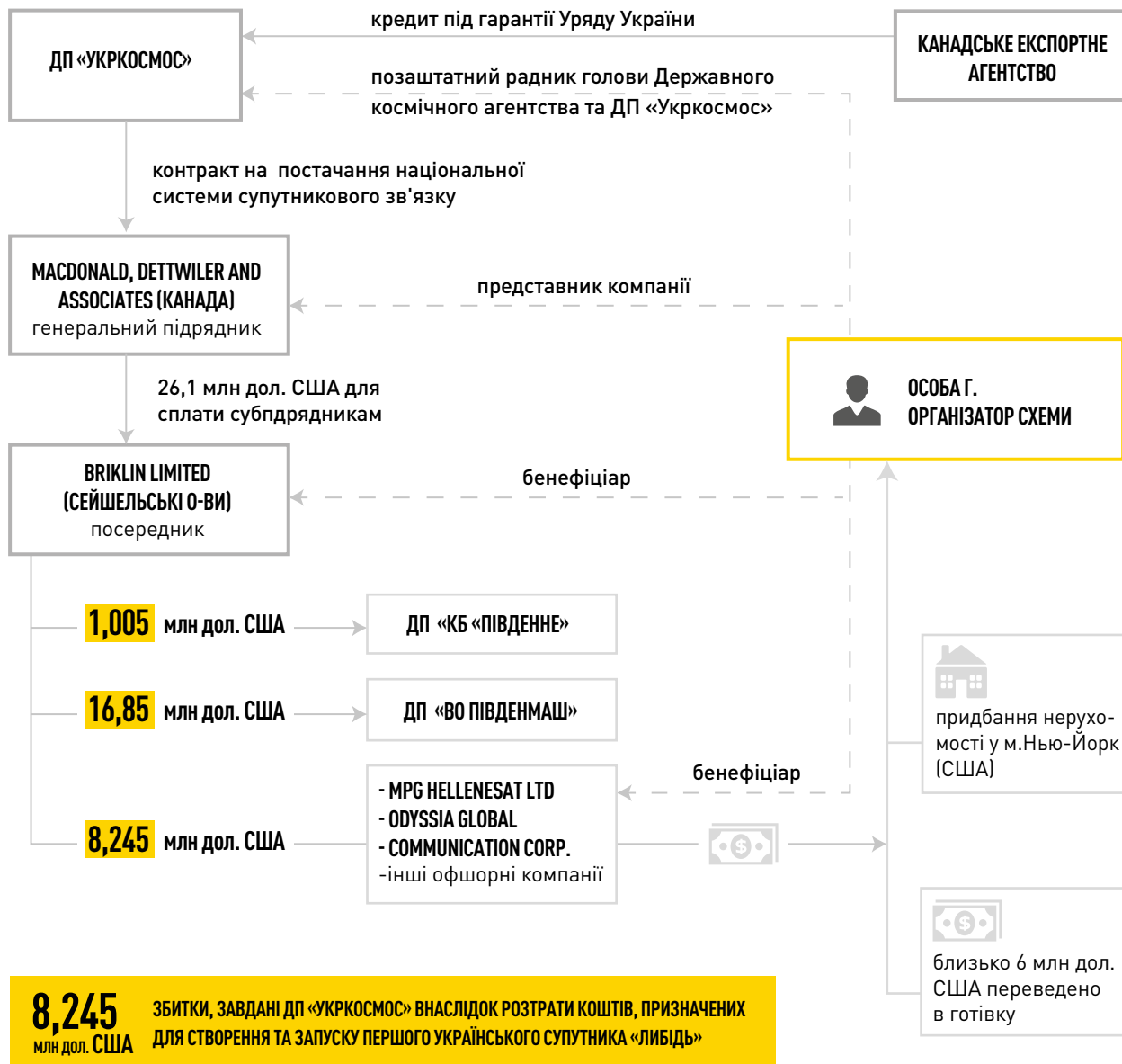
4
судові експертизи

28
місяців тривало

10+
запитів до 5 країн

60
слідчих оглядів речей та документів

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



РОЗТРАТА ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОШТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Підозрювані

- колишній директор ДП «Укркосмос» (ч.2 ст.364 КК України)
- колишній позаштатний радник генерального директора Національного космічного агентства України (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України)
- довірена особа позаштатного радника (ч.3 ст.209 КК України)

Ключові дати

22.09.2016

початок розслідування

04.12.2018

повідомлення про підозру експозаштатному раднику гендиректора Національного космічного агентства України та його довірений особі

30.01.2019

повідомлення про підозру колишньому керівнику ДП «Укркосмос»

13.02.2019

розслідування завершено

Суть злочину

За даними слідства, у 2011–2015 роках підозрювані організували схему, результатом якої стали виведення за кордон і легалізація 8,245 млн дол. США із суми у 292,4 млн дол. США. Йдеться про кошти, виділені Канадським експортним агентством під гарантії уряду України ДП «Укркосмос» для виготовлення та запуску першого українського геостационарного телекомунікаційного супутника. Для реалізації злочину експозаштатний радник гендиректора Національного космічного агентства України в інтересах офшорної компанії, власником якої він є, організував проживання службовим становищем колишнім гендиректором «Укркосмосу». Керівник ДП підписав та передав генеральному підряднику проекти документів з вимогою перерахувати офшорній компанії 26 млн дол. США. Із них 8,245 млн дол. США у подальшому привласнив позаштатний радник разом із довіреними йому особами. Внаслідок таких дій зірвано запуск супутника «Либідь» як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв'язку України.

Розслідування у цифрах

5
запитів до інших країн

27
тимчасових доступів до речей і документів

28
слідчих оглядів речей і документів

59
свідків допитано

20
місяців тривало

3
підозрюваних

3
судові експертизи

110
томів

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ, ВИДІЛЕНІ НА ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ (ТАК ЗВАНІЙ ПРОЕКТ «СТІНА»)

Підозрювані

- начальник управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби (ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 КК України)
- колишній начальник Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 КК України)
- старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України)
- директор ТОВ «Агентство захисту інформації» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України)
- колишній директор ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України)
- директор ТОВ «Будцентр Витязь» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України)
- 2 пособники (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України)

Ключові дати

29.03.2016	09.08.2017	16.11.2017	04.07.2018	12.06.2019
початок розслідування	повідомлення про підозру 7 особам	повідомлення про підозру восьмого учасника злочину	розслідування завершено	скеровано до суду

Суть злочину

Слідство встановило, що кошти, виділені на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, обвинувачені особи перерозподілили на один підрозділ Державної прикордонної служби у Києві замість дев'яти військових частин, розташованих безпосередньо на державному кордоні. Підприємців для облаштування так званої «Стіни» підшукали на власний розсуд, в обхід процедури державних закупівель. Після підписання актів виконаних робіт, що містили завідомо неправдиві відомості про виконані роботи та використані матеріали, підприємці отримали кошти з держбюджету. Згодом їх перерахували низці компаній з ознаками фіктивності, а далі через ланцюг транзакцій вивели в готівку та розподілили між співучасниками злочину.

Розслідування у цифрах

27
місяців тривало

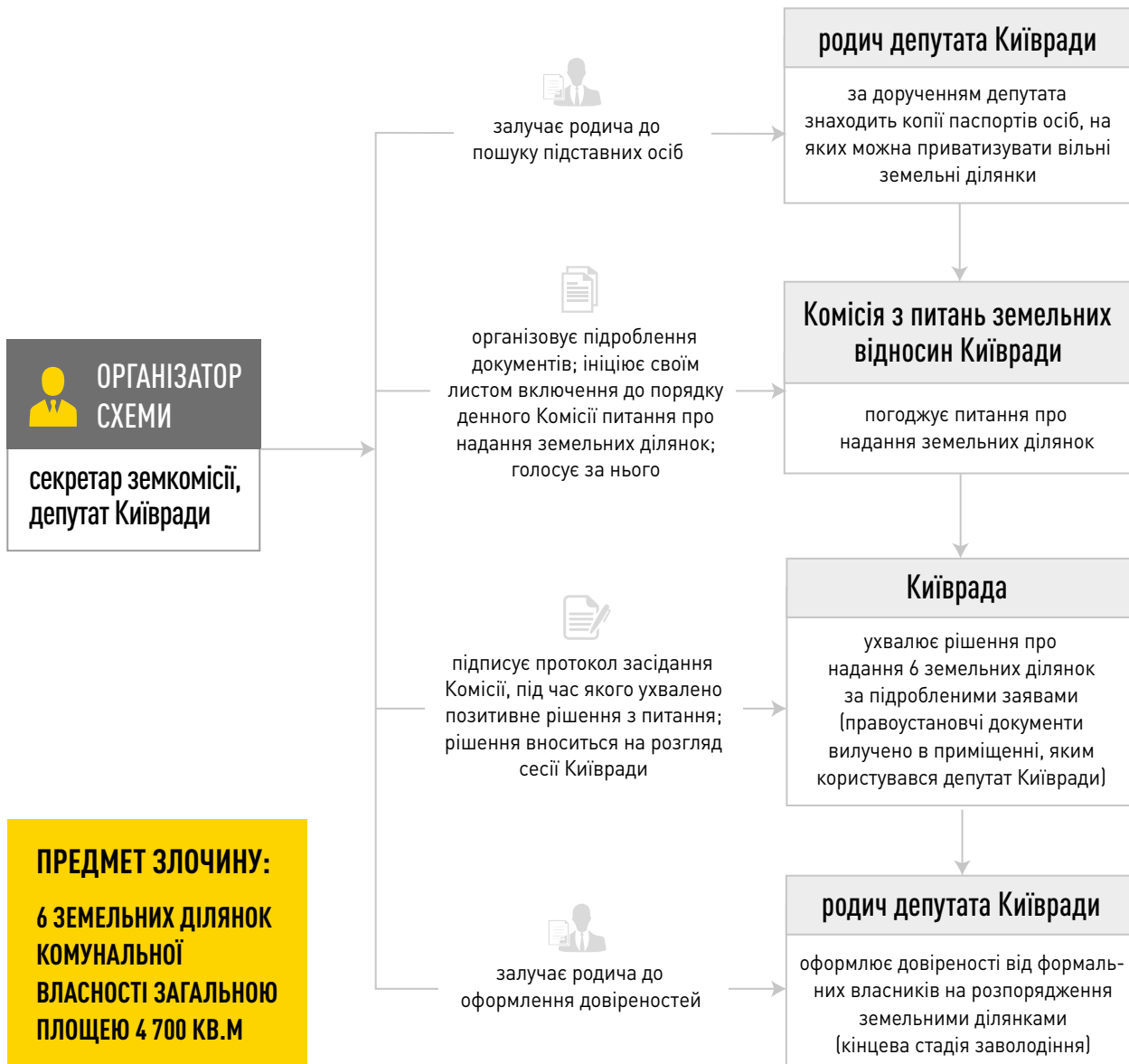
16
судових експертиз

142
томи

139
свідків допитано

103
слідчих огляди
речей та документів

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



ЗАВОЛОДІННЯ ШІСТЬМА ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ У СТОЛИЦІ ВАРТІСТЮ ПОНАД 2,3 МЛН ГРН

Підозрювані

- депутат Київської міської ради, екссекретар комісії з питань земельних відносин (ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України)
- родич-спільник депутата Київради (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)

Ключові дати

26.07.2017	25.02.2019	01.04.2019	03.06.2019
початок розслідування	повідомлення про підозру депутата Київради	розслідування завершено	скеровано до суду

Суть злочину

Слідство вважає, що депутат Київської міської ради — секретар комісії з питань земельних відносин впродовж 2008–2014 років організував схему заволодіння шістьма земельними ділянками. До схеми посадовець залучив родича, який підшукав осіб для оформлення на них земельних ділянок комунальної власності. Після того чиновник ініціював внесення питання про виділення землі до порядку денного комісії. Згодом на сесії ради ініціатор разом із іншими депутатами проголосував за ухвалення «потрібного» рішення. У результаті шість земельних ділянок площею 0,47 га та вартістю понад 2,3 млн грн виділили заздалегідь визначеним особам, які про це навіть не здогадувалися. Право власності на землю оформили за підробленими документами.

Таку схему підозрювані повернули вдруге: справа щодо заволодіння трьома ділянками загальною площею 0,26 га слухається у суді. Крім того, зібрано достатньо доказів того, що депутат Київради став власником активів вартістю 19,5 млн грн, законність яких не підтверджена. Проте через рішення Конституційного Суду України, який визнав неконституційною статтю «Незаконне збагачення», кримінальне провадження в частині ст.368-2 КК України довелося закрити.

Розслідування у цифрах

27
томів

11
свідків допитано

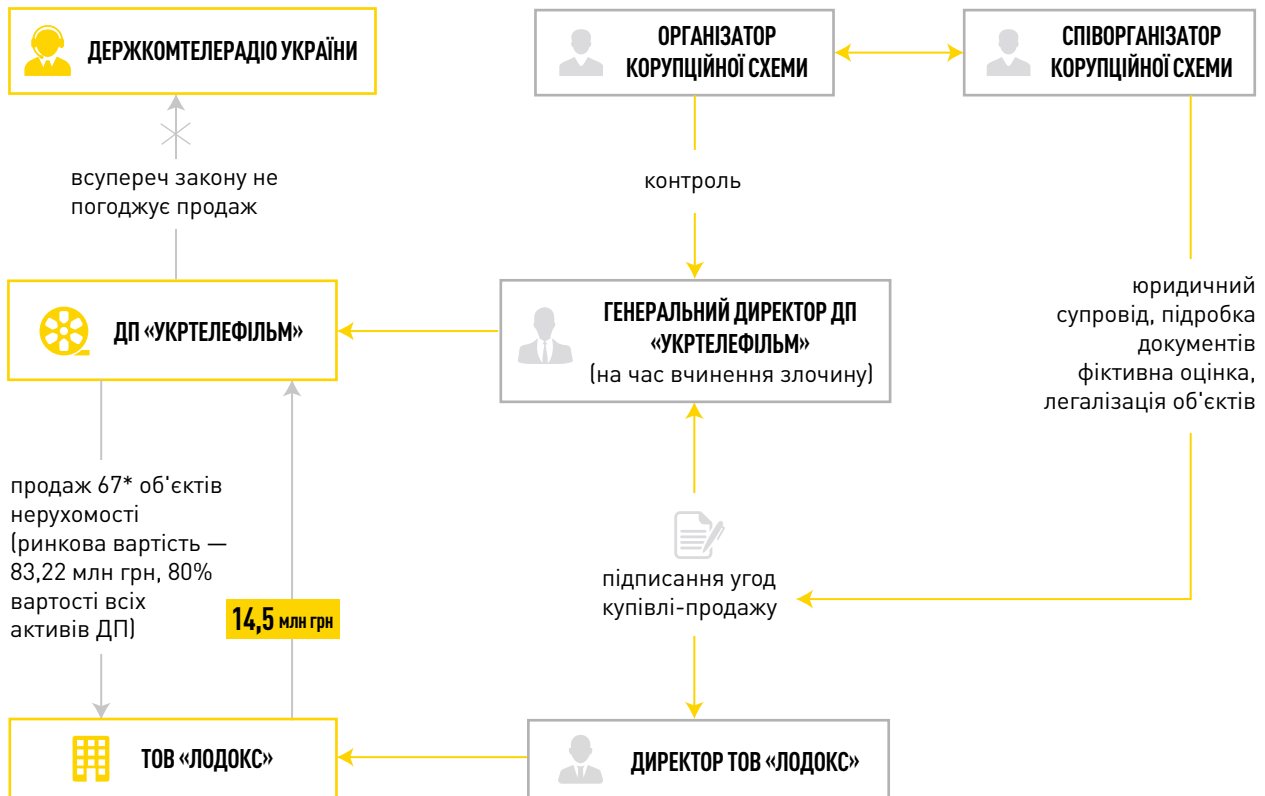
2
судові експертизи

2,386
млн грн збитків

20
місяців тривало

48
слідчих оглядів речей та документів

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



*67 об'єктів у Києві:
 24 квартири (2 704,2 кв.м)
 7 нежитлових приміщень (680,5 кв.м)
 36 паркомісць (504 кв.м)

68,72 ЗБИТКИ ДП «УКРТЕЛЕФІЛЬМ», ЗАВДАНІ
 МЛН ГРН НЕЗАКОННИМ ВІДЧУЖЕННЯМ МАЙНА

ЗАВДАННЯ 68,72 МЛН ГРН ЗБИТКІВ ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРТЕЛЕФІЛЬМ»

Підозрювані

- організатор корупційної схеми (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України) — оголошений у міжнародний розшук
- співорганізатор корупційної схеми (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.ч.1, 4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України)
- колишній генеральний директор ДП «Укртелефільм» (ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України)
- директор комерційної компанії (ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України)

Ключові дати

12.02.2018	07.11.2018	06.02.2019	16.04.2019	26.04.2019
початок розслідування	рішенням суду угоду між ДП та ТОВ визнано недійсною	повідомлення про підозру 3 особам	оголошено в міжнародний розшук четвертого підозрюваного	стосовно 3 осіб розслідування завершено

Суть злочину

За версією слідства, гендиректор ДП «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм», діючи за вказівкою організатора корупційної схеми, підписав угоди, відповідно до яких передав 67 об'єктів нерухомості (близько 80% всіх активів, якими володіє ДП) у власність приватної компанії за ціною 14,5 млн грн. Ринкова вартість цих об'єктів сягала 83,22 млн грн. Фактично ж розрахунок за договором не відбувся взагалі. Крім того, продаж здійснено з численними порушеннями процедури відчуження державного майна, навіть без погодження з органом управління – Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. У подальшому учасники схеми вчиняли дії, спрямовані на легалізацію майна та його продаж. Згідно з висновком судової експертизи, державі в особі ДП «УСТФ «Укртелефільм» завдано збитків на загальну суму в 68,72 млн грн.

Розслідування у цифрах

33
томів

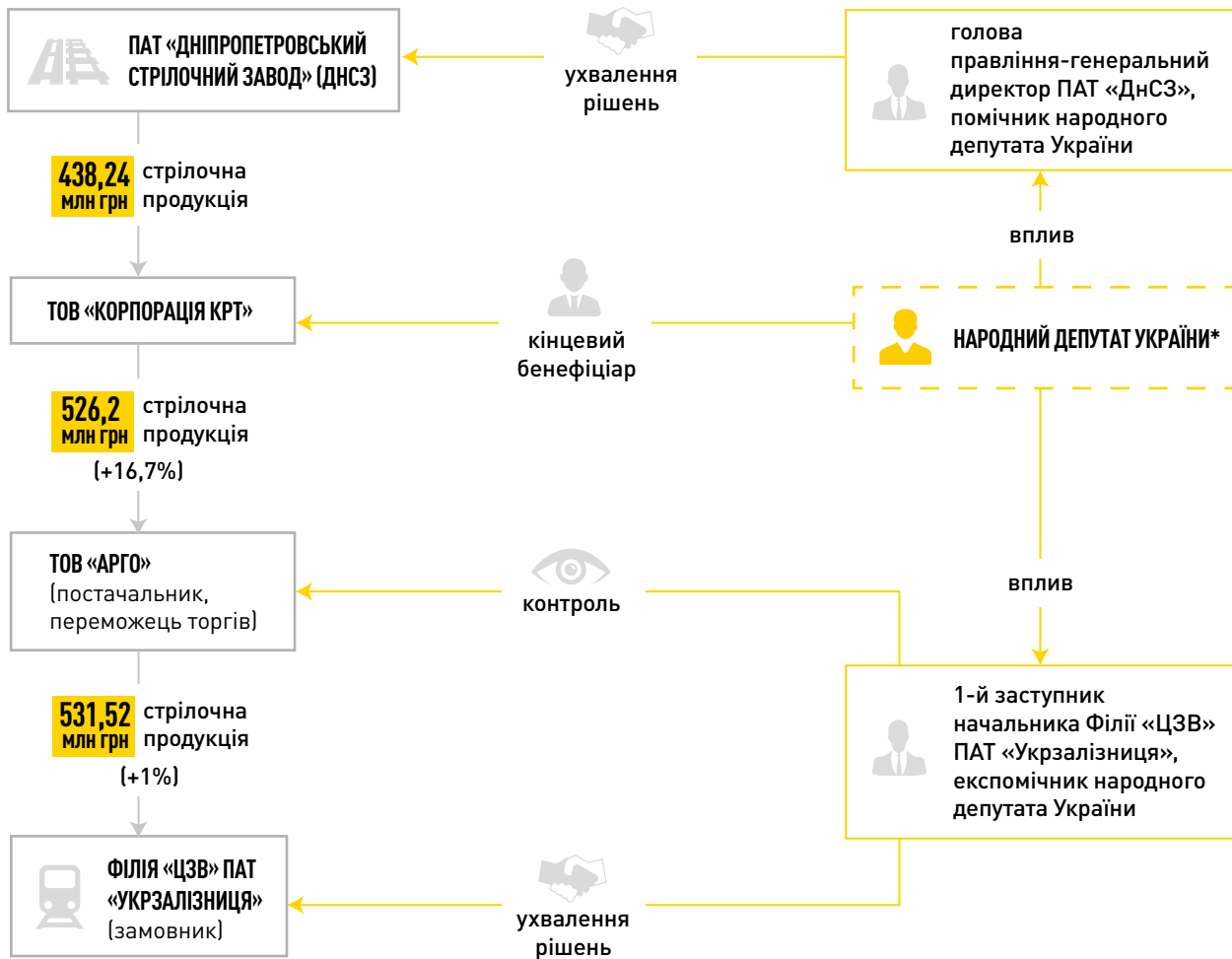
40+
свідків допитано

20
слідчих оглядів вилучених речей та документів

12+
місяців тривало

10+
судових експертиз

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ



93,28

МЛН ГРН

ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ФІЛІЇ «ЦЗВ» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ВНАСЛІДОК ЗАКУПІВЛІ У 2016-2017 РР. СТІЛІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ, ЩО СТАЛО НАСЛІДОМ ШТУЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, СТВОРЕНОЇ ГРУПОЮ ОСІБ

*розслідування епізоду щодо участі народного депутата України триває як окреме кримінальне провадження

ЗАВДАННЯ ЗБИТКІВ ФІЛІЇ «ЦЗВ «ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПРИ ЗАКУПІВЛІ СТІЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Підозрювані

- голова правління – генеральний директор виробника стрілочної продукції, помічник народного депутата України (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України)
- перший заступник генерального директора виробника стрілочної продукції (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України)
- засновник – директор фіктивної компанії-переможця торгів (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України)
- директор компанії-посередника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)
- троє співробітників Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)
- перший заступник керівника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», експомічник народного депутата України (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч. 2, 3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України)

Ключові дати

28.09.2016	15.01.2019	21.02.2019	03.05.2019
початок розслідування	повідомлення про підозру сімом особам	затримання 8 підозрюваного — колишнього 1-го заступника керівника Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця»	розслідування завершено

Суть злочину

Підозрювані організували закупівлю ПАТ «Укрзалізниця» стрілочної продукції за завищеними цінами з залученням підприємств-посередників. Видимість конкуренції у відкритих торгах створювала афільована з організаторами схеми компанія. Перемогло у торгах підприємство, що перепродало продукцію «Укрзалізниця» на більш ніж 21% дорожче від ціни заводу-виробника. Останній, хоча й не брав участі у торгах, насправді постачав стрілочну продукцію напряму до структури «УЗ». Внаслідок таких дій філії «Укрзалізниця» завдано 93,2 млн грн збитків.

Розслідування у цифрах

93
млн грн збитків

47
свідків допитано

8
підозрюваних

113
томів

23
місяці тривало

18
судових експертиз

57
слідчих оглядів речей і документів

ВІШКОДУВАННЯ

Понад 560 млн грн збитків відшкодовано у справах НАБУ і САП, із них 70% — на стадії досудового розслідування, переважно в паливно-енергетичному комплексі

Збитки через корупційні злочини, які розслідує НАБУ, за попередніми оцінками, можуть перевищувати 200 млрд грн. Із них понад 30 млрд грн припадають на ПЕК і близько 1 млрд — на оборонну сферу.

Слідство вживає всіх необхідних заходів задля відшкодування цих втрат. Насамперед, збираючи достатню доказову базу як підґрунтя для винесення судом обвинувальних вироків у розслідуваннях НАБУ і САП, які є підставою для конфіскації майна та активів осіб, засуджених за корупцію.

Так, у понад 200 справах, у яких закінчено досудове розслідування, встановлено збитки в розмірі 8,28 млрд грн, накладено арешт на 23 земельні ділянки, понад 50 об'єктів нерухомості, майже 40 транспортних засобів тощо. Всі ці активи, в разі винесення судом обвинувальних вироків, можуть бути стягнуті в дохід держави.

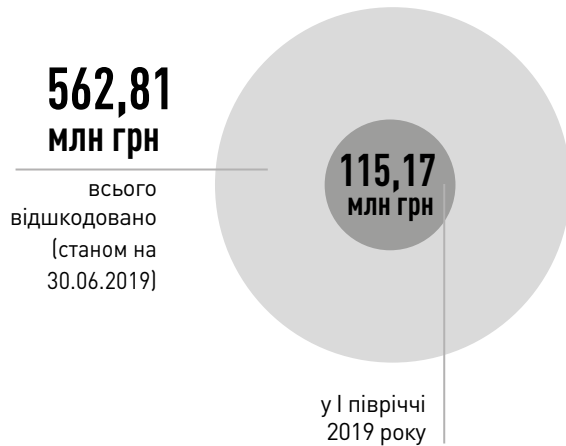
Задля створення основи для подальшого повернення коштів, НАБУ активно використовувало позовну роботу. Саме завдяки цьому інструменту вдалося домогтися сплати ПАТ «Запоріжжяобленерго» 107,64 млн грн за поставлену, але не сплачену електроенергію. На жаль, навесні цього року Конституційний Суд України позбавив НАБУ права подавати позови з метою анулювання незаконних угод.

168,59

ТИС. ГРН

надмірно отриманої компенсації повернув державі народний депутат під час розслідування НАБУ

ВІДШКОДУВАННЯ



відшкодовано у I півріччі 2019 року у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких триває



відшкодовано у кримінальних провадженнях, досудове розслідування в яких закінчено

**ВІДШКОДУВАННЯ:
ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ**
(станом на 30.06.2019)

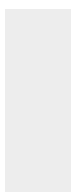
361,21
млн грн



119,22
млн грн

транспорт та інфраструктура

69,9
млн грн



АПК

12,48
млн грн



інше



ВСЬОГО



КОШТИ, НА ПОВЕРНЕННЯ ЯКИХ ДЕРЖАВА МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ ЗАВДЯКИ ПОЗОВНІЙ РОБОТІ НАБУ (В УГОДАХ/ДОГОВОРАХ, ЯКІ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ, І РІШЕННЯ ЩОДО ЯКИХ НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ)

МІЖНАРОДНИЙ ЗРІЗ

Виведення коштів за кордон та подальша їхня легалізація залишаються невід'ємними частинами корупційних схем, розслідуваних детективами Національного бюро

40 КРАЇН

отримали запити про міжнародну правову допомогу від НАБУ в межах досудових розслідувань у I півріччі 2019 року

Використання суб'єктів, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, є популярною опцією у корупційних схемах, організованих особами, підслідними Національному бюро. Такі компанії зазвичай є інструментом виведення коштів із України та подальшої їхньої легалізації. Причому цей тренд, як доводять розслідування Національного бюро, й надалі залишається актуальним: більшість транзакцій у схемах, організованих після 2014 року і викритих детективами НАБУ, губляться далеко за кордоном. Детективи Національного бюро мають не лише відтворити весь ланцюг руху коштів в офшорних юрисдикціях, а і встановити докази причетності українських посадовців до відповідних закордонних компаній.

Географія присутності української корупції розширюється й наразі охоплює щонайменше 69 юрисдикцій. До них загалом НАБУ направило 607 запитів про міжнародну правову допомогу, з них у I півріччі 2019 року — 114.

Інформація, отримана в межах співпраці з правоохоронцями інших держав, допомогла розкрити низку резонансних справ, розслідування яких детективи НАБУ завершили в I півріччі 2019 року. Серед них — і кримінальні провадження за фактом завдання збитків ДП «Авіакон» та ДП «Укркосмос».

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ: ЗАПИТИ ПРО ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

(станом на 30.06.2019)

запити від НАБУ
надіслано

607

виконано

359

34

запити до НАБУ
отримано

32

виконано

16

запитів про
екстрадицію

3

запити
виконано



* 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

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

У I півріччі 2019 року НАБУ найчастіше виявляло корупційні ризики в сфері державних закупівель та опрацьовувало проекти змін до антикорупційного законодавства

Профільний закон наділяє Національне бюро правом надсилати державним та місцевим органам влади пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності (ст.11 п.9). Ці подання є обов'язковими для розгляду впродовж 30 днів. На виконання цієї норми у I півріччі 2019 року детективи НАБУ направили чотири такі подання, на три з яких й досі відповіді станом на кінець червня не отримано. Питання, на які звернули увагу детективи, охоплюють, з-поміж іншого, сферу міграційної політики, державні закупівлі в паливно-енергетичному секторі та оборонній сфері.

Перебувала ОПК й у фокусі уваги Юридичного управління НАБУ. Воно долучилось до опрацювання двох проектів нормативно-правових актів, що регламентують окремі аспекти закупівель у цій сфері.

Особлива увага приділена розробці пропозицій із вдосконалення КК України та КПК України. Загалом у I півріччі 2019 року проаналізовано та надано рекомендації стосовно 19 проектів законів, що є історичним максимумом для НАБУ. Серед них: законодавчі ініціативи задля вдосконалення процедур спеціального досудового розслідування, конфіскації незаконних активів посадовців і покарання за набуття таких активів.

18

ЗАКОНОПРОЕКТІВ

надала Верховна Рада до НАБУ для опрацювання у I півріччі 2019 року

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА
НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО



Проектів
законів



Проектів
підзаконних актів

5



РІШЕНЬ ПРО НАДАННЯ
ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
СКАСУВАЛА ДМС УКРАЇНИ ЗА
МАТЕРІАЛАМИ, ОТРИМАНИМИ ВІД
НАБУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ
КОРУПЦІЇ В МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ



Автори звернень

- 18 Верховна Рада України
- 3 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- 1 Міністерство юстиції України
- 1 Міністерство внутрішніх справ України
- 1 Державна служба експортного контролю України
- 1 АРМА

- управління державним майном 1
- втручання в автоматизовану систему документообігу одного з судів 1
- окремі аспекти державних закупівель в ОПК 1
- міграційна політика 1



Відомості про направлені
подання про усунення причин і
умов, що сприяли вчиненню
кримінального правопорушення

ІНСТИТУЦІЯ





НАБУ — це команда професіоналів,
які попри перешкоди рухаються до
поставленої мети

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

СІЧЕНЬ

Національне бюро уклало договір про співробітництво з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії. За ініціатииви Світового банку в Україні у Львові відбулася дискусія на тему «Боротьба з корупцією: що далі?», покликана налагодити взаємодію правоохоронців з громадськістю. Львівський національний університет ім. Івана Франка став дев'ятим у переліку навчальних закладів, студенти якого можуть проходити практику в Національному бюро. Результати діяльності та виклики в роботі НАБУ, АРМА і САП обговорили під час дискусії у Харкові, проведеної за підтримки Антикорупційної ініціатииви ЄС в Україні.

01

02

Перший заступник Директора Національного бюро розповів про результати діяльності інституції під час VI Щорічної конференції Естонського центру Східного партнерства в Таллінні. За підтримки Посольства США в Україні 12 детективів Національного бюро опанували навички розслідування відмивання коштів та повернення активів. Про передумови створення НАБУ, основну місію і його завдання дізналися під час візиту інтерни Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Публічні дискусії щодо розподілу повноважень новостворених антикорупційних інституцій, а також законодавчого регулювання здійснення досудового розслідування «до» і «після» «поправок Лозового» організували Рада громадського контролю при Національному бюро та Transparency International Ukraine.

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

За фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США працівники НАБУ навчались ефективно використовувати цифрові докази під час розслідувань. Завдяки Transparency International Ukraine 35 слухачів програми «Corruption — Incentives, Disclosure and Liability» Норвезької школи економіки ознайомились з діяльністю Національного бюро.

03



ТРАВЕНЬ

Завершилась четверта хвиля набору детективів Національного бюро — переможцями відкритого конкурсу стали 34 особи. НАБУ отримало можливість здійснювати міжнародну співпрацю і комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав на пряму, без втручання Генеральної прокуратури. Стан боротьби з топ-корупцією в Україні обговорили під час зустрічі керівництва Національного бюро та місії Міжнародного валютного фонду. Представники НАБУ взяли участь у 10-ій сесії Групи огляду імплементації Конвенції ООН проти корупції у Відні. Світовий банк в Україні вдруге ініціював проведення публічної дискусії на тему «Боротьба з корупцією: що далі?». Захід, що відбувся в Харкові, покликаний покращити діалог між НАБУ та громадськістю. 28 688 громадян взяли участь у рейтинговому Інтернет-голосуванні за кандидатів до 5-го скликання РГК при НАБУ.



04

05

Національне бюро стало першим в Україні, одним із перших у Європі та світі правоохоронним органом, який підтвердив повну відповідність його системи управління заходами протидії корупції вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016. Детективи й аналітики НАБУ пройшли тренінг «Криптовалюта і відмивання коштів» від фахівців Міжнародного центру з повернення активів (ICAR). З нагоди відзначення 4-ої річниці створення Національного бюро під час Молодіжного дня студенти зустрілися з детективами, керівництвом НАБУ та зіграли у антикорупційну мафію.

КВІТЕНЬ

06

Директор НАБУ зустрівся з учасниками програми особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець», а також під час міжнародної конференції з побудови ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій в Анкарі розповів про результати діяльності органу. 10 аналітиків НАБУ пройшли навчальний курс із кримінального аналізу та застосування спеціалізованого програмного забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook на базі Вищої школи поліції (Польща). НАБУ та Відділ по боротьбі з міжнародною корупцією ФБР США підписали Меморандум про взаєморозуміння.

ЧЕРВЕНЬ

КОМАНДА

У 2019 році успішно завершено четверту хвилю відбору детективів. Вони вже долучилися до розслідування складних корупційних схем

У 2019 році завершилося формування штату основного структурного підрозділу НАБУ – Головного підрозділу детективу. Близько року тривала четверта хвиля конкурсного відбору на посади детективів. Понад 1500 кандидатів спробували долучитися до команди НАБУ. Відтак, станом на 30 червня 2019 року лише дев'ять посад детективів у Головному підрозділі лишаються вакантними, ще п'ятьох осіб призначають незабаром.

Посадовці Національного бюро, які працюють у Бюро з 2015-2016 року, в 2019 році продовжили сталу практику з покращення навичок та поглиблення знань. Так, за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL) аналітики НАБУ пройшли курс навчання щодо використання цифрових доказів під час розслідування корупційних злочинів; працівники НАБУ взяли участь у тренінгу з питань розслідування кримінальних справ, організованому за підтримки Посольства США в Україні, а спецпризначенці пройшли курс тактико-спеціальної підготовки. Загалом 73 співробітники Національного бюро у I півріччі 2019 року відвідали 18 країн із навчальними візитами. Отримані навички та міжнародний досвід є вкрай корисними для розслідування складних корупційних схем.

1 865

ОСІБ

подали документи
для участі у
конкурсі на посади
детективів НАБУ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

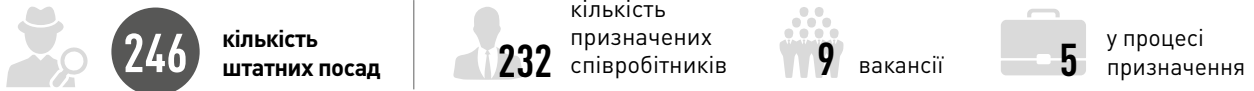
(станом на 30.06.2019)

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



ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Усі процеси в НАБУ відбуваються під наглядом Управління внутрішнього контролю (УВК). За зразком кращих світових практик воно розробило та здійснює систему заходів із запобігання корупції

Національне бюро — перший правоохоронний орган України, а також один із перших у Європі та світі, що підтвердив відповідність системи управління заходами протидії корупції вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016. У період підготовки до сертифікації в НАБУ вдосконалили процедуру оцінки корупційних ризиків, упровадили додаткові механізми моніторингу та контролю, 4 детективи УВК стали сертифікованими спеціалістами з впровадження стандарту.

Сертифікаційний аудит здійснила компанія PESC Group Inc. за ініціативи керівництва НАБУ та за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI). Йому підлягала робота всіх структурних підрозділів. Рішення про надання сертифіката ухвалили у центральному канадському офісі PESC Group Inc. у квітні 2019 року на підставі висновків аудиту. А вже у травні детектив УВК представила вдосконалену систему протидії корупції НАБУ на міжнародному заході (м.Відень, Австрія).

Упродовж I півріччя 2019 року УВК, керуючись ISO 37001:2016, проаналізувало наявність корупційних ризиків 187 угод між НАБУ та суб'єктами господарювання. В результаті опрацювання 6 повідомлень про потенційний конфлікт інтересів працівників Національного бюро у двох випадках вжито заходів для уникнення конфлікту, чотири випадки не підтвердилися.

115


ПРАЦІВНИКІВ НАБУ


пройшли психофізіологічні дослідження з використанням поліграфу у I півріччі 2019 року


ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЦИФРАХ


{з 01.01.2019 по 30.06.2019}


СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ


 **3** здійснено перевірок на доброчесність


 **8** здійснено службових розслідувань

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

 **8** кількість притягнутих до відповідальності працівників

 **1** здійснено моніторинг способу життя

 **1** відкрито оперативно-розшукових справ

 **44** здійснено спецперевірок перед призначенням на посади



РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА



300



надано індивідуальних консультацій із питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

110



кількість учасників навчань із питань антикорупційного законодавства

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Корупція у 21 столітті стала явищем транснаціональним, тому боротьба з нею — це питання світової безпеки, а не лише завдання конкретної держави чи окремого правоохоронного органу

У I півріччі 2019 року Національне бюро продовжило розширювати коло міжнародних партнерів. 14 січня укладено договір про співробітництво з Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії, а 25 червня — Меморандум про взаєморозуміння з Відділом по боротьбі з міжнародною корупцією Федерального бюро розслідувань США.

Представники НАБУ взяли участь у 15-ій сесії Організації Об'єднаних Націй у Відні, а також увійшли до складу групи, яка аналізуватиме стан імплементації Конвенції ООН проти корупції у Хорватії.

За ініціативи Світового банку в Україні директори територіальних управлінь Національного бюро у Львові та Харкові налагоджували ефективну взаємодію з громадськістю під час публічних дискусій на тему «Боротьба з корупцією: що далі?».

За сприяння Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні у Львові відбувся семінар «Транскордонна співпраця щодо протидії кримінальним корупційним правопорушенням в митних органах». Участь у заході взяли представники НАБУ та антикорупційних органів Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини.

Діяльністю Національного бюро цікавляться науковці та студенти з Німеччини, Вірменії, Норвегії, які у звітному періоді завітали з візитами до НАБУ.

36

ЗУСТРІЧЕЙ

керівництва НАБУ
з міжнародними
партнерами відбулось
у I півріччі 2019 року

ГЕОГРАФІЯ ВІЗИТІВ

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)

36

зустрічей із міжнародними партнерами

3

візити за кордон до

3

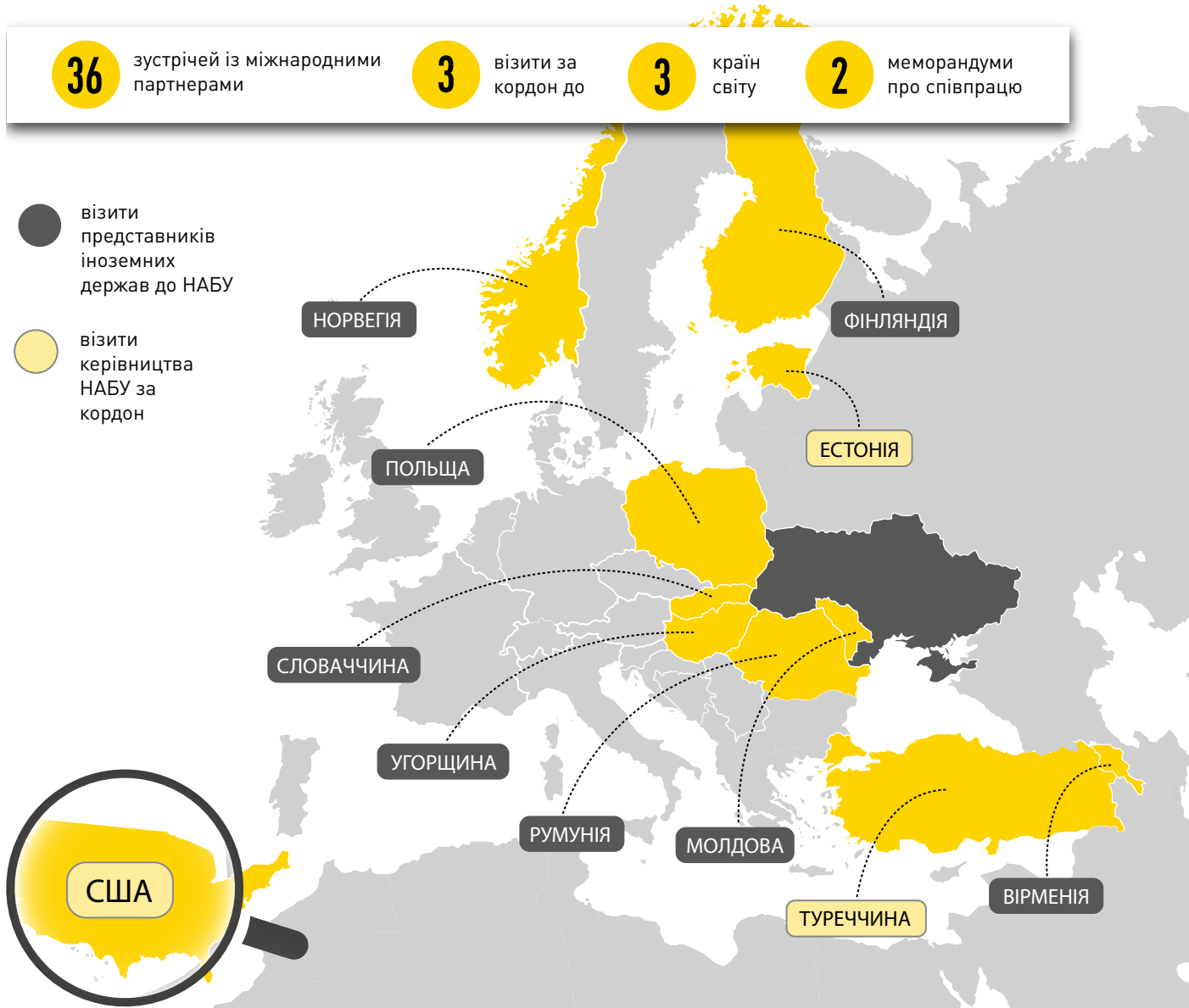
країн світу

2

меморандуми про співпрацю

● візити представників іноземних держав до НАБУ

● візити керівництва НАБУ за кордон



СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНAMI

Здобуті під час розслідувань дані часто стають підґрунтям для ухвалення рішень іншими державними органами. Наприклад, накладення штрафу та заборона брати участь у публічних закупівлях

У 2019 році НАБУ продовжило співпрацю з Анти-монопольним комітетом України (АМКУ). В результаті цього вдалося запобігти розкраданню щонайменше 260 млн грн. Дві компанії-учасниці процедур закупівель будівельних послуг у столиці оштрафували та їм заборонили брати участь у тендерах впродовж трьох років.

Це стало можливим завдяки даним, які зібрало НАБУ під час досудового розслідування можливих зловживань при реконструкції Шулявського шляхопроводу: детективи викрили змову двох учасників. АМКУ, отримавши інформацію від Національного бюро, провело власне розслідування та виявило факт змови згаданих компаній ще у двох випадках: будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та реконструкції гімназії № 59 імені О.М. Бойченка в Голосіївському районі м. Києва.

Інші державні органи часто звертаються до НАБУ за результатами здійснення власних перевірок. Так, як наслідок аудиту ефективності використання із держбюджету коштів на місцеві дороги, Рахункова палата виявила низку фактів порушень законодавства з ознаками кримінальних правопорушень. За результатом опрацювання отриманої інформації детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування у низці кримінальних проваджень.

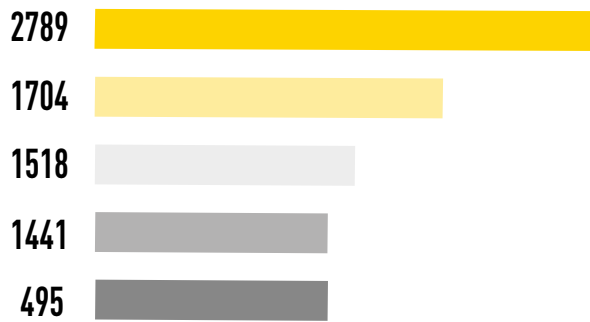
262
МЛН ГРН

штраф, накладений
АМКУ на дві компанії
через викриття
детективами НАБУ
змову під час тендеру
з будівництва у Києві

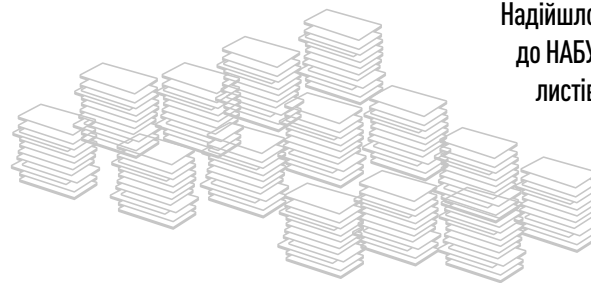
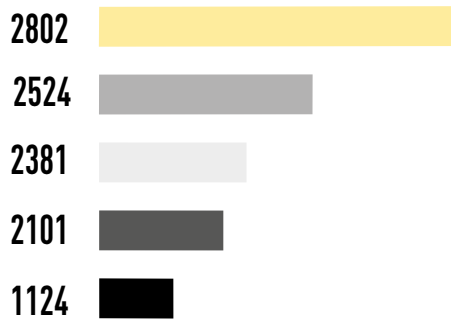
СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)

ТОП-5 АДРЕСАНТІВ НАБУ ЗА ОБСЯГОМ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ



ТОП-5 АДРЕСАТІВ НАБУ ЗА ОБСЯГОМ ВИХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ



Надійшло до НАБУ листів

11 079

НАБУ надіслало листів

21 254

- органи судової влади
- юридичні особи
- інші центральні органи виконавчої влади
- органи прокуратури
- пакети на конкурс на вакантні посади
- Національна поліція
- Державне бюро розслідувань

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Запит суспільства на боротьбу з корупцією й надалі залишається високим. Про це свідчить збільшення кількості звернень від громадян щодо можливих проявів корупції

Управління зовнішніх комунікацій (УЗК), Управління по роботі з громадськістю (УРГ) та три територіальні управління (ТУ) — це ті структурні підрозділи Національного бюро, діяльність яких спрямована на забезпечення ефективної взаємодії з громадськістю по всій території України. Кожен із цих підрозділів застосовує доступні йому ресурси та особливі інструменти.

Упродовж I півріччя 2019 року УЗК забезпечило медійну присутність Національного бюро шляхом організації брифінгів, пресконференцій, інтерв'ю спікерів відомства українським та іноземним ЗМІ. Майже щоденно на офіційному сайті та у соціальних мережах Національного бюро з'являлося нове повідомлення про результати роботи, що доводить відкритість інституції. Найбільше опублікованих новин стосувалися перебігу досудових резонансних розслідувань, ця ж тема — у топі запитів від ЗМІ.

УРГ разом із ТУ за півроку опрацювали 7519 звернень громадян, що на 17% більше ніж у попередньому звітному періоді. Понад половина з них до Національного бюро надіслана поштою, ще близько 3000 осіб повідомили про можливі прояви корупції телефоном.

Окремий напрямок — просвітництво громадян та взаємодія зі студентською спільнотою. За півроку 20 закладів вищої освіти долучилися до заходів НАБУ.

7 519

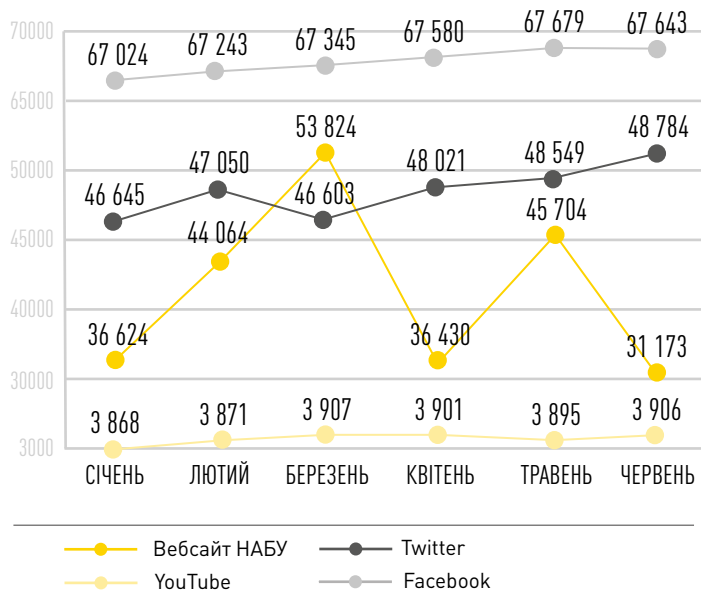
ЗВЕРНЕНЬ

від громадян
надійшло до НАБУ у
I півріччі 2019 року

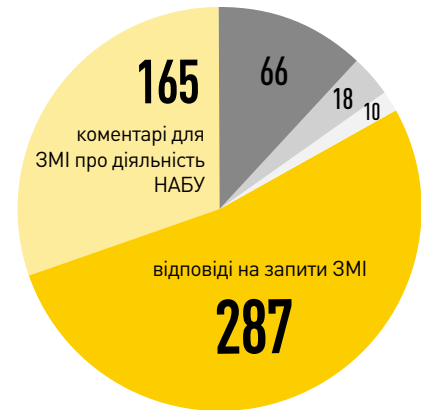
ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)

ДИНАМІКА АУДИТОРІЇ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ НАБУ ТА СОЦМЕРЕЖ



КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ



брифінги та конференції
 телеінтерв'ю за участю керівництва НАБУ та директорів територіальних управлінь
 інтерв'ю інтернет-виданням

ПУБЛІКАЦІЇ НАБУ: КОНТЕНТНИЙ ЗРІЗ

- 73** | перебіг досудових розслідувань
- 7** | діяльність теруправлінь НАБУ
- 8** | міжнародне співробітництво
- 23** | вакансії
- 34** | інше

КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ: МІЖНАРОДНИЙ ЗРІЗ

- 6** | інтерв'ю закордонним ЗМІ
- 22** | інтерв'ю українським ЗМІ

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАБУ

- звернення громадян, всього **7519**
- заяви, звернення юридичних осіб **568**
- заяви, звернення громадських організацій **434**
- запити на доступ до публічної інформації **215**
- запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ **174**
- звернення народних депутатів України, переслані іншими органами **91**
- заяви, звернення державних органів **39**

ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ

(за період з 01.01.2019 по 30.06.2019)

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛТУ В ЦИФРАХ



- 68** громадян прийнято
- 29** публічних заходів
- 23** комунікації зі ЗМІ
- 9** зустрічей зі студентами

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

- 55%** заяви, що не стосуються компетенції НАБУ
- 21%** інше
- 17%** органи виконавчої влади
- 15%** органи місцевого самоврядування
- 14%** правоохоронні органи
- 12%** суди
- 5%** державні та комунальні підприємства
- 2%** фіскальні органи
- 1%** народні депутати України

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

- корупційні правопорушення у судовій системі та системі органів правопорядку
- неправомірні дії службових органів місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов'язків
- процесуальні правопорушення під час розгляду судами справ за участю заявників
- неналежне проведення досудового розслідування
- порушення ЗУ «Про запобігання корупції»



ДІЯЛЬНІСТЬ ОДТУ В ЦИФРАХ



- 45** громадян прийнято
- 5** публічних заходів
- 3** комунікації зі ЗМІ
- 3** зустрічі зі студентами

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ОДЕСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

- 30%** заяви, що не стосуються компетенції НАБУ
- 25%** інше
- 17%** правоохоронні органи
- 13%** органи місцевого самоврядування
- 7%** органи виконавчої влади
- 5%** суди
- 3%** державні та комунальні підприємства
- 1%** фіскальні органи

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ПРЕДСТАВНИКІВ ТУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ



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

- незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування
- незаконні рішення, дії чи бездіяльність співробітників правоохоронних органів
- отримання або вимагання неправомірної вигоди посадовими та службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування
- декларування недостовірної інформації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
- постановлення суддями завідомо неправосудних рішень з метою одержання неправомірної вигоди

ДІЯЛЬНІСТЬ ХТУ В ЦИФРАХ



- 68 громадян прийнято
- 21 публічний захід
- 17 комунікацій зі ЗМІ
- 15 зустрічей зі студентами

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ХАРКІВСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

- 43% правоохоронні органи
- 32% суди
- 21% органи місцевого самоврядування
- 21% органи виконавчої влади
- 14% державні та комунальні підприємства
- 13% інше
- 12% заяви, що не стосуються компетенції НАБУ
- 3% народні депутати України
- 2% фіскальні органи
- 1% військовослужбовці ЗСУ

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

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

МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За підсумками I півріччя
Національне антикорупційне
бюро України використало
38% від фінансування,
передбаченого державним
бюджетом на 2019 рік

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

Станом на 30 червня 2019 року оголошено 140 закупівель товарів, робіт та послуг, укладено 92 договори на 30,8 млн грн. Найбільше зекономили під час купівлі проєктів капітального ремонту фасаду будівлі НАБУ у Києві (економія — 441 тис. грн) та приміщення Одеського територіального управління (економія — 310 тис. грн), а також робіт з капітального ремонту Львівського територіального управління (економія — 310,3 тис. грн).

На депозитних рахунках НАБУ, відкритих в уповноважених банках, зберігаються кошти, які не містять слідів кримінального правопорушення. Станом на 30 червня 2019 року — це 4,3 млн грн, 146,6 тис. євро (4,3 млн грн у еквіваленті), 607,5 тис. дол. США (15,8 млн грн), 159,5 тис. руб. (66,4 тис. грн) та 5,8 тис. фунтів стерлінгів (192,6 тис. грн).

У звітному періоді Національне бюро отримало міжнародну технічну допомогу від Уряду США та Європейського Союзу на загальну суму 518,3 тис. грн.

Також для виконання покладених на НАБУ завдань на фінансування 1742 службових відряджень співробітників (у т.ч. 63 закордонних) витрачено 2,5 млн грн.

2,8
МЛН ГРН

вдалося зекономити
під час закупівель у
I півріччі 2019 року

АНАЛІЗ ВИДАТКІВ І ЗАКУПІВЕЛЬ

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



ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У I ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ

(за період з 01.01.2019 по 30.06.2019)



ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Для забезпечення прозорості та незалежності діяльності НАБУ у 2019 році члени РГК провели низку заходів, а також взяли участь у відборі персоналу та дисциплінарних комісіях

У I півріччі 2019 року Рада громадського контролю (РГК) провела дев'ять публічних заходів, зокрема й у регіонах. НАБУ спільно з РГК розповіли громадськості Полтави, Сум, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя про роботу Бюро, а також способи подачі заяв про вчинення корупційних правопорушень.

У лютому презентовано експертизу «Аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування після набуття чинності «правок Лозового» до кримінального процесуального законодавства України. У заході взяли участь представники НАБУ, САП, антикорупційних громадських організацій.

За ініціативи РГК проведено спільне засідання представників НАБУ та адвокатської спільноти для об'єктивного розгляду справи щодо скарги адвоката на дії детективів та співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ під час обшуку житлового будинку.

Також РГК ініціювала розширене засідання Дисциплінарної комісії НАБУ за фактами, викладеними у розслідуванні журналістів щодо корупції на ДК «Укроборонпром». Окрім двох членів Ради, які входять до комісії, були присутні ще три члени РГК, а також представники міжнародних організацій для забезпечення прозорості та незалежності процесу. Це була перша Дисциплінарна комісія, в якій взяли участь незалежні спостерігачі.

277

ПЕРЕВІРОК

інформації про
кандидатів на
посади в НАБУ
здійснено

ДІЯЛЬНІСТЬ РГК

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАБУ У ЦИФРАХ



29 засідань
конкурсних
комісій

6

офіційних
засідань
РГК

4

засідань
Дисциплінарної
комісії



4 ОФІЦІЙНІ ЗАЯВИ
СТОСОВНО:

- правильного вказування ролі учасників кримінальних проваджень журналістами
- перешкоджання роботі судових спостерігачів у справі заводу «Краян»
- відсторонення працівників НАБУ та необхідності проведення службового розслідування
- зустрічей керівництва НАБУ з представниками кандидата у Президенти



9 ПУБЛІЧНИХ
ЗАХОДІВ:

- зустрічі у Полтаві, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі
- «РГК Reunion» (зустріч членів РГК усіх скликань для обміну досвідом)
- презентація експертизи щодо порядку здійснення досудового розслідування після набуття чинності «правок Лозового»
- презентація звіту роботи РГК IV скликання
- зустріч із громадськими організаціями щодо участі у конкурсі до РГК

ЗВЕРНЕННЯ ДО РГК НАБУ




- громадяни
- адвокати
- громадські організації
- інші державні органи



- скарги на дії НАБУ
- запити на надання інформації
- сприяння у наданні інформації про кримінальні провадження



ВИКЛИКИ



Страх відповідальності перед початком роботи Вищого антикорупційного суду змушує фігурантів розслідувань НАБУ кидати боротьбі з корупцією нові виклики

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

Скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення стало на заваді очищенню влади від корупції, насамперед на вищих її щаблях

27

**КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ**

повністю закрило
НАБУ через
декриміналізацію
незаконного
збагачення

Прийняте в лютому 2019 року рішення Конституційного Суду України щодо визнання статті про незаконне збагачення такою, що не відповідає Основному закону, фактично декриміналізувало один із ключових злочинів, задля боротьби з якими створювали нові антикорупційні органи. Як наслідок, НАБУ і САП змушені були закрити повністю 27 кримінальних проваджень і ще 38 — в частині ст.368-2 Кримінального кодексу України. В межах цих закритих проваджень детективи Національного бюро досліджували доходи та майно народних депутатів України, прокурорів, суддів, посадовців центральних органів влади.

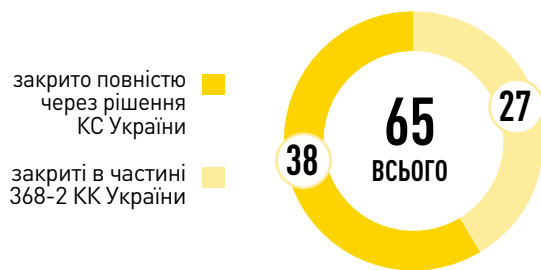
Санкція за незаконне збагачення передбачала позбавлення волі на строк від двох до 10 років із конфіскацією майна. Однак через рішення КСУ цю загрозу для нечесних на руку посадовців ліквідовано. Поновити досудове розслідування за вже викритими фактами незаконного збагачення (в разі повернення відповідної статті до КК України) неможливо, адже закон не має зворотної сили.

Зазначене рішення КСУ збіглося в часі з активізацією роботи НАБУ і САП із викриття фактів незаконного збагачення. Цікаво, що серед авторів відповідного подання були особи, стосовно яких детективи НАБУ вже здійснювали розслідування за ст.368-2 КК України.

РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

(станом на 26.02.2019*)

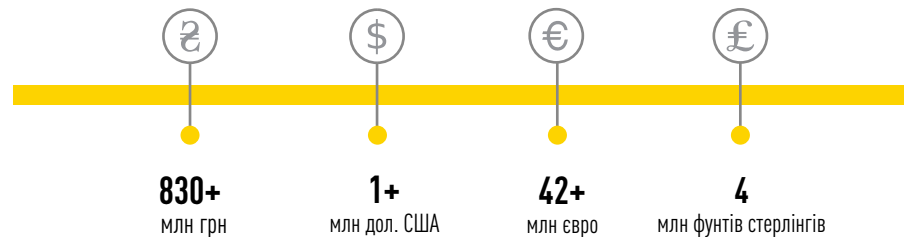
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
(У ЗАЛИШКУ) ЗА СТ.368-2 КК УКРАЇНИ



КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ
ЗА СТ.368-2 КК УКРАЇНИ



ЗАГАЛЬНА СУМА
НЕЗАКОННОГО
ЗБАГАЧЕННЯ,
ЩО РОЗСЛІДУВАЛО
НАБУ*



ТОП-5 КАТЕГОРІЙ ОСІБ,
ЧИЄ НЕЗАКОННЕ
ЗБАГАЧЕННЯ
РОЗСЛІДУВАЛО НАБУ*



* станом на 26.02.2019, на момент визнання Конституційним Судом України статті про незаконне збагачення такою, що не відповідає Конституції України

ПОЗОВНА РОБОТА

Внаслідок позбавлення НАБУ права анулювати через суд незаконні угоди державних підприємств втрачено ефективний інструмент знешкодження корупційних схем

Позовна робота Національного бюро з визнання недійсними угод, укладених державними підприємствами, була ефективним інструментом знешкодження корупційних схем ще на стадії досудового розслідування. Загалом НАБУ вдалося анулювати 102 угоди на загальну суму понад 6 млрд грн. Відповідні рішення набули законної сили і створили підґрунтя для повернення коштів.

Однак у червні 2019 року Конституційний Суд України позбавив НАБУ права подавати позови про анулювання угод, визнавши його таким, що не відповідає Основному закону. Наслідки цього кроку можуть виявитися вкрай негативними, адже відповідні рішення судів, які є елементами доказової бази у провадженнях НАБУ, після рішення КСУ можуть бути визнані недопустимими у кримінальному процесі. З іншого боку, не можна виключати спроб відновити дію обтяжливих для держави угод.

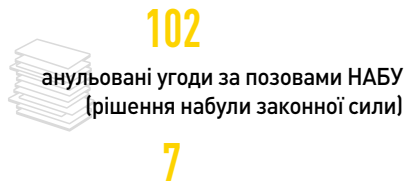
Водночас, у червні 2019 року Верховний Суд, визнавав законним анулювання договору ДП «Адміністрація морських портів України» на 712 млн грн за позовом НАБУ. Цим він засвідчив законність права Національного бюро на звернення до суду з метою анулювання угод, та обґрунтованість попередніх таких судових рішень, незважаючи на висновок КСУ.

20+

СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

є учасниками
правочинів,
анульованих за
позовами НАБУ

ПОЗОВНА РОБОТА



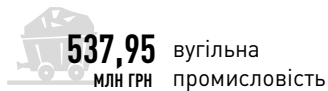
всього станом
на 30.06.2019

в т.ч. з 01.01.2019
по 30.06.2019



АНУЛЬОВАНІ УГОДИ: ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)



СУПРОВІД СУДОВИХ СПРАВ ІЗ ВИЗНАННЯ УГОД НЕДІЙСНИМИ

(з 01.01.2019 по 30.06.2019)



кількість судових засідань
у справах за позовами
НАБУ щодо визнання
угод недійсними

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

Учасники угод, анульованих за позовами НАБУ:

- ПАТ «Укрнафта»
- ТОВ «Котлас»
- ПАТ «Азот»
- ПАТ «Черкасиобленерго»
- ПАТ «Запоріжжяобленерго»
- ПАТ «Запорізький завод феросплавів»
- ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»
- ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
- ПрАТ «ХК «Енергомережа»
- АТ «Харківобленерго»
- КП «Харківводоканал»
- ТОВ «Трансфербутік»
- ПАТ «Укрзалізниця»
- ТОВ «Вог Аеро Джет» (перейменовано в ТОВ «Воленс Трейд»)
- ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України»
- ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал»
- ДП «Адміністрація морських портів України»
- ТОВ «Техморгідрострой»
- ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»
- ТОВ «Дантрейд ЛТД»
- ТОВ «Торгівельний дім-Ресурс»

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Забезпечити неупереджений розгляд справ щодо топ-корупції має Вищий антикорупційний суд, який розпочне роботу у вересні. До нього за підсудністю скерують справи НАБУ і САП

У I півріччі 2019 року детективи НАБУ склали, а прокурори САП скерували до суду 31 обвинувальний акт, а також одне клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Водночас, швидкий розгляд відбувся лише у справі заводу ВАТ ХК «Краян». У справі за обвинуваченням Одеського міського голови судді за шість місяців встигли дослідити понад 65 письмових томів доказів, заслухати свідків та винести вирок. І це саме напередодні початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Для прикладу, у справі про завдання збитків ПАТ «ДПЗКУ» суд майже рік розглядав одне клопотання про об'єднання проваджень (епізоди щодо завдання 38,5 і 50 млн грн збитків відповідно). Наприкінці березня 2019 року суд відмовив у об'єднанні проваджень: за рік жодна з цих справ не зрушила з місця.

Після оголошення про початок роботи Вищого антикорупційного суду у вересні 2019 року судді першої інстанції, розуміючи, що незабаром «позбудуться» усіх справ стосовно топ-корупції, почали призначати засідання на осінь. Зрозуміло, що сенсу заслуховувати справи, які будуть передані за підсудністю, немає. Відтак, НАБУ і САП сподіваються, що новостворений антикорупційний суд вчасно розпочне роботу і зможе поставити крапку у справах щодо дій високопосадовців.

32

СПРАВИ

скерували
НАБУ і САП до
суду у I півріччі
2019 року

СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ

(станом на 30.06.2019)



**СКЕРОВАНО
ДО СУДУ**

208



**У СТАДІЇ
РОЗГЛЯДУ**

118



**ВИРОКИ
СТОСОВНО
ОСІБ ***

31



**СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
НЕ РОЗПОЧАТО 50**

Причини затягування розгляду

апеляційний розгляд скарги на повернення обвинувального акта	3
нові провадження, передані протягом червня	7
неявка учасників процесу	2
розгляд затягується з інших причин	13
тривале формування колегії суддів	4
зайнятість суддів	15
проблеми з визначенням підсудності	6

**40 СПРАВИ, В ЯКИХ
Є РІШЕННЯ СУДУ**



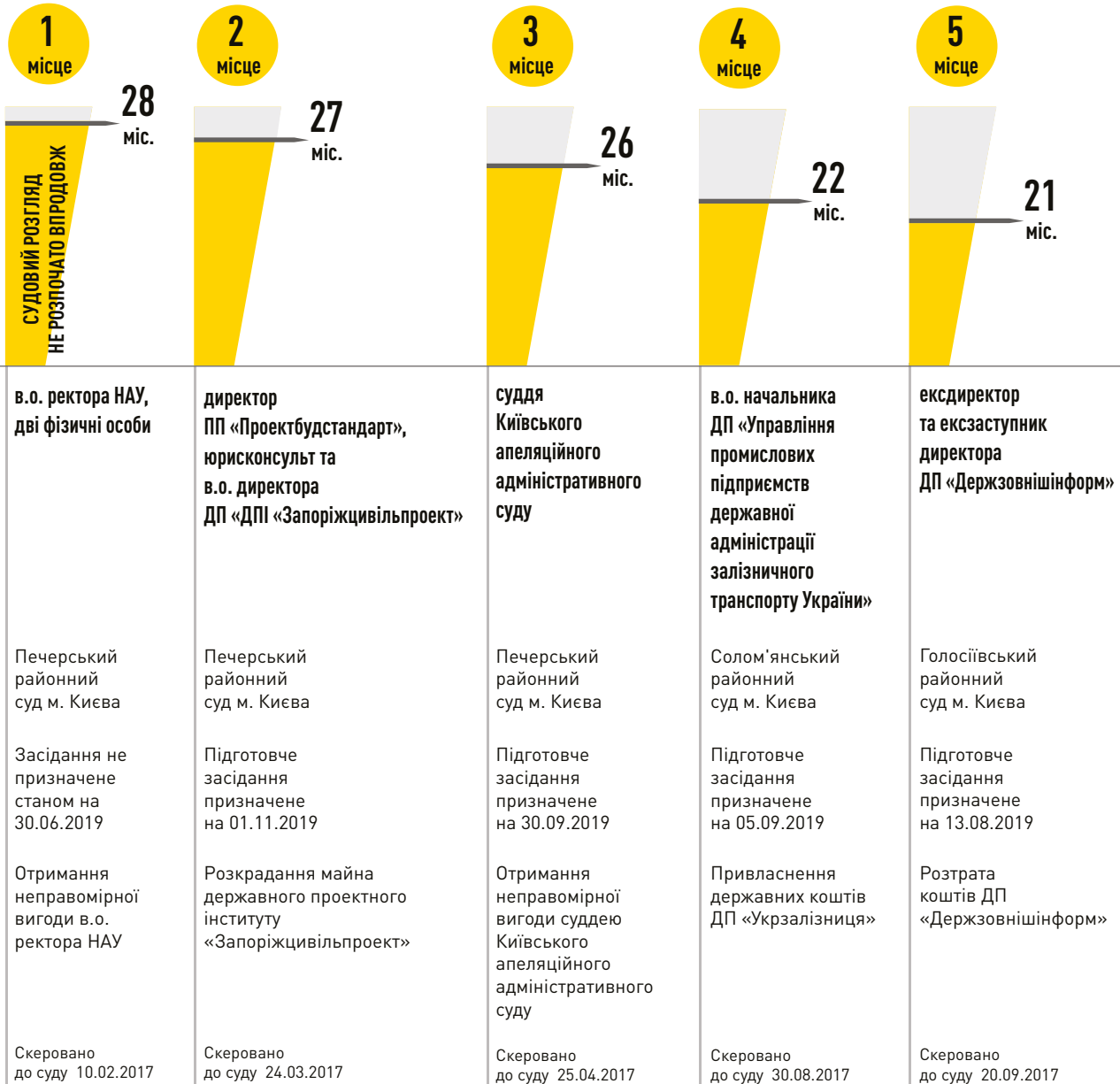
Рішення судів — деталі

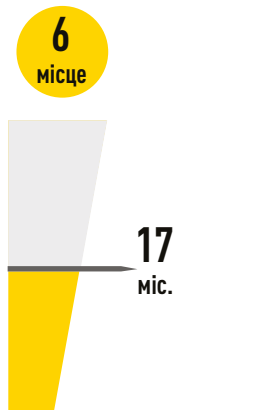
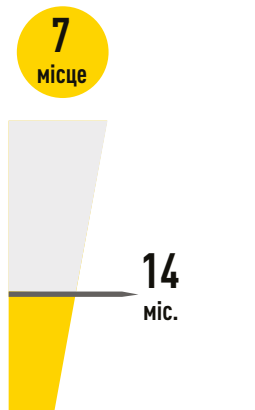
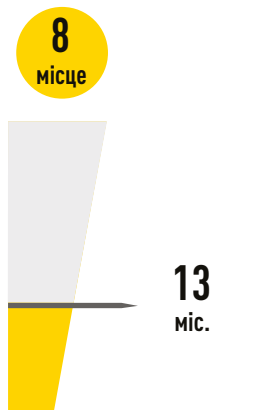
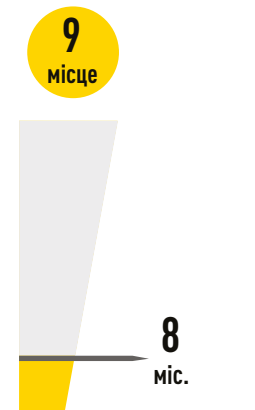
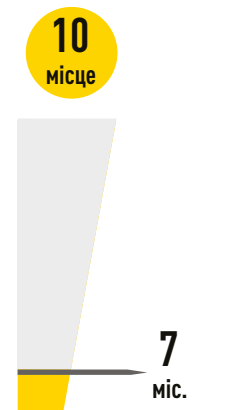
30	вироків про визнання особи винною, в тому числі із затвердженням угод*
7	рішень судів щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності
1	ухвала про закриття кримінального провадження
1	рішення, скасоване апеляційною інстанцією
1	вирок*


*Одне з рішень скасовано Апеляційним судом м. Києва, справу направлено на проведення досудового розслідування в загальному порядку. Після повернення кримінальне провадження було об'єднане із іншою справою. Рішення у ньому винесено щодо тих самих осіб і набрало законної сили. Ще три рішення оскаржуються в апеляційному порядку.

АНТИРЕЙТИНГ СПРАВ У СУДАХ

(станом на 30.06.2019)



				
<p>депутат Хмельницької обласної ради</p> <p>Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл.</p> <p>Підготовче засідання призначене на 10.09.2019</p> <p>Отримання неправомірної вигоди депутатом Хмельницької обласної ради</p> <p>Скеровано до суду 18.01.2018</p>	<p>представник групи комерційних підприємств</p> <p>Солом'янський районний суд м. Києва</p> <p>Підготовче засідання призначене на 06.08.2019</p> <p>Заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач»</p> <p>Скеровано до суду 25.04.2018</p>	<p>голова Дружківського міського суду Донецької обл., прокурор, дві фізичні особи</p> <p>Балаклійський районний суд Харківської обл.</p> <p>Призначено до розгляду на 06.09.2019</p> <p>Отримання неправомірної вигоди та декларування недостовірної інформації головою Дружківського міського суду Донецької обл.</p> <p>Скеровано до суду 21.05.2018</p>	<p>два народні депутати, помічник нардепа, представник «Депутатського контролю» та дві фізичні особи</p> <p>Печерський районний суд м. Києва</p> <p>Підготовче засідання призначене на 12.09.2019</p> <p>Отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні</p> <p>Скеровано до суду 05.10.2018</p>	<p>ексголова ДП «Луцький КХП №2» та начальник елеватора</p> <p>Луцький міськрайонний суд Волинської обл.</p> <p>Призначено до розгляду на 15.08.2019</p> <p>Завдання понад 58 млн грн ДП «Луцький КХП №2»</p> <p>Скеровано до суду 29.11.2018</p>



ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ
ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

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

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	533
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	13
		5
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	70
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	3
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	221 286 970 000*грн****
		562 881 000* грн в т.ч. у I півріччі 2019 року: 107 806 566 грн
8.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними	—

№	Вид діяльності	Результат
9.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання	—
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	***
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	4
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	3, із них 1 з негативним результатом

*станом на 30.06.2019

**** 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 30.06.2019

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальний вирок, всього по кожній категорії
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:			
	а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Голова Національного банку України, Генеральний прокурор України, Голова та інші члени Рахункової палати України тощо)	2	6	0

	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	2	15	0
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	7	7	0
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України й інших утворених відповідно до законів військових формувань	5	5	0
	г) судді	10	34	0
	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	1	28	2
	є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції	0	0	0
	ж) члени Центральної виборчої комісії	1	5	0
	з) поліцейські	0	19	0
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	5	0	0
	і) члени державних колегіальних органів	0	0	0
2.	Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:			

	а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку	37	76	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	3	0	0
	в) представники громадських об'єднань, навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус судів», при цьому не є особами, зазначеними в п. 1, підпункті «а» ч.2	0	0	0
	Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	13	0	0
	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост	0	0	0
	Фізичні особи, які: отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських організацій, інших підприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану з реалізацією антикорупційної політики	0	0	0
	Інші	53	160	26

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

станом на 30.06.2019

№	Вид майна	Загальна кількість
1.	Земельні ділянки	388
2.	Житлова нерухомість	195
	в т. ч. за кордоном	3
3.	Нежитлова нерухомість	179
	в т. ч. за кордоном	-
4.	Транспортні засоби (од.)	119
5.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у грн	30 390 559
	у дол. США	741 145
	у євро	1 674 877
	хорватські куни	22610
	в інших валютах	343 577
7.	Комп'ютерна техніка (од.)	141
8.	Мобільні телефони	158
9.	Ювелірні вироби (од.)	107 та 236 монет
10.	Корпоративні права, грн	102 886 899
11.	Інше, в т.ч.:	
	трьохмодальна система медичної діагностики	2
	вибухозахисні костюми	2
	годинники, од.	5
	цінні папери, грн	9 895 216

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

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії	Договір про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України і Департаментом поліції та прикордонної охорони Естонії	Налагодження співробітництва у розслідуванні злочинів, пов'язаних із корупцією, обмін даними та інформацією, методологічними та юридичними матеріалами, соціологічними та науковими дослідженнями, висновками та іншою інформацією; запобігання корупції, організація тренінгів, робочих зустрічей та семінарів
2.	Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Меморандум про взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідування США (відділ по боротьбі з міжнародною корупцією)	Паралельне здійснення правоохоронними органами розслідувань, пов'язаних із міжнародним відмиванням коштів, міжнародними засобами повернення активів, хабарництвом та корупцією високопосадовців України; сприяння обміну інформацією стосовно актуальних розслідувань, методів збору доказів та практики конфіскації майна; обмін досвідом

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва, а також співробітників Національного бюро з міжнародними партнерами

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	02.01-23.02.2019	Зустрічі Першого заступника Директора та детективів Національного бюро з представниками ФБР США	Виконання положень Меморандуму про співробітництво між НАБУ та ФБР
2.	09.01.2019	Зустріч Директора Національного бюро з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні	Обговорення питань у напрямку боротьби з корупцією
3.	10.01.2019	Зустріч керівництва Національного бюро з делегацією Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Поглиблення співробітництва Національного бюро з компетентними органами Латвійської Республіки у сфері боротьби з корупцією
4.	21.01.2019	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Посольства Швейцарської Конфедерації в Україні та Міжнародного центру з повернення активів (ICAR)	Обговорення майбутнього співробітництва в рамках проекту з підтримки зусиль Українських органів влади з повернення активів
5.	13.02.2019	Зустріч Директора Національного бюро з головою Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні	Обговорення подальшої співпраці у галузі антикорупційної політики

№	Дата	Назва та учасники	Мета
6.	18.02.2019	Зустріч Директора Національного бюро з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні	Обговорення питань у напрямку боротьби з корупцією
7.	20.02.2019	Зустріч заступника Директора Національного бюро з представником британської компанії Othrys	Обговорення питань можливої співпраці в напрямку боротьби з корупцією
8.	27.02.2019	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні
9.	28.02-12.04.2019	Зустрічі Першого заступника Директора та детективів Національного бюро з представником ФБР США	Виконання положень Меморандуму про співробітництво між НАБУ та ФБР
10.	06.03.2019	Робоча зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з суддею Європейського суду з прав людини	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні
11.	06.03-23.04.2019	Робочі зустрічі Першого заступника Директора та детективів Національного бюро з представником Посольства США в Україні	Налагодження подальшого співробітництва Національного бюро та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні у сфері боротьби з корупцією
12.	12.03.2019	Зустріч керівництва Національного антикорупційного бюро України з представниками Міжнародного валютного фонду	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні
13.	12.03.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з міжнародними експертами програми підтримки України	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні та проведення оцінки виконання програми підтримки України
14.	15.03.2019	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Європейської Комісії	Обговорення актуального стану реалізації антикорупційної реформи в Україні
15.	20.03.2019	Зустріч керівництва Національного бюро з представниками наукових кіл та Посольства США в Україні	Ознайомлення з діяльністю Національного антикорупційного бюро України та обговорення питань можливої співпраці у напрямку підготовки освітньої програми з урядових комунікацій
16.	02.04-02.07.2019	Зустрічі керівництва та представників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки	Виконання положень Меморандуму про співробітництво між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
17.	08.04.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представниками Департаменту фінансового моніторингу Канадської Королівської кінної поліції	Ознайомлення з правовими основами організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України

№	Дата	Назва та учасники	Мета
18.	11.04.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з делегацією ЄС	Ознайомлення з правовими основами організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України
19.	15.04-13.07.2019	Зустрічі Першого заступника Директора та детективів Національного бюро з представниками ФБР США	Виконання положень Меморандуму про співробітництво між НАБУ та ФБР
20.	24-26.04.2019	Робочі зустрічі Першого заступника Директора бюро та детективів Національного бюро з представником Посольства США в Україні	Налагодження подальшого співробітництва Національного бюро та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні у сфері боротьби з корупцією
21.	25.04.2019	Зустріч Директора Національного бюро з представниками німецького парламенту (Бундестагу) та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Особисте знайомство та обговорення питань розвитку антикорупційних ініціатив в Україні
22.	07.05.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представником Світового банку	Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
23.	07.05.2019	Зустріч Першого заступника Директора, Керівника управління інформаційних технологій і Керівника управління аналітики та обробки інформації Національного бюро з представниками Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні	Обговорення питань подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією
24.	10-23.05.2019	Зустрічі керівництва та представників Національного бюро з представником Посольства США в Україні	Продовження роботи в напрямку співробітництва Національного бюро та Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні у сфері боротьби з корупцією
25.	13.05.2019	Зустріч Директора та Першого заступника Директора Національного бюро з представником Світового банку	Обговорення питань подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
26.	15.05.2019	Зустріч Директора та Першого заступника Директора Національного бюро з директором курсу Джорджа Маршалла в м. Гарміш-Партенкірхен	Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
27.	20.05.2019	Зустріч заступника Директора Національного бюро з представниками британської компанії Othrys	Продовження обговорення питань можливої співпраці в напрямку боротьби з корупцією
28.	21.05.2019	Зустріч керівництва Національного бюро із представниками Федеральної служби Маршалів США	Вивчення можливостей проведення майбутніх тренінгів для працівників Управління спеціальних операцій Національного бюро

№	Дата	Назва та учасники	Мета
29.	21.05.2019	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Федеральних міністерств Федеративної Республіки Німеччина та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Обговорення актуальної ситуації у напрямку боротьби з корупцією в Україні
30.	24.05.2019	Зустріч Директора та Першого заступника Директора Національного бюро з представниками Міжнародного валютного фонду	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні
31.	04.06.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро, представників Управління аналітики та обробки інформації і Головного підрозділу детективів з представниками Агентства з менеджменту та розшуку активів Франції	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні
32.	05.06.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представниками Світового банку	Обговорення питань подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
33.	06.06.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представниками Світового банку	Продовження обговорення питань подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
34.	10.06.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представником ФБР США	Налагодження подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
35.	13.06.2019	Зустріч Першого заступника Директора Національного бюро з представником проекту USAID	Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
36.	19.06-09.09.2019	Зустрічі Першого заступника Директора та детективів Національного бюро з представниками ФБР США	Виконання положень Меморандуму про співробітництво між НАБУ та ФБР

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Дата	Країна	Мета	Склад делегації
1.	07-08.02.2019	Естонська Республіка	Участь у 6-й щорічній Конференції Східного партнерства	Перший заступник Директора бюро
2.	10-13.02.2019	Турецька Республіка	Участь у Регіональній конференції для урядів країн Європи та Центральної Азії на тему «Розбудова результативних, підзвітних та інклюзивних інститутів»	Директор Національного бюро
3.	22-27.06.2019	Сполучні Штати Америки	Робочий візит до штаб-квартири ФБР з метою підписання Меморандуму про співпрацю між Національним антикорупційним бюро України та Федеральним бюро розслідувань США та участі у двосторонніх зустрічах	Перший заступник Директора бюро

3. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь Національного бюро	66
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро	18
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	0
4.	Інтерв'ю для Інтернет-видань	10
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	287
6.	Коментарі працівників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації	165
	Всього	546

4. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ**Процес добору персоналу до Національного бюро**

станом на 30.06.2019

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	662	470	192
2.	Кількість призначених до Національного бюро**	662	470	192
	в т.ч. у територіальних управліннях	22	22	0
3.	Вакантні посади	33	26	7
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	0
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	501	199

* 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 30.06.2019

№	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
2.	Головний підрозділ детективів	246	237	232	5	9	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	38	38**	0	1	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17	17**	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	20	17	17	0	3	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	19	19	0	1	Ханік Юрій Петрович

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть переможців конкурсу	К-сть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
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	14	14**	0	1	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	20	17	17	0	3	Осипчук Роман Сергійович
13.	Управління спеціальних операцій	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені					Івченко Віталій Юрійович
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	10	10**	0	1	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документообігу	10	10	10**	0	1	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	5	5	0	1	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
18.	Територіальні управління, всього	22	22	22	0	0	
19.	в т.ч. Львівське територіальне управління	8	8	8	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
20.	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	7	0	0	Деулін Володимир Юрійович
21.	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	7	7	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
	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 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	18-19.01.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Програма розвитку керівників (II модуль)	18
2.	25-26.01.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	ТПрограма розвитку керівників (II модуль)	13
3.	24-25.01.2019	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	«Електронне декларування публічних службовців»	3
4.	28-29.01.2019	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів.	1
5.	25.01.2019	ТОВ МЦФЕР — Україна	Працівника призвали на військові збори: дії кадрової служби	1
6.	31.01.2019	Професійні видання	Семінар Кадрова майстерня роботодавця у 2019 р.	3
7.	01-08.02.2019	Академія фінансового моніторингу	Гармонізація антикорупційних та антилегалізаційних заходів у системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	6
8.	04-05.02.2019	IBM, Learn Quest	IBM i2 Analyst`s Notebook Advanced Importing and Analysis	2

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
9.	06-07.02.2019	IBM, Learn Quest	IBM i2 Analyst`s Notebook Advanced Importing and Analysis	6
10.	18-19.02.2019	Академія PWC	Проектний менеджмент	6
11.	18-23.02.2019	Освітня платформа «Legal High School»	Стратегія і тактика захисника на стадії досудового розслідування	1
12.	20-22.02.2019	Навчальний центр «Експерт ед'юкейшн»	Ефективне управління проектами за допомогою Microsoft Project 2016	3
13.	21.02.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Тренінг щодо планування розслідувань	12
14.	28.02-01.03.2019	Посольство США в Україні	Розслідування відмивання коштів. Повернення активів	16
15.	28.02-02.03.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Програма розвитку керівників (III модуль)	12
16.	04-06.03.2019	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	1
17.	04-05.03.2019	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Електронне декларування	1
18.	09-24.03.2019	Лінгвістичний центр «Україна-Європа»	Курс «Основи професійного синхронного перекладу»	1
19.	11-15.03.2019	Українська школа урядування	Ділова українська мова в публічному управлінні	1
20.	11-15.03.2019	Fast Lane Ukraine	OR-o12cDBA: Oracle database 12c: Database Administration Workshop	1
21.	12.02-07.03.2019	Європейський центр досліджень безпеки	Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю	2

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
22.	12.02-15.03.2019	Національна академія внутрішніх справ України	Навчальний курс з протидії корупції під час проведення міжнародних миротворчих операцій	2
23.	14-16.03.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Програма розвитку керівників (III модуль)	18
24.	19-20.03.2019	За фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Використання цифрових доказів під час розслідування корупційних злочинів	15
25.	18-20.03.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	3
26.	19-20.03.2019	Українська школа урядування	Корпоративна культура та комунікації	2
27.	20-22.03.2019	Українська школа урядування	Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні	2
28.	21-22.03.2019	Українська академія зовнішньої торгівлі	Програмний менеджмент	3
29.	25-29.03.2019	Програма «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні»	Семінар з питань взаємодії правової допомоги та зловживання офшорними структурами	8
30.	27-28.03.2019	Центр професійної підготовки Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка	Підготовка та організація візитів	2
31.	27-29.03.2019	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні	2
32.	01-02.04.2019	Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance)	Криптовалюти та блокчейн: протидія відмиванню коштів та комплаєнс	30
33.	02-03.04.2019	Українська школа урядування	Ефективний тайм-менеджмент	1

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
34.	08-09.04.2019	Українська школа урядування	Медіація в публічному управлінні	2
35.	08-12.04.2019	Українська школа урядування	Ділова українська мова в публічному управлінні	3
36.	10-12.04.2019	Українська школа урядування	Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні	2
37.	11-12.04.2019	Українська школа урядування	Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу	1
38.	15-17.04.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	3
39.	18.04.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Використання цифрових доказів під час розслідування корупційних злочинів	4
40.	22-24.04.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	2
41.	23-24.04.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Міжнародне співробітництво	16
42.	24.04.2019, 08.05.2019, 31.05.2019	Проект «Гендерне бюджетування в Україні»	Застосування гендерноорієнтованого підходу в бюджетному процесі	3
43.	24-25.04.2019	Українська школа урядування	Мистецтво ведення переговорів	2
44.	06-08.05.2019	Fast Line Ukraine	СКБД Oracle – «Oracle Database: SQL Turning for Developers (OR -D79995GC10)»	5
45.	06-07.05.2019	Українська школа урядування	Ораторське мистецтво	2
46.	10-11.05.2019	Fast Line Ukraine	Analytic SQL for Data Warehousing (OR -D79991GC10)	6
47.	13-17.05.2019	Захід відбувся за підтримки програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні»	Авторизований курс CEH (Certified Ethical Hacker)	2

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
48.	13-24.05.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації	1
49.	13-14.05.2019	Українська школа урядування	Дотримання прав людини на державній службі	1
50.	14-15.05.2019	Українська школа урядування	Психологія ефективної діяльності	2
51.	14.05.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Програми запобігання та боротьби зі злочинністю Європейської комісії — Генерального директорату внутрішніх справ	Соціальні наслідки корупції	2
52.	15-19.05.2019	Громадська спілка «Аспен Інститут Київ»	Справедливість, закон і суспільство	1
53.	15.05.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Програми запобігання та боротьби зі злочинністю Європейської комісії — Генерального директорату внутрішніх справ	Корупція в бізнесі, в публічному адмініструванні та соціальні наслідки корупції	2
54.	15-16.05.2019	Українська школа урядування	Запобігання та виявлення корупції	1
55.	15-17.05.2019	Українська школа урядування	Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні	2
56.	16.05.2019	Цифрове видавництво MCFR	Переведення і переміщення	1
57.	16-17.05.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Написання проектів та грантів. Управління проектами	1
58.	17-24.05.2019	Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	1
59.	20-22.05.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	2

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
60.	22-23.05.2019	Українська школа урядування	Доступ до публічної інформації	1
61.	22-23.05.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності	7
62.	22-24.05.2019	Українська школа урядування	Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні	2
63.	25-26.05.2019	Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»	Ефективні техніки інтерв'ю (допиту) і тестування на поліграфі у кадровій роботі і розкритті злочинів	2
64.	27-28.05.2019	Українська школа урядування	Електронне врядування в публічному управлінні	1
65.	27-31.05.2019	Українська школа урядування	Ділова українська мова в публічному управлінні	1
66.	27-29.05.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	3
67.	29.05.2019	Посольство США в Україні	Тренінг із питань розслідування кримінальних справ	16
68.	30.05.2019	Цифрове видавництво MCFR	Додаткові відпустки держслужбовцям та посадовим особам місцевого самоврядування	2
69.	03-04.06.2019	Українська школа урядування	Інноваційні технології управління персоналом	2
70.	03-04.06.2019	Українська школа урядування	Стратегічне управління та планування	2
71.	03-05.06.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	1
72.	04-05.06.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення	1
73.	06-07.06.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів	1

№	Дата	Організатор	Зміст навчання	К-ть учасників
74.	10-11.06.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Реалізація державної кадрової політики. Гендерна рівність на державній службі	2
75.	10-11.06.2019	Українська школа урядування	Управління проектами та програмами	1
76.	10-12.06.2019	Українська школа урядування	Документ як форма писемного публічного мовлення	2
77.	12-13.06.2019	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство	1
78.	13.06.2019	IBA Group	Як виявити шахрайство за допомогою візуалізації різнорідних даних	1
79.	18.06.2019	Захід відбувся за організаційної підтримки Посольства США в Україні	Укладання угод про визнання винуватості	8
80.	18-19.06.2019	Українська школа урядування	Управління змінами	1
81.	24-25.06.2019	Українська школа урядування	Психологія ефективної діяльності	1
82.	24-25.06.2019	Захід відбувся за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Курс із лідерства	4
83.	26-27.06.2019	За фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (INL)	Курс із лідерства	3

**Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.
Закордонні навчання**

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	21-24.01.2019	Австрійська Республіка	Участь у X щорічній конференції, присвяченій 15-річчю Конвенції ООН проти корупції	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
2.	07-08.02.2019	Естонська Республіка	Участь у VI щорічній конференції Східного партнерства	1
3.	27.01-02.02.2019	Угорська Республіка	Участь у спеціалізованому навчальному курсі	4
4.	10.02-08.03.2019	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у навчальній програмі «Program on Countering Transnational Organized Crime»	7
5.	10-14.03.2019	Об'єднані Арабські Емірати	Участь у міжнародній конференції	3
6.	19-24.03.2019	Французька Республіка	Участь у заходах, організованих Організацією економічного співробітництва та розвитку	4
7.	19-22.03.2019	Французька Республіка	Участь у 20 пленарному засіданні антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії	1
8.	24-30.03.2019	Угорська Республіка	Участь у курсі підвищення кваліфікації з питань розвитку управлінських та лідерських якостей керівників правоохоронних органів	2
9.	30.03-14.04.2019	Сполучені Штати Америки	Участь у тренінгу з тактико-спеціальної підготовки	2
10.	14-18.04.2019	Австрійська Республіка	Участь у семінарі «Розширення прав та можливостей жінок-лідерів у сферах боротьби з відмиванням коштів та протидії фінансуванню тероризму»	2
11.	15-17.04.2019	Республіка Болгарія	Зустріч виконавчого комітету Європейської філії Асоціації випускників Національної академії ФБР (FBI National Academy Associates European Chapter)	1
12.	15-19.04.2019	Румунія	Участь у 24-й Глобальній програмі Інтерполу з боротьби з корупцією, фінансовими злочинами та з повернення активів	1
13.	29.04-01.05.2019	Королівство Бельгія	Участь у засіданні Панелі ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство з питань верховенства права»	1
14.	04-18.05.2019	Сполучені Штати Америки	Участь у тренінгу з тактико-спеціальної підготовки	2
15.	06-10.05.2019	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у тренінгу «Marshall Center's Global Countering Transnational Organized Crime Alumni Community of Interest (COI)»	4

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
16.	11.05-21.06.2019	Японія	Участь у міжнародному тренінгу з питань боротьби зі злочинністю	1
17.	14-17.05.2019	Чеська Республіка	Участь у щорічній тематичній виставці-конференції «LEA – DER 2019»	4
18.	19-25.05.2019	Італійська Республіка	Участь у навчально-ознайомчому візиті до Фінансової гвардії Італійської Республіки	10
19.	27-30.05.2019	Австрійська Республіка	Участь у зустрічі робочої підгрупи 4 (SWG) за напрямком «Стандарти доброчесності та боротьби з корупцією»	1
20.	27.05-01.06.2019	Чеська Республіка	Участь у конференції ISS World Europe 2019 та візиті до правоохоронних органів Чеської Республіки	3
21.	30.05-01.06.2019	Республіка Казахстан	Участь у семінарі «Використання сучасних технологій у протидії корупції» у Національному антикорупційному бюро Казахстану	1
22.	01-16.06.2019	Сполучені Штати Америки	Участь у тренінгу з тактико-спеціальної підготовки	1
23.	02-15.06.2019	Французька Республіка	Участь у VII навчальній сесії CEIFAC-FSI	1
24.	09.06-06.07.2019	Республіка Польща	Участь у навчальному курсі з операційного аналізу криміналістичного аналізу та застосування спеціалізованого аналітичного програмного забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook на базі Вищої школи поліції	10
25.	09-13.06.2019	Австрійська Республіка	Участь у семінарі UNODC з питань міжнародних мереж відмивання коштів (Financial Disruption of Illicit Financial Flows)	2
26.	10-13.06.2019	Турецька Республіка	Участь у Регіональній конференції для урядів країн Європи та Центральної Азії на тему «Розбудова результативних, підзвітних та інклюзивних інститутів»	1
27.	18-29.06.2019	Королівство Нідерланди	Участь у навчальній поїздки для представників української влади	1
28.	25-29.06.2019	Королівство Норвегія	Участь у Щорічній міжнародній конференції щодо практик процесуального інтерв'ю	1

5. 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 01.01.2019 по 30.06.2019

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	303	
2.	Здійснено службових розслідувань	8	до Дисциплінарної комісії подані матеріали стосовно 10 працівників для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	8	догана — 5; зауваження — 2; попередження про неповну службову відповідність — 1
4.	Здійснено моніторинг способу життя	1	
5.	Здійснено перевірок на добросовісність	3	1 негативний результат
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	1	
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	63	із них: закрито — 19; об'єднано — 3; направлено за підслідністю — 21; залишок — 20

6. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Кошторисні призначення Національного бюро
на 30.06.2019 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2019 року	Затверджено з урахуванням змін (станом на 30.06.2019)		
		Загальний 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	103 384,9	103 341,7	1 165,3	104 507,0
4.	Соціальне забезпечення	45 006,5	45 006,5		45 006,5
5.	Інші (поточні) видатки	1 113,5	1 113,5		1 113,5
6.	Капітальні видатки	106 120,1	106 120,1	14,2	106 134,3
	Всього	867 541,4	867 498,2	1 179,5	868 677,7

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 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	255 729,3	50
2.	Нарахування на оплату праці	97 241,9	45 491,1	47
3.	Придбання товарів і послуг	103 341,7	13 673,6	13
4.	Соціальне забезпечення	45 006,5	10 564,5	23
5.	Інші (поточні) видатки	1 113,5	86,1	8
6.	Капітальні видатки	106 120,1	3 625,1	3
	Всього	867 498,2	329 169,7	38

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

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2019 по 30.06.2019

№	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	7519	237	163	158

	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	3916	206	141	121
	звернення, подані до громадської приймальні	560	31	22	37
	звернення громадян до кол-центру	3043	0	0	0
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	174	0	0	0
	в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених в е-деклараціях	2	0	0	0
3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	91	2	0	1
4.	Запити на доступ до публічної інформації	215	7	0	1
5.	Заяви, звернення юридичних осіб	568	13	12	81
6.	Заяви, звернення державних органів	39	7	6	19
7.	Заяви, звернення громадських організацій	434	17	6	23
	Всього	9040	283	187	283

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	Запити від НАБУ			Запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	держави	отримано	виконано
Всього станом на 30.06.2019	607	359	Австралія; Азербайджанська Республіка; Республіка Австрія; Народна Республіка Бангладеш; Беліз; Королівство Бельгія; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські Острови; Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки Гонконг; Сент-Вінсент і Гренадини; Грецька Республіка; Грузія; Естонська Республіка; Арабська Республіка Єгипет; Державна Ізраїль; Республіка Індія; Республіка Ірландія; Королівство Іспанія; Італійська Республіка; Республіка Казахстан;	34	32

			Кайманові Острови; Канада; Киргизька Республіка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Республіка; Латвійська Республіка; Литовська Республіка; Велике Герцогство Люксембург; Князівство Ліхтенштейн; Республіка Північна Македонія; Республіка Мальдіви; Республіка Маршаллові Острови; Республіка Молдова; Князівство Монако; Королівство Нідерландів; Федеративна Республіка Німеччина; Королівство Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Острів Джерсі; Острів Мен; Республіка Панама; Південно-Африканська Республіка; Республіка Польща; Республіка Корея; Російська Федерація; Румунія; Королівство Саудівська Аравія; Республіка Сейшельські Острови; Федерація Сент-Кіттс і Невіс; Республіка Сербія; Республіка Сінгапур; Словацька Республіка; Сполучені Штати Америки; Республіка Таджикистан; Турецька Республіка; Угорщина; Республіка Узбекистан; Східна Республіка Уругвай; Фінляндська Республіка; Французька Республіка; Республіка Хорватія; Чеська Республіка; Республіка Чорногорія; Швейцарська Конфедерація; Королівство Швеція; Шотландія; Японська Держава		
в т.ч. за період з 01.01.2019 по 30.06.2019	114	13	Республіка Австрія; Беліз; Королівство Бельгія; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські Острови; Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Гонконг, Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки; Грецька Республіка; Естонська Республіка; Держава Ізраїль; Королівство Іспанія; Італійська Республіка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Республіка; Латвійська Республіка; Литовська Республіка; Велике Герцогство Люксембург; Маршаллові Острови; Республіка Молдова; Князівство Монако; Королівство Нідерландів; Федеративна Республіка Німеччина; Королівство Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Острів Мен; Республіка Панама; Республіка Польща; Російська Федерація; Республіка Сейшельські Острови; Федерація Сент-Кіттс і Невіс; Республіка Сінгапур; Словацька Республіка; Сполучені Штати Америки; Узбекистан; Фінляндська Республіка; Французька Республіка; Чеська Республіка; Швейцарська Конфедерація; Шотландія.	7	5

І ПІВРІЧ

www.nabu.gov.ua

www.fb.com/nabu.gov.ua