



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

НАКАЗ

«__» _____ 20__ року

№ _____

Про затвердження Положення про Підрозділ детективів кримінального аналізу 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 Підрозділу детективів кримінального аналізу Національного антикорупційного бюро України, керуючись пунктом 5 частини першої статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Підрозділ детективів кримінального аналізу Національного антикорупційного бюро України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного бюро від 19.01.2026 № 18 «Про затвердження Положення про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України».
3. 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, головних спеціалістів Національного бюро та головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи.
4. Відділу по роботі з медіа (Живага М.С.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Національного бюро.
5. Т.в.о. Керівника Підрозділу детективів кримінального аналізу (Лобач І.А.) забезпечити ознайомлення підпорядкованих працівників з цим наказом та Положенням.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Семен КРИВОНОС



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного
антикорупційного бюро України
від «___» _____ 2026 р. № ___

ПОЛОЖЕННЯ **про Підрозділ детективів кримінального аналізу** **Національного антикорупційного бюро України**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

2. Підрозділ 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-аналітичне та економіко-криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях, а також інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного бюро.

3. Підрозділ здійснює оперативно-розшукову діяльність у межах повноважень на підставах та в порядку, визначених законодавством.

4. Діяльність Підрозділу спрямовується та координується Першим заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов'язків між Директором, Першим заступником Директора та заступниками Директора Національного антикорупційного бюро України, визначеного наказом Національного бюро.

Діяльність Відділу детективів з організації проєктної роботи спрямовується та координується заступником Директора Національного бюро з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій відповідно до зазначеного розподілу обов'язків.

5. Підрозділ використовує бланк з найменуванням «Підрозділ детективів кримінального аналізу», необхідний для здійснення його діяльності.

6. Підрозділ 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, актами Національного бюро та цим Положенням.

7. Структура, штатний розклад та штатний розпис Підрозділу, а також посадові інструкції працівників Підрозділу затверджуються Директором Національного бюро.

8. До складу Підрозділу входять працівники з числа осіб начальницького складу та державних службовців, які відповідно до займаних посад і правового статусу виконують завдання Підрозділу та підпорядковуються Керівнику Підрозділу, заступникам Керівника Підрозділу або керівникам відповідних відділів відповідно до штатного розпису та визначеного розподілу обов'язків.

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

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛУ

1. Метою діяльності Підрозділу є сприяння забезпеченню ефективної протидії корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, віднесеним 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, інформаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро, а також участі працівників Підрозділу в оперативно-розшуковій діяльності у межах наданих повноважень.

2. Для досягнення мети діяльності Підрозділ 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 Підрозділу;

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

здійснення економічних, фінансово-економічних та цифрових досліджень у межах кримінальних проваджень, 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;

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

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 працівниками Підрозділу в межах повноважень на підставах та в порядку, визначених законодавством;

формування, ведення, накопичення, систематизація, інтеграція, аналіз, використання та актуалізація кримінальних даних і аналітичної інформації, а також забезпечення функціонування системи управління кримінальними даними Національного бюро;

забезпечення реалізації стратегічних планів, програм і проєктів Національного бюро;

участь у забезпеченні інформаційної, інформаційно-аналітичної та методологічної підтримки діяльності Національного бюро, а також розроблення, впровадження, удосконалення, адміністрування та супроводження інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, що використовуються у діяльності Національного бюро;

здійснення повного циклу розроблення програмного забезпечення інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, що використовуються у діяльності Національного бюро, у межах компетенції Підрозділу;

розроблення, удосконалення та впровадження методологічних підходів, стандартів, рекомендацій, порядків, регламентів та інших внутрішніх документів з питань діяльності Підрозділу та в межах його компетенції;

здійснення аналізу результативності діяльності Підрозділу, організація та ведення статистичного й управлінського обліку, розроблення і впровадження показників оцінювання ефективності діяльності Підрозділу.

ІІІ. ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛУ

1. Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань та в 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, аналізу 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 забезпечення 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 Підрозділу як спеціалістів у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством;

здійснення самостійно або у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро стратегічного кримінального аналізу у межах компетенції Підрозділу, спрямованого на оцінку стану, тенденцій та ризиків корупції у визначених сферах, а також підготовку аналітичних матеріалів, висновків і пропозицій для використання у діяльності Національного бюро з метою підвищення ефективності заходів з попередження, виявлення та протидії корупційним кримінальним правопорушенням;

підготовка, оформлення та супроводження аналітичних матеріалів, інформаційно-аналітичних продуктів і висновків для використання у діяльності Національного бюро;

здійснення методологічного забезпечення та перевірка якості аналітичних матеріалів, підготовлених працівниками Підрозділу, з метою забезпечення їх повноти, достовірності, обґрунтованості та відповідності встановленим вимогам;

2) оперативно-розшукова діяльність:

проведення оперативно-розшукової діяльності працівниками Підрозділу в межах повноважень на підставах та в порядку, визначених законодавством, у тому числі шляхом пошуку, збору та документування інформації про протиправні діяння окремих осіб та груп;

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

взаємодія з іншими структурними 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;

аналіз фінансових операцій, руху коштів, майнового стану, структури активів, джерел їх походження та фінансових схем з метою документування доказової інформації;

здійснення заходів щодо 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 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 використання бюджетних коштів, у тому числі щодо обґрунтованості, ефективності та цільового характеру їх використання;

аналіз операцій з державним та комунальним майном, у тому числі щодо його використання, передачі, відчуження та списання, законності, обґрунтованості та дотримання цільового призначення такого майна;

проведення цінових досліджень товарів, робіт і послуг;

дослідження формування тарифів, у тому числі щодо їх обґрунтованості;

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;

застосування спеціалізованого програмного забезпечення та сучасних цифрових технологій для обробки, систематизації й аналізу електронних даних;

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

6) інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного бюро, управління кримінальними даними, інформаційними ресурсами та інформаційними системами у межах компетенції Підрозділу:

організація та координація інформаційного забезпечення діяльності Національного бюро, управління кримінальними даними та інформацією,

включаючи створення, адміністрування, ведення і актуалізацію власних баз даних та інформаційних ресурсів;

розроблення, 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;

здійснення повного циклу розроблення програмного забезпечення (аналіз вимог, проектування, розробка, тестування, розгортання, супровід та розвиток) інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем, що використовуються у діяльності Національного бюро, включаючи адміністрування середовищ розроблення і тестування таких систем;

організація та підтримання функціонування окремих середовищ розроблення, тестування та промислової експлуатації інформаційних систем, що розробляються або супроводжуються Підрозділом, із виключенням несанкціонованого впливу середовищ розроблення і тестування на промислове середовище, з дотриманням вимог законодавства та внутрішніх актів Національного бюро у сфері захисту інформації;

забезпечення ведення, розвитку та використання системи управління кримінальними даними Національного бюро, а також забезпечення якості, повноти, актуальності та уніфікації кримінальних даних;

впровадження, розвиток та використання технологій штучного інтелекту, включаючи великі мовні моделі, з метою підвищення ефективності діяльності Національного бюро;

систематизація і 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;

здійснення моніторингу криміногенних ризиків, тенденцій та загроз на основі кримінальних даних та аналітичної інформації;

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 проєктною діяльністю Національного бюро:

координація планування і реалізації Стратегії розвитку Національного бюро та інших стратегічних ініціатив відповідно до рішень керівництва Національного бюро, а також моніторинг стану та динаміки їх реалізації;

координація управління єдиним портфелем проєктів Національного бюро, включаючи оцінку їх пріоритетності, ризиків та ефективності реалізації;

аналіз і оптимізація внутрішніх процесів Національного бюро з метою підвищення ефективності діяльності його структурних підрозділів;

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки керівництва Національного бюро;

організація взаємодії між структурними підрозділами Національного бюро під час реалізації стратегічних і проєктних ініціатив;

8) методологічна, нормативна та організаційна робота:

розроблення, погодження, впровадження та перегляд в установленому порядку наказів, розпоряджень та методологічних документів щодо напрямків діяльності Підрозділу;

розроблення та впровадження в установленому порядку політик, стандартів, процедур та інших документів, які регламентують інформаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національного бюро;

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

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

вивчення, адаптація та впровадження міжнародних стандартів, рекомендацій, методик і кращих практик у сфері кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення, цифрових досліджень та управління кримінальними даними;

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

підготовка та участь у підготовці інформаційно-аналітичних, статистичних та інших звітів;

організація, участь та методичне забезпечення проведення професійної підготовки, стажування, навчальних заходів і підвищення кваліфікації працівників Національного бюро з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

розроблення, впровадження та удосконалення систем статистичного й управлінського обліку, оцінювання результативності діяльності, а також визначення, моніторинг та аналіз показників ефективності діяльності Підрозділу;

9) забезпечення розвитку аналітичних спроможностей Національного бюро шляхом удосконалення методів роботи, впровадження сучасних аналітичних інструментів, цифрових технологій, автоматизації процесів та інноваційних підходів у межах компетенції Підрозділу;

10) міжвідомча взаємодія:

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

взаємодія з іншими структурними підрозділами Національного бюро з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

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

IV. ПРАВА ПІДРОЗДІЛУ

1. У своїй діяльності Підрозділ відповідно до покладених на нього завдань реалізує повноваження Національного бюро у межах компетенції, 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 Підрозділ в межах своїх компетенцій має право:

отримувати від підрозділів детективів інформацію, документи та матеріали, необхідні для здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, а також інформаційно-аналітичного й оперативно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

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 Підрозділу, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов'язання осіб, які ними декларуються в установленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України, а також про розпорядження державним або комунальним майном;

у порядку, визначеному законодавством, одержувати безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ 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 Підрозділу;

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

ініціювати заведення оперативно-розшукових справ та брати участь у проведенні оперативно-розшукових заходів, які проводяться працівниками Підрозділу в межах повноважень на підставах та в порядку, визначених законодавством;

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

ініціювати створення, модернізацію, інтеграцію та розвиток інформаційних, інформаційно-аналітичних, інформаційно-комунікаційних систем, систем управління кримінальними даними та інших цифрових рішень у межах компетенції Підрозділу;

створювати та адмініструвати виділені (ізолювані) середовища розроблення і тестування програмного забезпечення, у тому числі з наданням уповноваженим працівникам Підрозділу розширених (адміністративних) прав доступу до таких середовищ та закріплених за ними робочих станцій, з дотриманням вимог законодавства та внутрішніх актів у сфері захисту інформації;

брати участь у формуванні технічних вимог до закупівель апаратного та програмного забезпечення, призначеного для виконання завдань Підрозділу;

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

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

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

розробляти та подавати пропозиції щодо методологічних підходів, стандартів, рекомендацій та внутрішніх нормативних документів з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

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

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 Підрозділу, та взаємодіяти з ними щодо цих питань;

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

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 та нормативно-правовими актами Національного бюро, що відповідають завданням і функціям Підрозділу.

V. СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛУ

1. Структура та штатна чисельність Підрозділу затверджується Директором Національного бюро.

2. До складу Підрозділу 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.

3. Підрозділ очолює Керівник Підрозділу.

Керівник Підрозділу має двох заступників.

Відділи Підрозділу очолюють старші детективи – керівники відділів (далі – керівники відділів), які організовують діяльність відповідних відділів, здійснюють керівництво діяльністю відповідних відділів та забезпечують виконання покладених на них завдань і функцій.

До складу відділів Підрозділу входять старші детективи, детективи та головні спеціалісти.

4. Повноваження, функціональні обов'язки та напрями координації діяльності між Керівником Підрозділу та його заступниками визначаються посадовими інструкціями.

5. Керівники відділів є безпосередніми керівниками працівників відповідних відділів та несуть персональну відповідальність за організацію їх діяльності, виконання покладених на відділи завдань і функцій, стан службової дисципліни у відділах.

6. Керівник Підрозділу, заступники Керівника Підрозділу та керівники відділів у межах своїх повноважень мають право віддавати усні та письмові доручення підпорядкованим працівникам Підрозділу відповідно до законодавства України та актів Національного бюро.

7. У разі тимчасової відсутності Керівника Підрозділу (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) виконання його обов'язків покладається на одного із заступників Керівника Підрозділу або іншого працівника Підрозділу відповідно до наказу Національного бюро.

VI. КЕРІВНИЦТВО ПІДРОЗДІЛОМ

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

Керівник Підрозділу безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Директора Національного бюро.

Керівник Підрозділу:

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

визначає функціональні обов'язки працівників Підрозділу відповідно до посадових інструкцій та розподілу обов'язків;

забезпечує ефективний розподіл завдань між працівниками Підрозділу, координацію їх діяльності та контроль за результатами виконання службових обов'язків;

забезпечує розроблення проєктів нормативно-правових та інших актів Національного бюро, що належать до компетенції Підрозділу, та подає їх на затвердження в установленому порядку;

забезпечує організацію та координацію здійснення Підрозділом оперативно-розшукової діяльності у межах наданих повноважень відповідно до законодавства України;

затверджує постанови про заведення оперативно-розшукових справ;

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

забезпечує у межах компетенції взаємодію Підрозділу з іншими структурними підрозділами Національного бюро, а також державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та міжнародними партнерами з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

організовує планування діяльності Підрозділу, здійснює контроль за виконанням планів роботи та забезпечує своєчасне звітування про результати діяльності;

вносить керівництву Національного бюро пропозиції щодо вдосконалення діяльності Підрозділу, його організаційної структури, кадрового забезпечення, розвитку інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, методологічного забезпечення та інших питань, що належать до компетенції Підрозділу;

вносить керівництву Національного бюро пропозиції щодо забезпечення Підрозділу обчислювальними ресурсами, серверними потужностями, робочими станціями, середовищами розроблення і тестування програмного забезпечення, розширеними правами доступу та іншими ресурсами, необхідними для розроблення, впровадження і супроводу інформаційних систем;

забезпечує організацію та функціонування системи управлінського обліку і моніторингу діяльності Підрозділу, а також впровадження, застосування та аналіз показників ефективності його діяльності;

представляє Підрозділ у відносинах з іншими структурними підрозділами Національного бюро, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та міжнародними партнерами з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

забезпечує дотримання працівниками Підрозділу вимог законодавства, службової дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку та Кодексу професійної етики працівників Національного бюро, а також здійснює оцінювання результатів службової діяльності працівників відповідно до законодавства та внутрішніх актів Національного бюро;

ініціює розроблення проєктів нормативно-правових та нормативно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

у межах своїх повноважень підписує службові документи, пов'язані з виконанням покладених на Підрозділ завдань;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного бюро та доручень Керівництва Національного бюро.

2. Заступники Керівника Підрозділу:

виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків та посадових інструкцій;

координують визначені Керівником Підрозділу напрями діяльності та забезпечують виконання покладених завдань;

організують та координують діяльність підпорядкованих відділів, забезпечують виконання покладених на них завдань і функцій;

здійснюють контроль за виконанням працівниками Підрозділу доручень Керівника Підрозділу та керівництва Національного бюро;

забезпечують взаємодію Підрозділу з іншими структурними підрозділами Національного бюро, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та міжнародними партнерами з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

виконують інші повноваження та доручення Керівника Підрозділу, що належать до компетенції Підрозділу.

VII. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛІВ ПІДРОЗДІЛУ

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.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Перший відділ:

забезпечує відповідно до встановленого розподілу інформаційно-аналітичний супровід діяльності підрозділів детективів, визначених за Першим відділом;

здійснює 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, господарських операцій, джерел походження активів та пов'язаних з ними фінансових зв'язків;

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, встановлює їх рух, зміну форми та походження, а також готує відповідні аналітичні матеріали з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

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

здійснює самотійно або у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро у межах компетенції відділу стратегічний кримінальний аналіз, спрямований на оцінку стану, тенденцій та ризиків корупції, а також підготовку аналітичних матеріалів, висновків і пропозицій щодо підвищення ефективності заходів із запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням;

здійснює аналіз інформації, отриманої з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних

систем та інших інформаційних ресурсів у межах досудового розслідування кримінальних проваджень і забезпечення оперативно-розшукової діяльності на підставах, визначених законодавством;

здійснює накопичення, систематизацію, актуалізацію та використання аналітичних даних і результатів кримінального аналізу з метою забезпечення наступності аналітичної роботи, недопущення дублювання аналітичних заходів та підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро;

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 у статусі спеціалістів відповідно до кримінального процесуального законодавства;

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

бере участь у розробленні методик, стандартів, рекомендацій та інших методичних документів з питань кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування;

бере участь у формуванні пропозицій щодо створення, розвитку та вдосконалення інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються Підрозділом;

взаємодіє, у межах компетенції та в установленому 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 Підрозділу, 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 інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

3. У разі службової необхідності та за рішенням Керівника Підрозділу працівники відділу можуть залучатися до здійснення інформаційно-аналітичного та оперативно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, а також до проведення у межах повноважень

оперативно-розшукових заходів на підставах та в порядку, визначених законодавством.

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.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Другий відділ:

забезпечує відповідно до встановленого розподілу інформаційно-аналітичний супровід діяльності підрозділів детективів, визначених за Другим відділом;

здійснює 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, господарських операцій, джерел походження активів та пов'язаних з ними фінансових зв'язків;

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, встановлює їх рух, зміну форми та походження, а також готує відповідні аналітичні матеріали з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

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

здійснює самостійно або у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро у межах компетенції відділу стратегічний кримінальний аналіз, спрямований на оцінку стану, тенденцій та ризиків корупції, а також підготовку аналітичних матеріалів, висновків і пропозицій щодо підвищення ефективності заходів із запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням;

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

здійснює накопичення, систематизацію, актуалізацію та використання аналітичних даних і результатів кримінального аналізу з метою забезпечення наступності аналітичної роботи, недопущення дублювання аналітичних заходів та підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро;

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 у статусі спеціалістів відповідно до кримінального процесуального законодавства;

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

бере участь у розробленні методик, стандартів, рекомендацій та інших методичних документів з питань кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування;

бере участь у формуванні пропозицій щодо створення, розвитку та вдосконалення інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються Підрозділом;

взаємодіє, у межах компетенції та в установленому 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 Підрозділу, 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 інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

3. У разі службової необхідності та за рішенням Керівника Підрозділу працівники відділу можуть залучатися до здійснення інформаційно-аналітичного та оперативно-аналітичного забезпечення оперативно-

розшукової діяльності, а також до проведення у межах повноважень оперативно-розшукових заходів на підставах та в порядку, визначених законодавством.

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 у межах повноважень та у порядку, визначених законодавством.

2. Відповідно до покладених на нього завдань Третій відділ:

забезпечує відповідно до встановленого розподілу інформаційно-аналітичний супровід діяльності підрозділів детективів, визначених за Третім відділом;

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

здійснює пошук, збір, накопичення, систематизацію, 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 формування та актуалізацію аналітичних профілів об'єктів оперативної зацікавленості, моделей їх поведінки, зв'язків та середовища функціонування з метою інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності;

здійснює аналітичне забезпечення планування та проведення оперативно-розшукових заходів шляхом підготовки інформаційних матеріалів, аналітичних довідок, схем зв'язків та інших аналітичних продуктів;

здійснює 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, господарських операцій, джерел походження активів та пов'язаних з ними фінансових зв'язків;

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, встановлює їх рух, зміну форми та походження, а також готує відповідні аналітичні матеріали з метою подальшого накладення арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації;

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

здійснює самостійно або у взаємодії з іншими структурними підрозділами Національного бюро у межах компетенції відділу стратегічний кримінальний аналіз, спрямований на оцінку стану, тенденцій та ризиків корупції, а також підготовку аналітичних матеріалів, висновків і пропозицій щодо підвищення ефективності заходів із запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням;

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

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

здійснює накопичення, систематизацію, актуалізацію та використання аналітичних даних і результатів кримінального аналізу з метою забезпечення наступності аналітичної роботи, недопущення дублювання аналітичних заходів та підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро;

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 у статусі спеціалістів відповідно до кримінального процесуального законодавства;

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

бере участь у розробленні методик, стандартів, рекомендацій та інших методичних документів з питань кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності;

бере участь у формуванні пропозицій щодо створення, розвитку та вдосконалення інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються Підрозділом;

взаємодіє, у межах компетенції та в установленому 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 Підрозділу, 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 інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

4. Відділ детективів з супроводу фінансових розслідувань

1. Відділ детективів з супроводу фінансових розслідувань здійснює кримінальний аналіз, інформаційно-аналітичне та економіко-криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань у кримінальних провадженнях, що за рівнем складності та характером фінансових операцій потребують поглибленого аналізу.

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

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, із встановленням їх руху, зміни форми та походження, а також підготовкою відповідних аналітичних матеріалів 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;

здійснює економіко-криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань шляхом проведення економічного аналізу документів, фінансово-господарських операцій, господарської діяльності та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження;

здійснює аналіз інформації, отриманої з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних систем та інших інформаційних ресурсів у межах досудового розслідування кримінальних проваджень на підставах, визначених законодавством;

здійснює накопичення, систематизацію, актуалізацію та використання аналітичних даних і результатів кримінального аналізу з метою забезпечення наступності аналітичної роботи, недопущення дублювання аналітичних заходів та підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро;

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;

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у статусі спеціалістів відповідно до кримінального процесуального законодавства;

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

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;

бере участь у розробленні методик, стандартів, рекомендацій та інших методичних документів з питань кримінального аналізу, інформаційно-аналітичного та економіко-криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань;

бере участь у формуванні пропозицій щодо створення, розвитку та вдосконалення інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються Підрозділом;

взаємодіє, у межах компетенції та в установленому 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 Підрозділу, 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 інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

3. У разі службової необхідності та за рішенням Керівника Підрозділу працівники відділу можуть залучатися до проведення у межах повноважень оперативно-розшукових заходів на підставах та в порядку, визначених законодавством.

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:

здійснює економічні та фінансово-економічні дослідження документів, фінансово-господарських операцій та діяльності суб'єктів господарювання приватної, державної та комунальної форм власності, що включають аналіз:

обґрунтованості здійснення фінансових та господарських 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;

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

здійснює аналіз обґрунтованості та цільового характеру використання бюджетних коштів;

здійснює аналіз операцій з державним та комунальним майном, у тому числі щодо його використання, передачі, відчуження та списання, законності, обґрунтованості та дотримання цільового призначення такого майна;

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

здійснює накопичення та систематизацію результатів економічних і фінансово-економічних досліджень з метою забезпечення наступності роботи, недопущення дублювання досліджень та підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національного бюро;

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;

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у статусі спеціалістів відповідно до кримінального процесуального законодавства;

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

бере участь у розробленні методик, стандартів, рекомендацій та інших методичних документів з питань проведення економічних та фінансово-економічних досліджень;

бере участь у формуванні пропозицій щодо створення, розвитку та вдосконалення інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються Підрозділом;

взаємодіє, у межах компетенції та в установленому 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 Підрозділу, 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 інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

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, а також забезпечує інформаційно-аналітичне, методологічне та технологічне супроводження управління кримінальними даними та інформацією в Національному бюро, включаючи розроблення, впровадження та підтримку спеціалізованих інформаційних систем.

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

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

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

бере участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у статусі спеціалістів відповідно до кримінального процесуального законодавства;

здійснює моделювання процесів збору, обробки та аналізу даних, у тому числі шляхом розроблення 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;

визначає проблеми в інформаційному забезпеченні, управлінні кримінальними даними та інформацією, а також у функціонуванні інформаційних та інформаційно-аналітичних систем Національного бюро, аналізує причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх усунення, включаючи рекомендації із застосування великих мовних моделей та технологій 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;

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;

здійснює розроблення, тестування, впровадження, супровід та розвиток програмного забезпечення інформаційних, інформаційно-комунікаційних та інформаційно-аналітичних систем Національного бюро, включаючи системи візуалізації інформації, системи підтримки прийняття управлінських рішень, а також системи, що використовують великі мовні моделі та технології штучного інтелекту, у межах компетенції Підрозділу, включаючи управління репозиторіями вихідного програмного коду, засобами автоматизації розроблення, збирання та розгортання програмного забезпечення, а також документування розроблених рішень;

адмініструє виділені (ізолювані) середовища розроблення і тестування програмного забезпечення, включаючи серверні та віртуалізовані ресурси, надані для потреб відділу, забезпечуючи розмежування середовищ розроблення, тестування та промислової експлуатації, а також дотримання вимог законодавства і внутрішніх актів у сфері захисту інформації;

готує та подає Керівнику Підрозділу пропозиції щодо потреб відділу у серверних потужностях, робочих станціях, розширених (адміністративних) правах доступу, ліцензіях та спеціалізованих інструментах розроблення програмного забезпечення;

бере участь у погодженні технічних вимог до закупівель апаратного та програмного забезпечення, призначеного для розроблення, впровадження і супроводу інформаційних систем Національного бюро;

розробляє та вносить на розгляд Керівнику Підрозділу проекти порядків здійснення інформаційного обміну з державними органами або органами місцевого самоврядування в установленому 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;

забезпечує технічний та інформаційний супровід і безперервне функціонування офіційного вебсайту Національного бюро, а також інших офіційних електронних інформаційних ресурсів Національного бюро, включаючи ініціювання, проєктування, впровадження та супровід нових вебресурсів і цифрових сервісів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативно-розпорядчих актів;

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

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

взаємодіє, у межах компетенції та в установленому 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 Підрозділу, 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 інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

3. У разі службової необхідності та за рішенням Керівника Підрозділу працівники відділу можуть залучатися до проведення у межах повноважень оперативно-розшукових заходів на підставах та в порядку, визначених законодавством.

7. Відділ детективів з організації проєктної роботи

1. Відділ детективів з організації проєктної роботи здійснює координацію, інформаційно-аналітичний супровід та методологічне забезпечення реалізації Стратегії розвитку Національного бюро, інших стратегічних ініціатив і єдиного портфеля проєктів Національного бюро, а також забезпечує управління єдиним портфелем проєктів, проводить аналіз і оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів та здійснює інформаційно-аналітичну підтримку керівництва Національного бюро.

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

координує підготовку проєктів стратегії розвитку Національного бюро та відповідних планів заходів з реалізації;

здійснює моніторинг стану та динаміки виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку Національного бюро;

взаємодіє зі структурними підрозділами Національного бюро у межах реалізації стратегії розвитку Національного бюро, ініціатив та проєктів;

здійснює підготовку періодичних інформаційно-аналітичних та звітних матеріалів щодо стану та динаміки реалізації Стратегії розвитку Національного бюро, досягнення стратегічних цілей, а також реалізації інших стратегічних ініціатив Національного бюро;

здійснює координацію, супровід та моніторинг стану реалізації єдиного портфеля проєктів, а також готує відповідні інформаційно-аналітичні матеріали для керівництва Національного бюро;

надає методичну та консультаційну підтримку працівникам Національного бюро, які залучені до проєктної роботи, а також організовує їх навчання з питань застосування відповідних електронних інструментів і методологій проєктної роботи;

забезпечує розроблення методичних рекомендацій, внутрішніх стандартів, типових шаблонів та інструкцій з питань організації та ведення проєктної роботи;

бере участь в ідентифікації та аналізі внутрішніх бізнес-процесів Національного бюро, що потребують оптимізації, а також у визначенні шляхів їх удосконалення;

готує рекомендації щодо оптимізації внутрішніх бізнес-процесів Національного бюро та забезпечує методичний супровід впровадження таких рекомендацій;

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

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

виконує інші функції відповідно до компетенції відділу та доручень керівництва Національного бюро і Підрозділу.

8. У разі виникнення необхідності виконання завдань, що не мають чіткого функціонального закріплення за конкретним відділом Підрозділу відповідно до цього Положення, Керівник Підрозділу в межах наданих повноважень визначає відділ, відповідальний за виконання таких завдань.

VIII. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛУ

1. Працівники Підрозділу в межах службових повноважень мають право: отримувати від інших структурних підрозділів Національного бюро інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Підрозділ функцій та завдань;

користуватися в установленому 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 наданих прав доступу, умов укладених меморандумів про співпрацю та вимог законодавства;

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 наданої форми допуску, у порядку та обсязі, визначених законодавством, для виконання покладених на Підрозділ завдань;

витребувати та одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання завдань Підрозділу, у тому числі таку, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках даних державних органів та органів місцевого самоврядування;

ознайомлюватися в установленому 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 в установленому 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 Підрозділ завдань;

користуватися розширеними (адміністративними) правами доступу до виділених середовищ розроблення і тестування програмного забезпечення, а також до закріплених робочих станцій у межах, необхідних для виконання службових обов'язків;

порушувати в установленому порядку питання щодо надання доступу до інформаційних ресурсів, інформаційних систем та баз даних, необхідних для виконання покладених на Підрозділ завдань;

за погодженням з Керівником Підрозділу брати участь у робочих групах, нарадах, комісіях та інших заходах з питань, що належать до компетенції Підрозділу;

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

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

реалізовувати інші права, передбачені законодавством та актами Національного бюро.

ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

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

2. Працівники Підрозділу несуть персональну відповідальність за належне виконання посадових обов'язків та покладених на них завдань, а також своєчасне та якісне виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва Національного бюро та Підрозділу.

3. Працівники Підрозділу несуть відповідальність за порушення службової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених посадовою інструкцією та законодавством, порушення Правил внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного бюро, Правил внутрішнього розпорядку для осіб

начальницького складу Національного бюро, законодавства про державну таємницю, невиконання або недотримання вимог Кодексу професійної етики працівників Національного бюро, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Т.в.о. Керівника Підрозділу
детективів кримінального аналізу

Ілля ЛОБАЧ