



Висновок РГК щодо звіту НАБУ за II півріччя 2022 року

**ВИСНОВОК**

Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України щодо звіту НАБУ за II півріччя 2022 року.

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК НАБУ) надає свій висновок щодо Звіту про діяльність НАБУ за II півріччя 2022 року [1]. Рада діє відповідно до частини 4 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”[2], підпункту 2 пункту 5 “Положення про Раду громадського контролю при НАБУ”[3]. Рада реалізовує свою функцію із забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро.

[1] <https://cutt.ly/QeeXCMhC>

[2] <https://cutt.ly/EeeXVuHC>

[3] <https://cutt.ly/SeeXVbix>

**Висновок складається з 3 розділів:**

1. Відповідність Звіту вимогам законодавства.
2. Оцінка окремих показників діяльності Бюро у порівнянні з попередніми звітними періодами.
3. Загальна оцінка звітного періоду.

**1. Відповідність Звіту вимогам законодавства**

Згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», Директор Національного бюро щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро за попередні шість місяців. Звіт був офіційно оприлюднений 10 лютого, 2022, у передбачений Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” строк на Порталі відкритих державних даних [4].



10 лютого 2022 року був опублікований звіт на сайті Бюро [5]. Традиційна спільна із САП, прес-конференція не проводилась. При перенесенні даних на новий сайт Бюро було втрачено посилання із Порталу відкритих державних даних, що не вплинуло на доступність звітних даних.

[4] <https://cutt.ly/teeXBPnq>

[5] <https://cutt.ly/neeXBLly>

Згідно із частиною 3 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” у письмовому Звіті мають міститися такі обов'язкові відомості:

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 добросовісність;
- вартість виявлених активів з 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;

У Звіті міститься уся обов'язкова інформація, що передбачена чинним законодавством, наведені відомості щодо різних сфер діяльності НАБУ. Також описані ключові події, які мали місце впродовж II півріччя 2022 року, і наведено статистичну інформацію про розслідування та інші показники діяльності Бюро.

По показнику «результати проведених перевірок на добросовісність» наведено кількість проведених перевірок. Вважаємо, що є вірним відображення також інформації щодо результатів, як це вимагається законом.



2. Порівняння показників діяльності Бюро у II півріччі 2022 року з попередніми звітними періодам

<i>Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини</i>				
2019	2020	2021	2022, I	2022, II
1207	792	633	163	293
<i>Кількість осіб, яким повідомлено про підозру</i>				
2019	2020	2021	2022, I	2022, II
153	201	124	38	149
<i>Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти</i>				
2019	2020	2021	2022, I	2022, II
146	106	129	61	68
<i>Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду</i>				
2019	2020	2021	2022, I	2022, II
13	12	32	21	15
<i>Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду</i>				
2019	2020	2021	2022, I	2022, II
0	0	1	1	6

Розмір збитків та обсяги їх відшкодування

Загальний розмір збитків і шкоди, завданих злочинами, віднесеними законом до підслідності НАБУ (станом на кінець звітного періоду, млн. грн).

II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018	I, 2018
1245,0	748,0	840,5	1112,8	370,6	689,6	38,7	107,8	92,0	107,0
	2	6	6	7	8	8	1	2	5



## Статистика звернень до Бюро та міжнародного співробітництва

	II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018	I, 2018
<i>Звернення та запити, всього</i>	7151	5142	10387	8222	8763	12357	15250	9040	6412	8740
<i>Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення від юридичних осіб, державних органів та громадських організацій</i>	444	628	923	374	416	450	758	434	234	518
<i>Звернення громадян до кол-центру</i>	3288	1851	3480	3759	3784	8480	7382	3043	2328	3082
<i>Кількість надісланих запитів в рамках міжнародно-правової допомоги</i>	78*	71	123	116	75	148	114	114	118	83

\*З них виконано 74. Загальні дані станом на 31.12.2022 1332 надіслано, 945 виконано

### Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення

II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018	I, 2018
4	9	2	5	7	12	16	4	11	9

\*\*\* - за період 01.01.2017 по 31.12.2017



Діяльність Управління внутрішнього контролю НАБУ

<i>Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро</i>									
II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018	I, 2018
93	89	160	280	331	219	283	303	240	344
<i>Кількість проведених УВК перевірок на добросовісність та кількість негативних результатів</i>									
4/?	3/1	5/1	4/1	9/2	4 / 1	8 / 0	3 / 1	8 / 1	8 / 1
<i>Кількість проведених УВК службових розслідувань</i>									
16	8	4	4	4	4	8	8	14	18
<i>Кількість працівників НАБУ, яких було притягнуто до відповідальності</i>									
6	0	9*	0	2	5	6	8	3	2

\* у першому півріччі 2021 до Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 8 працівників (Дисциплінарною комісією матеріали службових розслідувань не розглянуто). Відповідно ці матеріали було розглянуто у другому півріччі.

Види дисциплінарних стягнень, які було застосовано:

<i>Рік, півріччя/ Стягнення</i>	<i>Звільнення</i>	<i>Догана</i>	<i>Зауваження</i>	<i>Попередження про неповну службову відповідність</i>
2022, II	2	2	1	1
2022, I	-	-	-	-
2021, II	1	6	2	-
2021, I	-	-	-	-
2020, II	1	1	-	-
2020, I	1	1	3	-
2019, II	1	4	-	1
2019, I	-	5	2	1
2018, II	-	2	1	-
2018, I	-	2	-	-



## Робота з кадрами

### Фактична чисельність працівників Національного Бюро\*

II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018	I, 2018
670	656	668	661	651	653	678	662	638	638

\* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом. Штатна чисельність працівників Національного бюро складає 700, в тому числі 217 – державні службовці, 483 особи начальницького складу.

## Співпраця із громадськістю та медіа

<i>Медійні заходи</i>									
II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018	I, 2018
57	70	319	197	335	222	418	546	542	504
<i>Відповіді на запити ЗМІ</i>									
49	46	158	150	195	151	254	287	216	236
<i>Динаміка аудиторії Facebook-сторінки НАБУ*</i>									
88,0	86,0	86,0	85,8	83,0	80,9	69,4	67,6	66,9	65,2

\*кількість акаунтів, які стежать за Facebook - сторінкою НАБУ, тис. акаунтів  
<https://www.facebook.com/nabu.gov.ua>

## Кошторис НАБУ

### Кошторис НАБУ (за загальним фондом)\*

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1327,6**	1099,3	919,1	867,5	857,1	773,6	488,6	247,9

\*млн грн станом на 31 грудня відповідного року

\*\* станом на початок 2022 року; станом на 30.06.2022 затверджений кошторис 1226,0 млн грн.



## Аналіз виконання кошторису (станом на кінець кожного звітного періоду)

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1181,1	996,0	889,6	867,5	857,1	773,6	488,6	247,9

### 3. Загальна оцінка звітного періоду

За II півріччя 2022 року зусиллями НАБУ та САП до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 68 осіб. Окрім цього, покращено більшість основних показників діяльності НАБУ, досягнуті результати по ряду важливих, важких, резонансних справ. Цьому сприяло довгоочікуване призначення очільника САП, а от конкурс на посаду директора Бюро було розпочато лише наприкінці року.

#### НОВИЙ ОЧІЛЬНИК САП

З 28 липня 2022 року розпочалася каденція нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Таким чином завершився дворічний період відсутності керівника САП та півторарічний період конкурсу, що мав всі ознаки скандальності та підриву репутації України.

Призначення керівника САП безпосередньо вплинуло на ефективність роботи САП та НАБУ. Покращились всі основні показники роботи. Надалі були проведені конкурси на заняття декількох вакантних посад в САП, що додатково покращило роботу.

#### КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА НАБУ

15 лютого 2022 року Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ. До комісії увійшли Микола Кучерявенко (очолив комісію), Карен Грінавей, Драго Кос, Повілас Малакаускас, Олексій Савчук та Кирило Легких.





12 квітня 2022 року, у зв'язку із закінченням строку повноважень, з посади був звільнений перший директор Бюро Артем Ситник. Але лише на початку листопада комісія затвердила критерії відбору. Побоювання щодо затягування процесу відбору не отримали підтвердження, оскільки надалі вже за тиждень комісія розпочала прийом документів, а до кінця року провела перший етап конкурсу. Вже в 2023 році 50 кандидатів продовжать участь у наступних етапах конкурсу.

Після відновлення конкурсу Верховна Рада ухвалила спірні правки до закону про НАБУ. Не дискутуючи їх, вважаємо за вірне позначити – зміни в законодавстві, що прямо впливають на перебіг конкурсу, є фактичним втручанням в нього.

## ЕЛЕКТРОННЕ СЛІДСТВО

Рада громадського контролю вітає розбудову eCase Management System — системи електронного кримінального провадження. Проєкт, який очолює Денис Гюльмагомедов, уже використовується для ведення значної частини справ. Наступний важливий крок - інтеграція із автоматизованою системою документообігу судів. Ще одна важлива річ - «Д-3».

## ВАЖЛИВІ СПРАВИ

У жовтні 2022 Бюро оголосило в розшук КЕШ – Кирила Євгеновича Шевченко у справі про розкрадання понад 200 млн грн в державному Укргазбанку. Рада громадського контролю слідкувала за цією резонансною справою. Члени Ради брали участь у громадських розслідуваннях діяльності колишнього очільника Укргазбанку та Національного Банку. Рада вітає ефективне розслідування Національного антикорупційного бюро і очікує подальших кроків – завершення досудового розслідування і передачі справи в суд.

У розшук оголошений і інший відомий підозрюваний – колишній народний депутат Олександр Грановський у справі корупційної схеми на "Одеському припортовому заводі".

УВК НАБУ вже давно зберігає кримінальне провадження щодо підробки доказів детективом Бюро у справі Олександра Грановського. На жаль, ефективного руху розслідування немає. Хоча його результати можуть прямо і катастрофічно вплинути на розслідування стосовно колишнього нардепа.



Важливі новини від Бюро по одній із найскладніших справ – справі «Укрнафти». Бюро не тільки повідомило про підозри основним дієвим особам, але й домоглося визнання 60 з 71 договорів між Укрнафтою та ТОВ «Котлас» на суму 2,94 млрд грн недійсними. Додатково НАБУ повідомляє, що ще 3,5 млрд грн надійшли на погашення боргу.

Бюро також завершило розслідування справи «Роттердам+» по двох епізодах. Надалі справу очікує вже судовий розгляд.

Від початку повномасштабного вторгнення Національне антикорупційне бюро бере дієву й ефективну участь у відсічі агресії. Навіть на полі бою. Ми маємо пам'ятати про загибель в районі Бахмуту майора Управління спеціальних операцій Бюро Тараса Поні, а також співробітника Івана Гроздева в бою на Миколаївщині. Світла пам'ять.

Співробітники Бюро продовжують роботу із розмінування, інформаційної підтримки, тощо. На жаль, у роботі Бюро продовжують з'являтися кримінальні справи щодо можливих корупційних злочинів у оборонній сфері. Варто згадати розслідування можливого розкрадання при розробці системи управління військами ДКР «Дзвін-АС». В увазі Бюро також можливі злочини щодо постачання харчових продуктів та речового забезпечення. Викорінення корупції в цій сфері є вкрай важливим з точки зору національної безпеки країни.

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, надає загальний схвальний висновок на звіт Бюро за друге півріччя 2022 року. НАБУ і САП демонструють ефективність.