

НАЦІОНАЛЬНЕ  
**АНТИКОРУПЦІЙНЕ**  
**БЮРО** УКРАЇНИ

**ЗВІТ**

СЕРПЕНЬ 2016–ЛЮТИЙ 2017

# ПРО БЮРО

## МІСІЯ НАБУ

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

## ЗАВДАННЯ

Попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро, а також запобігання вчиненню нових.

## СТВОРЕННЯ

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

## КЕРІВНИЦТВО

Директор – Ситник Артем Сергійович

Перший заступник директора – Углава Гізо Трістанович

Заступник директора – Новак Анатолій Миколайович

Заступник директора – Варварська Тетяна Володимирівна

## УНІКАЛЬНІСТЬ

- НАБУ – це єдиний правоохоронний орган, створений з нуля у незалежній Україні.
- Усі призначення на посади, окрім посад заступників Директора, відбуваються виключно за результатами відкритого конкурсу.
- При НАБУ сформовано Раду громадського контролю. Її члени (15 осіб) обираються раз на рік на засадах відкритого конкурсу шляхом інтернет-голосування.
- Посада детектива є новою для України та поєднує функції оперативного працівника та слідчого.
- У структурі НАБУ створено Управління аналітики та обробки інформації, аналогів якому в Україні немає.
- Аналітики, як і детективи, мають доступ та використовують у роботі основні державні реєстри та бази даних – на сьогодні понад 100.
- Вже через 8 місяців з моменту створення Бюро детективи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про перші кримінальні правопорушення та розпочали розслідування.



2016-й - перший повний рік в історії НАБУ. Зараз важко повірити, що ми розпочинали його, маючи 70 детективів та півсотні зареєстрованих проваджень. Усього за дванадцять місяців у взаємодії із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою нам вдалося повернути державі 115 мільйонів гривень, запобігти розкраданню більш ніж півмільярда, знищити кілька масштабних корупційних схем. Станом на початок лютого 2017 року до суду було передано більше 50 справ, 12 обвинувальних вироків набули законної сили. Зараз в Бюро працюють 176 детективів. Сподіваємося, що незабаром - після завершення третьої хвилі конкурсу - підрозділ детективів буде повністю сформований.

Особисто мені, як людині, яка має змогу оцінити реальні обсяги роботи, діяльність НАБУ у 2016-му році нагадує спринт: ми докладали максимум зусиль для того, щоб дати результат, продемонструвати суспільству, що здатні бути рушійною силою позитивних змін у країні. І, дійсно, упродовж 2016 року довіра громадян до Національного бюро зростала пропорційно до темпів наших розслідувань. Водночас в політичному середовищі ми спостерігали протилежну тенденцію. Цілком прогнозовано, що найбільше закидів на адресу Бюро лунало з боку фігурантів кримінальних проваджень або їхніх однопартійців. За рік ми звикли працювати в умовах постійних інформаційних атак і давно на них не зважаємо. Про що ми дійсно дбаємо – це про збереження того кредиту довіри, який отримали від громадянського суспільства та міжнародної спільноти. Переконані, важливою умовою для цього є наявність обвинувальних вироків. Тому останні півроку із великим занепокоєнням спостерігаємо, як наші провадження «в'язнуть» у нероформованих судах. Як вони упродовж місяців не призначаються до розгляду.

Втім ми продовжуємо роботу і будемо відкрито та аргументовано відстоювати свої позиції. Ми наполягаємо на необхідності якнайшвидшого створення спеціалізованих антикорупційних судів, а також надання Бюро права на автономне прослуховування.

Упевнений, Україна зробила перші серйозні кроки на шляху одужання від корупції – резонансні розслідування НАБУ, запуск електронного декларування, впровадження системи «Прозоро», обмеження суддівської недоторканості. Це - перший вагомий результат за усі роки Незалежності. Я закликаю усіх небайдужих не піддаватися розчаруванню, а навпаки - захищати спільні здобутки і упевнено рухатися вперед, аби позитивні зрушення стали незворотними. Адже боротьба з корупцією – процес, який вимагає безперервних системних зусиль та постійного суспільного контролю.

Хочу подякувати усім союзникам НАБУ всередині країни та поза її межами. Разом ми зробили хороший старт. Попереду – тривалий і виснажливий марафон, результатом якого мають бути реальні судові вирокі, повернення Україні вкрадених активів і, найголовніше, - подолання комплексу безкарності серед чиновників. Адже відчуття невідворотності покарання є найкращим щепленням від корупції.

Директор Національного антикорупційного  
бюро України  
**Артем Ситник**

# ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

## СТАТТЯ 26. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ТА ЙОГО ПІДЗВІТНІСТЬ

2. Директор Національного бюро: <...>

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

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

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

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

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

- відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання;
  - відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними;
  - кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;
  - результати проведених перевірок на доброчесність;
- 2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
- 3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;
- 4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
- 5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;
- 6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;
- 7) кошторис Національного бюро та його виконання;
- 8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на нього обов'язків.

# ЗМІСТ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК	6
РОЗСЛІДУВАННЯ	12
ПАРТНЕРСТВО	24
Звернення громадян	24
Суспільний контроль	25
Прозорість та підзвітність	26
Публічні заходи та події	27
Співпраця з державними органами	29
Міжнародне правове співробітництво	29
Міжнародна технічна допомога	31
КОМАНДА	34
Кадровий потенціал	34
Структура та кадрове наповнення	35
Перебіг конкурсного відбору	36
Внутрішня взаємодія	37
Навчання і розвиток персоналу	38
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	40
Виконання бюджетної програми	40
Закупівлі	42
Облаштування робочих місць	43
Видатки на відрядження та заробітну плату	43
Автоматизація документообігу	43
ДОДАТКИ	44

# СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК



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

У другому півріччі 2016 року продовжилось формування штату детективів Національного бюро. Створена необхідна інфраструктура та налагоджені партнерські взаємини з правоохоронними органами з інших країн, завдяки чому з'явилась можливість отримувати інформацію про фінансові операції зловмисників за межами України. Ефективно працюють унікальні для України аналітичне управління та криміналістична лабораторія. Серед пріоритетів – забезпечення аналітиків та детективів необхідною технікою, навчання інноваційним підходам та сучасним інструментам для здійснення розслідувань. Також плануємо запустити систему електронного кримінального провадження, що в майбутньому значно спростить роботу детективам Бюро, прокурорам САП, а також суддям.



**Анатолій Новак,**  
заступник Директора  
Національного антикорупційного бюро України

Минулий рік продемонстрував надзвичайну винахідливість українських корупціонерів. Дехто з них не гребував застосуванням вогнепальної зброї, хтось – послугами так званих «тітушок». Управління спеціальних операцій та оперативно-технічне управління, створені в НАБУ, забезпечують надійний тил під час проведення слідчих, негласних та оперативно-розшукових дій детективами Бюро. Плануємо й надалі «нарощувати м'язи» задля виконання головного принципу НАБУ – «Знешкодити та запобігти».



**Тетяна Варварська,**  
заступник директора  
Національного антикорупційного бюро України

Робота із формування матеріально-технічної бази, створення належних умов для функціонування структурних підрозділів Національного бюро, започаткована у 2015 році, тривала й у 2016-му. Заплановані на цей період заходи – виконані. Розпочато капітальний ремонт одного з корпусів НАБУ, продовжуються ремонти приміщень та облаштування робочих місць для співробітників. Серед здобутків – відкриття Львівського територіального управління Бюро. Протягом року здійснено 134 закупівлі, під час яких зекономили понад 15,56 млн грн бюджетних коштів.

Детективи НАБУ викривають на хабарі у 150 тис. дол. США суддю Дніпровського райсуду м. Києва Миколу Чауса, який, користуючись суддівським імунітетом, покидає державу. Суддю оголошено у міжнародний розшук. У січні 2017 р. НАБУ та САП подають клопотання про надання дозволу на проведення так званого «заочного розслідування».



У НАБУ з'являється 6 сучасних кімнат для допитів, обладнаних за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.



Т.в.о. ректора НАУ, спійманий на хабарі

НАБУ затримує посадовця ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (філія ПАТ «Укрзалізниця») за підозрою у заволодінні державними коштами у розмірі 13,65 млн грн.



9 серпня 2016



Так звана «банка Чауса», в якій суддя «законсервував» частину хабара

12 серпня 2016

У Львові відкривається перше територіальне управління НАБУ.

17 серпня 2016



Перший заступник Директора НАБУ Гізо Углава отримує ключі від кімнат для допитів

26 серпня 2016

На хабарі у майже 3 млн грн детективи НАБУ викривають т.в.о. ректора Національного авіаційного університету України. Окрім ректора обвинувачення висунуті адвокату-посереднику та генерал-майору у відставці. Справи слухаються у суді.

31 серпня 2016



Емблема ПАТ «Укрзалізниця»

9 вересня 2016

До суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника Державної авіаційної служби України, який підозрюється у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» у понад 750 тис. грн.

Детективи НАБУ затримують слідчого Генеральної прокуратури України за підозрою у зловживанні службовим становищем та привласненні майна сільської ради у Черкаській обл. – талонів на 300 л пального. Справу скеровано до суду.



22 вересня 2016



До суду скеровано обвинувальний акт стосовно сільського голови та депутата сільради у Васильківському районі на Київщині, яким інкримінують отримання 300 тис. євро та 10 тис. дол. США неправомірної вигоди за оренду землі.

Детективи НАБУ затримують суддю Жовтневого райсуду м. Дніпро на хабарі у понад 250 тис. грн. Це – перше затримання судді на місці злочину, що стало можливим після набуття чинності 30 вересня 2016 р. змін до Конституції України та нової редакції ЗУ «Про судову систему і статус суддів».



4 жовтня 2016



Гроші, знайдені у судді під час обшуку

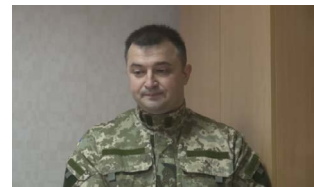
7 жовтня 2016

До суду скеровано справу щодо розкрадання понад 5 га землі у Броварському районі Київської області, в якій обвинувачення пред'явлені чотирьом посадовцям.

Скеровано до суду справу щодо незаконного збагачення військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Триває судовий розгляд.



19 жовтня 2016



Військовий прокурор сил АТО

24 жовтня 2016

Співробітники Управління внутрішнього контролю НАБУ викривають групу з 3 осіб, які за винагороду (10 тис. дол. США) обіцяли кандидату на посаду детектива Бюро сприяння у працевлаштуванні. Справа розглядається у суді.

1 листопада 2016

НАБУ викриває корупційну схему на заводі ДП «Електроважмаш», внаслідок якої завдано 37,2 млн грн збитків. Обвинувачення щодо екстаупника директора ДП скеровано до суду, ще один підозрюваний – у національному розшуку.

8 листопада 2016







За результатами розслідування випадків корупції у правоохоронних органах Тернопільщини до суду скеровано обвинувальні акти стосовно п'ятох осіб. Судовий розгляд – на етапі підготовчого засідання.

9 листопада 2016

До суду скеровано обвинувальний акт щодо топ-менеджерів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Одеський припортовий завод». Їм інкримінується розкрадання понад 205 млн грн державних коштів.

11 листопада 2016



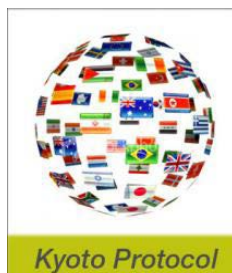
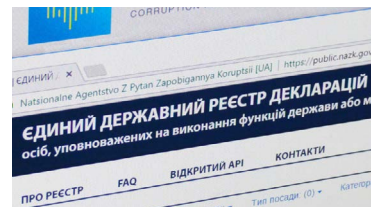
Голова Латвійського Бюро Ярослав Стрельченко та Директор НАБУ Артем Ситник під час підписання Меморандуму

15 листопада 2016

Під час 16-ї щорічної конференції Форуму «Європейські партнери проти корупції» (ЕРАС) НАБУ та Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвійської республіки (КНАВ) підписують Меморандум про розуміння. Сторони домовилися співпрацювати у здійсненні заходів у сфері боротьби з корупцією.

НАБУ вносить до ЄРДР відомості про перші кримінальні провадження за результатами аналізу е-декларцій. Станом на 23 січня детективи розслідують 25 проваджень за фактами незаконного збагачення та внесення до декларацій завідомо недостовірних даних.

17 листопада 2016



Kyoto Protocol

21 листопада 2016

Детективи НАБУ встановлюють десятого підозрюваного у вчиненні замаху на заволодіння державними коштами, виділеними Україні на підставі Кіотського протоколу. Станом на 23 січня щодо двох осіб ухвалено обвинувальні вироки, одній особі повідомлено про підозру, троє перебувають під домашнім арештом, трьох оголошено у національний розшук, одну особу – у міжнародний.

НАБУ викриває організовану групу, учасники якої намагалися заволодіти коштами ДП «Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект» у сумі понад 18 млн грн. Розслідування завершено, стороні захисту відкрито доступ до матеріалів слідства.

24 листопада 2016



Будівля ДП «Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект»



Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

1-6 грудня 2016

Директор НАБУ Артем Ситник бере участь у 17-ій Міжнародній конференції по боротьбі з корупцією (Панама). Учасники заходів дізналися про досвід провідних країн світу з протидії корупції.

Детективи НАБУ викривають чинного заступника начальника одного з відділів Генеральної прокуратури України на передачі хабара у розмірі 5 тис. дол. США за вплив на результати ініційованої НАБУ позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ. Розслідування на завершальній стадії.

9 грудня 2016



13 грудня 2016

Під час розслідування справи так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів» детективи НАБУ повідомляють про підозру голові Центральної виборчої комісії. Підозрюваному інкримінують отримання неправомірної вигоди у сумі 161 698 тис. дол. США.

НАБУ підписує Угоду про співробітництво зі Спеціальною службою розслідувань Литовської Республіки (STT), яка передбачає співпрацю у розслідуванні злочинних діянь, пов'язаних з корупцією.

13 грудня 2016



Директор НАБУ Артем Ситник та керівник Спеціальної служби розслідувань Литви Саулюс Урбанавічус

28 грудня 2016

НАБУ завершує розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання хабара чиновницею Міністерства аграрної політики в розмірі 150 тис. дол. США. Справу скеровано до суду.

Гроші, знайдені у автівці затриманої



12-16 січня 2017

Детективи НАБУ затримують 6 осіб за підозрою у розкраданні й легалізації майна підприємства, підпорядкованого Національній академії аграрних наук України на суму близько 50 млн грн. Досудове розслідування триває.



НАБУ та Національне агентство з питань запобігання корупції підписують Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ, з-поміж іншого, передбачає доступ Бюро до реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК. Наразі вирішуються технічні питання.



НАБУ затримує ще трьох підозрюваних в участі у так званій «газовій схемі Онищенка». Загалом у даному кримінальному провадженні встановлено 20 підозрюваних: 6 - заарештовані, 1 – під домашнім арештом, 2-м обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави, щодо 3-х буде обрано запобіжний захід найближчим часом, решта перебувають у розшуку.



НАБУ затримує трьох посадовців ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» за підозрою в участі у корупційній схемі, внаслідок якої підприємство зазнало збитків на понад 300 млн грн. Особам повідомлено про підозру. Слідство триває. (детальна схема на стор. 22)



13 січня 2017



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
NATIONAL AGENCY ON  
CORRUPTION PREVENTION

23 січня 2017

Детективи НАБУ затримують помічницю судді Апеляційного суду Київської області за підозрою у шахрайстві та отриманні 23 тис. дол. США хабара. Досудове розслідування триває.

24 січня 2017



Детективи НАБУ затримують одного з колишніх керівників ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. США. Іншу справу, щодо розкрадання коштів ДПЗКУ на суму 50 млн грн, скеровано до суду. (детальна схема на стор. 21)

24 січня 2017

25 січня 2017



Затримання посадовців ПАТ «ОГХК»

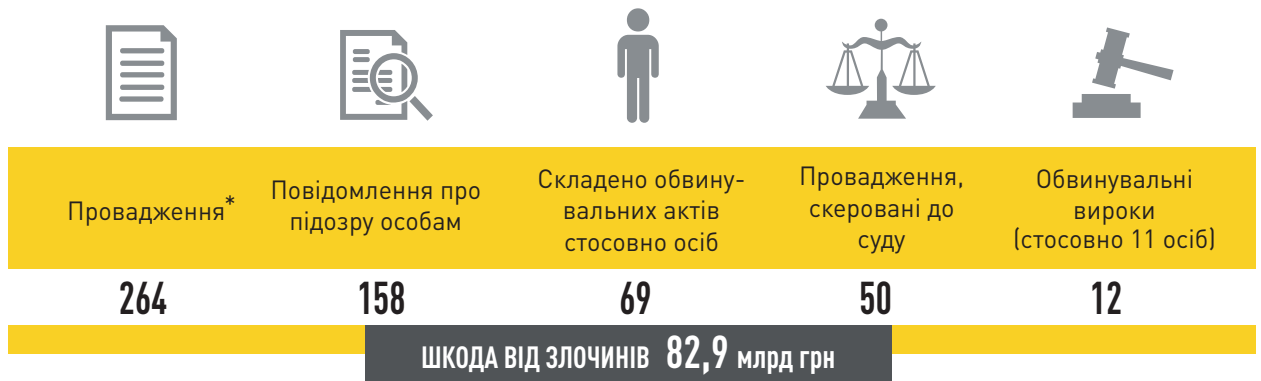
26 січня 2017

Детективи НАБУ затримують суддю Солом'янського райсуду м. Києва та його співучасника під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 22 тис. дол. США.

# РОЗСЛІДУВАННЯ

## РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ (рис.1)

(станом на 27.01.2017)



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

### ВІДОМОСТІ ПРО АРЕШТОВАНЕ МАЙНО

#### Грошові кошти

601, 94 млн грн	80,16 млн дол. США	7,41 млн євро	3170 фунтів стерлінгів
-----------------	--------------------	---------------	------------------------

#### Інше Майно

<b>Корпоративні права (частки у підприємствах)</b>	<b>Цінні папери</b>	<b>Цілісні майнові комплекси</b>
частки у 28 компаніях на загальну суму 5,066 млн грн	75,5 млн дол. США	1
<b>Золото та ювелірні вироби</b>	<b>Транспортні засоби</b>	<b>Інша техніка</b>
56 одиниць ювелірних виробів та зливків; 0,79 млн грн на рахунках у дорогоцінних металах (золото)	69 автівок та 2 літаки	228 одиниць сільгосптехніки та комплектуючих

#### Земля та нерухомість

<b>Земельні ділянки</b>	<b>Нежитлові приміщення</b>	<b>Будинки</b>	<b>Квартири</b>
114	54 + 6 паркомісць та 1 гараж	27	66 + 2 частки в квартирах

НАБУ здійснює досудові розслідування з 4 грудня 2015 року – тобто трохи більше року. За цей період детективам НАБУ у взаємодії з прокурорами САП вдалося повернути державі понад 115 мільйонів гривень, запобігти розкраданню ще більш ніж півмільярда гривень. В рамках розслідувань накладено арешт на понад 601 млн грн, 80 млн дол. США, більш ніж 7 млн євро, а також велику кількість рухомого та нерухомого майна. Розмір предмету злочинів, які зараз розслідуються в НАБУ, перевищує 82 млрд грн. Станом на кінець січня 2017 року до суду передано матеріали у 50 провадженнях стосовно 69 осіб (див. рис.1)

## РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

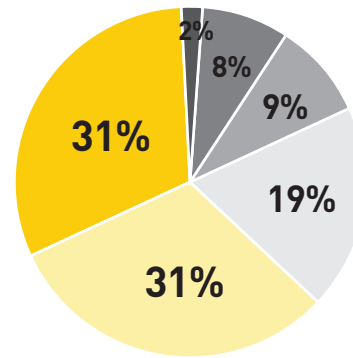
Наразі в роботі детективів Бюро - 264 кримінальні провадження, більшість з яких стосуються правопорушень у сфері енергетики, транспорту та державного управління.

Так, із загальної кількості проваджень, розслідування яких зараз здійснюють детективи Бюро, 27 стосуються зловживань у сфері транспорту та логістики; 21 – постачання електроенергії та газу; 15 – сільського господарства; 13 – зловживань у фінансовій сфері; у 5 – досліджуються корупційні злочини у видобувній промисловості тощо. Найбільша частина кримінальних проваджень, а саме 116, у тій чи іншій мірі пов'язана із діяльністю органів державної влади.

Серед суб'єктів, чий злочини напряду підслідні НАБУ згідно статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, найбільше фігурантів маємо в категорії «керівники державних підприємств, в яких понад 50% належить державі» (23%). Другою найчисельнішою категорією є «інші службові особи державних та правоохоронних органів, військових формувань, органів місцевого самоврядування, які здійснили корупційний злочин, розмір предмета якого або завданої ним шкоди перевищує 500 прожиткових мінімумів» (15%). Третьою за чисельністю категорією фігурантів поточних розслідувань є судді (14%). За останні півроку значно зросла кількість фігурантів з числа посадових осіб міс-

## Розподіл кримінальних проваджень відповідно до джерел інформації

Тільки активні провадження станом на 27.01.2017



- Кіл-ть проваджень, прийняті від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів
- Кіл-ть проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків
- Кіл-ть проваджень, зареєстровані за заявами фіз. та юрид. осіб, що надійшли на адресу НАБУ
- Кіл-ть проваджень, зареєстровані за ухвалою суду
- Кіл-ть проваджень, зареєстровані за матеріалами інших правоохоронних органів
- Кіл-ть проваджень, зареєстровані за заявами та повідомленнями народних депутатів України

цевого самоврядування та державних службовців категорії «А» (10%), а також вищих посадових осіб держави (9%) (див. рис.2).

У розрізі типології правопорушень, найбільше злочинів, розслідуваних детективами Бюро, підпадають під статтю 191 Кримінального кодексу України – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (88 проваджень), другою найбільш «поширеною» статтею є ст.364 КК України – «Зловживання владою або службовим становищем» (53 провадження); і третє місце за кількістю займають злочини, передбачені статтею 368 КК України – «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (45 проваджень).

Станом на 27 січня 2017 року під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи НАБУ повідомили про підозру 158 осіб, серед яких – вищі посадові особи держави, керівники державних підприємств, судді, правоохоронці, прокурори, службові особи органів місцевого самоврядування тощо (див. рис.3).

## ПОВЕРНЕННЯ ЗАВДАНИХ ДЕРЖАВІ ЗБИТКІВ

Для забезпечення можливості компенсації шкоди, завданої державі, детективами НАБУ було ініційовано накладення арешту на кошти,

цінності та активи підозрюваних. Наразі заарештовано понад 601 млн грн, понад 80 млн дол. США, 7 млн євро, а також велику кількість

рухомого та нерухомого майна: цілісний майновий комплекс підприємств, 114 земельних ділянок, 54 нежитлових приміщення, 66 квартир, 27 будинків, 69 автівок та 2 літаки, а також 28 часток у підприємствах і цінні папери вартістю 75,5 млн дол. США (див. рис.1). Це майно може бути конфіскованим на користь держави у разі набрання законної сили обвинувальних вироків щодо його власників.

Водночас, НАБУ і САП задіюють й інші механізми повернення коштів державі на стадії досудового розслідування, завдяки чому протягом 2016 року державі було повернуто понад 116 млн грн. З них майже 70 млн грн повернуті ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», 39,6 млн грн – надійшли на рахунки ВАТ «Запоріжжяобленерго», ще 5 млн грн та 6 млн грн перераховані на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Укргазвидобування» відповідно – у вигляді компенсації збитків.

За минулий рік зусиллями детективів та аналітиків Бюро вдалося викрити та запобігти розкраданню понад півмільярда гривень коштів держави. Зокрема, втручання детективів НАБУ унеможливило розкрадання 480 млн грн, отриманих Україною за Кіотським протоколом для фінансування проектів із енергоефективності та енергозбереження. У листопаді минулого року детективи Національного бюро спільно із працівниками СБУ в Запорізькій області викрили організовану групу, учасники якої намагалися заволодіти коштами ДП «Державний проектний інститут «Запоріжжяпроект» у сумі понад 18 млн грн. Крім того, після усунення корупційних чинників на «Укрзалізниці» під час наступних закупівель метизної продукції державне підприємство досягло економії у понад 50 млн грн (50% від рівня цін закупівель), які є предметом досудового розслідування.

## ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ

Розуміючи, що самого арешту учасників корупційних схем недостатньо для їхнього знищення, НАБУ і САП проводять позовну

роботу. Так Національне бюро виступило з позовом про розірвання тристоронніх договорів про уступку права вимоги боргу за

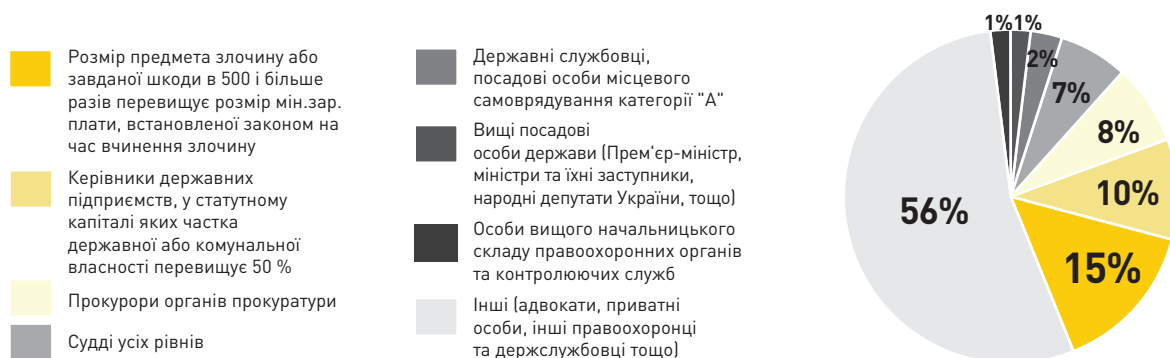
### Розподіл кримінальних проваджень за категоріями суб'єктів (ст. 216 КПК України) (рис.2)

Тільки активні провадження станом на 27.01.2017



### Розподіл повідомлень про підозру за категоріями суб'єктів (ст. 216 КПК України) (рис.3)

За період з 4.12.2015 по 27.01.2017



спожиту електроенергію від ВАТ «Запоріжжяобленерго» (в якому понад 50% належить державі) на користь приватної структури. Судовий розгляд триває. Завдяки роботі САП на основі матеріалів, наданих детективами, ПАТ «Укргазвидобування» домоглося через суд розірвання угод про спільну діяль-

ність з компаніями, задіяними у так званій «газовій схемі Онищенко». В результаті – менш ніж за півроку з моменту припинення цієї схеми «УГВ» заробило вп'ятеро більше, ніж майже за три роки спільної діяльності з приватними структурами, підконтрольними Олександрю Онищенко.

## СУДОВА РЕФОРМА ТА ЗАТРИМАННЯ СУДДІВ

Із 264 кримінальних проваджень, які зараз розслідують детективи Бюро, практично у кожному сьомому фігурують служителі Феміди. Упродовж 2016 року щодо восьми суддів складені і скеровані до суду обвинувальні акти. Як відомо, до 30 вересня 2016 року затримання суддів було можливим лише з дозволу Верховної Ради України. Відтак, наразі маємо двох суддів-втікачів, один з яких прославився оригінальним методом зберігання американської валюти у консервних банках.

Завдяки змінам до Конституції України в частині правосуддя, а також Закону України «Про судоустрій та статус суддів», які набули чинності 30 вересня 2016 року,

у детективів НАБУ з'явилася можливість затримувати суддів безпосередньо на місці чи одразу після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, не витрачаючи час на отримання дозволів. Першим суддею, що був затриманий на місці злочину під час отримання хабара, став суддя Жовтневого районного суду м. Дніпро. Згодом за новим порядком були затримані ще кілька служителів Феміди.

Однак через непродумані публічні заяви, поширені Вищою радою правосуддя (ВРП), у січні 2017 року здобутки судової реформи опинилися під загрозою. Зокрема, всупереч прийнятим до Конституції змінам, ВРП закликала представників су-

### ІСТОРІЯ УСПІХУ

**РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ВИДОБУВАННЯ ТА ПРОДАЖУ ГАЗУ ЗА ДОГОВОРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»**

Розпочато у грудні 2015 року

**Розмір предмету злочину:** близько 3 млрд грн (збитки УГВ — 1,6 млрд грн, решта — несплачена рента до бюджету).

**Кваліфікація:** ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, 4.1 ст. 388, Кримінального кодексу України.

**Суть корупційної схеми:** Упродовж січня 2013 - січня 2016 року компанії, які уклали договори про спільну діяльність з УГВ, продавали видобутий газ на товарних біржах за заниженими цінами. Покупцями виступали низка пов'язаних структур, які реалізовували цей газ підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Різниця у вартості виводилася на рахунки приватних осіб через фіктивні фірми. Як встановили детективи, весь ланцюжок посередників, починаючи з учасників договорів про спільну діяльність, закінчуючи переможцями торгів, які реалізовували газ кінцевим споживачам, контролював народний депутат України Олександр Онищенко.

**Дії НАБУ:** У червні 2016 року детективи НАБУ затримали 12 осіб, причетних до організації «газової схеми». У січні 2017 року заарештовані ще троє: два колишніх заступника голови правління та один з начальників управління ПАТ «УГВ».

Організатору злочинного угруповання — народному депутату Олександрю Онищенко повідомлено про підозру на початку липня 2016 року після того, як Верховна Рада проголосувала за позбавлення його депутатської недоторканості. Однак він встиг виїхати за межі країни напередодні голосування в парламенті.

Наразі сім підозрюваних визнали себе винними й уклали угоди зі слідством. Стосовно них набули законної сили вироби суду.



ПАТ «Укргазвидобування» (ПАТ «УГВ») – найбільший гравець на ринку видобування газу і газового конденсату в Україні. Розробляє родовища нафти й газу у 10 областях України. 100% належить державі.

### РЕЗУЛЬТАТИ:

- У серпні 2016-го Олександра Онищенко оголосили в національний розшук. НАБУ скерувало до Інтерполу всі необхідні документи для оголошення його у міжнародний розшук.
- Договори про спільну діяльність УГВ та компаній, підконтрольних Онищенко, розірвані в судовому порядку завдяки позовній роботі прокурорів САП на підставі матеріалів, зібраних детективами НАБУ. ПАТ «УГВ» вже отримало через суд компенсацію збитків у розмірі 6 млн грн.
- Менш ніж за півроку з моменту припинення корупційної схеми прибуток компанії перевищив 162 млн грн, що вп'ятеро більше ніж майже за три роки спільної діяльності держкомпанії зі структурами, підконтрольними О.Онищенко.
- За клопотанням детективів НАБУ заарештовані кошти на банківських рахунках у Латвії, а також майно, що належить підозрюваному у даному кримінальному провадженні на загальну суму 315 млн грн; під час обшуків вилучено готівку в розмірі 600 тис. дол. США.

## ІСТОРІЯ УСПІХУ

### РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ РОЗТРАТИ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ ПОСАДОВЦЯМИ ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ"

Розпочато у грудні 2015 року

Розмір предмету злочину: близько 70 млн грн

Кваліфікація: ч.5 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»



ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – найпотужніша державна вертикально-інтегрована компанія в АПК України. 55 філій у 20 регіонах. 100% акцій належить державі.

**Суть корупційної схеми:** У березні 2015 року ПАТ «ДПЗКУ» передплатила ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «Васильківхлібопродукт» (які є спорідненими структурами) близько 70 млн грн за постачання кукурудзи 3-го класу. Передлачений товар ДПЗКУ так і не отримала. Як з'ясували детективи НАБУ, постачання зернових від початку не планувалося.

**Дії НАБУ:** Детективи НАБУ почали розслідування у грудні 2015. Вже за сім місяців - у липні 2016 року - затримані экс-керівник ПАТ «ДПЗКУ» та голова правління ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів», їм повідомлено про підозру. Наприкінці грудня 2016-го статус підозрюваного отримав керівник ПАТ «Васильківхлібопродукт».

#### РЕЗУЛЬТАТИ:

- Досудове розслідування першого епізоду щодо "поставки" зернових на суму 49,893 млн грн від ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду у грудні 2016 року.
- Наприкінці січня досудове розслідування завершено й щодо аналогічного епізоду з ПАТ «Васильківхлібопродукт» на суму 38,5 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду.
- Після затримання підозрюваних упродовж 2016 року ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» та ПАТ «Васильківхлібопродукт» добровільно відшкодувало збитки, завдані через корупційну схему, у повному обсязі, а саме - 69 мільйонів 860 тисяч гривень.

### РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАМАХУ НА РОЗТРАТУ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ УКРАЇНОЮ НА ПІДСТАВІ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Розпочато у січні 2016 року

Розмір предмету злочину: понад 480 млн грн

Кваліфікація: ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 358 КК України.

**Суть корупційної схеми:** Міністерство екології та природних ресурсів України за рахунок коштів, отриманих за Кіотським протоколом, мало профінансувати проект із заміни світильників з лампами розжарювання на світильники на основі LED-технологій на об'єктах соціальної інфраструктури по всій країні.

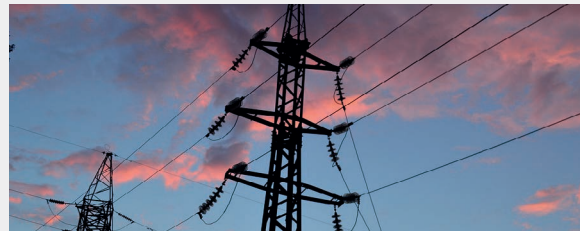
В результаті змови посадових осіб ДП «Українські екологічні інвестиції», відповідального за організацію тендера, з низкою приватних структур, підрядником обрано маловідоме ТОВ «Агротехбуд», яке мало виконати роботи з переоснащення на умовах 70%-ї передплати. Слідство встановило, що виконувати роботи за проектом злочинці не мали наміру, а отримані кошти планували перерахувати компаніям із ознаками фіктивності.

### РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТОМ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ВАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" В ОСОБЛИВО ВЕЛИКОМУ РОЗМІРІ

Розпочато у грудні 2015 року

Розмір предмету злочину: 196 млн.грн

Кваліфікація: ч.5 ст. 191 КК України «Заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі»



ПАТ «Запоріжжяобленерго» (раніше ВАТ «Запоріжжяобленерго») – входить до трійки найбільших енергопостачальних компаній України. 60,2% акцій належить державі.

**Суть корупційної схеми:** Всупереч закону великі промислові споживачі, зокрема «Дніпрспецсталь», «Запорізький титано-магнієвий комбінат», розраховуються за поставлену ВАТ «Запоріжжяобленерго» електрику не напряму на спецрахунок постачальника, а через посередника — приватну структуру ПрАТ «ХК «Енергомережа». Сплачені кошти осідають на рахунках «ХК «Енергомережа», яка перераховує ВАТ «Запоріжжяобленерго» менше 1% від вартості поставленої електрики.

**Дії НАБУ:** НАБУ ініціює визнання недійсними договорів між енергопостачальною компанією, посередником та споживачами (переуступка боргу). Судовий процес триває. Наприкінці червня 2016-го в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» та голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обидва наразі перебувають у розшуку.

#### РЕЗУЛЬТАТИ:

- Припинення корупційної схеми на ВАТ «Запоріжжяобленерго»
- Повернення наприкінці квітня 2016-го на рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» 35,9 млн грн
- Погашення заборгованості ПАТ «Дніпрспецсталь» перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» в розмірі 5 млн грн
- Досудове розслідування триває
- Під час розслідування провдження детективи викрили аналогічні схеми на інших енергопостачальних компаніях. Розслідування триває.



Україні виділені 480 млн грн за схемою «зелених» інвестицій як компенсація продажу одиниць установленної кількості викидів парникових газів від японських компаній згідно з Кіотським протоколом до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

**Дії НАБУ:** Першого підозрюваного — секретаря комітету з державних закупівель ДП «Українські екологічні інвестиції» — детективи НАБУ затримали 16 травня 2016 року. Згодом затриманий й экс-директор ДП. Усього в замаху на розтрату коштів підозрюють 10 осіб, із яких 2 особи визнали себе винними й уклали угоди зі слідством. 2 особи оголошені в національний розшук та двоє - у міжнародний.

#### РЕЗУЛЬТАТИ:

- Внаслідок оперативних дій детективів НАБУ вдалося запобігти розкраданню 480 млн грн.



дової гілки влади не розглядати питання про обрання запобіжного заходу щодо своїх колег без дозволу самої ВРП. Кілька днів потому на підставі цього публічного звернення, яке насправді немає жодної юридичної сили, незважаючи на реальну

практику прийняття рішень, у жовтні-грудні 2016 року суд відхилив клопотання детективів Національного бюро про обрання запобіжного заходу для затриманого на місці злочину судді Солом'янського районного суду Києва.

## Е-ДЕКЛАРУВАННЯ

Перша хвиля подання е-декларацій високопосадовців у вересні-жовтні 2016 року продемонструвала високий запит суспільства на контроль способу життя чиновників. Із запуском е-декларування також набула чинності стаття Кримінального кодексу України щодо відповідальності за внесення неправдивих даних до декларацій (ст.366-1 ККУ).

Вже на початку жовтня до НАБУ почали надходити звернення та запити від народних депутатів та громадських активістів з вимогою перевіряти законність статків та способу життя високопосадовців. Так, 17 жовтня детективи зареєстрували перші три провадження за підсумками здійсненого Управлінням аналітики і обробки інформації

НАБУ аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. Наразі таких розслідувань 25. Йдеться про незаконне збагачення (ст. 368-2) та/або внесення недостовірних даних (ст. 366-1 Кримінального кодексу України) до електронних декларацій судьями, депутатами, головами обласних рад тощо (див. рис.4).

Очікується, що після запуску процесу перевірки декларацій з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), на якого покладені ці функції, кількість проваджень суттєво збільшиться. Найближчим часом Національне бюро має вирішити технічні питання з НАЗК та отримати повний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених

### Е-ДЕКЛАРУВАННЯ: РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ (рис.4)

станом на 23.01.2017



\*щодо дій одного з суддів відкриті два провадження за результатами аналізу відомостей е-декларації

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відтак, інформаційно - аналітична робота з виявлення ознак

кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, значно пришвидшиться.

## ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Станом на кінець січня 2017 року до суду скеровано обвинувальні акти у 50 провадженнях стосовно 69 осіб. Стосовно 11 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок. Однак, переважна більшість вироків – заслуга не судів, а детективів НАБУ та прокурорів САП, які домоглися від підозрюваних цінних свідчень в обмін на угоди про визнання винуватості. Наразі у стадії розгляду перебувають 23 провадження. Щодо ще 12 – судовий розгляд навіть не розпочинався. Тільки чотири з них передані менше місяця тому; решта – провадження, скеровані минулого року. Деякі – ще у березні 2016 року (див. рис.5).

Пояснень зволіканням із судовим розглядом «справ від НАБУ» є багато. Це і самовідвід суддів, їхні відпустки та хвороби,

«пінг-понг» між судами при визначенні підсудності, тривале формування колегії судів (усі справи від НАБУ згідно Закону розглядає колегія з трьох суддів). Утім, які б не були причини, беззаперечним є факт, що за такої неефективної роботи судової системи вироків у резонансних справах доведеться чекати ще дуже довго. Відтак для того, щоб робота детективів НАБУ мала своїм результатом судові вирок та повернення активів, необхідне створення Спеціалізованого антикорупційного суду. Адже реформування судів загальної юрисдикції триватиме не один рік, суспільство вже не має такого запасу терпіння, а економіка країни – такої витривалості.

Антикорупційний суд разом з НАБУ і САП утворить повноцінну вертикаль для боротьби з топ-корупцією в Україні.









### Розгляд справ у судах (рис.5)

станом на 27.01.2017

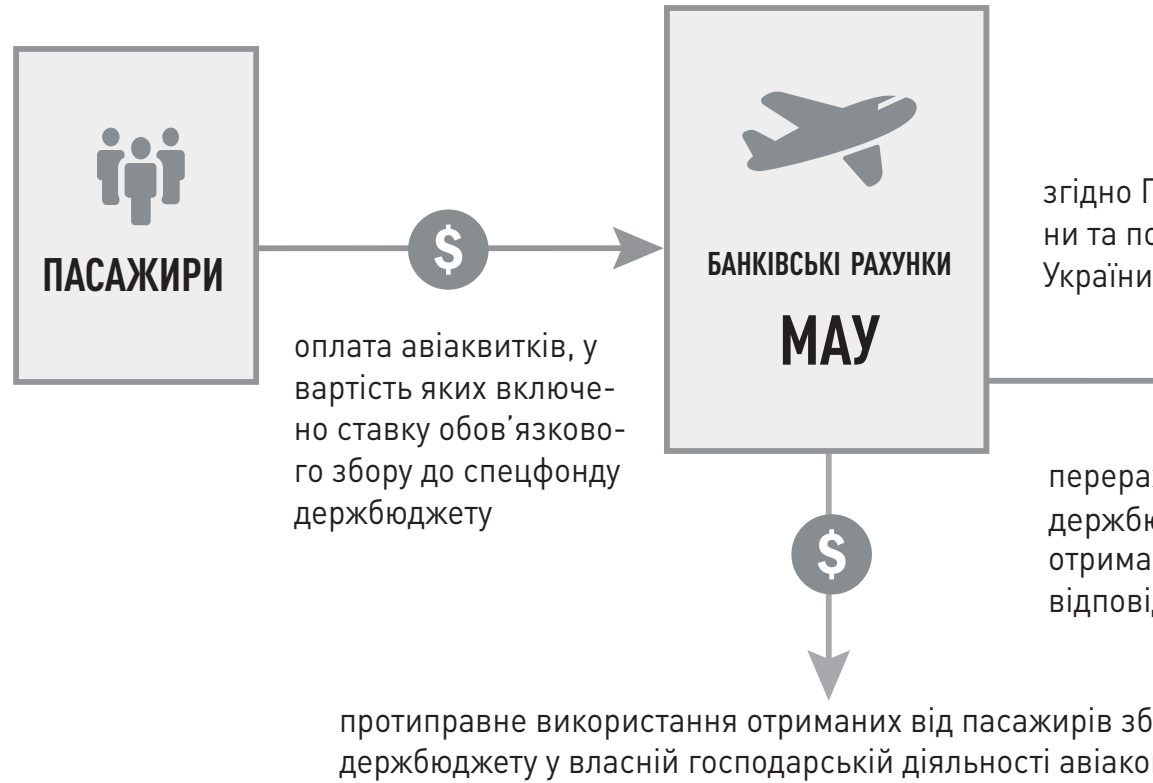


# АНТИРЕЙТИНГ СПРАВ У СУДАХ

**ВКЛЮЧАЄ СПРАВИ ЩОДО ЯКИХ ДОСІ НЕ ПРИЗНАЧЕНО ПІДГОТОВЧЕ ЗАСІДАННЯ ВІД 3-Х МІСЯЦІВ І ДОВШЕ**

МІСЦЕ	ОБВ. АКТ СКЕРОВАНО	ПРОВАДЖЕННЯ	ОБВИНУВАЧЕНИЙ	СТАТУС	НАЗВА СУДУ
1 МІСЦЕ	25.04.16	Незаконний вплив на Міністра економічного розвитку та торгівлі	Екс-виконавчий директор НАК "Нафтогаз України"	Станом на 27.01.2017 підготовче засідання не призначено	Солом'янський районний суд Києва
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>10 міс.</b></p>					
2 МІСЦЕ	01.06.16	Одержання неправомірної вигоди в сумі 6800 дол. США за відкликання апеляції у кримінальній справі	Начальник відділу прокуратури Кіровоградської обл.	Підготовче засідання призначено на 10.03.2017	Солом'янський районний суд Києва
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>8 міс.</b></p>					
3 МІСЦЕ	30.06.16	Одержання неправомірної вигоди у розмірі 47 тис. дол. США посадовими особами Васильківської РДА Київської обл.	В.о. начальника райвідділу архітектури та містобудування та керівник відповідного КП	Станом на 27.01.2017 підготовче засідання не призначено	Васильківський міськрайонний суд Київської обл.
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>8 міс.</b></p>					
4 МІСЦЕ	01.07.16	Розтрата та заволодіння майном НАК "Укргролізінг" на суму майже 115 млн грн	Голова правління НАК "Укргролізінг" разом із батьком-народним депутатом України	Підготовче засідання призначено на 03.03.2017	Печерський районний суд Києва
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>7 міс.</b></p>					
5 МІСЦЕ	24.10.16	Незаконне збагачення Військового прокура сил АТО у сумі 2,8 млн грн	Військовий прокурор сил АТО	Станом на 27.01.2017 підготовче засідання не призначено	Солом'янський районний суд Києва
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>4 міс.</b></p>					
6 МІСЦЕ	03.10.16	Отримання неправомірної вигоди в розмірі 300 тис. євро за виділення землі у Васильківському р-ні Київської обл.	Гвоздівський сільський голова та депутат Гвоздівської сільради	Підготовче засідання призначено на 16.02.17	Васильківський міськрайонний суд Київської обл.
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>4 міс.</b></p>					
7 МІСЦЕ	11.11.16	Одержання неправомірної вигоди в розмірі 12 тис. дол. США (справа тернопільських прокурорів)	Заст. прокурора Тернопільської обл., працівник місцевої прокуратури, заступник нач. відд. обласної ГУНП та адвокат-посередник	Підготовче засідання призначено на 02.03.2017	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл.
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>3 міс.</b></p>					
8 МІСЦЕ	19.10.16	Привласнення державної землі у Броварському районі на суму понад 50 млн грн	В.о. начальника районного управління Держгеокадастру з трьома співниками	Підготовче засідання призначено на 02.03.2017	Солом'янський районний суд Києва
 <p>Судовий розгляд не розпочато впродовж <b>3 міс.</b></p>					

## СХЕМА ЗАВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ СЛУЖБИ "МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ" (МАУ)



**січень 2014 - грудень 2015 року**



- президент МАУ



- головний бухгалтер МАУ

приймають рішення про припинення перерахування до спецфонду держбюджету попередньо отриманих від пасажирів, та оприбуткування їх в авіакомпанії



- экс-керівник Державіаслужби України (колишній працівник МАУ)

зловживаючи своїм службовим становищем, усував перешкоди щодо вчинення авіакомпаній, в тому числі шляхом прийняття спеціальних наказів


Розслідування розпочато наприкінці 2015 року. 10.11.2016 на погодження не погодив. Слідство триває.

# УЖБОВИМИ ОСОБАМИ АВІАКОМПАНІЇ

Повітряного кодексу України-  
постанови Кабінету Міністрів  
МАУ зобов'язана



зберігати до спецфонду  
бюджету кошти, попередньо  
ні від пасажирів в якості  
одного збору

  
Державний спеціалізований фонд  
фінансування загальнодержавних  
витрат на авіаційну діяльність та  
участь України у міжнародних  
авіаційних організаціях

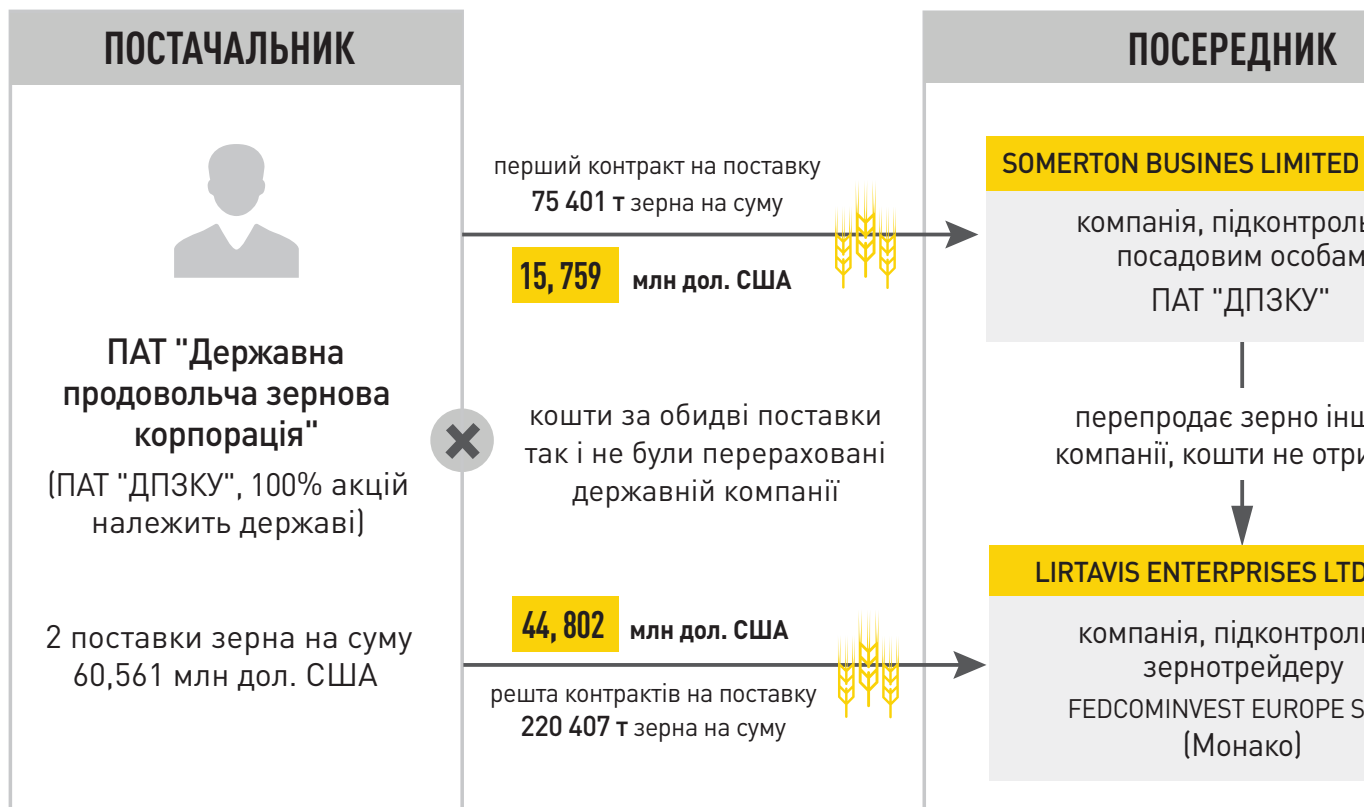
орів до спецфонду  
мпанії

бюджету коштів,  
ії в якості доходів  
у)  
нення злочину керів-  
ів в інтересах МАУ

**ШКОДА, ЗАВДАНА ДЕРЖАВІ**  
**282,3 МЛН ГРН\***  
підозри так і не були  
погоджені, держава продовжує  
зазнавати збитки  
\* станом на 23.01.2017

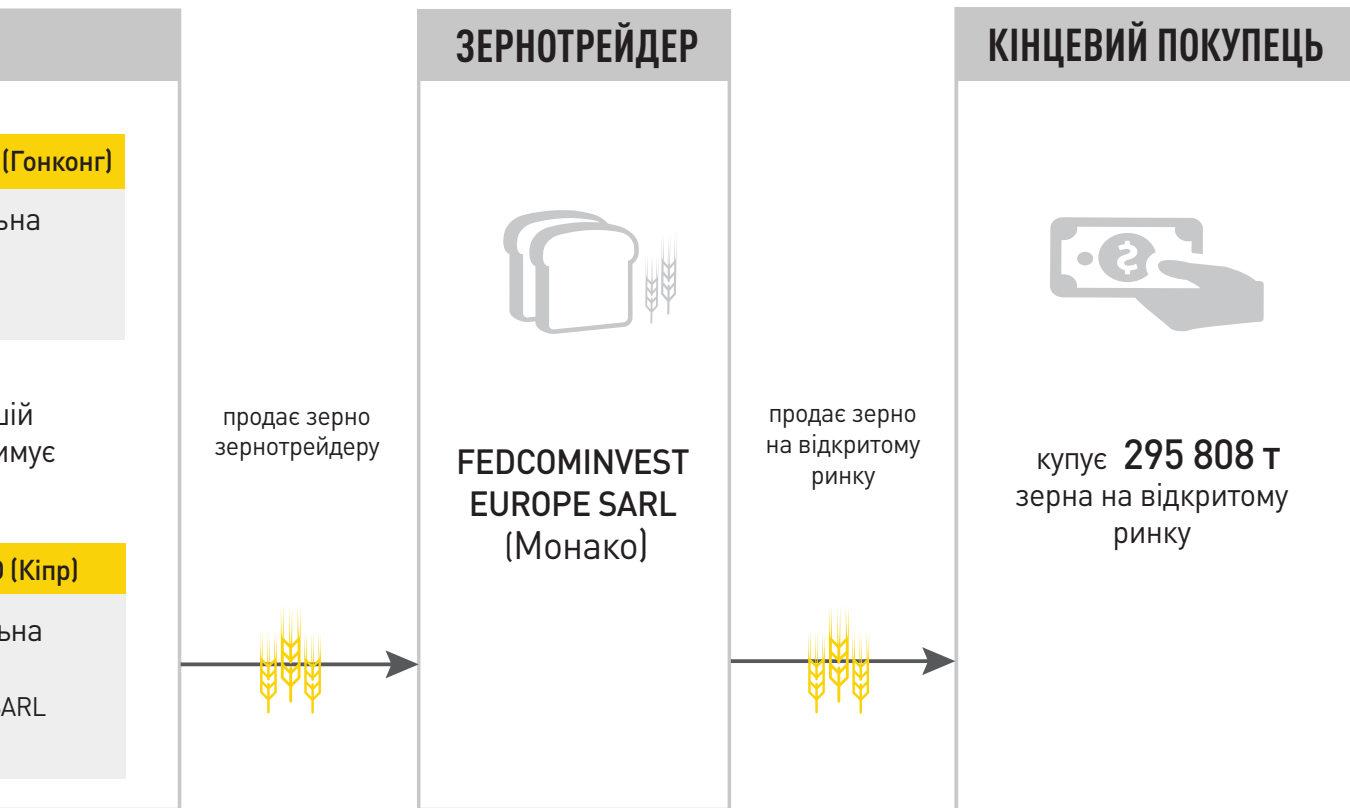
САП направлено підозри трьом посадовим особам. Однак керівник САП їх

## СХЕМА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ"



Досудове розслідування розпочато в липні 2016 року, викрито схему, відповідно до якої зерно продавалося цінами міжнародним зернотрейдерам через низку приватних компаній-посередників, що завдало ДПЗКУ понад 60 млн доларів США. В січні 2017 року 4 підозрюваних затримано, слідство триває.

# ЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ"

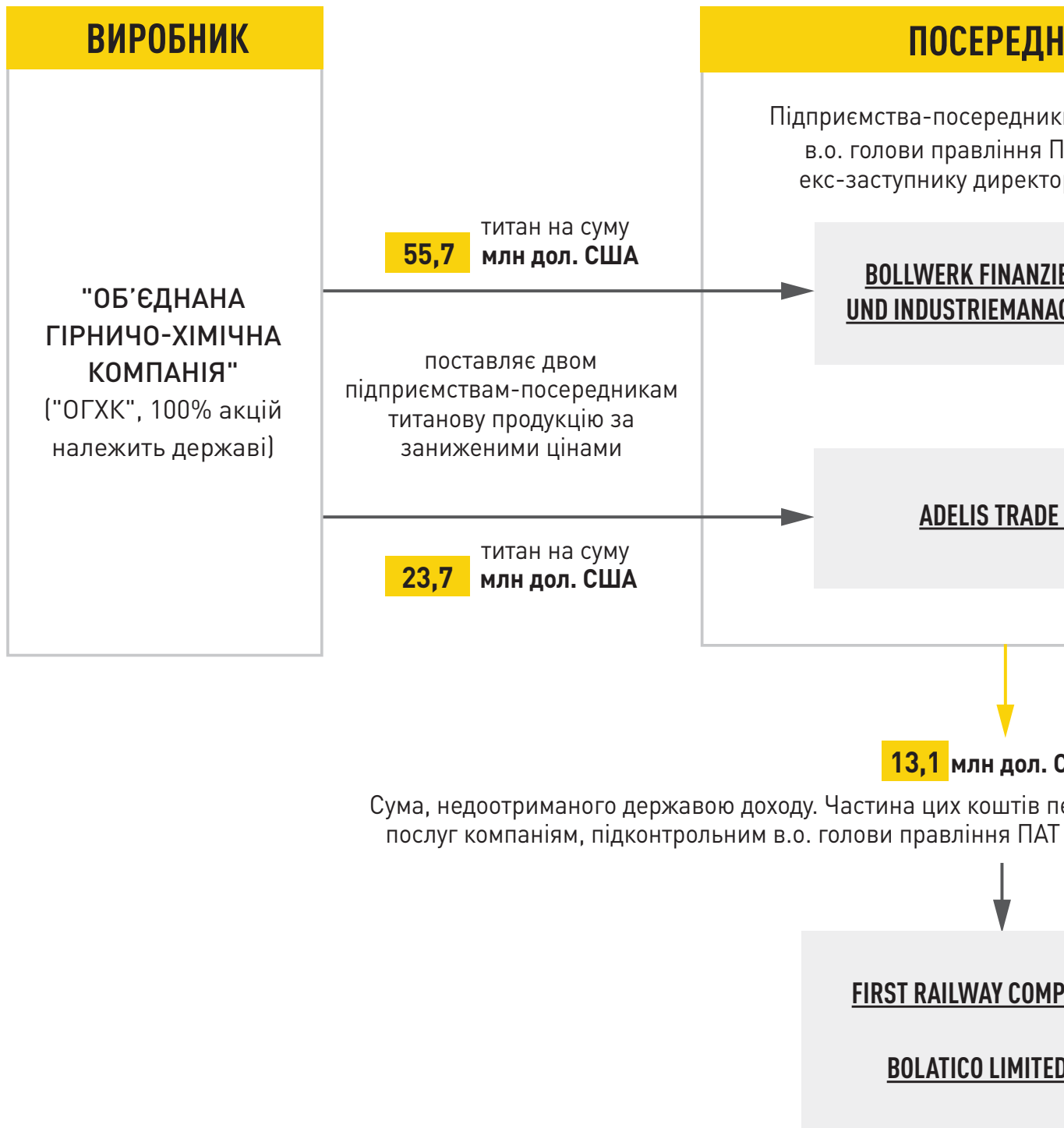


ось за заниженими  
КУ збитків на суму

**60,561** млн дол. США

ШКОДА, ЗАВДАНА ДЕРЖАВІ

# СХЕМА ЗАВДАННЯ ЗБИТКІВ ПАТ "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-



Розслідування розпочато у липні 2016 року. 25.01.2017 затримано 3-х посадовців ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» за підозрою в участі у корупційній схемі. Слідство триває.



# ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"



**США**

перераховується як сплата за надання логістичних  
"ОГХК" та экс-заступнику директора ДП "ОГХК"

**ANY LLP**

**D LLC**

**13,1** млн дол. США

**ШКОДА, ЗАВДАНА ДЕРЖАВІ**

гірничо-хімічна

# СХЕМА РОЗТРАТИ КОШТІВ ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАН



Розслідування розпочато у червні 2016 року. 26.12.2016 завершилося розслідування провадження ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК) за підозрою у розтраті майна підприємства службовим становищем. Призначено склад суду. Досудове слідство за іншими епізодами триває.

# О-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ"

**92,047 МЛН ГРН**  
 перераховує суб'єктам  
 сподарювання

## ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ

стосовно директора  
 шляхом зловживання

 **73,523 МЛН ГРН**

**ПАТ «КБ НАДРА»**  
 Погашення заборгованості ДП «ЗТМК»  
 за кредитом

 **18.623 МЛН ГРН**

**ПАТ «КБ НАДРА»**  
 Погашення заборгованості ДП «ЗТМК»  
 за кредитом

 **399,901 МЛН ГРН**

**ДП «ЗТМК»**  
 На виконання договорів позики, укладених, коли ДП  
 було вже в стадії ліквідації. З них:

**256,73 МЛН ГРН** перераховано ТОВ «Сінтез-ре-  
 сурс», засновник «Ганард Венчерз Лімітед» (Кіпр) як  
 повернення передплати за непоставлений товар,  
 погашення заборгованості за поставлений та на  
 погашення кредиту в ПАТ «КБ Надра»

**80 МЛН ГРН** перераховано ПАТ ХК «Енергомережа» у  
 вигляді погашення боргу за електроенергію

**45,066 МЛН ГРН** перераховано ВАТ  
 «Запоріжжяобленерго», з якого 15,5 млн грн - борг до  
 утворення ТОВ «ЗТМК»

# ПАРТНЕРСТВО



Тренінг для журналістів та громадських діячів «Діяльність НАБУ в контексті антикорупційної реформи» за підтримки Консультативної місії ЄС в Україні, м. Львів

**Діяльність Національного бюро постійно перебуває у фокусі уваги українського суспільства та міжнародної спільноти. Нарощення інституціональної потужності, результати розслідувань НАБУ зміцнюють рівень довіри громадян до правоохоронного органу та дозволяють робити висновки про послідовне втілення антикорупційної реформи в Україні.**

Відповідно до результатів соціологічних опитувань, проведених Центром Разумкова у травні та вересні 2016 року, впродовж 5 місяців зросла кількість осіб, які довіряють НАБУ (з 14,5% до 28,1% відповідно) та скоротилася кількість тих, хто не довіряє. Інше дослідження, яке у жовтні 2016 року провела Американська торгова палата, говорить про довіру до НАБУ представників бізнес-середовища. Так, більшість опитаних (46%) назвали Бюро найефективнішим антикорупційним органом, а його Директора Артема Ситника – лідером у боротьбі з корупцією (25%).

Висока оцінка діяльності Бюро мотивує співробітників не зупинятися на досягнутому, а продовжувати й надалі докладати максимум зусиль для боротьби з топ-корупцією в державі.

## ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Національне бюро – правоохоронний орган, який вперше почав приймати заяви про скоєння правопорушень від громадян не лише у формі традиційних звернень за

поштовою адресою, а й через онлайн форму на офіційному веб-сайті [www.nabu.gov.ua](http://www.nabu.gov.ua). Крім того, звернутися до Бюро з інформацією про факти корупції можна у Києві (03035,

**Звернення до НАБУ (рис.1)**

з 30.07.2016 по 27.01.2017



м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3) та Львові (79005, м. Львів, вул Коперника, 4), а також за допомогою безкоштовної телефонної лінії 0-800-503-200 у робочі дні з 9:00 до 18:00. Відповідно до затвердженого графіку відбувається особистий прийом громадян керівництвом НАБУ.

Користуючись зазначеними каналами

зв'язку, громадяни мають змогу не лише повідомляти про факти корупційних правопорушень, а й отримувати інформацію щодо діяльності НАБУ, перебігу розслідувань окремих проваджень, конкурсного відбору тощо.

Усього за звітний період на адресу НАБУ надійшло понад 24 тисячі запитів і звернень (в середньому 50 звернень на день). Така кількість вказує на високий запит суспільства на боротьбу з корупцією, інтерес та довіру громадського сектору до роботи Бюро. 75% отриманих запитів задоволені, 5% – скеровані до інших державних органів відповідно до компетенції (див. рис.1).

Після запуску восени 2016 року процесу електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до Національного бюро активно почали надходити повідомлення щодо декларування завідомо недостовірних відомостей (103) та незаконного збагачення декларантів (74). Ці відомості опрацьовують аналітики НАБУ та передають для прийняття відповідних процесуальних рішень детективам.

## СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Співпрацю Національного бюро з суспільством забезпечує Рада громадського контролю (далі – РГК), склад якої обирається на заходах відкритого конкурсного відбору шляхом інтернет-голосування. Взяти участь в обранні членів громадських організацій, які здійснюють суспільний контроль за діяльністю НАБУ, можуть усі охочі громадяни України. У серпні 2016 року відбулися довибори п'яти членів РГК замість тих, чий повноваження були достроково припинені. Ці процеси засвідчили, що Рада, маючи своїм завданням контроль за діяльністю НАБУ, дбає про репутацію, авторитетність та відсутність корупційних ризиків у осіб, що входять до її складу.

Дев'ять із 15-ти членів РГК входять до складу конкурсних комісій НАБУ та забезпечують незаангажований відбір співробітників. Завдяки налагодженій комунікації між РГК та Бюро вдалося виявити та запобігти призначенню на посади у НАБУ осіб, чия доброчесність викликала сумніви.

Наразі РГК вдосконалює процеси обробки великих масивів інформації про кандидатів на посади в НАБУ, кількість яких зростає. Наприклад, під час третьої хвили



Засідання Ради громадського контролю при НАБУ

конкурсу на посади детективів на одне вакантне місце претендують понад 60 осіб.

Представники Ради громадського контролю входять до складу дисциплінарної комісії НАБУ. Це також є свідченням глибокої інтеграції суспільства у діяльність правоохоронного органу. Серед ініціатив РГК створення робочої групи, яка має поліпшити процедуру обробки звернень, що надходять до Бюро від громадян та громадських організацій.

Серед пріоритетів у роботі Ради на найближче майбутнє: перевірка кандидатів на посади у Національному бюро, нала-

годження партнерських відносин у регіонах між громадськістю та новоствореними територіальними управліннями НАБУ, по-

глиблений контроль за законністю проведення слідчих дій, прозорістю процедур закупівель, оцінка корупційних ризиків.

## ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

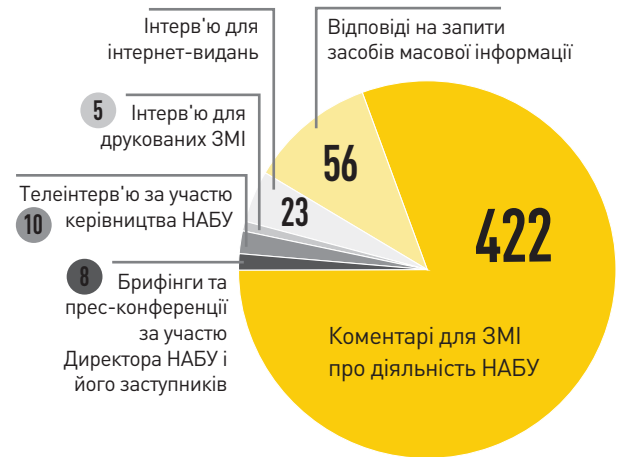
Головним інформаційним ресурсом Національного бюро є офіційний веб-сайт, де користувачі можуть знайти вичерпні відомості щодо всіх напрямків діяльності НАБУ. Найбільш відвідуваними сторінками сайту є розділ «Робота в НАБУ» (в якому можна знайти перелік тестових запитань, умови та перебіг конкурсного відбору) та «Новини». За останні півроку прес-служба Бюро підготувала та поширила 166 інформаційних повідомлень.

Як того вимагає законодавство, на сайті Національного бюро регулярно оновлюють відомості у розділі «Державні закупівлі», в якому наводяться дані про бюджет, його виконання, проведення публічних закупівель Бюро. Паралельно документи, що містять публічну інформацію, оприлюднюються на Єдиному порталі відкритих даних.

Розроблена оновлена версія сайту, яка стане доступною упродовж лютого 2017 року. На новій веб-сторінці НАБУ щомісячно оновлюватиметься статистична інформація про основні результати роботи Національного бюро: кількість розслідувань, повідомлень про підозру, обвинувальних актів, справ у судах, загальний розмір збитків, завданих державі внаслідок злочинів, які розслідують детективи Національного бюро. Також доступною буде актуальна інформація щодо судового розгляду справ, розслідуваних НАБУ та переданих до суду. Окремо на сайті публікуватимуться новини Львівського територіального управління, а згодом – й інших регіональних представ-

### Комунікація зі ЗМІ (рис. 2)

станом на 27.01.2017



ництв Бюро. На сайті також в онлайн-режимі транслюватимуться медійні та публічні заходи, публікуватимуться стенограми окремих виступів спікерів Бюро.

Інформувати громадськість про особливості діяльності НАБУ, вести діалог з експертним середовищем та представниками громадських організацій – завдання Відкритого офісу НАБУ. У відповідному розділі оновленого сайту Бюро можна буде знайти інформацію про заплановані заходи, актуальні відео, інфографіку та схеми.

У звітному періоді керівництво НАБУ оперативного реагувало на виклики медійного середовища та задовольняло інтерес суспільства до резонансних розслідувань, які здійснюють детективи Бюро, діяльності правоохоронного органу загалом. За участю Директора Бюро та його заступників на запити засобів масової інформації відбулося 8 прес-заходів (брифінгів і прес-конференцій), надано 10 телевізійних інтерв'ю, 5 інтерв'ю для друкованих ЗМІ, 23 інтерв'ю для інтернет-видань (див. рис.2). Директор Львівського територіального управління на запрошення регіональних ЗМІ надав близько 10 інтерв'ю та коментарів. Управління зовнішніх комунікацій Бюро підготувало та надало відповіді на 56 запитів від засобів масової інформації, 422 рази на запити ЗМІ коментувало окремі теми.

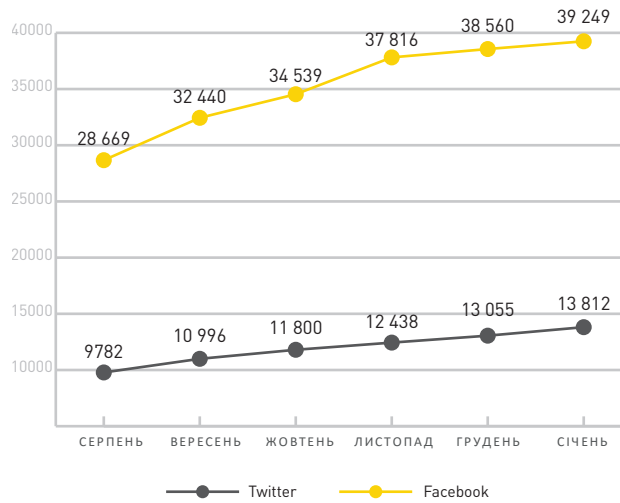


Брифінг Директора НАБУ щодо перебігу розслідувань

НАБУ активно комунікує з громадськістю у мережі Facebook: розміщує дописи, відповідає на коментарі та особисті повідомлення користувачів. Кількість читачів сторінки Бюро у соціальній мережі щоденно зростає. Так, станом на 1 лютого 2017 року сторінку НАБУ вподобали 39 249 осіб. За попередні шість місяців у Facebook прес-служба Бюро розмістила 279 дописів. Аудиторія мікроблогу Twitter, де протягом півроку було розміщено 554 твіти, становить 13 812 користувачів. Більш активно, порівняно з попередніми звітними періодами, наповнюється Youtube-канал НАБУ, кількість глядачів якого зростає і тепер становить 1 789 (див. рис.3).

Добровільним зобов'язанням команди НАБУ перед зацікавленими сторонами – учасниками кримінальних проваджень, колегами-правоохоронцями, всіма громадянами – є Кодекс професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України. Цей документ, укладений у співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні, співробітники НАБУ використовують як орієнтир поведінки у робочий та позаробочий час. Кодекс доступний на офіційному сайті Бюро, а, отже, є інструментом контролю правомірності дій працівників НАБУ. На основі положень документа кожен

**Динаміка аудиторії сторінок НАБУ у соціальних мережах (серпень 2016 - лютий 2017) (рис. 3)**  
станом на 01.02.2017



може легко визначити, чи порушує співробітник у тій чи іншій ситуації встановлені принципи. Про випадки неетичної поведінки працівників НАБУ потрібно повідомляти спеціально уповноважений підрозділ Бюро – Управління внутрішнього контролю. Це можна зробити в електронній формі у розділі «Контакти - форми звернень» на сайті.

## ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ

Представники Національного бюро систематично беруть участь у різноманітних публічних заходах. Адже це – своєрідний майданчик для діалогу з громадськістю та поширення інформації про НАБУ, його завдання, особливості, передбачену законодавством підслідність тощо. Наприклад, 27 вересня керівник Юридичного управління Бюро брав участь в Антикорупційному форумі (Anti-Corruption and Compliance Forum), де виступив з доповіддю на тему «Антикорупційні вимоги українського законодавства та їхня імплементація в локальних політиках компаній». 10-11 листопада представники НАБУ стали учасниками III Всеукраїнської конференції з кримінального права та процесу. 12 листопада Директор Бюро розповідав про особливості роботи детективів, умови конкурсного відбору до НАБУ і того, як долучитися до антикорупційної боротьби студентам українських вишів під час III

Всеукраїнської школи майбутнього парламентаря. 16 грудня Артем Ситник брав участь у III Міжнародній конференції щодо повернення активів, організованій громадськими організаціями «Transparency International – Україна» та «Центр протидії корупції».



Відкрита дискусія «Особливості діяльності НАБУ та міжнародний досвід боротьби з корупцією»



Зустріч-нагородження переможців конкурсу відеороликів «Студенти проти корупції»

Разом із цим, розуміючи важливість комунікацій із громадськістю, Бюро ініціює заходи для обговорення актуальних питань, пов'язаних із протидією корупції. 20 серпня у Львові та 11 вересня у Харкові, у містах, в яких створені територіальні управління НАБУ, у співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні (далі – КМЄС) відбулися тренінги для журналістів та громадських діячів. Обидва заходи були присвячені темі діяльності Національного бюро в контексті Антикорупційної реформи. Пізніше, 5 листопада, у Києві відбулася відкрита дискусія на тему «Особливості діяльності НАБУ та міжнародний досвід боротьби з корупцією». Журналісти та громадськість активно ставили запитання спікерам, серед яких були: керівництво НАБУ, експерти КМЄС, українські політики, іноземні журналісти-розслідувачі. Такі заходи допомогли сформуванню розуміння того, чим саме Бюро відрізняється від інших правоохоронних органів України та як просувається Антикорупційна реформа.

Також за підтримки КМЄС у соціальній мережі та в ефірі всеукраїнських телеканалів транслювався соціальний ролик «Корупція стосується кожного». Це 40-секундне відео ще раз нагадує українцям, що корупція існує в усіх сферах життєдіяльності суспільства, ослаблює економіку держави та робить біднішими її громадян. У ролик також міститься інформація про те, як кожен може допомогти НАБУ у боротьбі з корупцією. Протягом листопада 2016 – січня 2017 року на Youtube-каналі Бюро його переглянула більш ніж півмільйонна аудиторія. Ролик широко поширився у соціальних мережах та отримав схвальні відгуки користувачів.

9 грудня 2016 року до Міжнародного дня боротьби з корупцією Національне бюро

вперше організувало День відкритих дверей. Під час екскурсій студенти вищих навчальних закладів мали змогу ознайомитися з роботою різних управлінь та відділів Бюро, зсередини побачити, як і з чим працюють аналітики, детективи, де відбуваються допити підозрюваних і свідків, де тренується та у що екіпірується антикорупційний спецназ.

Цього ж дня відбулося нагородження переможців конкурсу відеороликів студентських колективів на тему: «Студенти проти корупції», оголошеного на початку листопада разом з партнерами з проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору» Програми розвитку ООН. Відповідно до умов, у відео обов'язково мала бути висвітлена одна з тем: «Як корупція руйнує країну і як цьому можна запобігти», «Для мене боротьба з корупцією – це...», «Якби я працював у НАБУ, я б...».

За результатами триступеневого відбору були визначені кращі роботи та, відповідно, переможці: команда Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (I місце), команда Студентського антикорупційного агентства з м. Дніпро (II місце), команда Київського університету імені Тараса Шевченка (III місце). Автори кращих роликів отримали можливість поспілкуватися з Директором, детективами та аналітиками Бюро.

Активність НАБУ стала більш помітною на регіональному рівні. За півріччя, протягом якого працює Львівське територіальне управління Бюро, вдалося не лише налагодити взаємодію з іншими структурними підрозділами Центрального управління, правоохоронними та державними органами регіону, а й стати ближчим до громадськості. Про зростання довіри громадян до НАБУ свідчить зростання кількості адресованих Львівському теруправлінню звернень громадян.

Команда територіального управління на чолі з його директором – Тарасом Лопушанським – організує навчально-інформаційні заходи. Зокрема, 22 та 24 листопада 2016 року директор Львівського теруправління провів зустрічі з представниками громадських організацій і жителями Волинської та Івано-Франківської областей. Учасники заходів обговорювали особливості роботи в областях, на які поширюються повноваження теруправління, домовилися про проведення керівництвом особистих прийомів громадян у Луцьку та Івано-Франківську.

9 грудня 2016 року студенти Правничого коледжу Львівського національного універ-



ситету імені Івана Франка та курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ поспілкувалися з Тарасом Лопушанським про досягнення європейських держав, які обрали курс імплементації антикорупційних реформ, та перспективи розвитку України у разі впровадження активної стратегії боротьби з корупцією.

У своїй діяльності Львівське територіальне управління також підтримує ініціативи

громадських організацій. Зокрема, 25 серпня Тарас Лопушанський взяв участь у роботі круглого столу «Prosud. Західна Україна: громадський контроль судової гілки влади». 11 листопада він презентував доповідь на тему: «Національне антикорупційне бюро України в системі правоохоронних органів» на Міжнародній науково-практичній конференції на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.

## СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Запорукою безперешкодного функціонування НАБУ та оперативного виконання ним визначених Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» завдань є міжвідомча взаємодія. У звітному періоді Бюро розширило коло партнерів серед державних органів. Так, 7 серпня НАБУ та Служба безпеки України уклали Угоду про співпрацю та співробітництво. Сторони домовилися спільно запобігати, виявляти, припиняти, розслідувати та розкривати корупційні правопорушення, вчинені вищими посадовими особами.

9 листопада під час робочої зустрічі Директор НАБУ Артем Ситник та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ) Сергій Козьяков домовилися про співпрацю при відборі суддів до новоствореного Верховного Суду. НАБУ оцінює інформацію про кандидатів на посади суддів у касаційних судах (по 30 посад в адміністративному, гос-

подарському, кримінальному та цивільному судах) на наявність корупційних ризиків. У січні 2017 року Національне бюро почало передавати перші висновки Громадській раді доброчесності, представники якої забезпечують суспільний контроль відкритого конкурсного відбору суддів.

Національне бюро досягнуло домовленостей про співпрацю з Державною фіскальною службою України. Відомства підписали необхідні протоколи для надання НАБУ доступу до баз даних.

13 січня НАБУ та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ передбачає, з-поміж іншого, доступ Бюро до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК (мова йде про Реєстр електронних декларацій). Наразі узгоджуються технічні питання.

## МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Корупційні схеми, які розслідує Національне бюро, не обмежуються кордонами держави. Тому для їх викриття, з'ясування всіх обставин скоєння злочинів, виявлення і покарання винних, а також запобігання повторенню нанесення шкоди державним інтересам України, НАБУ співпрацює з компетентними органами іноземних держав. Упродовж серпня 2016 – січня 2017 рр. співробітники Юридичного управління Бюро опрацювали та скерували до компетентних органів іноземних держав 58 запитів про міжнародну правову допомогу, 39 з яких вже виконано. Загалом за час діяльності НАБУ до 42-х держав світу було скеровано 118 запитів про міжнародну правову допомогу у розслідуванні 29-ти

корупційних кримінальних проваджень, 45 з яких виконано. Найбільше запитів було скеровано до компетентних органів таких держав, як Латвія (29), Австрія (8), Кіпр (8), Швейцарія (7), Великобританія (7). Крім того, протягом звітного періоду НАБУ 6 разів зверталося до інших держав із запитом про видачу особи (екстрадицію).

У свою чергу від компетентних органів іноземних держав до Бюро, починаючи з грудня 2015 року, надійшло 10 запитів про міжнародну правову допомогу, з яких 2 – зі Швейцарії, 3 – від Австрії, по одному – з Чехії, Іспанії, Великобританії, Латвії, Ліхтенштейну. Станом на 31 січня 2017 року виконано 6 запитів. За звітний період до НАБУ надійшло 5 запитів від іноземних



держав, три з яких виконано.

У звітному періоді відбулося 87 зустрічей із міжнародними партнерами та здійснено 13 міжнародних візитів. Керівництво Бюро налагоджувало контакти та домовилося про співробітництво з органами й організаціями таких держав, як Польща, Казахстан, Литва, Латвія, Румунія, Словенія, Австрія, Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Японія.

Зокрема, НАБУ розвинуло співпрацю з Офісом Ради Європи в Україні, Консультативною місією Європейського Союзу з питань цивільної безпеки в Україні, Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ), Міжнародною організацією розвитку права, Європейською службою зовнішньої дії, Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Офісом IBM в Україні, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Незалежним Антикорупційним Комітетом з питань Оборони (НАКО) та багатьма іншими.

У серпні 2016 року делегація Центрального антикорупційного бюро Польщі (ЦАБ) на чолі з головою ЦАБ Ернстом Бейдою відвідала НАБУ. Сторони обмінялися досвідом щодо організації та ведення розслідувань корупційних злочинів, взаємодії з іншими правоохоронними органами, а також обговорили

напрямки подальшого співробітництва.

Перший заступник Директора Національного бюро Гізо Углава мав зустрічі зі спеціальним агентом Відділу міжнародних операцій Податкового управління США. Йшлося про отримання методичної допомоги у сфері діяльності державних антикорупційних органів, а також здійснення ними міжнародних зв'язків у ході розслідувань кримінальних корупційних правопорушень.

15 вересня Директор НАБУ у складі делегації України взяв участь у засіданні круглого столу «Реформа по боротьбі з корупцією та зміцнення цілісності в Україні», що відбувся у Франції. Учасники заходу обмінялися думками щодо шляхів зміцнення потенціалу правоохоронних органів для виявлення, розслідування і кримінального переслідування корупційних злочинів та забезпечення застосування кримінальної відповідальності за корупцію. У рамках сесії учасники визначили перешкоди міжнародного співробітництва з розслідування корупційних злочинів та шляхи їх подолання. Українська сторона презентувала проміжний звіт про результати виконання рекомендацій, наданих в рамках Стамбульського плану дій.

На початку жовтня 2016 року Артем Ситник та Гізо Углава взяли участь в інформаційно-презентаційному заході «День українських реформ» у Раді Європи, що

**Довідка**

У 2003 році міжнародною Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) започатковано ініціативу для країн з перехідною економікою План антикорупційних дій. Для України План базується на міжурядовій угоді, підписаній у вересні 2003 року в Стамбулі країнами-учасниками та ОЕСР. Рекомендації для України було затверджено у 2004 році.



Логотип ОЕСР

проводився у Франції. Під час заходу відбулася презентація досягнень України на шляху реалізації реформ, які підтримуються Радою Європи в рамках Плану дій для України на період 2015–2017 років. Презентації і обговорення відбулися у форматі чотирьох робочих груп: стратегія з прав людини; реформа пенітенціарної системи та поліції; судова реформа; боротьба з корупцією.

15-17 листопада делегація Бюро взяла

участь у 16-ій Щорічній професійній конференції та Генеральній Асамблеї ЕРАС/ЕАСН. Під час заходів Директор НАБУ виступив перед учасниками та підписав Меморандум про взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та Бюро із запобігання і боротьби з корупцією Латвійської Республіки.

Також у листопаді Директор НАБУ відвідав із робочим візитом Федеративну Республіку Німеччина, де зустрівся з керівництвом провідних органів державної влади. Відбулося обговорення шляхів поглиблення співробітництва з правоохоронними органами Німеччини.

У грудні НАБУ підписало Угоду про співробітництво зі Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Підписання відбулося під час ознайомчого візиту Директора та детективів Бюро до Литви. Того ж місяця делегація НАБУ стала учасницею 17-ї Міжнародної конференції по боротьбі з корупцією у Панамі, під час якої обмінялася досвідом з провідними країнами світу щодо боротьби з корупцією, а Директор Бюро зустрівся з головою «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International) Хосе Угасом.

## МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Від моменту створення Національне антикорупційне бюро України відчуває постійну підтримку з боку міжнародних партнерів. Її результатами є розробка дорожньої карти розвитку Національного бюро, допомога у підготовці тестових запитань та організації тестування кандидатів на вакантні посади в структурі НАБУ, залучення іноземних тренерів для навчання працівників Бюро, організація постійних консультацій, обмін досвідом, експертна, волонтерська підтримка тощо.

Упродовж звітнього періоду міжнародні партнери продовжили сприяти матеріально-технічному оснащенню НАБУ. Зокрема, з 17 серпня 2016 року в Бюро функціонують 6 оснащених відеокамерами кімнат для допитів учасників кримінальних проваджень. Ці приміщення були відремонтовані та обладнані за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС). Крім того, експерти КМЄС провели для детективів НАБУ низку тренінгів про організацію допитів із використанням встановленої відеофіксації, особливостей

приєднання електронних записів до кримінального провадження, а також технічного обслуговування обладнання.

Завдяки міжнародній технічній допомозі детективи та аналітики Бюро мають змогу переймати кращий світовий досвід у розслідуваннях корупційних злочинів. Під час робочих візитів до антикорупційних інституцій інших держав встановлюються важливі контакти з колегами. За звітний період фахівці НАБУ здійснили 17 закордонних навчальних поїздок. Зокрема, 1-12 серпня 2016 року вони стали учасниками Літньої школи для молодих спеціалістів у м.Нюрнберг (Німеччина). Під час навчання основна увага приділялася питанням міжнародного кримінального права, міждержавної організованої злочинності, розслідуванню особливо тяжких міжнародних злочинів.

У вересні співробітники НАБУ взяли участь у проекті «Інтерактивна тренувальна програма протидії корупції для представників прикордонних, митних та антикорупційних органів Молдови та України» (Австрія). У Японії детективи НАБУ про-



Робоча зустріч Комісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнеса Гана та Міністра закордонних справ Данії Крістіана Єнсена з керівниками антикорупційних органів України та Комітету ВР з питань протидії та запобігання корупції

йшли тематичний навчальний курс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Посилення спроможності організацій під час здійснення антикорупційної діяльності», під час якого дізналися про особливості кримінального та кримінально-процесуального права Японії. Під час навчального проекту «Організація проведення фінансових розслідувань», що відбувався в Італії, співробітники Національного бюро ознайомилися з методами запобігання відмиванню коштів, особливостями проведення фінансових розслідувань на міждержавному рівні.

За підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду (Словенія) представники НАБУ пройшли тижневе стажування в рамках проекту «Civil Servants Mobility Program» за темою «Реформування сектору безпеки та запобігання корупції». Під час навчання у Великій Британії детективи поділилися інформацією щодо реформування правоохоронних органів в Україні, стану боротьби з корупцією та діяльності НАБУ. У рамках візиту до Румунії працівники Бюро ознайомилися зі структурою та менеджментом Національної антикорупційної дирекції Румунії. 9-21 жовтня 2016 року у Хорватії детективи прослухали тренінг з цифрової криміналістики, профінансований Програмою Європейського Союзу HERCULE III (2014-2020), що впроваджується Управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству Європейської Комісії (OLAF). Також представники НАБУ за сприяння Програми НАТО відвідали Німеччину, де навчалися управлінській діяльності щодо попередження та протидії корупції у секторі безпеки і оборони.

У листопаді делегація Бюро ознайомила з діяльністю служби спеціальних розслідувань у Литві, прослухала антикорупційний тренінг у Польщі. У результаті цих навчальних візитів представники НАБУ разом із правоохоронцями інших держав – Литви, Латвії, Естонії, Молдови – домовилися про створення європейської антикорупційної платформи. Того ж місяця фахівці Бюро переймали досвід колег із Чехії, Бельгії та США.

У грудні 2016 року відбулися навчальні візити до Німеччини, Угорщини, Словаччини.

Ключовою є роль міжнародних партнерів у відстоюванні інтересів Національного бюро у законотворчій площині. Так, у вересні 2016 року європейські політики – Комісар із питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та Міністр закордонних справ Данії Крістіан Єнсен – виступили з заявами про підтримку законодавчих ініціатив, необхідних для більш ефективної роботи НАБУ. Зокрема, йшлося про надання Бюро права на автономне зняття інформації з каналів зв'язку (прослуховування) та створення Спеціалізованого антикорупційного суду. Крім того, передбачено, що НАБУ отримає консультативну підтримку з розробки стратегії та нарощення матеріально-технічного потенціалу в рамках програми «Підтримка боротьби проти корупції в Україні у 2017–2019», яка реалізовується Данською агенцією із міжнародного розвитку (DANIDA) за підтримки Консультативної місії ЄС в Україні (КМЄС).

27-28 вересня 2016 року в рамках візиту української делегації до м. Гаага (Королівство Нідерландів) Директор НАБУ мав перемовини з керівництвом Європейської організації з питань юстиції (Єврюст) та Європейського поліцейського офісу (Європол) щодо налагодження співробітництва. Взаємодія з Єврюстом одночасно сприятиме

#### Довідка

Програма ЄС «Підтримка боротьби проти корупції в Україні у 2017-2019» стартувала в Україні 1 лютого 2017 року. Проект, бюджет якого становить 16 млн євро, розширить допомогу, яку Консультативна місія ЄС в Україні уже запропонувала у сфері боротьби з корупцією. Здійснюватимуться надання стратегічних консультацій, підготовка кадрів, забезпечення обладнанням та координація з антикорупційними органами в країнах-членах ЄС задля обміну досвідом.

налагодженню контактів НАБУ з компетентними органами країн-учасниць цієї організації. Завдяки цьому може пришвидшитись розгляд запитів Бюро про міжнародно-правову допомогу. У частині співпраці з Європол, зокрема, йшлося про можливості обміну інформацією через неофіційні мережі, які дозволяють відстежувати активи, набуті у незаконний спосіб, й отримувати дані про процедури, що їх проводять відносно цих активів інші країни.

У жовтні 2016 року під час проведення Дня реформ України у Страсбурзі (Франція) Директор НАБУ Артем Ситник зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом та отримав схвальні відгуки щодо прогресу у становленні Бюро.

На виконання Угоди про Асоціацію України з ЄС 19 жовтня НАБУ і Європейське управління з боротьби з шахрайством (OLAF) підписали Угоду про співпрацю. Документ передбачає проведення спільних слідчих дій та обмін інформацією щодо шахрайства або порушень, що впливають на бюджет ЄС та можуть зашкодити його фінансовим ін-



Директор НАБУ Артем Ситник та директор OLAF Джованні Кесслер під час підписання Угоди про співпрацю

тересам. З-поміж іншого йдеться також про захист від шахрайства коштів, які надаються Україні з боку Єврокомісії в рамках пакету фінансової підтримки, загальний обсяг якої задекларований на рівні 11 млрд євро.

11 листопада відбулася зустріч Директора НАБУ з представниками Міжнародного валютного фонду, які також наголосили на необхідності надати Бюро право на автономне прослуховування, що забезпечить його функціональну незалежність.

#### Довідка

Європейське поліцейське відомство або Європол (Europol) – орган Європейського Союзу, який здійснює координацію і надає допомогу діяльності поліцейських служб держав-членів у сфері запобігання та розслідування тяжких злочинів, які зачіпають інтереси двох і більше країн.

Євроюст (Eurojust) – новий орган Європейського Союзу, створений для координації роботи національних прокуратур та інших відомств держав-членів, які здійснюють кримінальне переслідування і/або розслідування кримінальних справ.



Логотип Євроюсту



Логотип Європолу

#### Довідка

OLAF створено у 1999 році. На Управління покладено відповідальність за боротьбу з шахрайством та зловживаннями у використанні коштів з бюджету Європейського Союзу. Воно має право вивчати адміністративну діяльність та фінансування будь-якої інституції чи органу ЄС.

# КОМАНДА



Команда спецпризначенців Національного антикорупційного бюро України

Національне бюро об'єднує професіоналів, які сповідують моральні цінності, дотримуються стандартів поведінки, ставлять високі вимоги до себе та до роботи.

## КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачено граничну чисельність штату у кількості 700 працівників. Станом на 27 січня 2017 року у команді Бюро – 541 співробітник, колектив сформовано майже на 77% (див. рис.1). Серед працівників 363 є державними службовцями, 178 – особами начальницького складу. Повністю укомплектоване Львівське територіальне управління, у ньому працюють директор, заступник директора та 6 головних спеціалістів.

Усі співробітники НАБУ, крім Першого заступника та заступників Директора, обрані шляхом відкритого конкурсного відбору. Кожен має вищу освіту та відповідний професійний досвід.

### Кадрове забезпечення (рис. 1)

Гранична чисельність – 700 осіб

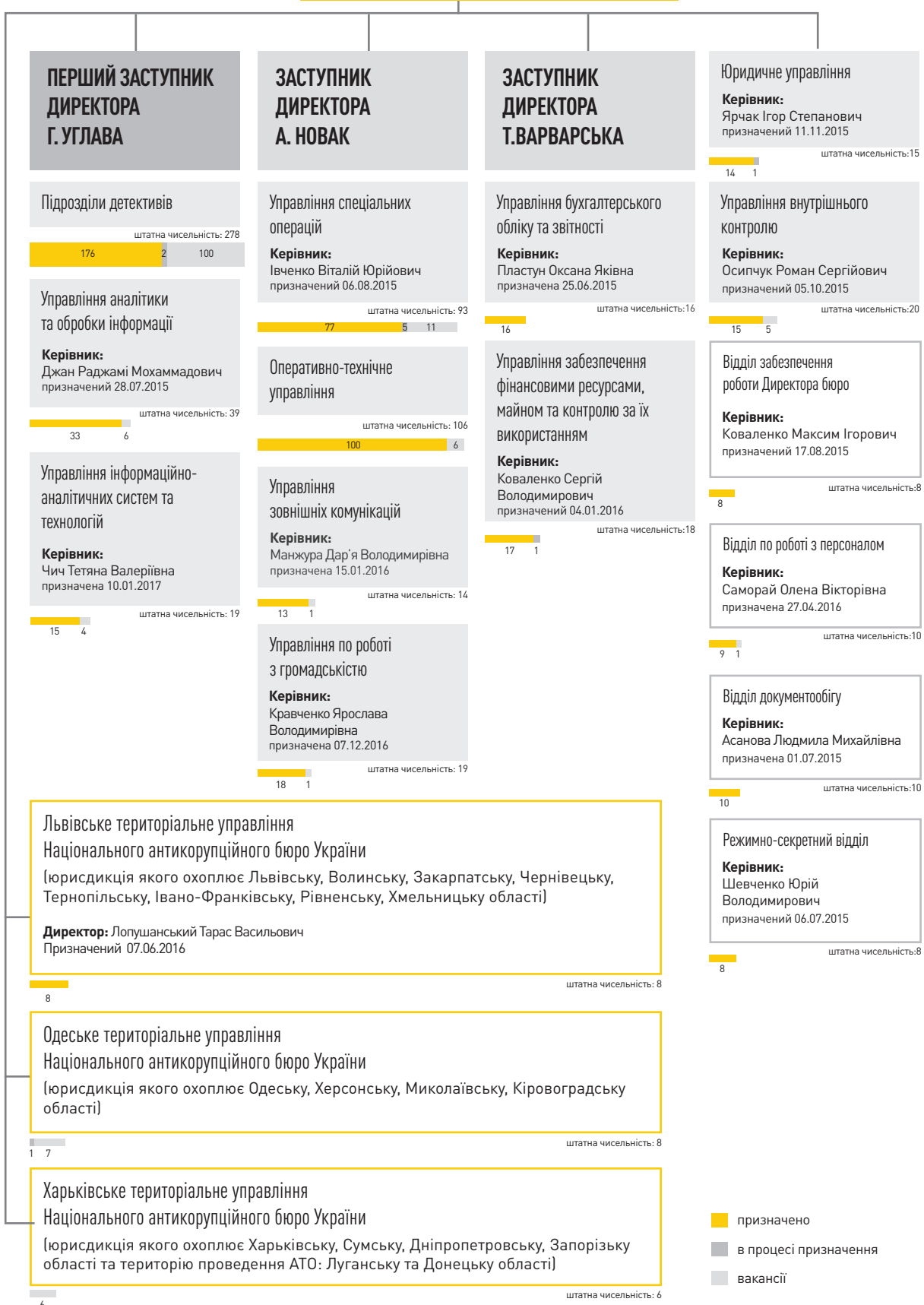
станом на 27.01.2017



# СТРУКТУРА ТА КАДРОВЕ НАПОВНЕННЯ

СТАНОМ НА 27.01.2017

**ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО  
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ  
А. СИТНИК**



## Перебіг конкурсного відбору

станом на 27.01.2017

На поточні вакансії подано:

**5464 комплекти** документів претендентів

До тестування допущено **4231 особу**

До співбесіди допущено **896 осіб**

У гендерному розрізі в колективі Бюро переважають чоловіки (394), жінок – майже вдвічі менше (147). Більшість співробітників молодого віку – від 26 до 35-ти років (див. рис.2).

Ключовою посадою в НАБУ є посада детектива, в якій поєднуються функції оперативного працівника та слідчого. До кандидатів на посаду детектива високі вимоги: досконале знання законодавчої бази, логічне мислення, психологічна готовність працювати в стресових умовах тощо. Також обов'язковими є вища юридична освіта і стаж роботи за фахом не менше 2 років. У структурі Головного підрозділу детективів – 4 підрозділи, в яких працюють 145 детективів, з них – 13 жінок.

Наразі триває тестування на знання за-



Відкриття Львівського територіального управління НАБУ

конодавчої бази кандидатів-учасників третьої хвилі відкритого конкурсу на посади детективів (40 посад). Для участі у конкурсі свої документи подали 2502 особи, з яких до етапу тестування допущені 2167 кандидатів.

Детективи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади в НАБУ проходять обов'язкове стажування строком до одного року. Одним із основних завдань стажування є формування й удосконалення практичних знань, умінь та навичок для проведення ефективного, оперативного та неупередже-

ного розслідування, поглиблення професійної спеціалізації стажиста, накопичення практичного досвіду для подальшого якісного виконання службових обов'язків. На весь термін стажування визначається один або декілька керівників стажування із числа досвідчених працівників, які здійснюють безпосереднє керівництво процесом стажування, надають методологічну допомогу в освоєнні практичних навичок оперативно-розшукової діяльності, особливостей здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро, контролюють проходження програми стажування. Так, під час другої хвилі конкурсу на посади детективів переможцями стали 65 осіб. 18 із них не мали попереднього досвіду роботи на посадах, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю та проведенням розслідувань. Здебільшого – це фахівці у галузі права, які раніше працювали юристами, юрисконсультами, інспекторами, викладачами. 3-поміж детективів другого набору 9 успішно завершили стажування та ще 9 продовжують його проходження.

Відкрило свої двері для громадян Львівське територіальне управління Бюро, юрисдикція якого охоплює Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську та Хмельницьку області. Директор Тарас Лопушанський сформував свою професійну команду, яка відкрито спілкується з громадою Західної України. Із серпня 2016 року у Львові працює громадська приймальня НАБУ.

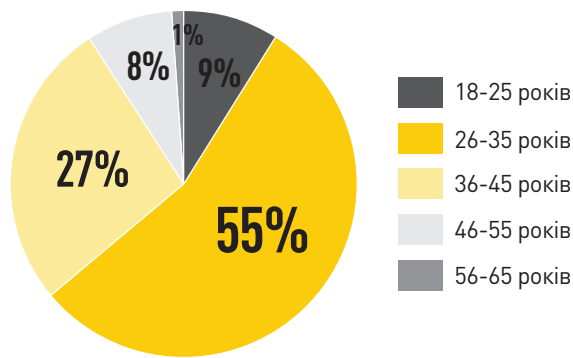
Пріоритетними завданнями НАБУ на найближче майбутнє є завершення формування команди, у тому числі на регіональному рівні – в Одеському (юрисдикція якого охоплює Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області) та Харківському (Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку області та територію проведення антитерористичної операції – Луганську та Донецьку області) територіальних управліннях.



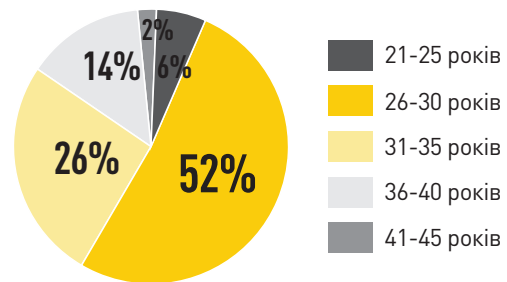
### Штат НАБУ: віковий зріз

(рис. 2)

станом на 27.01.2017



### Штат НАБУ: віковий зріз детективів



## ВНУТРІШНЯ ВЗАЄМОДІЯ

Паралельно зі зміцненням колективу НАБУ дедалі більшої актуальності набуває питання налагодження ефективного зв'язку між різними підрозділами та окремими фахівцями, а також вироблення єдиних принципів і стандартів у діяльності й поведінці кожного. Для цього у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема Консультативною місією ЄС в Україні, співробітники Бюро підготували унікальний для правоохоронних органів публічний документ – «Кодекс професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України».

Структура документу складається з п'яти розділів: загальні положення; принципи, стандарти етичної поведінки; контроль за дотриманням вимог; відповідальність за порушення вимог Кодексу. Виділено 9 принципів етичної поведінки працівників НАБУ:

- професіоналізм;
- законність;
- чесність та порядність;
- незалежність;
- відповідальність;
- збалансованість;
- об'єктивність;

- політична нейтральність;
- прозорість та підзвітність.

Дія Кодексу поширюється на всіх співробітників Національного бюро незалежно від посади, яку він займає, як у робочий, так і позаробочий час. Кожен співробітник НАБУ – ознайомлений із Кодексом під особистий підпис, а документ, який засвідчує цей факт, долучений до особової справи. Кодекс доступний для ознайомлення усім бажаючим на офіційному веб-сайті Бюро у розділі «Діяльність НАБУ».

Разом із експертами Консультативної місії ЄС в Україні розроблені тренінгові програми, за якими працівники Бюро можуть легко опанувати положення Кодексу етики. Сприятливі запам'ятовуванню, викладені у ньому ідеї мають також друковані ілюстративні матеріали, розміщені у робочих кабінетах співробітників.

У розробці – проект Дисциплінарного статуту осіб начальницького складу НАБУ.

За звітний період було організовано і проведено Конференцію зборів державних службовців Бюро, яка затвердила Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців НАБУ та графік відпусток працівників. Співробітники Відділу по роботі з персоналом взяли участь у засіданнях чотирьох Міжвідомчих комісій із розроблення переліків посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та у воєнний час.

Відділом документообігу було складено та затверджено номенклатуру справ, яка організує процес діловодства, економить час та зусилля працівників структурних підрозділів НАБУ при здійсненні функціональ-



них повноважень в процесі роботи з документами. У структурних підрозділах Бюро введені в документообіг планово-звітні форми, документи за напрямком діяльності структурних підрозділів, адресне листування, облікові та реєстраційні журнали тощо.

Утім, злагоджена робота – неможлива без ефективних внутрішніх комунікацій. Саме тому Відкритим офісом НАБУ проводяться заходи, які допомагають зближенню колективу, наприклад, екскурсії дітей працівників Бюро, святкова пошта, внутрішня розсилка тощо.

## НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

Національне бюро взяло за правило безперервний професійний розвиток колективу. Співробітники НАБУ систематично відвідують навчальні курси, семінари, тренінги, обмінюються досвідом із колегами-правоохоронцями як в Україні, так і за її межами. Так, протягом 25-30 вересня 2016 року керівник Управління аналітики та обробки інформації у складі української делегації став учасником 51-го пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONEYVAL). З-поміж іншого представники України долучилися до обговорення дій держав-членів стосовно ратифікації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму (CETS 198).

Для налагодження робочих контактів між представниками підрозділів НАБУ та Національної поліції й Офісу із запобігання відмивання коштів Міністерства фінансів та Комісії з запобігання корупції Республіки Словенія до цієї держави у вересні були відряджені детективи Бюро. Упродовж 10-14 жовтня вони мали можливість ознайомитися з особливостями антикорупційної боротьби та методами роботи компетентних служб у Французькій Республіці.

7-11 листопада 2016 року представники Управління аналітики та обробки інформації взяли участь у конференції на тему «Просторові аспекти безпеки» (Польща), де розглядалися питання міжнародного тероризму, нових викликів системам безпеки різних країн. 19-21 грудня у Казахстані детективи НАБУ стали учасниками VII засідання правоохоронної мережі Організації економічного співробітництва та розвитку по боротьбі з корупцією у країнах Східної Європи та Центральної Азії. Учасники заходу отримали інформацію щодо стану справ у сфері боротьби з корупцією

в державах-представниках, останніх змін законодавства, а також про кроки й ініціативи, заплановані до імплементації у найближчому майбутньому.

Низка навчальних проектів для детективів НАБУ відбулася в Україні. Зокрема, у серпні за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NSA) вони вивчали міжнародний досвід фінансової розвідки та роботи з відкритими базами даних (OSINT). За підтримки Ради Європи у жовтні детективи підрозділу внутрішнього контролю НАБУ взяли участь у тренінгу «Кращі практики внутрішнього антикорупційного контролю в правоохоронному органі». Досвід судової економічної експертизи Литви за сприяння Консультативної місії ЄС в Україні переймали аналітики НАБУ.

У листопаді за сприяння Всеукраїнської Ліги правників проти корупції детективи Бюро переймали австралійський досвід із запобігання комп'ютерним ризикам, кібербезпеки та захисту викривачів. За підтримки Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) та ОБСЄ (OSCE) детективи та аналітики НАБУ ознайомилися з міжнародним досвідом оперативного аналізу та використання аналітичних інструментів.

У грудні за підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (DFID) співробітники Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій НАБУ взяли участь у тренінгу з розвитку комунікаційних навичок. Аналітики Бюро також отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «SQL», ознайомилися з особливостями роботи «e-Data», програмним забезпеченням «Excel & Excel BI». Детективи Бюро відвідали семінар щодо співпраці НАБУ з Державною службою фінансового моніторингу України, взяли участь у тренінгу «Особливості організації і проведення оператив-



Детективи НАБУ складають заліки із фізичної підготовки

но-розшукової діяльності», організованого за сприяння Національної академії внутрішніх справ України.

Переймаючи досвід колег з інших інституцій, працівники Національного бюро розробляють та впроваджують власні навчальні програми. Так, співробітники кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації підготували лекцію-семінар «Рекомендації щодо першочергових дій на місці обшуку. Правила вилучення та упакування мобільних телефонів, смартфонів, планшетів», детективи Бюро – тренінг «Розслідування фактів незаконного збагачення».

У звітному періоді у напрямку підготовки спецпризначенців Бюро продовжилася співпраця НАБУ з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР). У жовтні інструктори ФБР впродовж тижня передавали 15-м



Інструктори ФБР США тренують співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ

співробітникам Управління спеціальних операцій НАБУ кращі практики із застосування спеціальної зброї. В групах, вони відпрацьовували нові тактики ведення ближнього бою та зачистки приміщень. Співробітники Управління спеціальних операцій беруть участь у різного роду спортивних змаганнях. Наприклад, 20-23 грудня команда НАБУ взяла участь у Відкритому чемпіонаті Київської міської організації ФСТ «Динамо» із практичної стрільби серед працівників силових структур України. За результатами командного заліку Бюро отримало «срібло», а в індивідуальному заліку спецпризначенці вибороли перше та друге місце. У 2017 році спецпідрозділ Національного бюро планує й надалі переймати досвід іноземних колег, зокрема ФБР та Служби федеральних маршалів США.

# МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Впродовж 2016 року під час проведення тендерних закупівель Національне бюро зекономило понад 15 мільйонів гривень, з них 4 мільйони – завдяки системі «Прозоро»

## ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Національне антикорупційне бюро України є бюджетною установою, діяльність якої фінансується коштом Державного бюджету України в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України».

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік був затверджений спільним наказом Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 17.02.2016 №40/105 (із змінами, затвердженими наказом від 24.11.2016 №334/1029).

Обсяг видатків із загального фонду бюджету на 2016 рік, відповідно до затвердженого Директором Національного бюро 23.02.2016 кошторису (із змінами), складав 488 565,8 тис. гривень (див. рис.2).

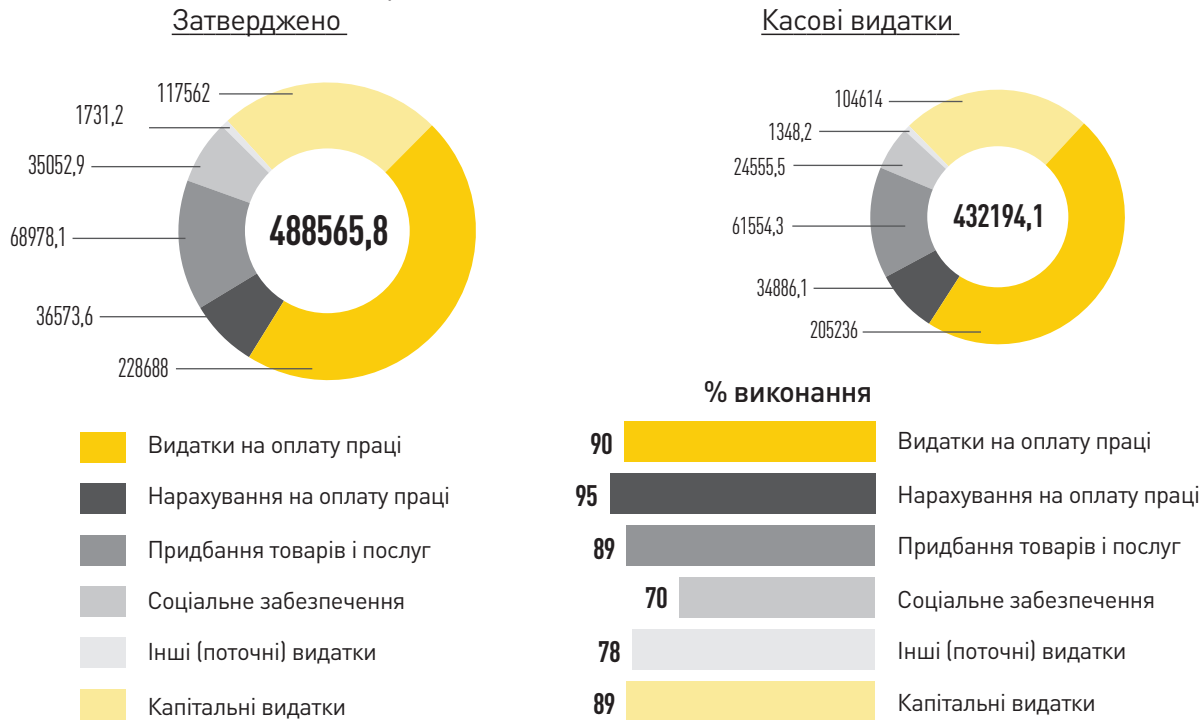
За підсумками 2016 року здійснені касові видатки склали 432 194,1 тис. гривень, що становить 88% від загальної суми бюджету

НАБУ (див. рис.2). Понад 56 млн грн не використані Національним бюро у 2016 році повернуті до державного бюджету України.

Крім цього, протягом бюджетного періоду до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом були внесені зміни на загальну суму 44 529,37 тис. грн, у тому числі:

- надходження від реалізації в установленому порядку майна на суму 67,73 тис. грн;
- безоплатне отримання військового майна, спорядження, спецтранспорту, боєприпасів від Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України на суму 25 753,93 тис. грн;
- в рамках проектів міжнародної технічної допомоги отримання комп'ютерної, офісної та оргтехніки, меблів, речового майна, ліцензій на використання програмного забезпечення, послуг з облаштування приміщень під навчальні класи для проведення тренінгів - на суму 18 707,71 тис. грн.

## Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2016 рік (тис. грн) (рис. 2)



## Кошторисні призначення Національного антикорупційного бюро України на 2017 рік (тис. грн)

Заплановано (рис. 3)



## Процедури закупівель товарів, робіт та послуг з 01.08.2016 по 31.12.2016 в системі Прозоро (рис.3)

з 01.08.2016 по 31.12. 2016

№ з/п	Вид процедури закупівлі	Кількість оголошених процедур закупівель товарів, робіт і послуг				К-ть процедур (не завершені, відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися) в цілому	К-ть укладених договорів, за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис. грн	Економія коштів, тис. грн
		Загальна К-ть, з них:	товарів	робіт	послуг				
1	Відкриті торги	57	44	3	10	17	53	25 448,1	4076,7
2	Переговорна процедура закупівлі	4	1	-	3	-	4	478,8	-
<b>Усього за процедурами закупівель:</b>		<b>61</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>25 926,9</b>	<b>4 076,7</b>

## ЗАКУПІВЛІ

Впродовж 2016 року тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро, створення належних умов функціонування його структурних підрозділів.

З цією метою протягом 2016 року було оголошено 134 процедури закупівель товарів, робіт, послуг, з них, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в системі Прозоро (далі – Закон), з 01.08.2016 – 61 процедуру закупівлі (при цьому 36 – скасовано у зв'язку з відсутністю пропозицій та з інших причин, встановлених законодавством). Кількість укладених договорів за результатами проведених процедур закупівель становить 140, у тому числі відповідно до Закону – 57 (див. рис.1).

За результатами проведення процедур закупівель досягнуто економії коштів у сумі 15 560,9 тис. грн, у тому числі за процедурами, проведеними відповідно до Закону про публічні закупівлі – 4 076,7 тис. гривень.

Серед найбільших закупівель 2016 року варто відзначити придбання:

- 49 одиниць спеціалізованого транспорту на суму 30 867,5 тис. грн;
- мережеве обладнання (сервери, комутатори, дискові масиви тощо) на суму 12 372,8 тис. грн;
- програмне забезпечення, зокрема для аналізу та візуалізації даних, на суму 11 016,7 тис. грн;
- серверне обладнання на загальну суму 6 249,6 тис. грн;
- 462 одиниці комп'ютерної техніки та 22 комплекти автоматизованих робочих місць на загальну суму 6 202 тис. грн;
- спецодяг на загальну суму 5 169,3 тис. гривень;
- 184 000 л палива на загальну суму 3356,9 тис. грн;
- 132 комплекти бронешилетів на суму 1 612,6 тис. гривень.

Протягом 2016 року укладено 443 прямих договори (без процедур закупівель) із постачальниками товарів, робіт і послуг на загальну суму 130 967,8 тисяч гривень.

## Посадові оклади працівників НАБУ (рис. 4)

Посада	К-ть*	Оклад	Станом на 31.12.2016
<b>Державні службовці центрального апарату</b>			
Директор Національного бюро	1		96 000
Заступник (Перший заступник) Директора Національного бюро	3		76 800
Керівник Управління внутрішнього контролю	1		57 600
Керівник Підрозділу детективів	6		57 600
Заступник керівника Управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1		53 760
Заступник керівника підрозділу детективів	5		53 760
Керівник управління	7		42 240
Старший детектив Національного бюро	112		42 240
Заступник керівника управління	6		40 320
Начальник відділу	24		38 400
Заступник начальника відділу	17		36 480
Детектив Національного бюро	192		36 480
Завідувач сектору (не самостійного)	1		23 040
Головний спеціаліст	99		21 240
Провідний спеціаліст	3		16 560
<b>Начальницький склад центрального апарату</b>			
Заступник Директора Національного бюро	1		76 800
Керівник управління	2		42 240
Заступник керівника управління	4		40 320
Начальник відділу	16		38 400
Заступник начальника відділу	24		36 480
Старший оперативний працівник	82		27 000
Оперативний працівник	71		21 240
<b>Працівники територіальних управлінь</b>			
Директор територіального управління	3		48 400
Заступник директора територіального управління	3		44 800
Головний спеціаліст	16		11 403

\* Згідно штатного розпису

## ОБЛАШТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Крім того, продовжувалась робота з облаштування робочих місць для співробітників НАБУ. З цією метою здійснено капітальний ремонт приміщень площею 43,2 м.кв. з економією коштів 3 318,1 тисяч гривень та розпочато капітальний ремонт корпусу №37 адміністративної будівлі Бюро площею 1 838 м.кв. Загальна сума проведених капітальних ремонтів - 20 974,8 тис. грн. Також здійснено 8 поточних ремонтів приміщень, в тому числі підваль-

них, господарських приміщень, розподільчих електрощитів та електромережі на загальну суму 5 425,6 тис. грн з економією 1 537,5 тис. грн. Створено структуровану кабельну мережу на суму 2 591,5 тис. грн з економією 614,9 тис. грн бюджетних коштів.

Слід зазначити, що за результатами проведених тендерних закупівель Національним бюро було зекономлено 15 560,9 тисяч гривень.

## ВИДАТКИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ТА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

Впродовж 2016 року працівники Національного антикорупційного бюро України здійснили 1750 відряджень (у тому числі закордонних – 10) на загальну суму 858,1 тисяч гривень (у тому числі закордонних на суму 185,4 тис. гривень).

Станом на 1 січня 2017 року середньомісячна заробітна плата державних службовців

Національного антикорупційного бюро України склала 45,4 тис. гривень, середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу – 41,6 тис. гривень (див. рис.4). Гідний рівень оплати праці співробітників Національного бюро дає можливість залучати до участі у відкритих конкурсах на посади в НАБУ кращих спеціалістів на ринку праці.

## АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

З початку створення НАБУ було зрозуміло, що обсяг документів (вхідних та вихідних, звернень, запитів, внутрішнього листування тощо) буде зростати з кожним днем. Тому діяльність Національного бюро була спрямована в тому числі на впровадження і використання у діловодстві новітніх інформаційних технологій, визначення реальних шляхів переходу від традиційного до автоматизованого документообігу. Наявні технічні можливості дали змогу організувати документообіг у Національному бюро так, щоб значна частина рутинної роботи виконувалась технічними засобами.

Удосконалення матеріально-технічної бази дозволило запровадити в Національному бюро електронний документообіг у тому числі із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Якщо раніше всі документи видавалися лише в паперовому вигляді, то на даний час все частіше використовується електронне розсилання документів. Для остаточного переходу на електронне «спілкування» розробниками системи АСКОД проводилися тренінги для працівників Національного бюро, надається постійна методична допомога у процесі роботи. Наразі листування між структурними під-

розділами Бюро (внутрішні документи) здійснюється виключно в електронному вигляді. Тобто, відповідно до ст.9 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», мають місце процеси створення, обробки, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням ЕЦП виконавців для перевірки цілісності та з підтвердженням факту одержання таких документів.

Як результат спільної діяльності Відділу документообігу та Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій розроблено та підписано розпорядження Директора Національного антикорупційного бюро України від 30.11.2016 №242 «Про затвердження Порядку роботи з документами у Національному бюро із застосуванням електронного цифрового підпису».

Завдяки переходу Національного бюро на електронний документообіг вдалося зекономити понад 190 тисяч гривень на придбанні паперу.

На 2017 рік у Державному бюджеті України затверджено видатки на діяльність Національного антикорупційного бюро України в обсязі 773 556,8 тисяч гривень (див. рис.5).



# ДОДАТКИ



Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

## 1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 04.12.2015 по 27.01.2017

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	696
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	26 з яких – 4 кримінальні провадження, 5 осіб у розшуку
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	69
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	11*
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдовувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	Вищі посадові особи (п.п. «а» п.1) – 4; нардепи (п.п. «б» п.1) – 2; сільські голови (п.п. «б» п.1) – 2, депутат сільради (п.п. «б» п.1) – 1; держслужбовці (п.п. «в» п.1) – 9; судді (п.п. «г» п.1) – 10; заст. прокурора обл. (п.п. «е» п.1) – 1; прокурори (п.п. «е» п.1) – 12; посадовці СБУ – 2 (п.п. «е» п.1); правоохоронці (п.п. «з» п.1) – 3; члени держ. колег. органів (п.п. «і» п.1) – 1; посадові особи юр. осіб публ. права (п.п. «а» п.2) – 24; адвокати (п.п. «б» п.2) – 4; посадові особи юр. осіб прив. права (п.3) – 4; керівники прив. підприємств (п.3) – 15
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	82 905 324 917 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	116 762 000 грн, з яких: майже 70 млн грн повернуті на рахунки ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», понад 35,9 млн грн – ВАТ «Запоріжжяобленерго», близько 5 млн грн – компенсація збитків ВАТ «Запоріжжяобленерго» за рішенням суду та 6 млн грн компенсація збитків ПАТ «Укргазвидобування»
9.	Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання	0
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	**див. табл.
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	10
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	4 перевірки, негативних результатів немає

\* Суди винесли 12 обвинувальних вироків щодо 11 осіб, які набули законної сили щодо вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро

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

№	Вид майна	Загальна кількість
1.	<b>Грошові кошти у</b>	
	гривні	601,94 мільйон
	доларах США	80,16 мільйонів
	євро	7,41 мільйонів
	фунтах стерлінгів	3 170
	білоруських рублях	147 500
	російських рублях	10 500
2.	<b>Золото та ювелірні вироби</b>	56 од. ювелірних виробів та зливків 793 011 грн на рахунках у дорогоцінних металах (золото)
3.	<b>Корпоративні права</b>	75,5 млн дол. США (цінні папери) частки у 28 компаніях на загальну суму 5,066 млн грн
4.	<b>Транспортні засоби</b>	69 автівок + 2 літаки
5.	<b>С/г техніка та комплектуючі</b>	228 одиниць
6.	<b>Цілісні майнові комплекси</b>	1
7.	<b>Земельні ділянки</b>	114
8.	<b>Нерухомість</b>	
	квартири	66 та 2 частки в квартирах
	будинки	27
	нежитлові приміщення та споруди	54
	гаражі та паркомісця	7

### Розподіл кримінальних проваджень\* за джерелами інформації

з 04.12.2015 по 27.01.2017

№	Вид діяльності	Кількість
1.	Кількість кримінальних проваджень, прийнятих від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	81
2.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків	81
3.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ	51
4.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за матеріалами інших правоохоронних органів	21
5.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за ухвалою суду	25
6.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України	5
	<b>Всього</b>	<b>264</b>

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

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

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національне агентство з питань запобігання корупції	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ та Національним агентством з питань запобігання корупції	Співпраця у сфері запобігання та протидії корупції, обмін інформацією та надання відомостей про кримінальні корупційні правопорушення, підслідні НАБУ та виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції
2.	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого	Меморандум про партнерство та співробітництво	Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ за такими напрямками: особливості оперативно-розшукової діяльності НАБУ; особливості досудового слідства НАБУ; особливості проведення слідчих та негласних слідчих дій; правовий статус працівників НАБУ; особливості заміщення посад в Національному бюро; судовий контроль у кримінальному провадженні; особливості міжнародної співпраці у сфері боротьби з корупцією
3.	Пенсійний фонд України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ та Пенсійним фондом України	Співпраця у сфері запобігання та протидії корупції, координація співробітництва щодо обміну інформацією про кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, підслідні НАБУ

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

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Адміністративна домовленість про співробітництво між НАБУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Співробітництво у сфері обміну інформацією щодо шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності, пов'язаної із використанням коштів ЄС; допомога у проведенні розслідувань; проведення спільних слідчих дій та паралельних розслідувань; навчання співробітників
2.	Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України	Договір між Консультативною місією ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України та НАБУ щодо безоплатної передачі інформаційних матеріалів та обладнання у беззворотне володіння в рамках міжнародної технічної допомоги	Надання міжнародної технічної допомоги шляхом безоплатної передачі обладнання/матеріалів для вирішення проблемних питань процесу реформування сектору цивільної безпеки України
3.	Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Меморандум про порозуміння між Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки та НАБУ	Взаємодопомога та співпраця у здійсненні слідчих, оперативних, контрольних та аналітичних заходів у сфері виявлення, запобігання та боротьби з корупцією через наявні канали міжнародного співробітництва; тренінги з виявлення, запобігання та боротьби з корупцією; організація навчальних візитів; обмін досвідом; участь у конференціях, семінарах, практикумах; обмін експертами
4.	Спеціальна служба розслідувань Литовської Республіки	Угода про співробітництво між НАБУ та Спеціальною службою розслідувань Литовської Республіки	Співробітництво у проведенні оперативно-розшукової діяльності та розслідувань злочинів, пов'язаних з корупцією; обмін даними та інформацією щодо злочинів, пов'язаних з корупцією; організація тренінгів, практичних занять та семінарів, робочих зустрічей, обмін методологічними матеріалами та юридичними документами; здійснення заходів та реалізація спільних програм із попередження корупції

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

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	04.08.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща	Поглиблення співробітництва з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща

№	Дата	Назва та учасники	Мета
2.	08.08.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представником видання The New York Times	Обговорення подальшого співробітництва з НАБУ
3.	09.08-12.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ зі спеціальним агентом Відділу міжнародних операцій Податкового управління США	Отримання методичної допомоги у сфері діяльності державних антикорупційних органів, налагодження та використання міжнародних зв'язків для розслідувань кримінальних корупційних правопорушень
4.	09.08.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками американської освітньої організації Transnational Education Group	Ознайомлення зі структурою, завданнями та особливостями роботи НАБУ
5.	11.08.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	Обговорення подальшої співпраці та можливості надання міжнародної технічної та методичної допомоги для розвитку ключових управлінь НАБУ
6.	15.08.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою Офісу Ради Європи в Україні	Обговорення налагодження двостороннього співробітництва між Національним антикорупційним бюро України та Радою Європи
7.	16.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Польської Платформи Внутрішньої безпеки	Проведення презентації проекту «Кібербезпека та кримінальний аналіз» для представників Управління аналітики та обробки інформації НАБУ
8.	17.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	Передача відремонтованих та обладнаних для проведення допитів приміщень, відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ та Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (травень 2016 р)
9.	18.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Королівства Нідерланди в Україні	Обговорення проведення спільного тренінгу для представників правоохоронних органів різних країн на території Шотландії
10.	25.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення подальшої співпраці; проведення тренінгів для співробітників Національного бюро у рамках реалізації Спільної програми Міністерства з міжнародного розвитку Великої Британії та Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності Націй Великої Британії «Регіональні програми та Україна»
11.	30.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Федерального бюро розслідувань США	Обговорення поглиблення співробітництва, зокрема у рамках виконання підписаного у червні 2016 року Меморандуму про співробітництво між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
12.	01.09.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Міжнародного республіканського інституту	Презентація соціологічних досліджень щодо боротьби з корупцією
13.	01.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ	Обговорення питань поглиблення співробітництва, зокрема щодо надання фінансової підтримки НАБУ в рамках проекту «Консультаційний фонд впровадження реформ» Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ, що має на меті надання міжнародної технічної допомоги
14.	02.09.2016	Зустріч представників Юридичного управління НАБУ з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	Поглиблення співробітництва з метою забезпечення успішної реалізації антикорупційних реформ в Україні
15.	06.09.2016	Зустріч Директора Національного бюро з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні	Обговорення співробітництва між Україною та Латвією у сфері протидії корупції
16.	07.09.2016	Зустріч представників Управління внутрішнього контролю НАБУ з представником Офісу технічної допомоги Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки	Обговорення напрямків взаємодії між НАБУ та ВБ ГУ ДФС України по лінії протидії корупції та можливості підписання Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ та ДФС України
17.	07.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Обговорення причин та передумов конфлікту та нестабільності в Україні, зокрема корупційних викликів

№	Дата	Назва та учасники	Мета
18.	08.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з керівником Міжнародної організації розвитку права	Обговорення продовження співпраці Національного бюро з IDLO у сфері підвищення кваліфікації співробітників НАБУ
19.	13.09-14.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Департаменту з міжнародного розвитку при Посольстві Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення двосторонньої співпраці у рамках реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні
20.	20.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Місії Європейського Союзу в Україні	Обговорення деталей проекту «Антикорупційної ініціативи ЄС для України (2017-2019 рр.)»
21.	20.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Французької Республіки в Україні	Обговорення питання налагодження взаємодії правоохоронних органів України та Франції
22.	22.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Місії Європейського Союзу в Україні	Проведення протокольної зустрічі керівництва Національного бюро з новопризначеним Главою Місії Європейського Союзу в Україні та обговорення напрямів подальшої співпраці
23.	22.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Італійської Республіки в Україні	Визначення основних напрямів можливого співробітництва з відповідними установами Італійської Республіки
24.	22.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією Офісу Ради Європи в Україні	Обговорення поточного стану співробітництва Національного бюро з Радою Європи, а також проведення Дня українських реформ в Раді Європи
25.	23.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією органів державної влади Швейцарської Конфедерації	Визначення основних напрямків можливого співробітництва з відповідними установами Швейцарії
26.	26.09.2016	Зустріч керівників підрозділів НАБУ з радником моніторингової місії США Едвардом Гаузом	Проведення інструктажу щодо аудиту матеріальних цінностей, переданих НАБУ в рамках надання міжнародної технічної допомоги
27.	27.09.2016	Зустріч детективів НАБУ з керівником Відділу Європи і Євразії з Програми міжнародних візитів лідерів Держдепартаменту США	Обговорення результатів візиту представників НАБУ до Сполучених Штатів Америки
28.	30.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою правління фонду Heinrich Voell Foundation Київ	Обговорення стану антикорупційної реформи в Україні, проблем та викликів у цій сфері, а також можливість залучення Фонду до фінансування окремих аспектів реалізації реформи
29.	07.10.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представником Принстонського університету	Надання актуальної інформації для підготовки студентом Принстонського університету дисертаційної роботи, присвяченої дослідженню діяльності правоохоронних органів України у сфері боротьби з корупцією
30.	07.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення співпраці з Департаментом з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, підготовка плану проведення міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією тренінгів для детективів НАБУ
31.	07.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Проведення тестування для детективів НАБУ для проходження навчання на базі Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
32.	11.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління, Швейцарська Конфедерація	Поглиблення співпраці з представниками Базельського інституту управління; обговорення Угоди про співробітництво між НАБУ та Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління та відповідних зауважень
33.	12.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії	Обговорення напрямів співпраці з державними установами Румунії, зокрема, Національною антикорупційною дирекцією Румунії (DNA)
34.	12.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Обговорення співпраці з Департаментом з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні; підготовка плану проведення тренінгів для детективів НАБУ міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією
35.	13.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з керівником Міжнародної організації розвитку права	Обговорення продовження співпраці у сфері підвищення кваліфікації співробітників НАБУ шляхом проведення тренінгів міжнародними експертами світового рівня для детективів Підрозділу детективів та Управління аналітики та обробки інформації НАБУ

№	Дата	Назва та учасники	Мета
36.	17.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Федерального міністерства закордонних справ Німеччини	Обговорення окремих аспектів діяльності Консультативної місії ЄС в Україні, координації роботи країн-донорів сектору безпеки в Україні
37.	18.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Директорату з управління та планування в кризових ситуаціях Європейської служби зовнішньої дії та Консультативної Місії ЄС в Україні (КМЄС)	Обговорення процесу стратегічного реформування сектору цивільної безпеки та судової системи в Україні, оцінка результатів діяльності КМЄС в Україні
38.	19.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Обговорення напрямів співпраці, підписання Адміністративної угоди про співробітництво між НАБУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству
39.	21.10.2016	Зустріч представників Головного підрозділу детективів НАБУ з представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Обговорення питань імплементації Адміністративної угоди про співробітництво між НАБУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству
40.	26.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Офісу Ради Європи в Україні	Проведення середньострокової оцінки ефективності результатів, отриманих 2015-2016 рр., під час реалізації тематичних проєктів Рамкової програми співпраці між Європейським Союзом та Радою Європи для країн Східного партнерства
41.	26.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Міністерства з питань економіки, транспорту та інновацій Вільного і Ганзейського міста Гамбург (ФРН)	Обговорення ситуації в Україні та стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією
42.	27.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і повноважним Послом Королівства Норвегія та Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція	Обговорення ситуації в Україні та стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією
43.	27.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення співпраці з Департаментом з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні; підготовка плану проведення тренінгів для детективів НАБУ міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією
44.	28.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з Другим заступником Державного секретаря США з правоохоронних питань	Обговорення питання налагодження співробітництва з державними установами Сполучених Штатів Америки; опрацювання можливості залучення іноземних інвестицій у розвиток НАБУ за програмами надання міжнародної технічної допомоги
45.	31.10.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками інформаційного агентства BBC News	Обговорення подальшого співробітництва з інформаційним агентством та підготовка сюжету про діяльність НАБУ
46.	31.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками компанії VR Capital Group	Обговорення перспектив антикорупційної боротьби в частині підслідності НАБУ як ефективного інструменту захисту іноземних інвестицій
47.	02.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні	Обговорення напрямів співпраці з державними установами Італійської Республіки, підписання Меморандуму про співробітництво з антикорупційними агенціями Італії, здійснення візиту делегації НАБУ до Італійської Республіки
48.	02.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками експертної місії Ради Європи з питань боротьби з корупцією та протидії відмиванню коштів	Визначення потреб та пріоритетів міністерств та відомств на 2018-2020 рр. у контексті реалізації національної політики України у відповідних сферах
49.	03.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з представником Офісу IBM в Україні	Презентація програмного забезпечення IBM i2 Enterprise analysis для подальшого використання співробітниками Управління аналітики та обробки інформації НАБУ
50.	03.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Італійської Республіки в Україні	Поглиблення співробітництва та обговорення шляхів співпраці з державними установами Італійської Республіки
51.	04.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки	Обговорення напрямів співпраці НАБУ зі Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки

№	Дата	Назва та учасники	Мета
52.	07.11.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з керівником Міжнародної організації розвитку права	Обговорення напрямів подальшого співробітництва; надання Міжнародним центром розвитку права фінансової підтримки для проведення комунікаційної кампанії НАБУ
53.	07.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Королівства Нідерланди в Україні	Обговорення проведення спільного тренінгу для представників правоохоронних органів різних країн на території Шотландії наприкінці 2016 року
54.	08.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Світового банку	Налагодження співробітництва зі Світовим банком та визначення потенційних сфер співпраці, зокрема надання матеріальної та методичної допомоги; сприяння у розслідуваннях кримінальних корупційних справ стосовно громадян України, у яких фігурує Світовий банк
55.	08.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Міжнародного валютного фонду	Забезпечення моніторингу виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду; обговорення поточного стану розвитку НАБУ, реалізації реформ в Україні
56.	09.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з латвійськими експертами з питань судової бухгалтерії	Обговорення результатів тренінгів з практики судової бухгалтерської експертизи, проведених латвійськими експертами для детективів Управління аналітики та обробки інформації; обговорення перспективи проведення аналогічних заходів міжнародними експертами
57.	09.11.2016	Зустріч заступника Директора НАБУ з представниками Проекту експертної підтримки врядування та економічного розвитку EDGE	Обговорення реалізації реформ в Україні, поточного стану розвитку НАБУ та перспективи надання технічної допомоги в рамках спільного канадсько-українського Проекту експертної підтримки врядування та економічного розвитку EDGE
58.	10.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу в Україні та міжнародних організацій	Інформування світової громадськості про перебіг процесів проведення реформ в Україні, результати діяльності та досягнення НАБУ
59.	11.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні	Забезпечення моніторингу виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду, обговорення становлення і розвитку НАБУ, реалізації реформ в Україні
60.	14.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією Консультативної місії Європейського Союзу	Обговорення подальшої співпраці, надання міжнародної технічної та методичної допомоги у розвитку ключових управлінь НАБУ
61.	14.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення двосторонньої співпраці у рамках реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні; підготовка плану проведення тренінгів для детективів НАБУ міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією
62.	14.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»	Обговорення реформ в Україні; потенціалу співпраці антикорупційних органів та судового самоврядування у подоланні корупційних проявів у судовій системі
63.	16.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Федерального міністерства юстиції Австрійської Республіки	Обговорення загальних умов подання клопотань про надання правової допомоги в Австрійській Республіці
64.	17.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з представником органів податкових зборів та митної справи її Величності Королеви Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення шляхів поглиблення інформаційно-аналітичного співробітництва та обміну досвідом стосовно питань боротьби з корупцією
65.	22.11.2016	Зустріч представником Департаменту Східної Європи та Центральної Азії МЗС Великої Британії	Обговорення двосторонньої співпраці під час реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні, напрямків поглиблення співпраці між Україною та Великобританією у сфері боротьби з корупцією
66.	22.11.2016	Координаційна зустріч міжнародних донорів України з керівництвом НАБУ	Проведення Координаційної зустрічі міжнародних донорів України, обговорення реалізації антикорупційної реформи в Україні, викликів і досягнень НАБУ
67.	22.11.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Посольства Японії в Україні	Обговорення можливості налагодження відносин з японськими державними установами, що здійснюють діяльність у сфері боротьби і протидії корупції
68.	22.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою Представництва НАТО в Україні	Обговорення ситуації в Україні та стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією

№	Дата	Назва та учасники	Мета
69.	22.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Обговорення ситуації в Україні, стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, а також налагодження активної взаємодії між антикорупційними відомствами країн
70.	23.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Проекту з підтримки реформ у секторі юстиції в Україні	Отримання консультацій у рамках надання сприяння НАБУ за проектом «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
71.	23.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з представником сектору протидії корупції Місії ЄС в Україні	Обговорення реалізації антикорупційної реформи в Україні, викликів і досягнень НАБУ, можливості надання міжнародної технічної допомоги з боку Європейського Союзу
72.	28.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником міжнародної аудиторської компанії KPMG	Обговорення особливостей створення експертно-криміналістичної лабораторії в НАБУ
73.	01.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення особливостей проведення тренінгів для детективів НАБУ
74.	08.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства США в Україні	Обговорення питань співробітництва НАБУ з Посольством США; визначення основних аспектів роботи зі спеціальним агентом ФБР США
75.	09.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства США в Україні	Обговорення питань співробітництва НАБУ з Посольством США; визначення основних аспектів роботи зі спеціальним агентом ФБР США; обговорення можливості проведення спеціалістами ФБР США тренінгів для детективів НАБУ, орієнтованих тем та строків проведення навчань
76.	13.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками органів державної влади та Посольства Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення питань щодо надання НАБУ консультативної допомоги представниками державних установ Великої Британії
77.	16.12.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Консультативної місії ЄС в Україні	Обговорення можливості надання міжнародної технічної та методичної допомоги Управлінню зовнішніх комунікацій НАБУ в рамках проектів, що реалізуються за сприяння Консультативної місії ЄС в Україні, обговорення плану та графіку реалізації спільного освітнього проекту для журналістів та громадських організацій у Києві, Харкові, Львові та Одесі
78.	16.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з членами Експертного антикорупційного консультативно-дорадчого комітету при Міністерстві оборони України	Обговорення питань щодо продовження співробітництва у 2017 році шляхом отримання відповідних експертних оцінок та проведення необхідних консультацій
79.	20.12.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Обговорення антикорупційних проектів, які реалізовуватимуться в Україні впродовж 2017 року за сприяння РвС та Уряду Великобританії
80.	20.12.2016	Зустріч Директора НАБУ з членами Незалежного Антикорупційного Комітету з питань Оборони (НАКО)	Обговорення перспектив започаткування співробітництва між НАКО та НАБУ, презентація стратегії роботи НАКО на найближчі два роки та перші результати його діяльності
81.	22.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками компанії VP International Concept Ltd.	Проведення презентації автоматизованої системи моніторингу інформації, розробленої компанією VP International Concept Ltd, що широко використовується спеціалізованими установами Держави Ізраїль.
82.	22.12.2016	Зустріч Директора НАБУ із Заступником генерального інспектора Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки	Інформування представників світової громадськості щодо проведення реформ в Україні, результатів діяльності та досягнень НАБУ
83.	12.01.2017	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками компанії «Hyundai Motor Company»	Проведення презентації новинок, які розробляються компанією «Hyundai Motor Company», обговорення питань подальшого співробітництва
84.	19.01.2017	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Відділу правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Проведення консультацій щодо організації подальшої системи тренінгів для детективів НАБУ, обговорення можливостей розширення напрямів співробітництва в поточному році
85.	20.01.2017	Зустріч керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні	Обговорення шляхів двостороннього співробітництва та поглиблення подальшої співпраці



## Перелік візитів керівництва та співробітників НАБУ за кордон

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Країна	Мета і результат	Склад делегації
1.	07 -10.08.2016	Латвійська Республіка	Навчальний візит представників НАБУ до Бюро з попередження та боротьби з корупцією (КНАВ), зустріч з Директором та представниками різних відділів КНАВ, представниками Офісу запобігання відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та Бюро внутрішньої безпеки	Директор, Перший заступник Директора, представники Головного підрозділу детективів Другого підрозділу детективів, Управління обробки та аналізу інформації, Юридичного управління НАБУ та представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
2.	15.09.2016	Французька Республіка	Під час проведення круглого столу на тему: «Боротьба з корупцією та зміцнення цілісності України» сторони обмінялися думками про заходи щодо зміцнення потенціалу правоохоронних органів з метою виявлення, розслідування корупційних злочинів. Були проаналізовані перешкоди на шляху міжнародного співробітництва в питаннях розслідування корупційних злочинів, включаючи заходи щодо повернення активів. Крім того, українською стороною було презентовано проміжний звіт про результати виконання Україною рекомендацій, наданих в рамках Стамбульського плану дій	Директор НАБУ
3.	25 - 30.09.2016	Французька Республіка	51-е пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Представники України взяли участь у розгляді наступних питань: обговорення із керівниками підрозділів фінансової розвідки країн-членів MONEYVAL системи протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму; обговорення дій держав-членів стосовно ратифікації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму (CETS 198); заслуховування інформації щодо ініціатив у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які обговорювались у ЄБРР, Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок; розгляд звітів щодо рівня підготовки держав у питаннях, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням; дискусії щодо транспарентності бенефіціарних власників	Керівник Управління аналітики і обробки інформації
4.	26 - 28.09.2017	Королівство Нідерланди	Навчальний візит до Євроюсту та Європолу, організований за сприяння Посольства США в Україні та проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Під час зустрічей обговорювались питання підписання та набрання чинності Угоди про оперативне співробітництво між Європолом та Україною	Директор, Перший заступник Директора, представники Управління аналітики і обробки інформації, Головного підрозділу детективів, Юридичного управління НАБУ
5.	27 - 30.09.2016	Республіка Словенія	Ознайомчий візит з метою налагодження робочих контактів між представниками структурних підрозділів НАБУ та представниками Національної Поліції Республіки Словенія, Офісу із запобігання відмивання коштів Міністерства фінансів та Комісії з запобігання корупції Республіки Словенія	Представники Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів
6.	03 -04.10.2016	Французька Республіка	Інформаційно-презентаційний захід «День українських реформ у раді Європи», презентація досягнень України на шляху реалізації реформ, які підтримуються Радою Європи в рамках Плану дій для України на період 2015-2017 років. Презентації і обговорення відбулися у форматі чотирьох робочих груп – стратегія з прав людини; реформа пенітенціарної системи та поліції; судова реформа; боротьба з корупцією	Директор та Перший заступник Директора НАБУ
7.	10 -14.10.2016	Французька Республіка	Робочий візит з метою ознайомлення з механізмами антикорупційної боротьби у Французькій Республіці та методами роботи компетентних служб	Представники Головного підрозділу детективів Другого та Третього підрозділу детективів

8.	07 - 10.11.2016	Республіка Польща	Конференція на тему «Просторові аспекти безпеки». Під час конференції розглядалися питання міжнародного тероризму, викликів системам безпеки різних країн	Представники Управління аналітики і обробки інформації
9.	15 - 17.11.2016	Латвійська Республіка	16-та щорічна професійна конференція та Генеральна Асамблея ЕРАС/ЕАСН. У рамках Конференції проведена відкрита робоча сесія для обміну досвідом між учасниками Мережі та виступ Директора НАБУ. Також проведена окрема двостороння зустріч делегації НАБУ із представниками Бюро із запобігання і боротьби з корупцією Латвійської Республіки. Підписаний Меморандум про взаєморозуміння між НАБУ та Бюро із попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Директор НАБУ, представник Юридичного управління та Відділу забезпечення роботи Директора бюро
10.	28 - 29.11.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Робочий візит з метою участі у двосторонніх зустрічах з керівництвом органів державної влади Федеративної Республіки Німеччина, обговорення шляхів поглиблення співробітництва з правоохоронними органами ФРН	Директор НАБУ
11.	01 - 06.12.2016	Панамська Республіка	17-та Міжнародна конференція по боротьбі з корупцією. Під час Конференції відбулася двостороння зустріч Директора НАБУ з головою Transparency International Хосе Угасом та обмін досвідом з провідними країнами світу щодо боротьби з корупцією	Директор НАБУ та представник Управління зовнішніх комунікацій
17.	12 - 15.12.2016	Литовська Республіка	Робочий візит, під час якого була підписана Угода про співробітництво між НАБУ та Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Відбулося ознайомлення з повноваженнями та організацією роботи вказаної Служби, участь у засіданні Антикорупційної комісії Сейму, зустріч керівництва НАБУ з Генеральним Прокурором Литовської Республіки.	Директор НАБУ, представники Першого, Другого та Третього підрозділів детективів, Відділу забезпечення роботи Директора бюро
13.	19 - 21.12.2016	Республіка Казахстан	Сьоме засідання правоохоронної мережі Організації економічного співробітництва та розвитку по боротьбі з корупцією у країнах Східної Європи та Центральної Азії. Під час засідання сторони були поінформовані про боротьбу з корупцією в країнах-учасницях, останні зміни в законодавстві, а також кроки й ініціативи, які будуть імплементовані у найближчому майбутньому.	Представники Першого, Другого та Третього підрозділів детективів

#### 4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗМІ

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участі Директора НАБУ та його заступників	8
2.	Телеінтерв'ю за участі керівництва НАБУ	10
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	5
4.	Інтерв'ю для інтернет-видань	23
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	56
6.	Коментарі для ЗМІ про діяльність НАБУ	422
	<b>Всього</b>	<b>524</b>

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

##### Процес добору персоналу до НАБУ

Станом на 27.01.2017

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу	551	368*	183
2.	Кількість призначених до НАБУ	541	363	178
	в т.ч. у територіальних управліннях	8	8	0
3.	Вакантні посади	149	132	17
	в т.ч. у територіальних управліннях	13	13	0

4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	500	не більше 200 осіб
----	--	-----	-----	--------------------

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

### Кадрове забезпечення НАБУ

Станом на 27.01.2017

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	5	4*	4		1	Ситник Артем Сергійович призначений 16.04.2015
2.	Підрозділи детективів	278	178	176	2	100	
3.	Оперативно-технічне управління	106	100	100		6	
4.	Управління аналітики та обробки інформації	39	33	33		6	Джан Раджамі Мохаммадович призначений 28.07.2015
5.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	16	16		0	Пластун Оксана Яківна призначена 25.06.2015
6.	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	19	15	15		4	Чич Тетяна Валеріївна призначена 10.01.2017
7.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	18	18	17	1	0	Коваленко Сергій Володимирович призначений 04.01.2016
8.	Юридичне управління	15	15	14	1	0	Ярчак Ігор Степанович призначений 11.11.2015
9.	Управління по роботі з громадськістю	19	18	18		1	Кравченко Ярослава Володимирівна призначена 07.12.2016
10.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13		1	Манжура Дар'я Володимирівна призначена 15.01.2016
11.	Управління внутрішнього контролю	20	15	15		5	Осипчук Роман Сергійович призначений 05.10.2015

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
12.	Територіальні управління, всього	22	9	8	1	13	
	Львівське територіальне управління	8	8	8		0	Лопушанський Тарас Васильович призначений 07.06.2016
	Одеське територіальне управління	8	1		1	7	
	Харківське територіальне управління	6				6	
13.	Управління спеціальних операцій	93	82	77	5	11	Івченко Віталій Юрійович призначений 06.08.2015
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	9	9		1	Саморай Олена Вікторівна призначена 27.04.2016
15.	Відділ документообігу	10	10	10		0	Асанова Людмила Михайлівна призначена 01.07.2015
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	8	8	8		0	Коваленко Максим Ігорович призначений 17.08.2015
17.	Режимно-секретний відділ	8	8	8		0	Шевченко Юрій Володимирович призначений 06.07.2015
	<b>РАЗОМ</b>	<b>700</b>	<b>551</b>	<b>541</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	

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

### Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ Закордонні навчання

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	01 - 12.08.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Літня школа для молодих спеціалістів у м.Нюрнберг. Під час навчання основна увага приділялась питанням міжнародного кримінального права, міждержавної організованої злочинності, розслідуванню особливо тяжких міжнародних злочинів	2
2.	07 - 10.09.2016	Австрійська Республіка	Участь у проєкті «Інтерактивна тренувальна програма протидії корупції для представників прикордонних, митних та антикорупційних органів Молдови та України». В рамках візиту відбулася зустріч з прокурором Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією Республіки Австрія	1

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
3.	10 - 25.09.2016	Японія	Тематичний навчальний курс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Посилення спроможності організації під час здійснення антикорупційної діяльності». Під час навчання прослухано лекції щодо особливостей кримінального та кримінально-процесуального права Японії, етики держслужбовців Японії	2
4.	12 - 30.09.2016	Італійська Республіка	Навчальний проект «Організація проведення фінансових розслідувань». В межах реалізації проекту відбулось ознайомлення з методами запобігання відмиванню коштів, проведення фінансових розслідувань на міждержавному рівні	1
5.	18 - 24.09.2016	Республіка Словенія	Стажування в рамках проекту «Civil Servants Mobility Program» за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду за темою «Реформування сектору безпеки та запобігання корупції». Під час стажування відбулися зустрічі з представниками Адміністрації уряду Словацької Республіки та Державної фінансової адміністрації, МВС СР, Нацради при МВС СР та Президії поліцейського корпусу СР, ГП СР, Спеціалізованої прокуратури та Спеціалізованого суду, Вищої ради юстиції	2
6.	21 - 23.09.2016	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	«Майстер-клас для старших стратегічних радників поліції з питань реформування поліції в міжнародній сфері та сфері безпеки». Під час навчання проведено лекції та здійснена презентація реформування правоохоронних органів в Україні, стану боротьби з корупцією та діяльності НАБУ, проведені відповідні семінари	1
7.	28.09 - 01.10.2016	Румунія	Освітній проект «Укріплення інституціонального потенціалу правоохоронних органів України у досудовому розслідуванні корупційних правопорушень». Участь у проекті передбачала ознайомлення зі структурою та менеджментом Національної антикорупційної Дирекції Румунії, особливостями співпраці з іншими правоохоронними органами, результатами роботи Дирекції та результатами анкетування щодо рівня довіри суспільства до роботи Дирекції	4
8.	09 - 21.10.2016	Республіка Хорватія	Тренінг з цифрової криміналістики фінансований за Програмою Європейського союзу HERCULE III (2014-2020), що впроваджується Управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) Європейської Комісії. Навчання організовано для спеціалістів ІТ-сфери, які замаються вивченням та розробкою електронних баз даних	2
9.	16 - 22.10.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Начальний курс з питань управлінської діяльності в сфері попередження та протидії корупції у секторі безпеки і оборони, що відбувся за сприяння Програми НАТО з розбудови цілісності, прозорості, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях	12
10.	06 - 12.11.2016	Литовська Республіка	Навчальний візит до антикорупційних органів Литовської Республіки: Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки і Служби розслідування фінансових злочинів (FCIS). Під час візиту делегацію НАБУ ознайомлено із місцем та роллю Служби спеціальних розслідувань у системі правоохоронних органів Литовської Республіки, структурою та менеджментом організацій, представлено основні засади державної політики в сфері боротьби з корупцією	5

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
11.	13 - 19.11.2016	Республіка Польща	Антикорупційний тренінг в рамках програми «Академія державного управління Східного партнерства». Під час тренінгу розглядалися питання побудови комунікаційних процесів, навчальної платформи, яку використовує Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ). Делегацію НАБУ ознайомлено із методологічними та правовими засадами функціонування ЦАБ; досягнуто домовленостей щодо створення разом із ЦАБ та відповідними інституціями Литви, Латвії, Естонії та Молдови європейської антикорупційної платформи	11
12.	13 - 19.11.2016	Чеська Республіка	Тренінг «Проведення досудового розслідування корупційних злочинів». Під час тренінгу розглядалися особливості досудового розслідування корупційних злочинів на національному та міжнародному рівнях	3
13.	15 - 18.11.2016	Королівство Бельгія	Ознайомлення з теоретичними засадами та практичними засобами впровадження комунікацій у галузі громадської дипломатії	1
14.	23.11 - 03.12.2016	Сполучені Штати Америки	Навчальний візит до Сполучених Штатів Америки для ознайомлення з особливостями міжнародної співпраці у кримінальних провадженнях між США та Україною; процедурами повернення активів, отриманих злочинним шляхом	1
15.	04 - 10.12.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Навчальний візит з метою вивчення практичного досвіду щодо застосування системи, концепцій та інструментів управління персоналом, що відповідають стандартам Європейського Союзу. Під час проведення заходу висвітлювалися особливості процедури прийому на роботу, оплати праці у ФРН	1
16.	12 - 16.12.2016	Угорська Республіка	Навчання з метою підвищення кваліфікації з питань проведення розслідувань транснаціональних злочинів суддями та прокурорами	2
17.	23 - 27.01.2017	Словацька Республіка	Навчальний візит, організований в рамках програми підвищення мобільності державних службовців, що реалізується Viseguard Fund	2

### Внутрішнє навчання

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	Серпень 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід фінансової розвідки за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	20
2.	Серпень 2016 р.	м. Київ	Детективи Головного підрозділу детективів та детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід роботи з відкритими базами даних (OSINT) за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	14
3.	Серпень 2016 р.	м. Київ	Детективи-стажисти Головного підрозділу детективів та Управління аналітики та обробки інформації НАБУ пройшли тренінг з питань внутрішніх актів Національного бюро	30
4.	Серпень – грудень 2016 р.	м. Київ	Співробітники кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації підготували лекцію-семинар: «Рекомендації щодо першочергових дій на місці обшуку. Правила вилучення та упакування мобільних телефонів, смартфонів, планшетів»	50

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
5.	Жовтень 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ пройшли тренінг з навчання роботі з програмним забезпеченням i2	25
6.	Жовтень 2016 р.	м. Київ	За підтримки Ради Європи детективи Управління внутрішнього контролю НАБУ взяли участь у тренінгу «Кращі практики внутрішнього антикорупційного контролю в правоохоронному органі»	16
7.	Жовтень 2016 р.	м. Київ	«Реалізація слідчих повноважень детективами НАБУ в рамках міжнародного співробітництва»	10
8.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Консультативної місії ЄС в Україні детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід судової економічної експертизи Литви	25
9.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ, а також працівники Управління зовнішніх комунікацій отримували навички роботи з програмним забезпеченням «RepKnight» за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	10
10.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «Access»	10
11.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «Excel & Excel BI»	10
12.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Всеукраїнської Ліги правників проти корупції детективи НАБУ вивчали кращі практики запобігання комп'ютерним ризикам, кібербезпеки, та захисту добровільних викривачів (австралійський досвід)	14
13.	Листопад 2016 р.	м. Одеса	За сприяння Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) та ОБСЄ (OSCE) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід з оперативного аналізу та аналітичних інструментів	5
14.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності США (INL) детективи НАБУ пройшли навчання по роботі з поліграфом	4
15.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За підтримки Ради Європи детективи Управління внутрішнього контролю НАБУ взяли участь у тренінгу «Перевірка на добросовісність та захист викривачів підрозділами внутрішнього контролю правоохоронних органів»	16
16.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Консультативної місії ЄС (EUAM) для працівників НАБУ було проведено тренінг для тренерів з питань дотримання Кодексу етики	16
17.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Семінар: «Співпраця детективів НАБУ з Державною службою фінансового моніторингу України»	15
18.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії DFID та PwC співробітники Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій НАБУ взяли участь у тренінгу з розвитку комунікаційних навичок. Тренінг складався з чотирьох частин: основи комунікації; асертивність, транзакційний аналіз; вирішення конфліктних ситуацій; робота зі складними співрозмовниками	16
19.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За сприяння Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням SQL	8
20.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За сприяння Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) та ОБСЄ (OSCE) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід оперативного аналізу (ANACAPA)	8
21.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За підтримки канадського проекту EDGE детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням SQL	15

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
22.	Грудень 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ були ознайомлені з особливостями роботи «e-Data»	15
23.	Грудень 2016 р.	м. Київ	Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Особливості організації і проведення оперативно-розшукової діяльності», організованого за сприяння Національної академії внутрішніх справ України	19
24.	Грудень 2016 р.	м. Київ	Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Ефективний менеджер» за сприяння Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності США (INL)	3
25.	Січень 2017 р.	м. Київ	За підтримки канадського проекту EDGE детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «Excel & Excel BI»	22
26.	Січень 2017 р.	м. Київ	Детективами НАБУ проведено внутрішній тренінг на тему: «Розслідування фактів незаконного збагачення»	26
27.	Січень 2017 р.	м. Київ	За сприяння Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності США (INL) детективи НАБУ пройшли тренінг з отримання навичок використання персональної відеокамери	65

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

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

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ	<b>196</b>	Розглянуто 173, перебувають на розгляді – 23
2.	Проведено службових розслідувань	<b>13</b>	Проведено службових розслідувань – 13. За результатами службових розслідувань до Дисциплінарної комісії НАБУ скеровані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 10 працівників (5 працівникам оголошено догани, 1 працівнику – зауваження, у діях 4 працівників не встановлено ознак дисциплінарних проступків)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників НАБУ	<b>6</b>	Дисциплінарною комісією притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 працівників НАБУ (5 – оголошено догани, 1 – зауваження)
4.	Проведено перевірок на добросовісність	<b>4</b>	Негативних результатів немає
5.	Розпочато кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється детективами УВК	<b>16</b>	Закрито – 7; Скеровано за підслідністю – 2; Спрямовано до суду – 1; Проводиться розслідування – 6
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	<b>3</b>	



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

### Кошторисні призначення Національного антикорупційного бюро України на 2016 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено на початок 2016 року	Затверджено з урахуванням змін (на 31.12.2016)		
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	201 807,30	228 668,00		228 668,00
2.	Нарахування на оплату праці	44 397,60	36 573,60		36 573,60
3.	Придбання товарів і послуг	76 853,80	68 978,10	13 221,45	82 199,55
4.	Соціальне забезпечення	47 180,00	35 052,90		35 052,90
5.	Інші (поточні) видатки	2 237,50	1 731,20		1 731,20
6.	Капітальні видатки	114 180,00	117 562,00	31 307,92	148 869,92
	<b>Всього</b>	<b>486 656,20</b>	<b>488 565,80</b>	<b>44 529,37</b>	<b>533 095,16</b>

### Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2016 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	228 668,00	205 236,04	<b>90%</b>
2.	Нарахування на оплату праці	36 573,60	34 886,07	<b>95%</b>
3.	Придбання товарів і послуг	68 978,10	61 554,30	<b>89%</b>
4.	Соціальне забезпечення	35 052,90	24 555,53	<b>70%</b>
5.	Інші (поточні) видатки	1 731,20	1 348,22	<b>78%</b>
6.	Капітальні видатки	117 562,00	104 614,03	<b>89%</b>
	<b>Всього</b>	<b>488 565,80</b>	<b>432 194,19</b>	<b>88%</b>

### Процедури закупівель товарів, робіт та послуг за 2016 року

№ з/п	Вид процедури закупівлі	Кількість оголошених процедур закупівель товарів, робіт і послуг				К-ть процедур (не завершені, відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися) в цілому	К-ть укладених договорів, за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис. грн.	Економія коштів, тис. грн
		Загальна к-ть, з них:	товарів	робіт	послуг				
1	Відкриті торги	112	86	5	21	31	117	123 165,1	15330,2
2	Запит цінних пропозицій	15	11	-	4	5	16	1 327,3	230,7
3	Переговорна процедура закупівлі	7	1	-	6	-	7	3 016,1	-
<b>Усього за процедурами закупівель:</b>		<b>134</b>	<b>98</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>140</b>	<b>127 508,5</b>	<b>15 560,9</b>

### Процедури закупівель товарів, робіт та послуг з 01.08.2016 в системі «Прозоро»

з 01.08.2016 по 31.12.2016

№ з/п	Вид процедури закупівлі	Кількість оголошених процедур закупівель товарів, робіт і послуг				К-ть процедур (не завершені, відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися) в цілому	К-ть укладених договорів, за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис. грн	Економія коштів, тис. грн
		Загальна к-ть, з них:	товарів	робіт	послуг				
1	Відкриті торги	57	44	3	10	17	53	25 448,1	4076,7
2	Переговорна процедура закупівлі	4	1	-	3	-	4	478,8	-
<b>Усього за процедурами закупівель:</b>		<b>61</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>25 926,9</b>	<b>4 076,7</b>

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

#### Звернення до НАБУ

з 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Вид	К-ть
1.	<b>Звернення громадян всього, з них:</b>	8332
	Звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку, безпосередньо до НАБУ, а також ті, що пересилалися з інших установ	4475
	Звернення, подані до громадської приймальні	879
	Звернення громадян до колл-центру	2978
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ	661
	в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених у е-деклараціях	21
3.	Звернення, запити народних депутатів України, переслані іншими органами	78
4.	Запити на доступ до публічної інформації	263
5.	Заяви, звернення, юридичних осіб, державних органів, громадських організацій	15003
	<b>Всього</b>	<b>24337</b>

#### Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

з 30.07.2016 по 27.01.2017

надіслано запитів				отримано запитів			
Всього	в т.ч. за звітний період	з них виконано		всього	в т.ч. за звітний період	з них виконано	
		всього	в т.ч. за звітний період			всього	в т.ч. за звітний період
118	58	45	39	10	5	6	3



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