



Висновок РГК щодо звіту НАБУ за I півріччя 2023 року

## ВИСНОВОК

Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України щодо звіту НАБУ за I півріччя 2023 року.

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (далі – РГК НАБУ) надає свій висновок щодо Звіту про діяльність НАБУ за I півріччя 2023 року (далі – Звіт) [1]. Рада діє відповідно до частини 4 статті 26 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”[2] , підпункту 2 пункту 5 “Положення про Раду громадського контролю при НАБУ”.[3] Рада реалізовує свою функцію із забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Національного бюро.

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

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

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

### Висновок складається з 3 розділів:

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



## 1. Відповідність Звіту вимогам законодавства

Згідно із Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», Директор Національного бюро щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро за попередні шість місяців.

Була проведена традиційна, спільна із САП, прес-конференція[6].

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

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

[6] <https://cutt.ly/geeXTKnZ>

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

### 1) Статистичні дані про результати діяльності з обов'язковим зазначенням таких відомостей:

- кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність;
- кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
- кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень;
- відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";
- відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування;



- відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними;
- відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання;
- відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними;
- кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;
- результати проведених перевірок на добросовісність;
- вартість виявлених активів з ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави;

У Звіті міститься уся обов'язкова інформація, що передбачена чинним законодавством, наведені відомості щодо різних сфер діяльності НАБУ. Додатково описані ключові події, які мали місце впродовж I півріччя 2023 року. А також наведено статистичну інформацію про розслідування та інші показники діяльності Бюро.



2. Порівняння показників діяльності Бюро у I півріччі 2023 року з попередніми звітними періодами

<i>Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини</i>				
2019	2020	2021	2022	2023, I
1207	792	633	456	286
<i>Кількість осіб, яким повідомлено про підозру</i>				
2019	2020	2021	2022	2023, I
153	201	124	187	170
<i>Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти</i>				
2019	2020	2021	2022	2023, I
146	106	129	129	147
<i>Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду</i>				
2019	2020	2021	2022	2023, I
13	12	32	36	22
<i>Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду</i>				
2019	2020	2021	2022	2023, I
0	0	1	7	1

Розмір збитків та обсяги їх відшкодування

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

I, 2023	II, 2023	I, 2022	II, 2022	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019
919,4	1245,0	748,02	840,56	1112,86	370,67	689,68	38,78	107,81



## Статистика звернень до Бюро та міжнародного співробітництва

	I, 2023	II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2022	II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021
<i>Звернення та запити, всього</i>	7737	7151	5142	10387	8222	8763	12357	15250	9040
<i>Заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення від юридичних осіб, державних органів та громадських організацій</i>	692	444	628	923	374	416	450	758	434
<i>Звернення громадян до кол-центру</i>	3850	3288	1851	3480	3759	3784	8480	7382	3043
<i>Кількість надісланих запитів в рамках міжнародно-правової допомоги</i>	169*	78*	71	123	116	75	148	114	114

\*З них виконано 74.

\*\* Виконано – 88. Загальні дані станом на 30.06.2023 1501 надіслано, 1033 виконано



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

I, 2023	II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018
11	4	9	2	5	7	12	16	4	11

## Діяльність Управління внутрішнього контролю НАБУ

<i>Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро</i>									
I, 2023	II, 2022	I, 2022	II, 2021	I, 2021	II, 2020	I, 2020	II, 2019	I, 2019	II, 2018
157	93	89	160	280	331	219	283	303	240
<i>Кількість проведених УВК перевірок на добросовісність та кількість негативних результатів</i>									
4/0	4/?	3/1	5/1	4/1	9/2	4 / 1	8 / 0	3 / 1	8 / 1
<i>Кількість проведених УВК службових розслідувань</i>									
11	16	8	4	4	4	4	8	8	14
<i>Кількість працівників НАБУ, яких було притягнуто до відповідальності</i>									
4	6	0	9*	0	2	5	6	8	3

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



Види дисциплінарних стягнень, які було застосовано:

Рік, півріччя/ Стягнення	Звільнення	Догана	Зауваження	Попередження про неповну службову відповідність
2023, I	1	-	3	-
2022, II	2	2	1	1
2022, I	-	-	-	-
2021, II	1	6	2	-
2021, I	-	-	-	-
2020, II	1	1	-	-
2020, I	1	1	3	-
2019, II	1	4	-	1
2019, I	-	5	2	1
2018, II	-	2	1	-
2018, I	-	2	-	-

Робота з кадрами

Фактична чисельність працівників Національного Бюро\*

I 2023	II 2022	I 2022	II 2021	I 2021	II 2020	I 2020	II 2019	I 2019	II 2018
656	670	656	668	661	651	653	678	662	638

\* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом. Штатна чисельність працівників Національного бюро складає 700, в тому числі 201 – державні службовці, 455 особи начальницького складу.



## Співпраця із громадськістю та медіа

<i>Медійні заходи*</i>									
I 2023	II 2022	I 2022	II 2021	I 2021	II 2020	I 2020	II 2019	I 2019	
130	57	70	319	197	335	222	418	546	
<i>Відповіді на запити ЗМІ</i>									
105	49	46	158	150	195	151	254	287	
<i>Динаміка аудиторії Facebook-сторінки НАБУ**</i>									
93,2	88,0	86,0	86,0	85,8	83,0	80,9	69,4	67,6	

\* у тому числі брифінги та конференції, інтерв'ю, коментарі

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

## Кошторис НАБУ

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

2023**	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
**								
1211,3	1327,6	1099,3	919,1	867,5	857,1	773,6	488,6	247,9
	**							

\*млн. грн. станом на 31 грудня відповідного року

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

\*\*\* Затверджено на початок 2023 року

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

2023, I	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
582,3*	1181,1	996,0	889,6	867,5	857,1	773,6	488,6	247,9

\*становить 46% бюджету





### 3. Загальна оцінка звітного періоду

147 обвинувальних актів за I півріччя 2023 року складено зусиллями НАБУ та САП. За результатами судового розгляду винесено 23 вироки, з яких 1 – виправдовувальний.

### НОВИЙ ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО

4 березня конкурсна комісія обрала Семена Кривоноса, Романа Осипчука та Сергія Гуляка для подачі на розгляд Кабінету міністрів. Обирали серед 78 осіб, що подавали свої кандидатури. Уже 6 березня Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса директором Бюро.

Найбільш резонансним моментом у конкурсі виявився якраз останній етап, на якому Кабінет рекомендував новому директору призначити двох інших фіналістів заступниками. Це не передбачено процедурою. І Семен Кривонос, не дослухавшись рекомендацій, одразу продемонстрував, що означає гарантована незалежність його нової посади.

Натомість Національне антикорупційне бюро почало нову сторінку своєї історії, але зберегло вже сформований фундамент розвитку.

### МАЛЕ ТА ВЕЛИКЕ ПІДВИЩЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕТЕКТИВІВ

Бюро реалізувало проєкт підвищення штату детективів за рахунок скорочення штатних посад, функції яких винесено на аутсорсинг.

Проте Бюро вже тривалий час потребує допомоги Парламенту, а саме – ухвалення змін до відповідного Закону. Ці зміни дозволять втілити велике підвищення кількості детективів (мова йде про підвищення штату Бюро на 300 осіб). Рада громадського контролю також очікує схвалення змін, що врегулюють питання створення експертної організації при Бюро. Розбудова цієї інституції стане значною допомогою в роботі з боку проведення експертиз. Експертизи є болючим питанням у більшості розслідувань.



## КРИПТОВАЛЮТА ТЕПЕР В СФЕРІ УВАГИ НАБУ

Національне антикорупційне бюро продовжує бути лідером серед правоохоронних органів у питаннях осучаснення знань та інструментарію співробітників. У травні навчання у сфері криптовалютних технологій розпочали 250 детективів Бюро. "CryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів" став найбільшим тренінгом в історії Бюро, запровадження якого стало можливим за підтримки ряду інституцій США.

## ВАЖЛИВІ СПРАВИ

У I півріччі Бюро викрило дві злочинні організації по справах за участі голови Верховного суду Всеволода Князева і колишнього голови ФДМУ Дмитра Сенниченко. В обох випадках можливі корупційні злочини є епізодами в роботі сформованої кримінальної групи. Їхні очільники до викриття мали бездоганну ділову репутацію. Так само в обох випадках картина злочинів формувалась навколо «потрібних рішень». У Верховному Суді – по судовій справі в інтересах власника групи «Фінанси і Кредит», у ФДМУ – по рішеннях щодо призначень та щодо обрання підрядників державних підприємств. У справі колишнього голови ФДМУ знову фігурує АТ «Одеський припортовий завод». Державне підприємство, яке чи не рекордну кількість разів опинялось в епіцентрі кримінальних корупційних справ.

На тлі скандалу навколо можливого розкрадання коштів під час закупівель харчових продуктів Міністерством оборони, Бюро повідомило, що розпочало слідство ще до публічного резонансу.

Рада громадського контролю приділяє увагу цій справі. Вона є важливою і процесуально складною. Покладаємо сподівання на ефективність слідства, що продемонструє посадовцям невідворотність покарання за корупційні злочини у сфері оборони.



Остаточна крапка у справі Омеляна. У березні цього року Верховний суд підтвердив виправдовувальне рішення Вищого антикорупційного суду, що було прийняте в 2021 році. Рада громадського контролю приділяла значну увагу цій справі. Адже справа прямо вплинула на репутацію Бюро у справах, пов'язаних із рішенням колегіальних органів. А також – завданням можливих збитків державі внаслідок таких рішень та впливу цих рішень на інвестиційну привабливість України як держави.

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України надає загальний схвальний висновок щодо звіту Бюро за перше півріччя 2023 року. Рада звертає увагу на зростаючу ефективність Бюро в розрізі більшості показників діяльності і закликає до посиленої уваги до корупції в оборонній сфері.