



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

«__» _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження Положення про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України

У зв'язку із внесенням змін до структури, штатного розпису, штатного розкладу Національного антикорупційного бюро України та з метою нормативного врегулювання діяльності Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного бюро від 22.04.2024 № 62 «Про затвердження Положення про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України».

3. Управлінню комунікацій та зовнішніх зв'язків (Головацький Г.Г.) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Національного бюро.

4. Відділу документообігу (Асанова Л.М.) ознайомити з цим наказом Першого заступника Директора Національного бюро, заступників Директора Національного бюро, заступника Директора Національного бюро з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій, керівників самостійних структурних підрозділів, головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи.

5. Керівнику Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань (Лобач І.А.) ознайомити з цим наказом підпорядкованих працівників.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Семен КРИВОНОС



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного
антикорупційного бюро
України

від «___» _____ 2026 р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає статус, завдання, функції, права та порядок організації роботи Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань (далі – Управління), а також його взаємодію з іншими структурними підрозділами Національного бюро антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро).

2. Управління є самостійним структурним підрозділом Національного бюро, який у межах наданих повноважень здійснює кримінальний аналіз, інформаційно-аналітичне та оперативно-аналітичне забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях і оперативно-розшукової діяльності, інформаційно-аналітичний супровід та економіко-криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях, а також забезпечує інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного бюро, і бере участь в оперативно-розшуковій діяльності уповноваженими працівниками відповідно до їх правового статусу та в порядку, визначеному законодавством.

3. Управління є оперативним підрозділом Національного бюро та здійснює у межах повноважень оперативно-розшукову діяльність через уповноважених працівників відповідно до їх правового статусу та в порядку, визначеному законодавством.

4. Діяльність Управління спрямовується та координується Першим заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов'язків між Директором, Першим заступником Директора та заступниками Директора Національного бюро, який визначається наказом Національного бюро.

5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність Національного бюро, відомчими актами Національного бюро та цим Положенням.

6. Структура, штатний розклад та штатний розпис Управління, посадові інструкції працівників Управління затверджуються Директором Національного бюро.

7. До складу Управління входять працівники з числа осіб начальницького складу та державних службовців, які відповідно до займаних посад та правового статусу виконують завдання Управління, у тому числі пов'язані з участю в оперативно-розшуковій діяльності, кримінальному аналізі та фінансових розслідуваннях, та підпорядковуються Керівнику Управління, заступнику Керівника Управління або керівникам відповідних відділів відповідно до штатного розпису та розподілу обов'язків.

8. Права, обов'язки та відповідальність працівників Управління визначаються законами України, цим Положенням та посадовими інструкціями.

9. Управління здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро, а також з іншими правоохоронними, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

1. Метою діяльності Управління є сприяння забезпеченню ефективної протидії корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, віднесенням до підслідності Національного бюро, шляхом здійснення кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного та оперативно-аналітичного забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях і оперативно-розшукової діяльності, інформаційно-аналітичного супроводу та економіко-криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань, а також забезпечення інформаційної та інформаційно-аналітичної підтримки діяльності Національного бюро, і участі уповноважених працівників Управління в оперативно-розшуковій діяльності у межах наданих повноважень та відповідно до їх правового статусу.

2. Для досягнення мети діяльності Управління виконує такі основні завдання:

здійснення кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро;

здійснення інформаційно-аналітичного та оперативно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;

виявлення, аналіз та документування ознак корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у межах компетенції Управління;

здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення системних причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також підготовки аналітичних висновків і пропозицій щодо їх усунення;

участь у здійсненні оперативно-розшукової діяльності, у тому числі шляхом проведення оперативно-розшукових заходів уповноваженими працівниками Управління відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

здійснення інформаційно-аналітичного супроводу та економіко-криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро;

проведення заходів з виявлення, розшуку, відстеження та аналізу активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), одержаних злочинним шляхом, у тому числі доходів від таких активів, а також активів, що були повністю або частково перетворені, з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

здійснення виявлення ознак необґрунтованих активів, їх аналізу та документування інформації щодо їх необґрунтованості;

здійснення економічних, фінансово-економічних і цифрових досліджень у межах кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро;

забезпечення реалізації стратегічних планів, програм і проєктів Національного бюро в цілому та у межах компетенції Управління;

забезпечення інформаційної, інформаційно-аналітичної та методологічної підтримки діяльності Національного бюро, включаючи розробку, впровадження, удосконалення та адміністрування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, що використовуються у діяльності Національного бюро.

III. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

1. Управління відповідно до покладених на нього завдань та у межах наданих повноважень здійснює такі функції:

1) кримінальний аналіз та інформаційно-аналітичне забезпечення:

здійснення пошуку, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації (даних) з відкритих джерел, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі з використанням спеціалізованих аналітичних інструментів, доступ до яких здійснюється відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

здійснення кримінального аналізу з метою виявлення та оцінки ознак корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, ідентифікації осіб, причетних до таких правопорушень, встановлення зв'язків між особами, подіями та об'єктами, а також формування аналітичних матеріалів, необхідних для досудового розслідування у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукової діяльності;

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, у тому числі шляхом участі працівників Управління як спеціалістів у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

здійснення у взаємодії із іншими структурними підрозділами Національного бюро стратегічного кримінального аналізу у межах компетенції Управління, спрямованого на оцінку стану, тенденцій та ризиків корупції у визначених сферах, а також підготовка аналітичних матеріалів, висновків і пропозицій для використання в роботі інших структурних підрозділів Національного бюро та керівництва Національного бюро з метою підвищення ефективності заходів з попередження, виявлення та протидії корупційним правопорушенням;

2) оперативно-розшукова діяльність:

участь у здійсненні оперативно-розшукової діяльності, у тому числі шляхом пошуку, збору та документування інформації про протиправні діяння окремих осіб та груп уповноваженими працівниками відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

здійснення інформаційно-аналітичного супроводу та оперативно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, включаючи аналіз та прогнозування розвитку оперативної обстановки, причин і умов вчинення кримінальних правопорушень, а також оцінку поточних тенденцій;

забезпечення створення, використання та ведення оперативних обліків, інформаційних і інформаційно-комунікаційних систем у межах, визначених законодавством;

здійснення взаємодії з іншими підрозділами Національного бюро та правоохоронними органами, у тому числі компетентними органами іноземних держав, з питань оперативно-розшукової діяльності;

3) супровід фінансових розслідувань та розшук активів:

здійснення інформаційно-аналітичного супроводу та економіко-криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро;

здійснення заходів з виявлення, розшуку, відстеження та аналізу активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), одержаних злочинним шляхом, у тому числі доходів від таких активів, а також активів, що були повністю або частково перетворені, з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

здійснення заходів щодо виявлення ознак необґрунтованих активів, їх аналізу та документування інформації щодо їх необґрунтованості;

4) економічні та фінансово-економічні дослідження:

аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання та оцінка показників їх діяльності;

документальне підтвердження проведення фінансово-господарських операцій, аналіз їх обґрунтованості та правильності відображення у бухгалтерському обліку, фінансовій, податковій та іншій звітності;

аналіз процедур публічних закупівель, у тому числі щодо дотримання вимог законодавства у сфері закупівель;

аналіз обґрунтованості та цільового характеру використання бюджетних коштів;

аналіз операцій із державним та комунальним майном;

проведення цінового дослідження для визначення ринкової вартості товарів, робіт і послуг;

дослідження обґрунтованості формування тарифів;

здійснення розрахунку та обґрунтування економічних показників розміру майнової шкоди (збитків, втраченої вигоди), завданої підприємствам, установам або організаціям;

надання консультацій та пояснень спеціалістів з економічних та фінансово-економічних питань у порядку, визначеному законодавством;

5) цифрові дослідження:

здійснення цифрових досліджень, включаючи аналіз електронних даних, цифрових слідів та інформації з електронних комунікаційних мереж у межах кримінальних проваджень, підслідних Національному бюро;

надання консультацій та пояснень спеціалістів з питань аналізу електронних даних у порядку, визначеному законодавством;

б) інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного бюро, управління інформаційними системами, кримінальними даними та інформацією:

організація та координація інформаційного забезпечення діяльності Національного бюро, управління кримінальними даними та інформацією, включаючи створення, адміністрування і актуалізацію власних баз даних та інформаційних ресурсів, у межах компетенції Управління;

розробка, впровадження та удосконалення інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем Національного бюро, спрямованих на автоматизацію процесів пошуку, збору, обробки та аналізу даних, візуалізації інформації, прийняття управлінських рішень, безпосередньо та у взаємодії з іншими структурними підрозділами;

впровадження, інтеграція та використання великих мовних моделей і технологій штучного інтелекту з метою підвищення ефективності діяльності Національного бюро, у межах компетенції Управління;

систематизація та обмін кримінальними даними та інформацією в автоматизованих системах для оперативного реагування;

ініціювання та забезпечення підключення автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів і органів місцевого самоврядування;

моніторинг загроз на основі кримінальних даних та інформації з метою прогнозування ризиків;

здійснення адміністрування та забезпечення технічного супроводу функціонування офіційного вебсайту Національного бюро;

надання консультативної та методологічної підтримки іншим структурним підрозділам Національного бюро щодо використання

інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем;

7) управління проектною діяльністю Національного бюро:

координація планування, реалізації та моніторингу стратегічних ініціатив та програм Національного бюро у межах визначених стратегічних документів та рішень керівництва Національного бюро;

управління портфелем проектів, включаючи оцінку пріоритетності, ризиків та ефективності їх виконання;

проведення аналізу діяльності та оптимізація внутрішніх процесів для підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Національного бюро;

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки керівництва Національного бюро;

організація взаємодії з іншими структурними підрозділами та зовнішніми зацікавленими сторонами у межах реалізації стратегічних та проектних ініціатив;

8) методологічна, нормативна та організаційна робота:

розробка та впровадження у встановленому порядку наказів, розпоряджень та методологічних документів щодо кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях та оперативно-розшукової діяльності, інформаційно-аналітичного та економіко-криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань, інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро, а також щодо інших напрямків діяльності Управління;

розробка та впровадження у встановленому порядку політик, стандартів, процедур та інших документів, які регламентують інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного бюро;

участь у плануванні роботи Національного бюро, здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів;

моніторинг законодавства, опрацювання проектів нормативно-правових та нормативно-розпорядчих актів, участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Управління;

підготовка матеріалів на розгляд координаційних, міжвідомчих та оперативних нарад, здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень, виконання наказів, розпоряджань та доручень керівництва Національного бюро;

участь у розробці звітів щодо роботи Національного бюро;

9) міжвідомча взаємодія:

взаємодія, у межах компетенції Управління та у встановленому законодавством порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, іншими установами, закладами, організаціями та підприємствами з метою одержання інформації, необхідної для належного забезпечення діяльності Національного бюро, у тому числі

шляхом ініціювання укладання угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією;

взаємодія, у межах компетенції Управління та у встановленому законодавством порядку, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою одержання інформації, необхідної для належного забезпечення діяльності Національного бюро та Управління, а також для вжиття інших передбачених законодавством заходів щодо протидії корупції;

взаємодія з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції Управління.

10) виконання інших наказів, розпоряджень та доручень керівництва Національного бюро, що належать до компетенції Управління.

IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

1. У своїй діяльності Управління реалізує права та повноваження Національного бюро у межах компетенції Управління, визначеної Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність Національного бюро.

2. Відповідно до покладених завдань Управління в межах своєї компетенції має право:

отримувати від підрозділів детективів інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях;

отримувати від підрозділів детективів інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення інформаційно-аналітичного та оперативно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

здійснювати заходи з інформаційно-аналітичного супроводу та економіко-криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях;

ініціювати заведення оперативно-розшукових справ та брати участь у здійсненні оперативно-розшукових заходів, які проводяться уповноваженими працівниками Управління відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, установлених законом;

витребувати та одержувати в установленому законом порядку у зазначеному у запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання завдань Управління, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов'язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, а також про розпорядження державним або комунальним майном;

у порядку, визначеному законодавством, користуватися безпосереднім, у тому числі автоматизованим, доступом до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів та органів місцевого самоврядування;

у межах інформаційно-аналітичного забезпечення кримінальних проваджень або оперативно-розшукової діяльності ознайомлюватися в державних органах і органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, або виявлення необґрунтованих активів та документування інформації щодо їх необґрунтованості, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом;

в установленому законом порядку отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, необхідну для виконання завдань Управління;

брати участь у створенні та використанні інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, а також у веденні оперативних обліків у цілях оперативно-розшукової діяльності в обсязі і порядку, передбачених законодавством;

в установленому порядку ініціювати укладання угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією;

надавати пропозиції керівництву Національного бюро щодо вдосконалення діяльності Управління, оптимізації робочих процесів та підвищення ефективності протидії корупційним та іншим кримінальним правопорушенням;

надавати пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів та внесення змін до чинних актів Національного бюро з питань, що належать до компетенції Управління;

взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції Управління;

за дорученням керівництва Національного бюро представляти Національне бюро в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Управління, та взаємодіяти з ними щодо цих питань;

взаємодіяти, у межах компетенції Управління та у встановленому законодавством порядку, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою одержання інформації, необхідної для виконання завдань, покладених на Управління;

брати участь у міжнародному співробітництві з питань оперативно-розшукової діяльності, виявлення необґрунтованих активів та документування інформації щодо їх необґрунтованості відповідно до законів та міжнародних договорів України;

здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного бюро, що відповідають завданням і функціям Управління.

V. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

1. До складу Управління входять:

Перший відділ детективів кримінального аналізу;

Другий відділ детективів кримінального аналізу;

Третій відділ детективів кримінального аналізу;

Відділ детективів з супроводу фінансових розслідувань;

Відділ детективів з економічних досліджень;

Відділ детективів з цифрових розслідувань та управління кримінальними даними;

Відділ детективів з організації проєктної роботи.

2. Управління очолює Керівник Управління.

Керівник Управління має заступника Керівника Управління.

Відділи Управління очолюють старші детективи – керівники відділів (далі – керівники відділів), які організовують роботу відповідних відділів та забезпечують виконання покладених на них завдань і функцій.

До штату відділів Управління входять старші детективи, детективи та головні спеціалісти.

3. Накази, розпорядження та доручення Керівника Управління, заступника Керівника Управління і керівників відділів, видані в межах їх повноважень та відповідно до чинного законодавства України, є обов’язковими для виконання працівниками Управління.

Керівник Управління, заступник Керівника Управління та керівники відділів у межах своїх повноважень мають право віддавати усні і письмові доручення підпорядкованим працівникам Управління відповідно до законодавства України та внутрішніх актів Національного бюро.

У разі тимчасової відсутності Керівника Управління (на період відрядження, відпустки чи у разі тимчасової непрацездатності тощо) його повноваження виконує заступник Керівника Управління або інший працівник Управління, на якого виконання обов’язків покладається у встановленому порядку наказом Національного бюро.

VI. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ

1. Керівництво Управлінням здійснює Керівник Управління, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Директора Національного бюро відповідно до вимог чинного законодавства.

Керівник Управління є керівником оперативного підрозділу та здійснює організацію і забезпечення оперативно-розшукової діяльності через уповноважених працівників Управління у межах повноважень та в порядку, визначених законодавством України.

Керівник Управління безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Директора Національного бюро.

Керівник Управління:

здійснює загальне керівництво та організовує діяльність Управління, забезпечує виконання покладених на нього завдань та функцій;

визначає повноваження, обов'язки та функціональне підпорядкування працівників Управління;

забезпечує розробку проєктів внутрішніх нормативно-розпорядчих документів, що регламентують діяльність Управління, та подає їх на затвердження у встановленому порядку;

організовує та координує здійснення оперативно-розшукової діяльності в Управлінні відповідно до законодавства України;

забезпечує контроль за дотриманням законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності уповноваженими працівниками Управління;

забезпечує взаємодію Управління з іншими оперативними підрозділами Національного бюро та правоохоронними органами з питань оперативно-розшукової діяльності в межах компетенції;

затверджує постанови про заведення оперативно-розшукових справ;

бере участь у розробці та реалізації планів роботи й розвитку Національного бюро та Управління, а також забезпечує своєчасне звітування про їх виконання згідно з визначеним порядком та показниками;

забезпечує звітування про роботу Управління за напрямками діяльності згідно з визначеним порядком та показниками;

забезпечує розробку та подає на розгляд керівництву Національного бюро пропозиції щодо вдосконалення діяльності Управління, оптимізації його організаційної структури та кадрового забезпечення, підвищення кваліфікації і професійного рівня персоналу, а також запровадження та застосування ключових показників ефективності;

забезпечує розробку та подає на розгляд керівництву Національного бюро пропозиції, зокрема, щодо: удосконалення системи організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро; створення, розвитку та використання банків даних; розробки, впровадження та удосконалення інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, зокрема, систем збору, обробки та аналізу даних, а також управління кримінальними даними та інформацією у Національному бюро; організації інформаційного забезпечення діяльності Національного бюро, зокрема, забезпечення доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів або органів місцевого самоврядування;

забезпечує розробку та подає на розгляд керівництву Національного бюро проєкти порядків інформаційних обмінів з державними органами або органами місцевого самоврядування з метою отримання прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних;

представляє Управління у відносинах з іншими структурними підрозділами Національного бюро, а також із державними органами, підприємствами, установами, організаціями та міжнародними партнерами з питань, що належать до компетенції Управління;

здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління вимог законодавства, правил внутрішнього службового розпорядку та професійної етики, а також проводить оцінку відповідності їх професійних компетенцій займаним посадам;

ініціює, забезпечує розробку та подає на розгляд керівництву Національного бюро проекти нормативно-правових та нормативно-розпорядчих актів з основних напрямів діяльності Управління;

у межах своїх повноважень підписує від імені Управління листи, запити та інші документи, пов'язані з виконанням завдань і повноважень Управління;

виконує інші повноваження, що належать до компетенції Управління, у тому числі передбачені законами України, нормативно-правовими актами та дорученнями керівництва Національного бюро.

2. На заступника Керівника Управління покладаються такі посадові обов'язки:

виконує окремі повноваження відповідно до розподілу обов'язків, затвердженого Керівником Управління;

здійснює координацію роботи визначених Керівником Управління напрямів діяльності, забезпечуючи виконання завдань, поставлених Керівником Управління, а також дотримання вимог внутрішніх нормативно-розпорядчих документів Національного бюро;

відповідає за організацію та спрямування роботи підпорядкованих відділів за визначеним напрямом діяльності Управління відповідно до планів роботи та завдань, визначених Керівником Управління;

здійснює контроль за виконанням працівниками Управління доручень керівництва Національного бюро та Управління;

організовує та координує за дорученням Керівника Управління взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами Національного бюро, а також із державними органами, підприємствами, установами, організаціями та міжнародними партнерами з питань, що належать до його компетенції;

виконує обов'язки Керівника Управління у разі його тимчасової відсутності.

VII. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛІВ УПРАВЛІННЯ

1. Перший відділ детективів кримінального аналізу

1. Перший відділ детективів кримінального аналізу (далі – Перший відділ) здійснює кримінальний аналіз та інформаційно-аналітичне забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро, а також оперативно-розшукову діяльність

уповноваженими працівниками відділу в межах повноважень та у порядку, визначених законодавством.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Перший відділ:

здійснює комплексний інформаційно-аналітичний супровід досудового розслідування у кримінальних провадженнях;

здійснює системний пошук, збір, узагальнення, обробку та аналіз інформації з відкритих джерел, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів та органів місцевого самоврядування, матеріалів кримінальних проваджень, а також інформації, отриманої в установленому порядку на запит від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

здійснює аналітичну обробку інформації з метою виявлення ознак корупційних та інших кримінальних правопорушень, ідентифікації осіб, причетних до їх вчинення, а також встановлення, аналізу та відображення (структурування) зв'язків між особами, подіями і об'єктами;

здійснює інформаційно-аналітичний супровід фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень, пов'язаних з одержанням активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), у тому числі шляхом аналізу фінансових потоків та господарських операцій, а також пов'язаних з ними активів;

здійснює виявлення, розшук, відстеження та аналіз активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), одержаних злочинним шляхом, у тому числі доходів від таких активів, а також активів, що були повністю або частково перетворені, відстежує їх рух, зміну форми та походження, з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

здійснює аналітичне виявлення ознак необґрунтованих активів, їх аналіз та документування інформації щодо їх необґрунтованості;

здійснює у межах компетенції, в тому числі у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро, стратегічний аналіз стану, тенденцій та ризиків корупції у визначених сферах, а також аналітичну оцінку ефективності заходів з її попередження, виявлення та протидії, з підготовкою відповідних аналітичних матеріалів та висновків;

подає (вносить) в установленому порядку пропозиції щодо заведення оперативно-розшукових справ та забезпечує участь уповноважених працівників відділу в оперативно-розшуковій діяльності шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

здійснює аналіз даних, отриманих з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів у межах досудового розслідування кримінальних проваджень і забезпечення оперативно-розшукової діяльності на підставах, визначених законодавством;

здійснює збір, накопичення, систематизацію та управління аналітичними даними з метою ефективного використання ресурсів Національного бюро, недопущення дублювання аналітичних заходів, а також

узгодження та впорядкування інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро, а також автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних державних органів і органів місцевого самоврядування у межах наданих повноважень і доступу та в порядку, визначеному законодавством;

готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали за результатами проведеного аналізу, у тому числі для використання під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як спеціалісти у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

здійснює роботу з секретною інформацією та вживає заходів щодо дотримання режиму секретності;

розробляє та подає на розгляд Керівнику Управління проекти методик, стандартів і рекомендацій щодо організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування кримінальних проваджень, а також оперативно-розшукової діяльності;

готує пропозиції щодо створення, впровадження та вдосконалення інформаційних і інформаційно-аналітичних систем та технологій, що використовуються в Управлінні;

взаємодіє, у межах компетенції та у встановленому порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, підприємствами, установами та організаціями з метою одержання інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

взаємодіє, у межах компетенції та за дорученням керівництва Національного бюро і Управління, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, визначеному законодавством;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції відділу;

виконує накази, розпорядження та доручення керівництва Національного бюро і Управління.

2. Другий відділ детективів кримінального аналізу

1. Другий відділ детективів кримінального аналізу (далі – Другий відділ) здійснює кримінальний аналіз та інформаційно-аналітичне забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних Національному бюро, а також оперативно-розшукову діяльність уповноваженими працівниками відділу в межах повноважень та у порядку, визначених законодавством.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Другий відділ:

здійснює комплексний інформаційно-аналітичний супровід досудового розслідування у кримінальних провадженнях;

здійснює системний пошук, збір, узагальнення, обробку та аналіз інформації з відкритих джерел, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів та органів місцевого самоврядування, матеріалів кримінальних проваджень, а також інформації, отриманої в установленому порядку на запит від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

здійснює аналітичну обробку інформації з метою виявлення ознак корупційних та інших кримінальних правопорушень, ідентифікації осіб, причетних до їх вчинення, а також встановлення, аналізу та відображення (структурування) зв'язків між особами, подіями і об'єктами;

здійснює інформаційно-аналітичний супровід фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень, пов'язаних з одержанням активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), у тому числі шляхом аналізу фінансових потоків та господарських операцій, а також пов'язаних з ними активів;

здійснює виявлення, розшук, відстеження та аналіз активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), одержаних злочинним шляхом, у тому числі доходів від таких активів, а також активів, що були повністю або частково перетворені, відстежує їх рух, зміну форми та походження, з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

здійснює аналітичне виявлення ознак необґрунтованих активів, їх аналіз та документування інформації щодо їх необґрунтованості;

здійснює у межах компетенції, в тому числі у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро, стратегічний аналіз стану, тенденцій та ризиків корупції у визначених сферах, а також аналітичну оцінку ефективності заходів з її попередження, виявлення та протидії, з підготовкою відповідних аналітичних матеріалів та висновків;

подає (вносить) в установленому порядку пропозиції щодо заведення оперативно-розшукових справ та забезпечує участь уповноважених працівників відділу в оперативно-розшуковій діяльності шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

здійснює аналіз даних, отриманих з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів у межах досудового розслідування кримінальних проваджень і забезпечення оперативно-розшукової діяльності на підставах, визначених законодавством;

здійснює збір, накопичення, систематизацію та управління аналітичними даними з метою ефективного використання ресурсів Національного бюро, недопущення дублювання аналітичних заходів, а також узгодження та впорядкування інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро, а також автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних державних органів і органів місцевого самоврядування у межах наданих повноважень і доступу та в порядку, визначеному законодавством;

готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали за результатами проведеного аналізу, у тому числі для використання під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як спеціалісти у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

здійснює роботу з секретною інформацією та вживає заходів щодо дотримання режиму секретності;

розробляє та подає на розгляд Керівнику Управління проекти методик, стандартів і рекомендацій щодо організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування кримінальних проваджень, а також оперативно-розшукової діяльності;

готує пропозиції щодо створення, впровадження та вдосконалення інформаційних і інформаційно-аналітичних систем та технологій, що використовуються в Управлінні;

взаємодіє, у межах компетенції та у встановленому порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, підприємствами, установами та організаціями з метою одержання інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

взаємодіє, у межах компетенції та за дорученням керівництва Національного бюро і Управління, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, визначеному законодавством;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції відділу;

виконує накази, розпорядження та доручення керівництва Національного бюро і Управління.

3. Третій відділ детективів кримінального аналізу

1. Третій відділ детективів кримінального аналізу (далі – Третій відділ) здійснює кримінальний аналіз, інформаційно-аналітичне та оперативно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності, інформаційно-аналітичне забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, а також оперативно-розшукову діяльність уповноваженими працівниками відділу в межах повноважень та у порядку, визначених законодавством.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Третій відділ:

здійснює комплексний інформаційно-аналітичний супровід гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, а також інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

здійснює пошук, збір, накопичення, обробку та аналіз інформації з відкритих джерел, реєстрів, баз даних та інших законних джерел з метою виявлення ознак підготовки або вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;

здійснює інформаційно-аналітичні та пошуково-аналітичні заходи із застосуванням аналітичних методів і засобів з метою формування оперативної обізнаності щодо об'єктів зацікавленості, їх зв'язків та поведінкових характеристик;

здійснює систематизацію, узагальнення та поглиблений аналіз інформації, отриманої за результатами оперативно-розшукової діяльності, з метою її подальшого використання в межах компетенції;

здійснює аналітичну оцінку та прогнозування змін оперативної обстановки, у тому числі щодо об'єктів зацікавленості, з метою підготовки пропозицій для своєчасного реагування, запобігання та протидії корупційним кримінальним правопорушенням;

здійснює комплексний інформаційно-аналітичний супровід досудового розслідування у кримінальних провадженнях;

здійснює системний пошук, збір, узагальнення, обробку та аналіз інформації з відкритих джерел, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів та органів місцевого самоврядування, матеріалів кримінальних проваджень, а також інформації, отриманої в установленому порядку на запит від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

здійснює аналітичну обробку інформації з метою виявлення ознак корупційних та інших кримінальних правопорушень, ідентифікації осіб, причетних до їх вчинення, а також встановлення, аналізу та відображення (структурування) зв'язків між особами, подіями і об'єктами;

здійснює інформаційно-аналітичний супровід фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень, пов'язаних з одержанням активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), у тому числі шляхом аналізу фінансових потоків та господарських операцій, а також пов'язаних з ними активів;

здійснює виявлення, розшук, відстеження та аналіз активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), одержаних злочинним шляхом, у тому числі доходів від таких активів, а також активів, що були повністю або частково перетворені, відстежує їх рух, зміну форми та походження, з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

здійснює аналітичне виявлення ознак необґрунтованих активів, їх аналіз та документування інформації щодо їх необґрунтованості;

здійснює у межах компетенції, в тому числі у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро, стратегічний аналіз стану, тенденцій та ризиків корупції у визначених сферах, а також аналітичну оцінку ефективності заходів з її попередження, виявлення та протидії, з підготовкою відповідних аналітичних матеріалів та висновків;

подає (вносить) в установленому порядку пропозиції щодо заведення оперативно-розшукових справ та забезпечує участь уповноважених працівників відділу в оперативно-розшуковій діяльності шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

здійснює аналіз даних, отриманих з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів у межах досудового розслідування кримінальних проваджень і забезпечення оперативно-розшукової діяльності на підставах, визначених законодавством;

здійснює збір, накопичення, систематизацію та управління аналітичними даними з метою ефективного використання ресурсів Національного бюро, недопущення дублювання аналітичних заходів, а також узгодження та впорядкування інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро, а також автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних державних органів і органів місцевого самоврядування у межах наданих повноважень і доступу та в порядку, визначеному законодавством;

готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали за результатами проведеного аналізу, у тому числі для використання під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як спеціалісти у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

здійснює роботу з секретною інформацією та вживає заходів щодо дотримання режиму секретності;

розробляє та подає на розгляд Керівнику Управління проекти методик, стандартів і рекомендацій щодо організації та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування кримінальних проваджень, а також оперативно-розшукової діяльності;

готує пропозиції щодо створення, впровадження та вдосконалення інформаційних і інформаційно-аналітичних систем та технологій, що використовуються в Управлінні;

взаємодіє, у межах компетенції та у встановленому порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, підприємствами, установами та організаціями з метою одержання інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

взаємодіє, у межах компетенції та за дорученням керівництва Національного бюро і Управління, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, визначеному законодавством;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції відділу;

виконує накази, розпорядження та доручення керівництва Національного бюро і Управління.

4. Відділ детективів з супроводу фінансових розслідувань

1. Відділ детективів з супроводу фінансових розслідувань здійснює інформаційно-аналітичний супровід та економіко-криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях, що за рівнем складності та характером фінансових операцій потребують поглибленого аналізу із застосуванням спеціалізованих знань, а також оперативно-розшукову діяльність уповноваженими працівниками відділу в межах повноважень та у порядку, визначених законодавством.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ детективів з супроводу фінансових розслідувань:

1) здійснює заходи з пошуку, збору, обробки та аналізу інформації (даних), спрямовані на:

виявлення, розшук, відстеження та аналіз активів (майна, доходів та інших майнових цінностей), одержаних злочинним шляхом, у тому числі доходів від таких активів, а також активів, що були повністю або частково перетворені, з установленням їх руху, зміни форми та походження, з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

встановлення взаємозв'язку активів (майна, доходів та інших майнових цінностей) з особами, які фактично володіють, користуються, розпоряджаються або здійснюють контроль над такими активами, у тому числі особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

виявлення ознак необґрунтованих активів, їх аналіз та документування інформації щодо їх необґрунтованості;

аналітичне визначення обсягу та структури злочинних фінансових мереж та організованої протиправної діяльності, у тому числі ідентифікація осіб та встановлення зв'язків між ними;

2) подає (вносить) в установленому порядку пропозиції щодо заведення оперативно-розшукових справ та забезпечує участь уповноважених працівників відділу в оперативно-розшуковій діяльності шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

3) здійснює аналіз даних, отриманих з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів

у межах досудового розслідування кримінальних проваджень та на підставах, визначених законодавством;

4) здійснює збір, накопичення, систематизацію та управління аналітичними даними з метою ефективного використання ресурсів Національного бюро, недопущення дублювання аналітичних заходів, а також узгодження та впорядкування інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

5) використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро, а також автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних державних органів і органів місцевого самоврядування у межах наданих повноважень і доступу та в порядку, визначеному законодавством;

6) готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали за результатами проведеного аналізу, у тому числі для використання під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях;

7) бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як спеціалісти у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

8) здійснює роботу з секретною інформацією та вживає заходів щодо дотримання режиму секретності;

9) здійснює комплекс аналітичних заходів, спрямованих на виявлення, аналіз та узагальнення типових і нових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою підготовки пропозицій щодо їх запобігання;

10) розробляє та подає на розгляд Керівнику Управління проекти методик, стандартів і рекомендацій щодо організації та здійснення інформаційно-аналітичного супроводу фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях;

11) готує пропозиції щодо створення, впровадження та вдосконалення інформаційних і інформаційно-аналітичних систем та технологій, що використовуються в Управлінні;

12) взаємодіє, у межах компетенції та у встановленому порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, підприємствами, установами та організаціями з метою одержання інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

13) взаємодіє, у межах компетенції та за дорученням керівництва Національного бюро і Управління, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, визначеному законодавством;

14) взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції відділу;

15) виконує накази, розпорядження та доручення керівництва Національного бюро і Управління.

5. Відділ детективів з економічних досліджень.

1. Відділ детективів з економічних досліджень здійснює економічні та фінансово-економічні дослідження у кримінальних провадженнях з метою інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ детективів з економічних досліджень:

1) здійснює економічні та фінансово-економічні дослідження господарської діяльності суб'єктів господарювання приватної, державної та комунальної форм власності, у тому числі шляхом аналізу:

обґрунтованості здійснення господарських і фінансових операцій;
правильності їх відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;

даних бухгалтерського та податкового обліку і звітності, митних операцій;

фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання;

2) проводить економічний аналіз процедур публічних закупівель, у тому числі щодо дотримання вимог законодавства у сфері закупівель;

3) здійснює аналіз обґрунтованості та цільового характеру використання бюджетних коштів;

4) здійснює аналіз операцій із державним та комунальним майном;

5) здійснює розрахунок та обґрунтування економічних показників розміру майнової шкоди (збитків, втраченої вигоди), завданої внаслідок вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;

6) використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро, а також автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних державних органів і органів місцевого самоврядування у межах наданих повноважень і доступу та в порядку, визначеному законодавством;

7) готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали за результатами проведеного аналізу, у тому числі для використання під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях;

8) бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як спеціалісти у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

9) здійснює роботу з секретною інформацією та вживає заходів щодо дотримання режиму секретності;

10) розробляє та подає на розгляд Керівнику Управління проекти методик, стандартів і рекомендацій щодо проведення економічних та фінансово-економічних досліджень у межах кримінальних проваджень;

11) готує пропозиції щодо створення, впровадження та вдосконалення інформаційних і інформаційно-аналітичних систем та технологій, що використовуються в Управлінні;

12) взаємодіє, у межах компетенції та у встановленому порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, підприємствами, установами та організаціями з метою одержання інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань;

13) взаємодіє, у межах компетенції та за дорученням керівництва Національного бюро і Управління, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, визначеному законодавством;

14) взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції відділу;

15) виконує накази, розпорядження та доручення керівництва Національного бюро і Управління.

6. Відділ детективів з цифрових розслідувань та управління кримінальними даними

1. Відділ детективів з цифрових розслідувань та управління кримінальними даними здійснює цифрові дослідження у кримінальних провадженнях з метою інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування, інформаційно-аналітичне і методологічне супроводження управління кримінальними даними та інформацією в Національному бюро, включаючи розробку, впровадження і підтримку спеціалізованих інформаційних систем, а також оперативно-розшукову діяльність уповноваженими працівниками відділу в межах повноважень та у порядку, визначених законодавством.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ детективів з цифрових розслідувань та управління кримінальними даними:

бере участь у створенні, впровадженні, підтримці та удосконаленні інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, включаючи системи візуалізації інформації, системи підтримки прийняття управлінських рішень, а також системи, де використовуються великі мовні моделі та штучний інтелект, у межах компетенції Управління з метою забезпечення діяльності Національного бюро;

розробляє та вносить на розгляд Керівнику Управління проекти порядків інформаційних обмінів з державними органами або органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку, а також забезпечує їх впровадження та підтримку в інформаційних системах;

бере участь у забезпеченні підключення автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних державних органів і органів місцевого самоврядування;

визначає проблеми в інформаційному забезпеченні, управлінні кримінальними даними та інформацією, а також у функціонуванні інформаційних та інформаційно-аналітичних систем в Національному бюро, аналізує їх причини та готує пропозиції щодо шляхів їх усунення, включаючи рекомендації з розробки, впровадження та використання великих мовних моделей та штучного інтелекту;

бере участь у забезпеченні якості, повноти та актуальності даних, що отримані з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, а також використовуються в інформаційно-аналітичній діяльності;

здійснює моделювання процесів збору, обробки та аналізу даних, у тому числі шляхом розробки та впровадження автоматизованих рішень для моніторингу, візуалізації та автоматичного виявлення ознак можливих кримінальних корупційних правопорушень, із дотриманням вимог законодавства про захист інформації, персональних даних та внутрішніх розпорядчих актів Національного бюро;

проводить цифрові дослідження, включаючи аналіз електронних даних, цифрових слідів, інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем у межах кримінальних проваджень та відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, зокрема, з використанням спеціалізованих інформаційних систем, великих мовних моделей та штучного інтелекту;

забезпечує технічний та інформаційний супровід, розвиток та підтримку безперервного функціонування офіційного вебсайту Національного бюро, а також інших офіційних електронних інформаційних ресурсів Національного бюро, включно з ініціюванням, проєктуванням, впровадженням і подальшим супроводом нових вебресурсів та цифрових сервісів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів;

подає (вносить) в установленому порядку пропозиції щодо заведення оперативно-розшукових справ та забезпечує участь уповноважених працівників відділу в оперативно-розшуковій діяльності шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відповідно до їх правового статусу, на підставах і в порядку, визначених законодавством;

використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро, а також автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних державних органів і органів місцевого самоврядування у межах наданих повноважень і доступу та в порядку, визначеному законодавством;

готує інформаційні, довідкові та аналітичні матеріали за результатами проведеного аналізу, у тому числі для використання під час досудового розслідування та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій як спеціалісти у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

здійснює роботу з секретною інформацією та вживає заходів щодо дотримання режиму секретності;

розробляє та вносить на розгляд Керівнику Управління проекти концепцій, політик, стандартів, методик та нормативно-розпорядчих актів у сфері управління кримінальними даними та інформацією, цифрових розслідувань, а також розробки, впровадження та підтримки інформаційних систем, включаючи системи підтримки прийняття управлінських рішень та системи, де використовуються великі мовні моделі та штучний інтелект;

взаємодіє, у межах компетенції та у встановленому порядку, з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, фінансовими установами, підприємствами, установами та організаціями з метою виконання покладених на відділ завдань, у тому числі шляхом ініціювання в установленому порядку укладання угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією;

взаємодіє, у межах компетенції та за дорученням керівництва Національного бюро і Управління, із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в порядку, визначеному законодавством;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції відділу;

виконує накази, розпорядження та доручення керівництва Національного бюро і Управління.

7. Відділ детективів з організації проєктної роботи

1. Відділ детективів з організації проєктної роботи здійснює координацію, інформаційно-аналітичний супровід та методологічне забезпечення реалізації стратегічних ініціатив, програм і проєктів Національного бюро, управління портфелем проєктів, а також аналіз та оптимізацію внутрішніх процесів і інформаційно-аналітичну підтримку керівництва Національного бюро.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ детективів з організації проєктної роботи:

здійснює моніторинг виконання стратегічних завдань та програм розвитку Національного бюро;

здійснює підготовку періодичних інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану та динаміки досягнення стратегічних цілей Національного бюро;

здійснює формування, ведення та актуалізацію єдиного електронного портфеля проєктів Національного бюро;

здійснює координацію, супровід та моніторинг реалізації проєктів і програм, що входять до єдиного портфеля проєктів Національного бюро;

бере участь у розробці внутрішніх стандартів, типових шаблонів, інструкцій та процедур з питань організації та здійснення проєктної роботи;

здійснює консультаційний супровід проєктних команд, а також організовує навчання персоналу з питань застосування цифрових інструментів і методологій проєктної роботи;

готує рекомендації щодо оптимізації внутрішніх бізнес-процесів Національного бюро та їх цифровізації;

бере участь у підготовці проєктів стратегії розвитку Національного бюро, планів заходів з реалізації стратегічних завдань та оперативних планів;

бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань реалізації стратегічних ініціатив, програм і проєктів;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Національного бюро та зовнішніми заінтересованими сторонами у межах реалізації стратегічних проєктів та ініціатив;

використовує у своїй діяльності інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, бази даних Національного бюро;

виконує накази, розпорядження, доручення та інші завдання керівництва Національного бюро та керівництва Управління.

3. У разі виникнення необхідності виконання завдань, що не мають чіткого функціонального закріплення за конкретним відділом Управління відповідно до цього Положення, визначення відділу, відповідального за їх виконання, здійснюється Керівником Управління у межах наданих повноважень.

VIII. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІННЯ

1. Працівники Управління у межах своїх службових повноважень, визначених посадовими інструкціями, та у порядку, встановленому законодавством України і внутрішніми нормативно-правовими актами Національного бюро, мають право:

отримувати від підрозділів детективів та інших структурних підрозділів Національного бюро інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління функцій та завдань;

користуватися у встановленому порядку внутрішніми інформаційними ресурсами Національного бюро, а також автоматизованими інформаційними і довідковими системами, реєстрами та банками даних державних органів та органів місцевого самоврядування відповідно до наданого доступу, укладених меморандумів про співпрацю та чинних нормативно-правових актів;

на доступ до відомостей, що становлять службову інформацію, у межах необхідності для виконання службових завдань;

на доступ до інформації з обмеженим доступом, у тому числі до державної таємниці, відповідно до отриманої форми допуску, у порядку та обсязі, визначених законодавством України, для виконання покладених на Управління завдань;

витребувати та одержувати у встановленому законодавством порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання завдань

Управління, у тому числі таку, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках даних державних органів та органів місцевого самоврядування;

ознайомлюватися у встановленому законом порядку в державних органах та органах місцевого самоврядування з документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом;

отримувати у встановленому законом порядку від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб, що необхідна для виконання покладених на Управління завдань;

взаємодіяти у межах компетенції та у встановленому порядку з працівниками інших структурних підрозділів Національного бюро з метою виконання завдань, покладених на Управління;

вносити пропозиції безпосередньому керівнику та Керівнику Управління щодо вдосконалення діяльності Управління та Національного бюро;

реалізовувати інші права, передбачені законодавством України та актами Національного бюро.

ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Керівник Управління несе персональну відповідальність за належну організацію роботи Управління, якісне та своєчасне виконання всіх завдань і функцій, покладених на Управління цим Положенням, а також за виконання наказів, розпоряджень та доручень керівництва Національного бюро відповідно до затвердженого розподілу повноважень.

2. Працівники Управління несуть персональну відповідальність за належне виконання своїх функціональних обов'язків та за реалізацію завдань і функцій, покладених на відділи та Управління в цілому, а також своєчасне та якісне виконання наказів, розпоряджень та доручень керівництва Національного бюро та Управління.

3. Працівники Управління несуть відповідальність за порушення виконавчої та трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених посадовою інструкцією та законодавством України, порушення Правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного бюро, Правил внутрішнього розпорядку для осіб начальницького складу Національного бюро та законодавства про державну таємницю, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

Керівник Управління кримінального аналізу
та фінансових розслідувань

Ілля ЛОБАЧ