

«РОТТЕРДАМ+»

НОВА ЗЛОЧИННА
ОРГАНІЗАЦІЯ В ОДЕСІ

«ТИХЕНЬКО ПІДУ В ЛІС»:
СКЕРОВАНО ДО СУДУ

Повернули Оболонський острів Києву

ПІДОЗРИ В СПРАВІ «УКРНАФТИ»

Повернули Межигір'я державі

ПРИВАТБАНК РОЗМІНУВАЛИ 90 ГА

РЕЗУЛЬТАТИ НАБУ І САП

1,2+ МЛРД ГРН ПЕРЕДАЛИ ЗСУ

Завершили розслідування
крадіжки прокурором
8 кг золота

**ВИКРИЛИ ОРГАНІЗОВАНУ
ЗЛОЧИННУ ГРУПУ В АРМА**

64 співробітники НАБУ отримали
нагороди від МОУ та Президента

РОЗСЛІДУВАЛИ ЗЛОЧИНИ ОКУПАНТІВ З РФ

**1,8 МЛН ДОЛ. США
ЗА ПІДКУП ПРОКУРОРА САП**

22 МЛН ЄВРО ЗА ПІДКУП МЕРА ДНІПРА

«АНТИКОРУПЦІЙНА

ПІДОЗРА ЕКСГОЛОВІ НБУ У РОЗКРАДАННІ ПОНАД 200 МЛН ГРН

ШКОЛА НАБУ» — КРАЩА

АНТИКОРУПЦІЙНА ІНІЦІАТИВА РОКУ

**ВІДПРАВИЛИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ ДЕПУТАТА
КИЇВМІСЬКРАДИ ЗА КОРУПЦІЮ З ТОЧКАМИ ТОРГІВЛІ**

**ВІДПРАВИЛИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ КУРАТОРА
ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ, ВИКРИТОГО НА КОРУПЦІЇ**

ЗВІТ ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ

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

МІСІЯ НАБУ

ЗМІСТ

6 • ВІЙНА

10 • РОЗСЛІДУВАННЯ

38 • ВЗАЄМОДІЯ

42 • ВИКЛИКИ

44 • ДОДАТКИ

Детективи НАБУ у II півріччі 2022 року продовжили викривати та притягати до відповідальності причетних до корупції посадовців. Темпи роботи виросли в тому числі й завдяки призначенню керівника САП. За звітний період ми викрили і знешкодили корупційні схеми на ПАТ «Укрнафта», АТ «Одеський припортовий завод», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк». Завдяки зусиллям детективів майно «Межигір'я» повернули державі, встановили винних у махінаціях з житлом військових у Львові та Ужгороді. Ми викрили чергову злочинну організацію на Одещині та в АРМА, завершили слідство у справі «Роттердам+», відправили на лаву підсудних куратора грального бізнесу і депутата Київміськради.

Аби розслідування були швидкими й ефективними, ми відновили роботу eCase Management System — системи електронного кримінального провадження. Загалом НАБУ і САП попри війну за рік скерували до суду 54 обвинувальні акти (34 у другому півріччі) стосовно 129 осіб.

Не зупиняючи боротьбу з корупцією, ми допомогли повернути трьох морських піхотинців з окупації, розмінували 90 га звільнених територій. Разом із прокурорами САП за рішенням суддів ВАКС домоглися передачі для потреб ЗСУ майже 1,2 млрд грн.

Дякую команді Бюро, міжнародним партнерам, громадським організаціям та українському суспільству за підтримку та єднання зусиль на антикорупційному фронті. Боротьба триває. До перемоги!



ГІЗО УГЛАВА
Т.в.п. Директора НАБУ

У II півріччі 2022 року САП та НАБУ продовжили працювати в умовах воєнного стану та, попри роботу у складних умовах, продемонстрували високі результати. За цей період ми забезпечили притягнення до кримінальної відповідальності та повідомили про підозру 149 особам — це найвищий піврічний показник за весь час діяльності.

Незважаючи на те, що через війну значна кількість громадян України, у тому числі учасників кримінальних проваджень, перебуває за межами країни, ми також досягнули значних результатів щодо скерування кримінальних проваджень до суду. Посилено роботу прокурорів і з реалізації інституту цивільної конфіскації — САП домоглася задоволення 3 позовів про стягнення незаконно набутих активів у дохід держави.

Наприкінці року нам вдалося поповнити нашу команду 8 новими прокурорами, призначеними за результатами відкритого та прозорого конкурсу. Водночас відсутність майже четвертої частини прокурорів САП, які продовжують боронити Україну, є відчутною для забезпечення ефективної роботи інституції та зумовлює зростання навантаження на працівників. На жаль, у час розв'язаної рф агресивної війни проти України корупція можновладців набирає нових обертів. Це явище нікуди не зникає та не бере пауз. Саме тому ми й надалі посилюватимемо нашу боротьбу для утвердження принципів верховенства права і справедливості, заради європейського демократичного майбутнього України без корупції.



ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО
Керівник САП

ВІЙНА



ВІЙНА

Для виявлення та знешкодження зовнішнього ворога НАБУ ефективно співпрацювало з іншими органами

У II півріччі 2022 року Національне бюро сфокусувалось на основній діяльності з викриття корупції. Однак взаємодія з органами правопорядку та безпеки для виявлення ворога та подолання наслідків російської агресії, започатковані у першому півріччі, продовжилися.

Відряджені до Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) співробітники НАБУ налагодили одержання повідомлень про плани ворога та дислокацію його сил, а також дані про їхнє ураження. Детективи долучилися до реалізації спецоперацій. Однією з них стала евакуація трьох українських морських піхотинців на підконтрольну Україні територію після перебування понад пів року в окупованому місті.

Також детективи Національного бюро допомогли контррозвідці Служби безпеки України успішно реалізувати спеціальну операцію з викриття та знешкодження агентурної мережі рф у Харківській області.

Співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ забезпечували оперативний супровід у близько 80 заходах СБУ у Харківській та Одеській областях. Крім того, їх неодноразово залучали до проведення контрдиверсійних заходів та операцій із ліквідації ДРГ противника. Співробітники УСО НАБУ, які володіють навичками саперів, продовжили у другому півріччі розмінювати звільнені від окупантів території та будівлі на сході країни.

Ефективною виявилася співпраця НАБУ і ДП «Український національний центр розбудови миру», яке виконує функції Національного інформаційного бюро (НІБ). Співробітники Бюро допомогли колегам із НІБ запустити «гарячу лінію» для оперативного реагування на факти порушення прав людини під час збройної агресії рф проти України. Зокрема, на базі технічних комплексів НАБУ приймали дзвінки, що надходили на «гарячу лінію» НІБ. Впродовж II півріччя 2022 року опрацьовано понад 15 тисяч звернень.

За вагомий внесок у протидію ворогу загалом 64 співробітники Національного бюро отримали нагороди та відзнаки від Президента України та МОУ, із них двоє — майори Іван Гвоздєв і Тарас Пона — померло.



ВІДСІЧ АГРЕСОРУ: ВНЕСОК НАБУ

36

колаборантів та
коригувальників вогню
затримали

86

одиниць вогнепальної зброї
та гранат вилучили

14

контрдиверсійних
оперативно-бойових
заходів здійснили

3+ тис.

повідомлень про цілі
об'єкти ворога здобуто
засобами НАБУ

120

об'єктів ворога уражено
за даними від НАБУ

15+ тис.

звернень з питань
військовополонених,
примусово депортованих та
зниклих осіб опрацювали

РОЗМІНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ: ВНЕСОК НАБУ

Обстежили:



37+ км
доріг та узбіч



2 га
місцевості



6,8 км
ділянки лінії електропередачі



**Харківська обл.
м. Харків**

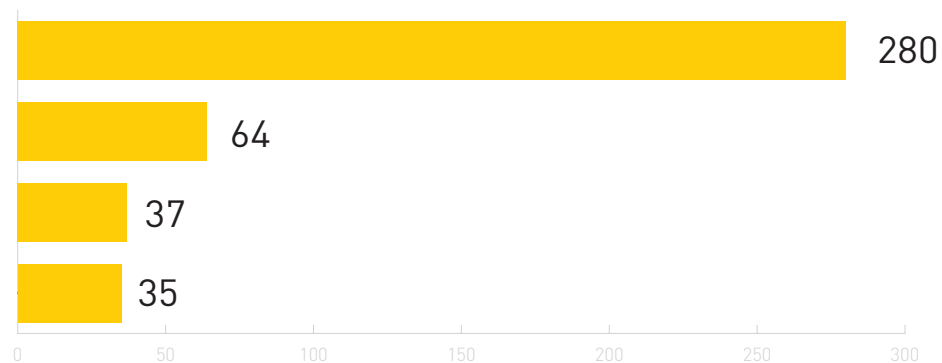
Знайшли та знешкодили:

артилерійських снарядів та залишків від них

протитанкових мін

протитанкових та некерованих авіаційних ракет

головних частин снарядів до РСЗВ «Ураган», «Торнадо-Г»



РОЗСЛІДУВАННЯ

НАБУ



ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: ГОЛОВНЕ

НАБУ і САП боронили внутрішній антикорупційний фронт країни у 2022 році

Антикорупційні органи б'ють власні рекорди. Лише за останні пів року детективи НАБУ та прокурори САП викрили 149 осіб на правопорушеннях та повідомили їм про підозру. Це більше ніж за 12 місяців 2021 чи 2020 року.

Попри об'єктивні складнощі, які чинить війна для розслідувань топкорупції, НАБУ і САП забезпечили викриття корупційних схем практично у всіх ключових сферах життєдіяльності країни. Насамперед, у паливно-енергетичному комплексі, безпеці та обороні, фінансовому секторі, місцевих бюджетах. Є здобутки у розслідуваннях так званої «схемної корупції». Детективи НАБУ виявили дві організовані злочинні групи, очолені посадовцями вищої ланки (у держбанку та АРМА). А також припинили діяльність нової злочинної організації в Одесі, яка фактично узурпувала розпорядження ресурсами місцевої громади.

Активізації слідчих дій та досягнутому через них прогресу сприяло призначення в липні 2022 року Керівника САП. Він дав рух резонансним провадженням, де слідство збило достатньо доказів для притягнення до відповідальності. Насамперед, так званих справах «Укрнафти» та «Роттердам+»,

сукупний збиток держави в яких перевищує 50 млрд грн і розслідування в яких намагалися заблокувати тривалий час. Така ж доля після кількох років зволікань спіткала підозру колишньому народному депутату України, дотичному до махінацій на АТ «Одеський припортовий завод».

Загалом у II півріччі 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру 15 нардепам різних скликань, одного з яких викрили на держзраді та одержанні грошей від фсб росії. Стосовно 8 народних обранців справи скерували до суду, зокрема щодо спроби підкупу поліцейських та «патрунування» за гроші закупівлі медичного обладнання. Одного народного обранця VII скликання засуджено (рішення стосовно нього набуло законної сили).

У II півріччі детективи НАБУ завершили розслідування низки резонансних схем, як-от епізод із розкрадання 8,4 млрд грн у справі «ПриватБанку» та заволодіння, переданих в управління АРМА, 398 тис. дол. США. Також відкрито матеріали у справі за підозрою ексголови Державної прикордонної служби в махінаціях із житлом для військових.

Більше про резонансні викриття та завершені розслідування НАБУ і САП читайте на стор. 14-37.



ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

Станом на 31.12.2022



716

кримінальних
проваджень у роботі



413

підозрюваних



414

обвинувальних
актів



799

обвинувачених

у 2022 році



456

розслідувань
розпочато



187

підозрюваних



54

обвинувальні
акти



129

обвинувачених

у II півріччі 2022 року



293

розслідувань
розпочато



149

підозрюваних



34

обвинувальні
акти



68

обвинувачених

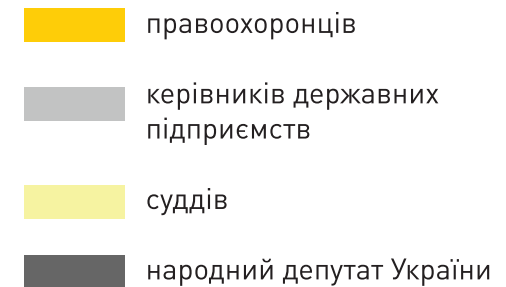
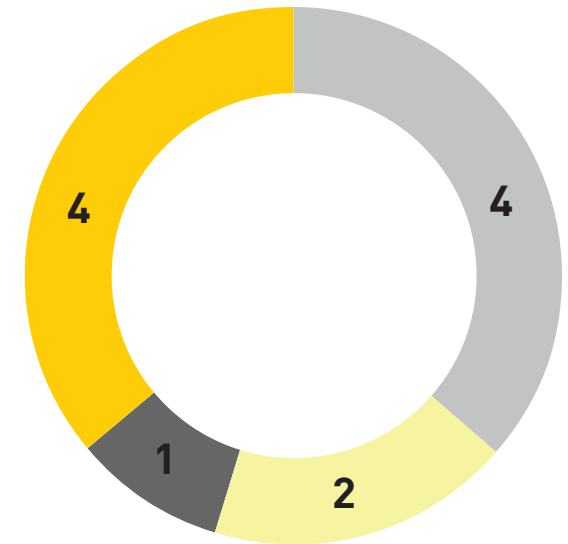
Викрили на зловживаннях у II півріччі 2022 року:



Відправили на лаву підсудних у II півріччі 2022 року:



Засуджені за корупцію* у II півріччі 2022 року:



*вироки набули законної сили

НОВА ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ В ОДЕСІ

У грудні 2022 року, за рік після припинення діяльності злочинної організації (ЗО), яка контролювала практично все економічне життя Одеси, НАБУ і САП викрили нову. Вона перейняла на себе функції своєрідного «єдиного вікна» для бізнесу, через яке вирішувались питання про відведення землі під забудову, закупівлі коштом місцевого бюджету та поводження з комунальним майном. Робилось це із залученням місцевих чиновників, а кожна «послуга» мала свою ціну.

Детективам вдалося з'ясувати, що в.о. заступника міського голови Одеси — керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради та член земельної комісії — щомісячно отримував від організаторів ЗО понад 15 тис. доларів США. За це мав забезпечувати ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам або ж впливати на депутатів міської ради для потрібного голосування в інтересах ЗО. Загалом із листопада 2021 по серпень 2022 року чиновник одержав понад 2,4 млн грн неправомірної вигоди.

Інші співучасники ЗО — перший заступник та заступниця міського голови Одеси — отримали з березня по липень 2022 року 900 та 300 тис. грн відповідно.

Перший заступник контролював у місті напрямки забудови та позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення щодо тарифів на поводження з відходами, зміни до бюджету та інші питання, що відповідали інтересам ЗО. Заступниця міського голови Одеси інформувала керівників ЗО про розміри виділених бюджетних коштів для визначення сум «відкатів» від майбутніх підрядників.

Учасники ЗО вдавалися до різноманітних заходів конспірації: використовували шумопоглинальні прилади та спеціальні кімнати для переговорів, мали власну «службу безпеки» за участю експрацівників правоохоронних органів.

Наразі про підозру в участі в ЗО повідомили шістьом особам: двом співорганізаторам ЗО, їх довірених особі та трьом заступникам міського голови. Триває слідство.

€2,4 млн

**отримав один із заступників мера
за сприяння злочинній організації**



СПРАВА «ПРИВАТБАНКУ»: НОВИЙ ЕПІЗОД ТА ЗАВЕРШЕННЯ СЛІДСТВА

€8,5 млрд

збитків у справі «ПриватБанку» за трьома епізодами

Одне з багатоепізодних і одне із найбільш масштабних розслідувань НАБУ і САП — справа «ПриватБанку». Детективи Національного бюро провели значну кількість слідчих дій: понад 100 допитів, 25 судових експертиз (економічні, комп'ютерно-технічні, почеркознавчі та фізико-хімічні). Це задокументовано у 223 томах матеріалів справи. Загалом завершено розслідування у трьох епізодах. Загальна сума збитків у справі становить понад 8,5 млрд грн, з яких доведено подальшу легалізацію понад 103 млн грн. Викриті факти корупції не є вичерпними, в низці епізодів продовжується розслідування: зокрема йдеться про схеми виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.

У II півріччі 2022 року детективи встановили нові факти у справі. Колишній голова

«ПриватБанку», його перший заступник та керівник департаменту, як вважає слідство, розтратили 85,2 млн грн на користь пов'язаної компанії. У липні 2022 року їм повідомили про підозру, а вже у жовтні слідство завершили.

Як з'ясувало слідство, у грудні 2016 року, за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним, підозрювані на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку на користь підконтрольних та пов'язаних з «ПриватБанком» компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн — на рахунок однієї, пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн — іншої. Таким чином, сума збитків лише за двома епізодами — близько 223 млн грн.

До розслідування детективів Національного бюро і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури долучалися міжнародні партнери. Вони допомогли у здійсненні якісних та своєчасних слідчих дій за кордоном. Зокрема йдеться про правоохоронців Латвійської Республіки, Республіки Сінгапур, Швейцарської Конфедерації, Республіки Сербія, Республіки Кіпр.



ДЕРЖЗРАДА ТА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ НАРДЕПА

Народний депутат України III-IX скликань упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше пів мільйона доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Завдання і вказівки виконував різні: як спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, так і для погіршення дипломатичних відносин із США, ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО. Свого часу навіть намагався дискредитувати НАБУ — публікував «документи» сумнівного походження про нібито вплив посольства США на діяльність Національного бюро.

Утім, від притягнення до відповідальності це його не врятувало: у вересні 2022 року нардепу повідомили про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. У зв'язку з неможливістю встановити його місцеперебування, НАБУ оголосило його у міжнародний розшук. Детективи розпочали збір даних, надіслали три запити про міжнародну правову допомогу до США, Ізраїлю та Великої Британії.

Розслідування справи НАБУ і САП здійснюють за супроводу департаменту контррозвідки СБУ. Під час одного з обшуків

правоохоронці затримали керівника служби особистої охорони нардепа. У нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї, які зберігалися без відповідного дозволу.

Під час низки обшуків у приміщеннях нардепа виявили та вилучили матеріали, які свідчать про його тривалу підривну діяльність, сталі зв'язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Також вилучили 200 тис. грн, 49 тис. євро, 11,5 тис. дол. США.

Після викриття народного обранця його повноваження достроково припинили, Президент України позбавив його українського громадянства. Утім, на розслідування це не вплине: детективи його завершать, а САП ухвалить відповідне процесуальне рішення.

\$567 тис.

**неправомірної вигоди
одержав народний депутат**



КОРУПЦІЯ НА ОДЕСЬКОМУ ПРИПОРТОВОМУ ЗАВОДІ

€93,3 млн

**збитків заподіяно
АТ «Одеський припортовий
завод» через корупцію**

У березні 2020 року НАБУ і САП викрили корупційну схему, через яку АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% акцій належать державі) упродовж березня-грудня 2015 року зазнало 93,3 млн грн збитків.

Організатором схеми слідство вважає народного депутата України VIII скликання. Він запровадив механізм продажу мінеральних добрив заводу наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним споживачам за конкурентними цінами. Однак фізично постачання мінеральних добрив цим компаніям забезпечував саме Одеський припортовий завод.

Тоді про підозру повідомили чотирьом співучасникам злочину: довірєній особі нардепа, заступнику директора та начальнику відділу

ОПЗ, а також власнику компанії – учасниці корупційної схеми. Посадовців затримали, а власника залученої до схеми компанії та довірену особу екснардепа, місцезнаходження яких було невідоме, оголосили в розшук.

У жовтні 2022 року про підозру повідомили організатору схеми. Оскільки у 2019 році він виїхав за межі країни, це відбулося в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України. При цьому, аби унеможливити майбутнє вручення підозри, екснардеп у 2021 році виписався з квартири, а всі родичі, які з ним проживали, виїхали з України.

7 грудня 2022 року суд заочно заарештував організатора схеми. На кінець року тривав розгляд апеляції сторони захисту. Адвокати підозрюваного вдаються до різноманітних дій, аби затягнути розгляд справи в суді: від неявки на засідання до систематичних відводів слідчим суддям.

Справа Одеського припортового заводу стосується не лише України. Щоб відтворити всі аспекти корупційної схеми, Національне бюро надіслало близько 10 запитів про міжнародну правову допомогу до компетентних органів країн Європи, Азії та Північної Америки.



РОЗТРАТА КОШТІВ «УКРГАЗБАНКУ»

За п'ять років зусиллями злочинної групи державний «Укргазбанк» втратив понад 200 млн грн. Його голова правління (на початку злочину — перший заступник) разом із підлеглими організував схему розкрадання коштів. Вони створили «прокладку» з компаній, фізосіб-підприємців, самозайнятих та юросіб, яким банк систематично платив кошти за нібито агентські послуги із залучення клієнтів. Насправді жодних послуг не надавали, клієнти за власною ініціативою розміщували кошти на депозитних та поточних рахунках або ж відповідно до порядку, запровадженого для держсектору урядом.

Цю схему залучення коштів не використовував жоден державний банк в Україні, а згодом припинили й у самому «Укргазбанку». Детективи дослідили, що банк здійснив понад тисячу перерахунків на адресу 52 псевдопосередників. Серед них — продавець пивних напоїв, вчителька початкових класів із Житомира, пенсіонер 1937 року народження. Замість цих «посередників» операції вчиняли самі працівники банку — адміністрували ФОП, знімали готівку в банкоматах тощо.

Аби схема працювала, організатор змінив внутрішні документи банку, користувався владними повноваженнями, погоджував умови співпраці з посередниками та контролював виплати.

Про підозру учасникам групи повідомили на початку жовтня, трьом із них — включно з ексголовою правління — у спеціальному порядку, бо їхнє місцеперебування було невідоме. Колишній голова залишив Україну, поїхавши у від'їждження закордон, якраз напередодні вручення йому підозри. Відтоді особи ігнорували виклики до слідчого, через що їх оголосили в розшук. Невдовзі організатора схеми зафіксували у Відні — разом зі ще одним викритим посадовцем у справі НАБУ і САП.

€206 млн

**вивела з «Укргазбанку»
організована злочинна група**



НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА ЗА ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ

€722 млн

**неправомірної вигоди
отримали ексголова ДФС
та його спілльник**

Ексголова Державної фіскальної служби України неодноразово ставав «героєм» у справах НАБУ і САП. У жовтні минулого півріччя йому, а також його пособнику повідомили про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За курсом НБУ на момент вчинення злочину — це понад 722 млн грн. Досудове розслідування справи триває. Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ здійснюють дотепер.

Учасники схеми приховували свої дії. Для того, щоб отримати кошти на рахунки трьох компаній-нерезидентів, підконтрольних голові ДФС та іншому співучаснику, залучили

п'ять інших компаній, номінальні директори яких фактичного відношення до їхньої діяльності не мали.

Ексочільник ДФС отримав неправомірну вигоду, а в обмін — забезпечив відшкодування понад пів мільярда гривень ПДВ компаніям агрохолдингу. «Плату за послуги», яка, в середньому, становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії, підконтрольної близькій особі та раднику, через п'ять іноземних компаній-«прокладок», залучених радником експосадовця. Відправниками коштів були 2 компанії-нерезиденти, підконтрольні власнику агрохолдингу.

Під час розслідування проведено значну кількість слідчих дій, в межах яких вдалося отримати доступи до інформації щодо відшкодування ПДВ та інформацію, що містить банківську таємницю понад 30 товариств в Україні. Після аналізу руху коштів, отриманих з Державного бюджету України як відшкодування ПДВ, направлено почергово 12 запитів про міжнародну допомогу, 10 з яких виконано (2 запити на виконанні).



СПРАВА «УКРНАФТИ»

У 2015 році низка ТОВ були визнан переможцями на аукціонах з продажу нафти. ПАТ «Укрнафта» уклала з ними договори купівлі-продажу та одразу здійснила постачання сировини на суму 10,7 млрд грн. Це було незаконно, адже ПАТ не може постачати сировину без повної оплати. У тому ж році «Укрнафта» уклала ще 52 договори купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. В результаті «Укрнафта» нафтопродукти так і не отримала, а одержані від ПАТ кошти вивели за кордон на рахунки низки офшорних компаній. Загальна сума майна та коштів, якими заволоділи, за двома епізодами становить понад 13,3 млрд грн.

Підозри причетним до завдання збитків могли бути вручені ще три роки тому, однак вони були підписані лише після обрання нового Керівника САП.

Справа «Укрнафти» — одне з найоб'ємніших (понад 500 томів) і найскладніших розслідувань НАБУ. Для того, щоб притягнути вісьмох осіб до відповідальності, довелось провести понад 100 обшуків, допитати

майже пів тисячі осіб, дослідити рахунки понад 200 компаній. Траплявся і спротив з боку експертних установ, судів і навіть Конституційного Суду України. Самі підозрювані покинули Україну, дізнавшись про те, що НАБУ і САП здійснюють розслідування. І вже звідти продовжували створювати перепони: під час розслідування до інших правоохоронних органів постійно подавались заяви на детективів щодо нібито вчинення ними злочинів (врешті-решт усі такі провадження були закриті). Солом'янський райсуд Києва за заявами адвокатів ПАТ «Укрнафта» відвів двох детективів від розслідування. Пізніше одну із суддів, яка ухвалила згадане рішення, було звільнено ВРП за вчинення істотного дисциплінарного проступку, зокрема, за рішення у справі «ПриватБанку» за позовом його колишнього бенефіціарного власника.

Втім, НАБУ не лише притягнуло винних до відповідальності, але й допомогло повернути частину вкрадених коштів державі: через суд домоглися анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між ПАТ «Укрнафта» і ТОВ. Ще понад 3,5 млрд грн відшкодували «Укрнафті», які надійшли як погашення боргу.



КОРУПЦІЯ В АРМА

€485 млн

**шкоди через махінації
з арештованим майном**

На початку липня 2022 року НАБУ і САП відкрили факти корупції в АРМА, за які притягнули до відповідальності п'ятьох осіб. На кінець року слідство з'ясувало, що за махінаціями з продажу арештованого майна стоїть організована злочинна група. Коло учасників злочину розширили до 11 осіб і встановили його організатора. Дії злочинної групи коштували державі майже пів мільярда гривень.

Схема діяла упродовж 2019 року і полягала у продажу за заниженими цінами «потрібним» компаніям арештованого і переданого АРМА майна. Усе це відбувалось через підконтрольний майданчик — ДП «СЕТАМ» (у 2019 передано до управління АРМА). Аби все це працювало «як треба», і ніхто не заважав планам учасників злочину, голова АРМА лобював в уряді ухвалення необхідної постанови.

Слідство встановило, що учасникам схеми вдалося чотири рази «провернути» свій план. Так, три земельні ділянки на Одещині, придбані свого часу торговельною мережею «Ашан», пішли з молотка майже за безцінь. Для цього їх віднесли до категорії майна, що швидко псується, аби скоріше оголосити аукціон. 2,6 тис. тонн піску на Київщині збули вшестеро, а понад 4,5 тис. тонн карбаміду — вп'ятеро дешевше за ринкову вартість. Так само вчинили учасники схеми й зі збіжжям, крупами та олійними культурами, які продали учетверо дешевше.

Свої незаконні дії з виставлення за заниженою вартістю лотів учасники схеми намагались приховати, тому у листуванні завуальовували це під словом «шашлик». Ба більше, підозрюваний працівник ДП «СЕТАМ» мав прізвисько «шашличник», оскільки саме він публікував лоти.

Сам же організатор злочинів змінював номери мобільного і приховував свій зв'язок з іншими учасниками, аби НАБУ і САП не могли «вийти» на нього. Втім, попри таку обережність, детективи все ж таки здобули достатні докази для притягнення його до відповідальності.



ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

НАБУ, САП та ВАКС продемонстрували ефективну співпрацю, результатом якої стали додаткові асигнування на обороноздатність країни, вироки з конфіскацією за корупцію та повернення коштів державним підприємствам

Понад 3,38 млрд грн становить економічний ефект від роботи НАБУ та САП у 2022 році. Із них майже 1,9 млрд грн — це здобуток другого півріччя.

Антикорупційні органи, як і раніше, доклали зусиль для пошуку фінансових ресурсів задля посилення обороноздатності країни. Завдяки їхній активній позиції впродовж липня-грудня на потреби військових держава додатково отримала понад 609 млн грн, а загалом від початку широкомасштабної агресії росії — майже 1,2 млрд грн. Це кошти та майно, арештовані в межах кримінальних проваджень НАБУ і САП, застави, техніка, авто-транспорт та комплектуючі.

У більш ніж півтора рази, порівняно з попереднім звітним періодом, зросли обсяги відшкодування підприємствам, в яких частка держави перевищує 50%. Понад 695 млн грн повернули приватній компанії ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державі), більш ніж 547 млн грн одержало «Укр-енерго» за поставлену суб'єктам господа-

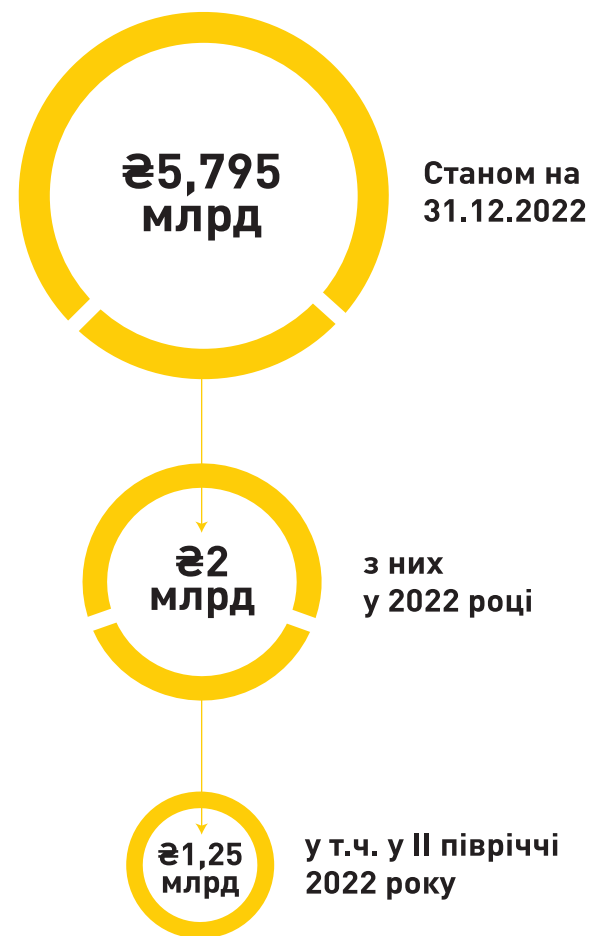
рювання, але не сплачену ними електрику. В обох випадках йдеться про відшкодування ще на стадії досудового розслідування.

Завдяки матеріалам, зібраним детективами НАБУ, ДП «Укртелефільм» у II півріччі повернуло у власність незаконно відібрану в нього нерухомість у Києві: квартиру (125,5 кв.м.) та офісне приміщення (178,1 кв.м), загальною вартістю понад 6 млн грн. А до того держпідприємство повернуло п'ять осель. Все це стало можливим після набрання законної сили судовим рішенням про визнання недійсним договору купівлі-продажу цих та інших об'єктів між «Укртелефільмом» та комерційною компанією — ця корупційна схема була предметом розслідування НАБУ та САП, і наразі справа слухається у ВАКС.

Упродовж II півріччя також набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією майна. Йдеться як про грошові кошти, так і нерухомість — загалом на понад 3,8 млн грн. Крім того, завдяки НАБУ і САП наприкінці грудня суд постановив стягнути в дохід держави частину майна і коштів, арештованих у справі заволодіння резиденцією «Межигір'я». Цей механізм конфіскації став можливим завдяки Закону України «Про санкції», що застосовується тільки під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України.

Відшкодовано збитків і шкоди у кримінальних провадженнях, розслідуваних НАБУ та САП

(у провадженні та скерованих до суду)



Активи, передані для потреб обороноздатності держави

станом на 31.12.2022

 **€416,94**
млн

 **\$10,28**
млн

 **€20**
тис.

 **€855,94**
тис.

депозитні
сертифікати на
\$5,5 млн

тройські унції
золота
122,95

 **4**
транспортні
засоби

напівпричепи
2

одиниць комп'ютерної
та іншої техніки
22+ тис.

Справа «Межигір'я»: конфісковане майно і кошти*

 **€31**
млн

 **\$84,9**
тис.

 **1**
судно

1
центр
відпочинку
та здоров'я

1
готельно-
ресторанний
комплекс

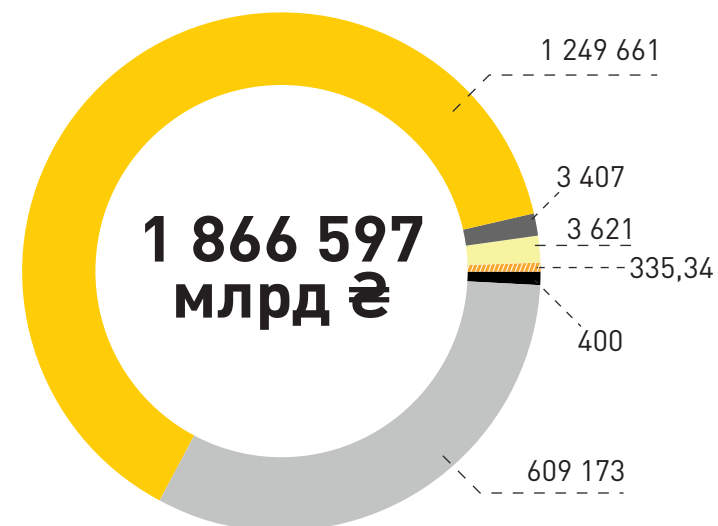
100%
частки у статутному
капіталі двох
компаній

 **537**
історико-культурних
цінностей вартістю
18,7+ млн євро

 **2**
будинки і 1 квартира

 **2**
місця в підземному
паркінгу і 1 автомобіль

Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у II півріччі 2022 року, тис. грн



-  відшкодовано державним підприємствам
-  гроші та майно, конфісковані за рішенням суду в дохід держави
-  цивільна конфіскація
-  компенсація за житло, повернута народним депутатом
-  земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду
-  застави, грошові кошти, майно та інші активи, передані на потреби обороноздатності країни за рішенням суду

* на підставі рішення ВАКС від 12.12.2022 щодо задоволення позову Мін'юсту про стягнення

СПРАВА НАРДЕПА, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Суть злочину

Слідство встановило, що народний обранець намагався підкупити патрульних поліцейських, аби ті дозволили залишити місце ДТП, що сталась за його участю напередодні Дня Незалежності у 2021 році. Саме на урочисте зібрання у парламенті так поспішав нардеп. Інцидент став відомий широкому загалу лише пів року потому, в лютому 2022-го, коли відео подій оприлюднили журналісти видання «Українська правда». На ньому людина, ззовні схожа на нардепа, пропонує патрульному 150 тисяч і каже: «Давай я тихенько в ліс піду».

Під тиском громадськості Генеральний прокурор вніс відомості до ЄРДР і визначив підслідність у цьому провадженні за детективами НАБУ. Розслідування розпочали в лютому 2022 року, але за кілька тижнів детективи НАБУ разом із усіма громадянами країни давали відсіч агресору та захищали столицю. Щойно ворога відкинули від Києва — антикорупційні органи активізували слідчі дії: отримали тимчасовий доступ до матеріалів Нацполіції. За дивним збігом обставин, за декілька годин до слідчих дій, як згодом встановлять, сервер відформатували. Хоча відео з бодікамер поліцейських і видалили, детективи зібрали достатньо інших доказів, які дозволили притягнути народного обранця до відповідальності.

Був зафіксований факт перешкоджання роботі НАБУ: розслідування щодо цього випадку здійснює Державне бюро розслідувань.

Притягнуті до відповідальності

1 обвинувачений

- народний депутат України IX скликання
Дії нардепа кваліфіковані за ч. 1 ст. 369 КК України

-  **02.02.2022**
Початок досудового розслідування
-  **07.09.2022**
Повідомлення про підозру
-  **28.09.2022**
Відкриття матеріалів для ознайомлення
-  **22.12.2022**
Справу скеровано до суду

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



<1 РОКУ
тривало розслідування



9 ТОМІВ
обсяг матеріалів справи



2 СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ
проведено



14 ОГЛЯДІВ
здійснено



24 ДОПИТИ
проведено



5+ ТИМЧАСОВИХ ДОСТУПІВ
здійснено



22 ЗАПИТИ
про надання
документів виконано

**НАКЛАДЕНО
АРЕШТ НА МАЙНО**

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА ДЛЯ ЕКСГОЛОВИ КОМІТЕТУ ВР ІЗ ПИТАНЬ ПЕК

Суть злочину

Сплата за навчання, відпочинок, оренда житла за кордоном та забезпечення інших потреб своєї родини — на це витратив отриману неправомірну вигоду викритий цього півріччя колишній народний обранець. Йдеться про ексголову комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. Він вже не перший рік перебуває на лаві підсудних через організацію корупційної схеми з розкрадання 6,4 млн євро та 17,2 млн дол. США з двох держпідприємств: ДП «СхідГЗК» та ДП НАЕК «Енергоатом».

Поки екснардеп разом із захистом саботують судовий процес, НАБУ і САП викрили новий епізод його злочинної діяльності. А саме: одержання від чеської компанії «SKODA JS a.s.» 311,6 тис. євро неправомірної вигоди за використання його службового становища і влади для сприяння в просуванні інтересів компанії в Україні.

Кошти перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між «SKODA JS a.s.» та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом. Згодом їх легалізували через низку транзакцій за участі компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах. У підсумку – кошти опинилися на рахунку компанії, яка також зареєстрована на Кіпрі, а її кінцевим бенефіціаром виявився екснардеп.

Під час обшуку за місцем проживання екснардепа виявили та вилучили 785 тис. дол. США та 650 тис. грн, на які ВАКС наклав арешт. Згодом суд розпорядився передати гроші на потреби ЗСУ.

Завдяки міжнародній співпраці з компетентними органами Чехії та Кіпру, а також матеріалам, отриманим в Україні, НАБУ і САП зібрали достатньо доказів для повідомлення екснардепу про підозру.

Що ж до працівників чеської «SKODA JS a.s.», то правову оцінку їхнім діям за вказаними фактами надано правоохоронними органами Чехії. Ті висунули обвинувачення 6 співробітникам цієї компанії (кримінальна справа слухається в суді).

Притягнуті до відповідальності

1 підозрюваний

- ексголова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки — ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України



30.08.2017

Початок досудового розслідування



28.07.2022

Повідомлення про підозру



13.09.2022

Відкриття матеріалів для ознайомлення

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



39 ТОМІВ
обсяг матеріалів справи



47 ОГЛЯДІВ
здійснено



1 СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
проведена



3 ОБШУКИ
здійснено



17 ДОПИТІВ
проведено



25 ТИМЧАСОВИХ ДОСТУПІВ
до речей і документів отримано



22 ЗАПИТИ
про міжнародну правову
допомогу надіслано

КОРУПЦІЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ КВАРТИР ДЛЯ ДПСУ У ЛЬВОВІ

Суть злочину

Проблема з дефіцитом службового житла для військових — не нова. Уряд намагається розв'язати її, погоджуючи виділення ділянок, що належать до земель оборони, під забудову. За задумом, приватні компанії на цих землях зводять будинки, у яких виділяють заздалегідь обумовлену кількість квартир міністерствам та відомствам.

За такою схемою у 66 осель в одному з нових житлових комплексів у центрі Львова у 2019 році мали б заселитися співробітники Державної прикордонної служби України зі своїми родинами. Натомість через корупцію сталось інакше: прикордонники отримали всього 53 квартири, і не в центрі, а у передмісті. А квартири в центрі Львова, попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала стороннім покупцям.

Навряд чи цю схему можна було реалізувати поза згодою керівництва ДПСУ. Це і довело слідство. Детективи НАБУ встановили, що ексголова ДПСУ за свою поступливість отримав паркомісце зі «знижкою» у будинку в Києві, заплативши за нього майже вдвічі меншу ціну. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, і від початку розуміли усі невідповідності для відомства умови.

Ексголови ДПСУ, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-

забудовниці повідомили про підозру у жовтні 2022 року, а два місяці потому слідство завершили.

За результатами експертизи дії учасників злочину заподіяли 10,68 млн грн збитків державі в особі ДПСУ.

Притягнуті до відповідальності

3 підозрюваних

- ексголова Державної прикордонної служби України — ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України
- начальник першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — ч. 2 ст. 364 КК України
- директор приватної компанії-забудовниці — ч. 2 ст. 364 КК України

 **26.07.2019**
Початок досудового розслідування

 **28.10.2022**
Повідомлення про підозру

 **12.12.2022**
Відкриття матеріалів для ознайомлення

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



3 РОКИ ТА 4 МІСЯЦІ
тривало розслідування



62 ТОМИ
обсяг матеріалів справи



5 СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
проведено



88 ОГЛЯДІВ
здійснено, з них 53 –
за ухвалою слідчого судді



56 ДОПИТІВ
проведено



21 ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП
здійснено



3 ОБШУКИ
здійснено

ЗАВОЛОДІННЯ 398 ТИС. ДОЛ. США ЕКСПОСАДОВЦЯМИ АРМА

Суть злочину

Слідство встановило, що впродовж серпня-грудня 2020 року посадові особи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у змові з двома адвокатами та фізичною особою заволоділи переданими в управління АРМА 398 тис. дол. США. Це — кошти вилучені та арештовані в межах кримінального провадження, що були передані Агентству.

Для реалізації плану, учасники злочину використали підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про нібито скасування арешту з коштів. Після цього — незаконно перерахували їх на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Згодом суму розподілили між собою.

Осіб викрили і затримали 27 липня 2021 року. Усім шістьом повідомили про підозру. Суд наклав арешт на квартири, земельні ділянки, автівки та інше майно підозрюваних на загальну суму 18,5 млн грн. Детективи НАБУ почали розслідувати справу у серпні 2021 року після її передачі від Державного бюро розслідувань за підслідністю. У липні 2022 року розслідування завершили, триває ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту.

Притягнуті до відповідальності

6 підозрюваних*

- т.в.о. голови АРМА і його заступник — ч. 5 ст. 191 КК України
- начальник управління менеджменту активів АРМА — ч. 5 ст. 191 КК України
- два адвокати — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України
- фізична особа — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

** посади вказані на момент вчинення злочину*



25.08.2021

Отримання провадження НАБУ



19.07.2022

Відкриття матеріалів для ознайомлення

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



11 МІСЯЦІВ
тривало розслідування



80 ТОМІВ
обсяг матеріалів справи



6 СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
проведено



104 ОГЛЯДИ
здійснено



111 ДОПИТІВ
проведено



45 ТИМЧАСОВИХ ДОСТУПІВ
до речей і документів отримано



39 ОБШУКІВ
здійснено



73 ЗАПИТИ
про надання документів виконано

«ДАЧА «МАРАЗЛІ» І «МАЄТОК ФАБРИЦЬКОГО»

Суть злочину

Оборудка зі спробою забудови пам'яток архітектури, а саме «Дачі «Маразлі» та «Маєтку Фабрицького», спровокувала створення громадської ініціативи, яка об'єднала містян. Люди виходили на мітинги і влаштовували акції протесту, власними силами оновили територію маєтків та зробили з них місце для виставок та культурних зборів.

НАБУ і САП цього півріччя завершили розслідування за підозрою начальника управління з майнових відносин Одеської облради у зловживанні владою, що заподіяло збитки у понад 75 млн грн.

Саме він реалізував схему, через яку відомі в Одесі пам'ятки передали в оренду на 10 років приватній компанії. Після цього – забезпечив включення цих об'єктів до переліку таких, що підлягають приватизації.

Будівлі продали компанії-орендарю майже вдвічі дешевше за ринкову вартість. Покупець також отримав право користування 1,2 га землі, яку на момент продажу юридично не оформили. Експертиза встановила, що користування цією ділянкою мало коштувати понад 56 млн грн, із яких місцева громада не отримала ані копійки.

Аби зберегти пам'ятки архітектури й убезпечити їх від знищення, детективи НАБУ ініціювали накладення арешту на об'єкти та землю. Вищий антикорупційний суд клопотання задовольнив. Тим часом САП подала позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Рішення — за судом.

Притягнуті до відповідальності

1 підозрюваний

- начальник управління з майнових відносин Одеської обласної ради — ч. 2 ст. 364 КК України



08.07.2019

Початок досудового розслідування



03.11.2021

Повідомлення про підозру



26.08.2022

Відкриття матеріалів для ознайомлення

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



38 МІСЯЦІВ
тривало розслідування



40 ТОМІВ
обсяг матеріалів справи



4 СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ
проведено



22 ОГЛЯДИ
здійснено



42 ДОПИТИ
проведено



15 ТИМЧАСОВИХ ДОСТУПІВ
до речей і документів отримано



13 ОБШУКІВ
здійснено



46 ЗАПИТІВ
для витребування документів
від інших органів надіслано

ПІДКУП МЕРА ДНІПРА

Суть злочину

Викритий НАБУ і САП екснардеп, топпосадовець будівельної корпорації «Укрбуд», був затриманий знову. Цього разу — на пропозиції неправомірної вигоди міському голові Дніпра. Колишній народний обранець пропонував рекордну суму, зафіксовану правоохоронцями в Україні, — 22 млн євро. За ці гроші він хотів би його компанія поза конкурсом отримала підряд на будівництво метрополітену у Дніпрі. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від загальної вартості робіт. При цьому він знав, що фінансування здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку. Мер Дніпра на пропозицію не спокусився, а написав заяву до Національного бюро. Затримали екснардепа при передачі «понятійки» — це форма «домовленості на серветці», прийнятої між учасниками злочинів.

Колишній народний обранець вже є обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо махінацій із житлом Національної гвардії України. Так, ще на початку 2000-х років його компанія-забудовник отримала земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, в обмін на квартири і паркомісця у новозбудованому комплексі для Нацгвардії. Проте згодом підписали додатковий договір, згідно з яким військові отримали 70 квартир у будинку, але не у центрі столиці, а на околиці Києва. Екснардеп перебував тривалий час у СІЗО, але добровільно відшкодував до держбюджету 50 млн грн із завданих його діями понад 81 млн грн збитків.

На етапі ознайомлення з матеріалами захисник екснардепа посилено надавав правову допомогу настільки професійно та відчайдушно, що з'їв документ на 6 аркушів. Цей факт зафіксували, а справу після завершення ознайомлення скерували до суду.

Притягнуті до відповідальності

1 обвинувачений

- народний депутат України VIII скликання

Дії нардепа кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України

-  **05.09.2022**
Початок досудового розслідування
-  **18.10.2022**
Повідомлення про підозру
-  **09.12.2022**
Відкриття матеріалів для ознайомлення
-  **18.01.2023**
Справу скерували до суду

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



<5 МІСЯЦІВ
тривало розслідування



1 АРЕШТ
тимчасово вилученого майна



2 СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ
ініційовано



6,5 МЛРД ГРН
сума арештованого майна



15 ДОПИТІВ
проведено



25 ОГЛЯДІВ
здійснено

СПРАВА «РОТТЕРДАМ+»

Суть злочину

За версією слідства, у 2016 році група приватних тепло-генеруючих компаній вмовила керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалити для розрахунку ціни електроенергії для споживачів так звану формулу «Роттердам+». Зробили це, аби отримати необґрунтований дохід. У формулу заклали витрати, яких не існувало, — вартість нібито транспортування вугілля з порту в Роттердамі та його перевалку. Левова частка вугілля при цьому видобувалась в Україні і транспортування з-за кордону не потребувала. Внаслідок запровадження формули впродовж 2016-2019 рр. споживачі електроенергії переплатили понад 39 млрд грн, 22,4 млрд грн з яких дісталися ініціаторам «Роттердам+». Такі розрахунки, зокрема, підтверджуються експертним висновком.

Спочатку НКРЕКП не погоджувалась на затвердження формули, бо усвідомлювала абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в грудні 2015 року регулятор на пропозицію пристав. Це призвело до зростання тарифів на електроенергію для промисловості та підприємців, що, відповідно, спричинило зростання цін на товари та послуги для населення.

Справа «Роттердам+» складається з двох епізодів: перший стосується завдання збитків у період з 2016 по 2017 рр., другий — з 2018 по 2019 рр. Слідство в обох завершене, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

Притягнуті до відповідальності

15 підозрюваних*

- 2 колишніх голів НКРЕКП
- 6 колишніх членів НКРЕКП
- 2 чинних членів НКРЕКП
- 1 чинний та 2 колишніх працівники НКРЕКП
- 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній

* посади вказані на момент вчинення злочину

Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали підозри за ч. 2 ст. 364 КК України. Дії решти членів та працівників НКРЕКП кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України.



24.03.2017

Початок досудового розслідування



08.08.2019

Повідомлення про підозру 6 особам (I епізод)



26.10.2022

Повідомлення про підозру 15 особам (II епізод)



22.09.2022

Відкриття матеріалів для ознайомлення (I епізод)



16.01.2023

Відкриття матеріалів для ознайомлення (II епізод)

РОЗСЛІДУВАННЯ В ЦИФРАХ



5 РОКІВ

тривало розслідування



240 ТОМІВ

обсяг матеріалів справи



30 СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

проведено



50 ОГЛЯДІВ

здійснено



100 ДОПИТІВ

проведено



50 ТИМЧАСОВИХ ДОСТУПІВ

до речей і документів отримано



20 ОБШУКІВ

здійснено



50 ЗАПИТІВ

про надання документів виконано

ВЗАЄМОДІЯ



ВЗАЄМОДІЯ

Національне бюро посилило міжнародний напрям своєї діяльності, сконцентрувало зусилля на співробітництві з міжнародними партнерами та інформуванні міжнародної спільноти про здобутки на антикорупційному фронті

Одразу два проекти Національного бюро у II півріччі 2022 року отримали міжнародне визнання. «Антикорупційна школа НАБУ» стала кращою антикорупційною ініціативою року за версією EPAC-EACN. А проект антикорупційної доповненої реальності (Anti-Corruption Augmented Reality) здобув перемогу в Integrity Hackathon — міжнародному конкурсі інновацій у сфері доброчесності та боротьби з корупцією, організованому Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки.

Участь у міжнародних заходах вкотре засвідчила прихильність України як майбутнього члена ЄС обраному антикорупційному шляху. Ця ідея стала наскрізною темою у виступах т.в.п. Директора Національного бюро Гізо Углави під час Міжнародної антикорупційної конференції IACC 2022, що проходила у Вашингтоні, США. Це — найбільший у світі публічний захід з антикорупційної тематики, під час якого цього року була приділена особлива увага ситуації в Україні.

Міжнародні партнери й надалі підтримують зусилля Національного бюро. Напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією за підтримки ПРООН в Україні та Антикорупційної ініціативи ЄС НАБУ спільно з іншими антикорупційними інституціями організувало Всеукраїнський антикорупційний муткорт. Він став однією з найбільш значущих подій для українських студентів-правників. Для участі в проєкті зареєструвалося 107 команд з 52 університетів з усіх областей України. 10 із 82 команд, які успішно вирішили відбіркове завдання, змагалися офлайн у змодельованих ситуаціях, наближених до таких, в яких працюють детективи.

Крім взаємодії у сфері превенції, Національне бюро посилило співпрацю з міжнародними партнерами й у напрямку розслідувань. НАБУ доєдналося до проєкту з протидії відмиванню коштів із використанням віртуальних активів, запровадженому ОБСЄ та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). У слід за цим детективи та аналітики НАБУ покращили навички з відстеження криптовалютних транзакцій та пошуку незаконних активів під час тижневого тренінгу на базі CEELI Institute у Чехії. Загалом співробітники Бюро опанували нові навички під час понад 10 семінарів та тренінгів в офлайн-форматі від компетентних органів шести країн світу.



ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

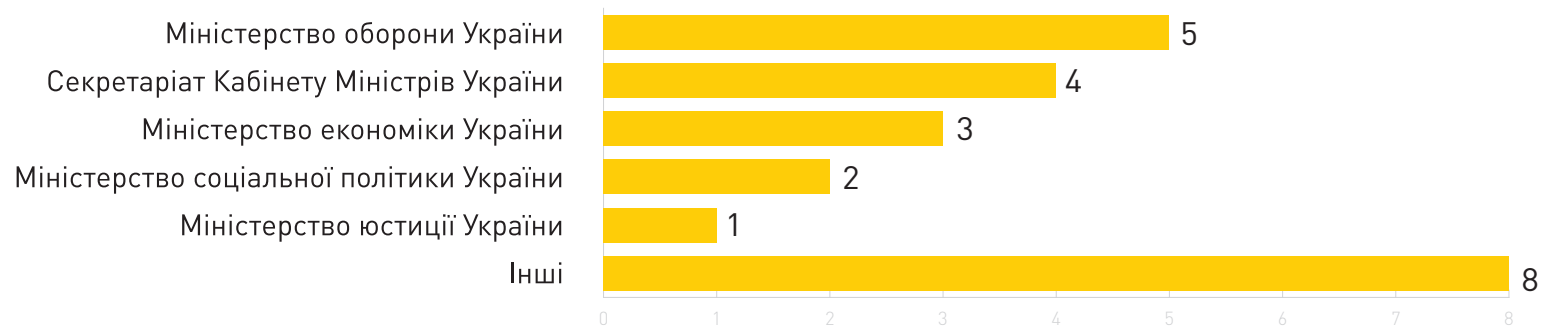
(з 01.07.2022
по 31.12.2022)

Юристи НАБУ проаналізували та надали висновки щодо:

• 42 проєктів законів



• 23 проєктів підзаконних актів



КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

(з 01.07.2022 по 31.12.2022)

Публічна діяльність



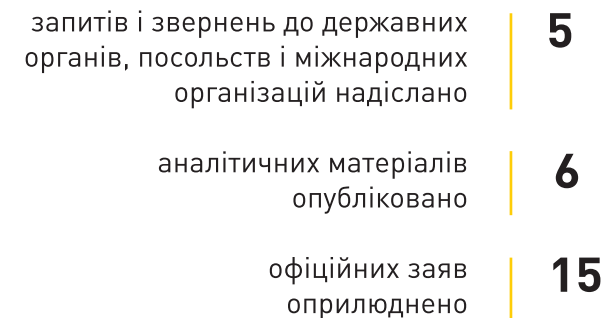
кількість учасників заходів **3 528**

Звернення до Національного бюро



Всього **7 812**

Громадський контроль (діяльність РГК)



МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

станом на 31.12.2022

у II півріччі 2022 року



ВИКЛИКИ



НАЕВ

ВИКЛИКИ

У листопаді 2022 року розпочався конкурс з обрання нового Директора Національного бюро. Станом на кінець року відбулися його перші етапи: визначено коло кандидатів, які отримали допуск для подальшої боротьби, та проведено тестування на знання законодавства. За підсумками 50 осіб пройшли далі. Попереду на них чекатимуть ще чотири етапи, але вже у 2023 році.

Тим часом попри відсутність Директора та війну, Національне бюро наростило темп за основною діяльністю: маємо рекордні показники з викритих на зловживаннях та притягнутих до відповідальності топпосадовців, економічного ефекту, коштів, скерованих на потреби обороноздатності країни тощо.

Попри перерву у п'ять місяців 1 серпня відновлено роботу системи електронного кримінального провадження eCase Management System. Станом на кінець грудня в ній містилася інформація про 327 кримінальних проваджень, тобто про майже кожне друге розслідування, що перебуває в роботі детективів. За цей час вдалося завершити інтеграцію eCase MS із Єдиним реєстром досудових розслідувань та розпочати підготовку до інтеграції із судовою системою «Д-3», яка по завершенню дозволить детективам подавати клопотання до суду онлайн. Усі ці надбання вкотре доводять, що НАБУ є інституційно

сталою структурою з ефективною моделлю управління та розвитку.

Від початку повномасштабної війни з РФ із України виїхало понад 8 мільйонів громадян (дані Агентства ООН у справах біженців станом на 31.01.2023). Втім, напад ворога негативно вплинув не тільки на життя кожного українця, але і призвів до змін у процесі розгляду судових справ. Наразі він ускладнений, оскільки через постійні обстріли, відключення електроенергії та повітряні тривоги судові засідання перериваються для безпеки учасників процесу. Це відповідно спричиняє надмірну тривалість розгляду кримінальних проваджень. Також судді стикаються з вимушеними тривалими перервами у судовому провадженні через перебування обвинувачених, свідків, експертів на тимчасово окупованих територіях, неможливість допиту свідків, експертів через невстановлення їх фактичного місцеперебування, внутрішнє переміщення тощо.

Також виникають питання щодо розгляду кримінальних проваджень, в яких обвинувачені є мобілізованими, оскільки із внесенням змін до КПК України, мобілізація особи є підставою для зупинення такого кримінального провадження. При ухваленні такого рішення суду необхідно дослідити всі обставини, а саме: місцеперебування мобілізованого,

рід військ, участь у бойових завданнях, посаду та розглянути можливість забезпечити участь такого обвинуваченого у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Це сповільнює роботу антикорупційних інституцій.

Не втратила свою актуальність і проблема затягування розгляду справ у суді через неявку в судові засідання без поважних причин учасників кримінального провадження, особливо сторони захисту. Такі дії, наприклад, під час розв'язання питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно особи, яка обвинувачується або підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, можуть призвести до порушення її права на захист та відсутності правової підстави суду для вирішення клопотання про продовження строку запобіжного заходу. Адже, відповідно до ст. 52 КК України, участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.

Війна в Україні показала, що переважна більшість судових процедур і процесів потребують приведення у відповідність до реалій сьогодення. Саме тому гостро постає питання запровадження дистанційної форми роботи суду та вдосконалення практик електронної форми судочинства для виконання вимог Конституції України та здійснення ефективного правосуддя в умовах воєнного стану.

ДОДАТКИ

НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2022 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид діяльності	Результат
Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	293
Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	17
	5
Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	68
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	15
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	6
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	120 875 826 000** грн
	5 794 962 480 грн*** в т.ч. у II півріччі 2022 року: 1 249 997 210 грн

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****	4 земельні ділянки 1/3 житлової нерухомості 1/17 нежитлової нерухомості 305 400 грн 75 000 доларів США Корпоративні права Напіваавтоматична гладкоствольна рушниця Мобільний телефон
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	4
Результати проведених перевірок на доброчесність	4
Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави	3 621 326 грн*****

**** встановлені збитки станом на 31.12.2022**

***** відшкодовані збитки станом на 31.12.2022**

****** включно з конфіскованими за рішеннями суду як засіб покарання за вчинення корупційного злочину**

******* набуття законної сили рішенням суду про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави**

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

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальний вирок (всього по кожній категорії)
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим	4	2	—
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	17	11	1
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	16	1	—

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки	9	3	—
г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді)	4	1	2
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	2	—	—
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику	3	6	3
є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції	—	—	—
ж) члени Центральної виборчої комісії	—	—	—
з) поліцейські	1	1	1

и) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади Автономної Республіки Крим	3	—	1
і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	—	1	—
і) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, прес-секретар Президента України	—	—	—
й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах)	—	—	—
к) члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду	—	—	—
Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі	30	14	4
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом)	3	—	—

в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої цієї статті	—	—	—
г) особи, визнані такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами) відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»	1	—	—
Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	14	5	2
Кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом	—	—	—
Інші	42	23	1

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

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид майна	Кількість/Вартість
Земельні ділянки	38,78 га
Житлова нерухомість (об'єктів)	65
Нежитлова нерухомість (об'єктів)	44
Цілісний майновий комплекс, із предметами інтер'єру та побуту включно (резиденції «Межигір'я»)	1
Транспортні засоби	116
Грошові кошти, в т.ч.:	
у грн	9 840 814
у дол. США	2 229 895
в євро	10 990
у криптовалюти (біткоїн)	48
Сільськогосподарська техніка з комплектуючими	41
Комп'ютерна техніка (комп'ютери, планшети тощо)	17
Мобільні телефони	21
Корпоративні права, грн (орієнтовна вартість)	13 329 302 790
Майнові права, грн (орієнтовна вартість)	1 000 000
Злакові	337 т

Відомості про скасування арештів коштів та майна, предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, та передача такого майна для потреб обороноздатності держави

з 24.02.2022 по 31.12.2022

Вид майна	Кількість/Вартість
Транспортні засоби	4
Напівпричеви	2
Грошові кошти, в т.ч.:	
у грн	416 936 115
у дол. США	10 270 967
у євро	850 935
у фунтах стерлінгів	20 000
Депозитні сертифікати	11 шт. /5 500 000 дол. США
Кошти передані відповідно до угоди:	
у дол. США	5 000
у євро	5 000
Золото, трійські унції	122,95
Комп'ютерна техніка, мобільні телефони, годинники та аксесуари	22 256 од. / 96 060 498 грн

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

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Назва органу	Назва документа	Мета
Конкурсна комісія з проведення конкурсу на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження співпраці та взаємодії, спрямованих на реалізацію Конкурсною комісією обов'язків, передбачених Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», та сприяння в проведенні конкурсу на посаду Директора Національного бюро

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

Угоди про співпрацю

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Назва органу	Назва документа	Мета
—	—	—

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	запити від НАБУ		запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	надіслано
всього станом на 31.12.2022	1332	945	119	111
за період із 01.07.2022 по 31.12.2022	78	74	11	11

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Співпраця із засобами масової інформації

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид медійного заходу	Кількість
Брифінги та конференції (в т.ч. онлайн)	10
Відповіді на запити засобів масової інформації	49
Інтерв'ю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь (ТБ, інтернет і друковані ЗМІ)	1
Коментарі уповноважених спікерів для ЗМІ про діяльність Національного бюро	46

Співпраця з громадськістю

Різновид активності	Кількість	Кількість учасників
Серія вебінарів «Детективні історії»	11	1600
Антикорупційна школа НАБУ 2022	1	50
Проект «Back to Alma Mater»	4	183
Антикорупційні брейн-ринги	3	80
Всеукраїнський антикорупційний муткорт 2.0	1	40
Серія вебінарів «Детективні студії»	8	725
Ознайомчі візити до НАБУ	3	50
Онлайн лекції для студентів	9	635
Зустрічі з молоддю	3	165
ВСЬОГО	43	3528

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2022

	Державні службовці	Особи начальницького складу	Всього
Облікова чисельність працівників Національного бюро	211	459	670
Фактична чисельність працівників Національного бюро:	204	454	658
в т.ч. у територіальних управліннях	19	0	19
Кількість вакантних посад:	12	24	36
в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	0
Штатна чисельність працівників Національного бюро	217	483	700

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Група компетентностей	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які пройшли навчання
Управлінські навички	Навчальна програма	Міжнародна лідерська програма, що базується на системі лідерства та переговорів	1
	Дистанційне навчання	Проектний менеджмент	1
	Дистанційне навчання	Розвиток лідерства в органах влади	3

Професійні навички	Дистанційне навчання	Зрозуміло про конфлікт інтересів	3
	Спеціалізована сертифікаційна програма	Мобілізаційна підготовка та мобілізація	2
	Дистанційне навчання	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	1
	Тренінг	Кризові комунікації	3
	Тренінг	Кіберзлочинність: онлайн-розслідування та збір доказів	3
	Тренінг	Навчання інструментам OSINT з розслідування військових злочинів	1
	Тренінг	Основи оперативно-розшукової роботи та вербування	8
	Тренінг	Процесуальне інтерв'ю. Основи	3
	Тренінг	Протидія корупції та боротьба з тіньовою економікою у сфері ПДВ та акцизів	2
	Тренінг	OSINT аналітик	1
	Тренінг	Вилучення пароля та розшифрування даних	1
	Тренінг	Комп'ютерний криміналіст	1
	Навчальна програма	Кіберзахист — для фахівців, які безпосередньо відповідають за забезпечення кіберзахисту в державних установах	1
	Тренінг	Реакція кримінального правосуддя на корупцію	1
	Дистанційне навчання	Військовий облік жінок: алгоритм дій відділу кадрів та інструменти, що убезпечать від штрафів	1

	Навчальний курс НАТО	Роль керівництва оборонної сфери у розбудові доброчесності	1
	Дистанційне навчання	Військовий облік на підприємстві: документація та взаємодія	1
	Дистанційне навчання	Вступ до конституційного права	1
	Дистанційне навчання	Гарячі кадрові запитання. Відеовідповіді експерта про кадрову роботу під час воєнного стану	5
	Дистанційне навчання	Державна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України	1
	Дистанційне навчання	Державним службовцям про державну службу	2
	Гібридна форма навчання	Особливості перевірки на поліграфі осіб з метою виявлення шпигунів та представників ДРГ у ході бойових дій	1
	Дистанційне навчання	Дистанційна робота для публічних службовців	4
	Тренінг	Тактика рукопашного бою та оборони за системою «ЗРС»	2
	Дистанційне навчання	Тайм-менеджмент у публічному управлінні	1
	Дистанційне навчання	Боротьба з корупцією	1
	Дистанційне навчання	Дослідження корупції. Як це працює	1
	Дистанційне навчання	Захист персональних даних. Спеціалізований курс	1
	Дистанційне навчання	Інформаційна безпека	3
	Дистанційне навчання	Дезінформація: види, інструменти та способи захисту	2

Особистісні навички	Дистанційне навчання	Вивчаючи міжнародне гуманітарне право	1
	Гібридна форма навчання	Іноземна мова в публічному адмініструванні (англійська мова)	14
	Дистанційне навчання	Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»	1
	Дистанційне навчання	Державний службовець	5
	Дистанційне навчання	Криптюрист 4.0	1
	Дистанційне навчання	Новий український правопис	2
	Дистанційне навчання	Англійська мова. Рівень B2	2
	Тренінг	Основи кібергігієни	2
	Дистанційне навчання	Психологія стресу та способи боротьби з ним	2
	Дистанційне навчання	Базова психологічна допомога в умовах війни	2
	Дистанційне навчання	Word та Excel: інструменти і лайфхаки	1
	Дистанційне навчання	Антикорупція	1
	Дистанційне навчання	Бізнес-англійська	1
	Дистанційне навчання	Бізнес-тренер	1
	Дистанційне навчання	Взаємодія органів державної влади з громадськістю	3
	Дистанційне навчання	Викривач у законі	3
	Дистанційне навчання	Від заяви до вироку	6
	Дистанційне навчання	Відкриті дані для державних службовців	2
	Дистанційне навчання	Візуалізація даних	1
	Дистанційне навчання	Впливай — викривай	1

	Дистанційне навчання	Оператор БПЛА	4
	Дистанційне навчання	Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях	4
	Дистанційне навчання	Держава без бар'єрів	3
	Дистанційне навчання	Доступ до правосуддя для жінок	1
	Дистанційне навчання	Доступ до публічної інформації	4
	Дистанційне навчання	Просто про е-декларування	3
	Дистанційне навчання	Електронний підпис	4
	Дистанційне навчання	Емоційний інтелект	2
	Дистанційне навчання	Законодавство та законотворчість	1

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

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид діяльності	Кількість	Примітка
Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	93	
Здійснено службових розслідувань	16	
Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	6	Зауваження — 1; догана — 2; попередження про неповну службову відповідність — 1; звільнення — 2
Проведено моніторинг способу життя	1	
Проведено перевірок на доброчесність	4	
Розпочато оперативно-розшукових справ	1	Відкрито кримінальних проваджень за результатами отриманої інформації — 0
Кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	21	із них: закрито — 15; направлено за підслідністю — 2; залишок — 4

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро

Найменування	Затверджено на початок 2022 року, тис. грн		Затверджено з урахуванням змін (станом на 31.12.2022), тис. грн		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Видатки на оплату праці	870 722,0		921 722,0		921 722,0
Нарахування на оплату праці	169 513,8		145 658,8		145 658,8
Використання товарів і послуг	89 710,9	262,4	75 013,8	57 073,6	132 087,4
Соціальне забезпечення	36 210,1		68 210,1		68 210,1
Інші (поточні) видатки	642,3		642,3		642,3
Капітальні видатки	160 791,5		14 765,2	30 793,8	45 559,0
Всього	1 327 590,6	262,4	1 226 012,2	87 867,4	1 313 879,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2022 рік

Найменування	Затверджено на 2022 рік (з урахуванням змін) тис. грн	Касові видатки тис. грн	% виконання
Видатки на оплату праці	921 722,0	889 570,8	97%
Нарахування на оплату праці	145 658,8	143 146,7	98%
Використання товарів і послуг	75 013,8	65 367,5	87%
Соціальне забезпечення	68 210,1	68 199,5	100%
Інші (поточні) видатки	642,3	89,2	14%
Капітальні видатки	14 765,2	14 765,1	100%
Всього	1 226 012,2	1 181 138,8	96%

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

з 01.07.2022 по 31.12.2022

Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління
Звернення громадян, всього	7151	144	94	142
звернення, що надійшли поштовим зв'язком, безпосередньо до НАБУ, а також ті, що пересилалися з інших установ:	3685	120	94	131
- в т.ч. надіслані електронною поштою	3196	95	91	113
- в т.ч. надіслані в паперовій формі	489	25	3	18
звернення, подані до громадської приймальні	178	24	0	11
звернення громадян до кол-центру	3288	0	0	0
Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	49	0	1	0
Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	11	0	0	0
Запити на доступ до публічної інформації	157	4	5	1
Заяви, звернення юридичних осіб та державних органів	281	12	12	25
Заяви, звернення громадських організацій	163	4	6	4
ВСЬОГО	7812	164	118	172

ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:

спеціальна телефонна лінія:
0-800-213-200

info@nabu.gov.ua
(із загальних питань)

press@nabu.gov.ua та
press.nabu@gmail.com (для ЗМІ)

НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

