

ПЕРЕЛІК
ключових показників ефективності (КПЕ)

№ п/п	Ключового показник ефективності	Застосування	Основний бал	Коефіцієнт/ додатковий бал ^{Прим 1}	Зарахування до рейтингової оцінки керівника відділу
1	Заведення ОРС (Розробка)	За кожну справу з урахуванням складності розробки	3	0,5	Не зараховується
2	Ведення ОРС (Розробка)	За кожен місяць активної розробки з урахуванням складності та актуальності виконаних завдань	1 – 4	Застосовується діапазон (диспозиція керівника відділу)	Не зараховується
3	Розшук особи (в межах КП або ОРС)	За кожну розшукувану особу з урахуванням вжитого комплексу дій для її розшуку	1 – 5	Застосовується діапазон (диспозиція керівника відділу)	Не зараховується
4	Реалізація матеріалів ОРС - внесення відомостей в ЄРДР	За кожну реалізовану справу	4	не застосовується	Не зараховується
5	Внесення відомостей в ЄРДР за власними напрацюваннями (без ОРС)	За кожен самостійно виявлений злочин, підслідний детективам, передбачений абз. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України	3	не застосовується	Не зараховується
6	Здійснення досудового розслідування у КП (або виконання МПД, або виконання доручень прокурора чи суду у КП, які на розгляді в суді)	За кожен місяць активного розслідування (виконання доручення) з урахуванням складності та актуальності роботи	1 – 4	Застосовується діапазон (диспозиція керівника відділу)	Не зараховується
7	Закриття кримінального провадження	За кожне рішення про закриття кримінального провадження (без урахування повторного закриття)	2	не застосовується	Не зараховується
8	Залучення особи до конфіденційного співробітництва	За кожну залучену особу з урахуванням потенційної значимості інформації, яка буде отримана в майбутньому	1 - 5	Застосовується діапазон (диспозиція керівника відділу)	Зараховується



9	Отримання оперативно значимої інформації	За кожен факт отримання інформації з урахуванням її достовірності, корисності, повноти, оригінальності, вагомості.	1 – 25	Застосовується діапазон (диспозиція керівника відділу, підрозділу)	Зараховується
10	Попередження збитків у кримінальному провадженні	За факт припинення підготовки чи вчинення злочину (притягнення до кримінальної відповідальності за замах) з урахуванням розміру фактично відвернутої шкоди	2	0,1	Зараховується
11	Повідомлення про підозру	За кожну особу, відносно якої зібрані достатні докази для початку притягнення її до кримінальної відповідальності	20	15;12;10;8;6;5 1,5;1,4;1,3;1,2;1,1;0,5	Зараховується
12	Накладення арешту на активи для конфіскації, спеціальної конфіскації чи з метою забезпечення цивільного позову	За факт накладення арешту на активи для конфіскації чи спеціальної конфіскації з урахуванням вартості таких активів	2	0,1 0,5;0,5;0,25	Зараховується
13	Стягнення коштів чи інших активів на користь держави чи потерпілої особи (добровільне відшкодування шкоди, сплата чи стягнення застави, конфіскація)	За факт стягнення коштів чи інших активів з урахуванням їх вартості	2	0,2	Зараховується
14	Направлення обвинувального акта до суду	За кожну особу, відносно якої зібрані достатні матеріали для її обвинувачення у вчиненні злочину	20	15;12;10;8;6;5 1,5;1,4;1,3;1,2;1,1;0,5	Зараховується
15	Направлення рекомендацій про усунення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних злочинів	За кожен лист з рекомендаціями про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних злочинів. З урахуванням комплексності підходу до їх написання та супроводу	2	3	Зараховується
16	Подання прокурором цивільного позову про стягнення необґрунтованих активів на підставі матеріалів, зібраних детективом	За кожен поданий прокурором цивільний позов, який сформований на підставі зібраних детективом матеріалів	8	2	Зараховується

Примітка 1. Умови застосування коефіцієнтів та додаткових балів:

– до КПЕ 1 – додатковий бал додається за четверту та кожен наступну особу, яка розробляється;

– до КПЕ 2 – 1 бал – у разі епізодичної активності у справі;

2 бали – помірно базова місячне навантаження детектива;

3 бали – у разі фактичного здійснення складної розробки;

4 бали – у разі фактичного здійснення розробки виняткової складності.

Бали не нараховуються за відсутності, незначущості проведеної роботи. Максимальна сукупна кількість балів за навантаження не може перевищувати 4 балів, що є характеристикою граничного фізично можливого місячного навантаження детектива з огляду на інтенсивність, складність, комбінованість, сукупність та специфіку проведення заходів оперативно-розшукової діяльності;

– до КПЕ 3 – 1 до 3 балів – розшукувана особа з'явилася самостійно або була затримана іншими правоохоронними органами;

4 до 5 балів – розшукувану особу затримано (самостійно або іншими правоохоронними органами) внаслідок проактивної роботи з розшуку;

– до КПЕ 6 – 1 бал – у разі епізодичної процесуальної або технічної роботи;

2 бали – помірно базове місячне навантаження детектива;

3 бали – у разі фактичного здійснення складного досудового розслідування;

4 бали – у разі фактичного здійснення досудового розслідування виняткової складності.

Бали не нараховуються за відсутності, незначущості проведеної у КП роботи або виконання дій поза межами розумного (раціонального) строку досудового розслідування. Максимальна сукупна кількість балів за навантаження не може перевищувати 4 балів, що є характеристикою граничного фізично можливого місячного навантаження детектива з огляду на інтенсивність, складність, комбінованість, сукупність та специфіку проведення слідчих дій та інших процесуальних дій;

– до КПЕ 8 – 1-2 бали – залучення особи має перспективи отримання значущої інформації та/або допомоги. Нараховуються керівником відділу

3-5 балів – залучена особа суттєво підвищує оперативний потенціал відділу / підрозділу. Нараховуються керівником підрозділу.

Бали не нараховуються, якщо залучення особи не має суттєвого значення для роботи Національного Бюро;

– до КПЕ 9 – 1-2 бали – оригінальна, вагома, корисна і надійна інформація. Нараховуються керівником відділу.

3-5 балів – оригінальна, повна, корисна і високо надійна інформація, яка викриває осіб, причетних до злочинів, підслідних Національному бюро, або має іншу значущу цінність для роботи Національного бюро. Нараховуються керівником підрозділу.

10-25 балів – оригінальна, повна, високо надійна інформація, яка має особливо важливу цінність для роботи Національного бюро. Нараховуються керівником підрозділу за погодженням з Першим заступником Директора.

Бали не нараховуються, якщо інформація не має суттєвого значення для роботи Національного бюро.

– до КПЕ 10 – Додаткові бали нараховуються за кожен додатковий 1 млн грн понад 10 млн грн.

Бали нараховуються після документального підтвердження причинно-наслідкового зв'язку між діями детективів, які були спрямовані на попередження збитків, і фактичним позитивним наслідком у виді попередження збитків. Погодження зарахування результату з попередження збитків надається Першим заступником Директора або Директором Національного антикорупційного бюро України.

Бали не нараховуються, якщо сума збитків менше ніж 500 тис. грн;

– до КПЕ 11 – коеф. 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ОЗГ/ЗО, а події злочину - Пріоритету 1;

– коеф. 12 - збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 або відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ОЗГ/ЗО, а події злочину - Пріоритету 3;

– коеф. 10 - збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2;

– коеф. 8 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3;

– коеф. 6 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4;

– коеф. 5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри першій особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5;

– коеф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1;

– коеф. 1,4 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред'явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2;

- коеф. 1,3 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3;
- коеф. 1,2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4;
- коеф. 1,1 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5;
- коеф. 0,5 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у пред’явленні підозри другій та кожній наступній особі у разі не відповідності події злочину ознаці жодного з пріоритетів.

– до КПЕ 12 – Додаткові бали в розмірі 0,1 бал нараховуються за кожен додатковий 1 млн грн понад 10 млн грн;

- коеф. 0,5 – зменшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі здійснення простого арешту активів, що не пов’язано із попереднім їх розшуком та/або складною юридичною конструкцією в доказуванні, що майно є похідним від доходу, отриманого злочинним шляхом;
- коеф. 0,5 – зменшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі арешту майна без його фактичного вилучення;
- коеф. 0,25 – зменшується загальна сума балів шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі арешту корпоративних прав, інших майнових прав;

Бали не нараховуються, якщо сума активів менше ніж 500 тис. грн;

– до КПЕ 13 – Додаткові бали нараховуються за кожен додатковий 1 млн грн понад 5 млн грн;

Бали не нараховуються, якщо сума стягнення менше ніж 100 тис. грн;

– до КПЕ 14 – коеф. 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ОЗГ/ЗО, а події злочину - Пріоритету 1;

- коеф. 12 - збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акту стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1 або відповідності особи чи групи осіб ознаці ВПО/ОЗГ/ЗО, а події злочину - Пріоритету 3;
- коеф. 10 - збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2;
- коеф. 8 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3;

- коеф. 6 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4;
 - коеф. 5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно першої особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5;
 - коеф. 1,5 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 1;
 - коеф. 1,4 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 2;
 - коеф. 1,3 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 3;
 - коеф. 1,2 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 4;
 - коеф. 1,1 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі відповідності події злочину ознаці Пріоритету 5;
 - коеф. 0,5 – зменшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт під час направлення обвинувального акта стосовно другої та кожної наступної особи у разі не відповідності події злочину ознаці жодного з пріоритетів.
- до КПЕ 15 – збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі комплексного і системного підходу до підготовки і супроводу;
 - до КПЕ 16 – Збільшується шляхом множення на відповідний коефіцієнт у разі відповідності власника активів ознаці ВПО.

Примітка 2. У цьому додатку ВПО – вищі посадові особи згідно з критеріями пріоритетності, визначеними у Національному бюро, МПД – міжнародна правова допомога, ЗО – злочинна організація, ОЗГ – організована злочинна група.

Примітка 3. У цьому додатку значення Пріоритет 1 – 5 застосовуються згідно з критеріями пріоритетності, визначеними у Національному бюро. Критерії «злочин, що триває» та «особа, яка перебуває на посаді» застосовуються до відповідних КПЕ у разі, якщо на момент викриття (проведення комплексу гласних слідчих дій, які розкрити факт розслідування органом досудового розслідування злочинної діяльності причетних осіб) такий злочин не був завершений або особа займала відповідну посаду.