**ПРОФІЛЬ ПОСАДИ**

**«Старший детектив - керівник Другого відділу фінансових розслідувань Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань»**

**Національного антикорупційного бюро України**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
|  | **Директор Семен КРИВОНОС** |
|  | (найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі) |
|  | «14» січня 2025 року |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **І** | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ** | | |
|  | Найменування державного органу | | Національне антикорупційне бюро України  (далі – Національне бюро) |
|  | Найменування структурного підрозділу | | Другий відділ фінансових розслідувань Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань |
|  | Найменування посади | | Старший детектив - керівник відділу |
|  | Категорія посади | | Особа начальницького складу Національного бюро |
|  | Мета посади | | Сприяння Керівнику Управління в забезпеченні ефективної діяльності Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань, спрямованої на:   * + аналітичну підтримку ведення оперативно-розшукових справ та розслідування кримінальних проваджень, які здійснюють детективи Національного бюро;   + пошук і виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації, спеціальної конфіскації або щодо якого може бути заявлений позов про визнання необґрунтованих активів та їх стягнення в дохід держави;   + здійснення фінансових розслідувань;   + здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;   + управління даними та інформацією для цілей оперативно-розшукової та слідчої діяльності;   + здійснення аналізу загроз серйозної та організованої злочинності (за моделлю оцінки SOCTA).   Забезпечення виконання покладених на Другий відділ фінансових розслідувань Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань завдань, визначених Положенням про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України. |
|  | Зміст виконуваної за посадою роботи | | * + Організація роботи відділу, чітке, своєчасне і якісне виконання покладених завдань.   + Забезпечення високоякісної взаємодії відділу з підрозділами детективів, під час виконання ними службових завдань.   + Розвиток та впровадження новітніх цифрових технологій, підтримка цифрової грамотності підпорядкованих працівників.   + Підтримання високого рівня професійної підготовки підпорядкованих працівників, їх службової  дисципліни, морально-психологічного клімату колективу.   + Участь у виконанні завдань, спрямованих на попередження, виявлення, припинення корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.   + Участь у розробці перспективних, поточних та оперативних планів Національного бюро.   + Контроль за додержанням законності підлеглими під час виконання завдань.   + Координація взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами Національного бюро.   + Забезпечення контролю за дотриманням службової дисципліни серед підлеглих.   + Участь в організації та проведенні конкурсів на зайняття вакантних посад у Національному бюро.   + Участь у розробці програм оцінки службової діяльності працівників, мотиваційних програм та програм розвитку для працівників.   + Здійснення, в межах компетенції, заходів із збору даних (інформації), обробки документів, зокрема матеріалів кримінальних проваджень, даних (інформації) із внутрішніх реєстрів, державних та муніципальних баз даних, від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми власності, відкритих джерел, аналізу даних (інформації), з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень.   + Формування інформаційних та довідкових аналітичних матеріалів, необхідних для проведення оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів, досудового розслідування по кримінальному провадженню. |
| **ІІ** | **КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ** | | |
| * + - 1. *Загальні вимоги* | | | | |
| 1.1 | Освіта | Вища | |
| Ступінь вищої освіти | Магістр (спеціаліст), бакалавр (дипломований з 2016 року) | |
| 1.2 | Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) | Стаж роботи не менше 3 років, з яких не менше 1 року на керівних посадах у сфері, пов’язаній із:   * + фінансовим аналізом,   + кримінальним аналізом,   + аналізом великих даних,   + здійсненням розвідки з відкритих джерел (OSINT).   Або стаж роботи не менше 3 років в Національному антикорупційному бюро України на посадах, пов’язаних із:   * + виявленням корупційних кримінальних правопорушень;   + фінансовим аналізом;   + кримінальним аналізом. | |
| 1.3 | Володіння державною мовою | Вільне | |
| 1.4 | Володіння іноземними мовами | Володіння іноземною мовою (англійська, французька, німецька) рівня Upper-Іntermediate (B2) та вище є додатковою перевагою | |
| 1.5 | Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду | Призначення на безстроковий період.  Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку. | |
| * + - 1. *Спеціальні вимоги* | | | | |
| 2.1 | Галузь знань (найменування спеціальності) | Спеціальності у галузях знань: право; економічні науки; фінанси; інформаційні технології. | |
| 2.2 | Спеціальний досвід роботи (тривалість, сфера чи напрямок роботи) | Здійснення фінансового, кримінального аналізу, аналізу великих даних, розвідки з відритих джерел не менше 3 років або участь у проведені слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом України не менше 3 років. | |
| 2.3 | Знання законодавства відповідно до посадових обов’язків | * + Конституція України;   + Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;   + Закон України «Про запобігання корупції»;   + Закон України «Про державну службу»;   + Закон України «Про державну таємницю»;   + Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;   + Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;   + Закон України «Про державну таємницю»;   + Закон України «Про публічні закупівлі»;   + Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.1991 № 114;   + Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. | |
| 2.4 | Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів) | * + здатність ефективно розподіляти завдання та контролювати їх виконання;   + здатність презентувати роботу аналітиків вищому керівництву, детективам та іншим працівникам Національного бюро;   + здатність організовувати роботу колективу;   + уміння управляти проектами;   + уміння оцінювати, мотивувати та розвивати співробітників.   + знання методів збору та аналізу інформації, підготовки аналітичної документації;   + розуміння принципів аналізу фінансово-господарської діяльності. | |
| 2.5 | Лідерство | * ініціативність; * вміння обґрунтовувати власну позицію; * вміння брати на себе відповідальність; * неупередженість та об’єктивність. | |
| 2.6 | Прийняття ефективних рішень | * орієнтація на результат; * аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються; * ефективна співпраця з колегами; * запровадження нових підходів у вирішенні поставлених завдань. | |
| 2.7 | Комунікація та взаємодія | * комунікабельність; * вміння працювати в команді; * вміння ефективної координації з іншими; * вміння надавати зворотний зв'язок. * неупередженість та об’єктивність. | |
| 2.8 | Якісне виконання поставлених завдань | * вміння працювати з інформацією; * здатність працювати в декількох проектах одночасно; * орієнтація на досягнення кінцевих результатів; * вміння вирішувати комплексні завдання; * вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); * вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати. | |
| 2.9 | Командна робота та взаємодія | * вміння працювати в команді; * вміння ефективної координації з іншими; * вміння надавати зворотний зв'язок. | |
| 2.10 | Сприйняття змін | * виконання плану змін та покращень; * здатність приймати зміни та змінюватись. | |
| 2.11 | Технічні вміння | * знання програмних рішень для аналізу та візуалізації інформації (i2 Analyst’s Notebook, Tableau, SQL, Power BI тощо); * уміння працювати з системами розпізнавання даних; * уміння аналізувати та будувати бізнес-процеси; * розуміння великих даних (Big Data); * знання використання інструментів LLM для обробки даних. | |
| 2.12 | Особистісні компетенції | * відповідальність; * дисциплінованість; * чесність; * енергійність, наполегливість; * аналітичні здібності; * системність; * самоорганізація, розвиток; * креативність та ініціативність; * вміння працювати в стресових ситуаціях; * вміння прогнозувати події; * комунікабельність; * позитивна репутація. | |
| **ІІІ** | **ІНШІ ВІДОМОСТІ** | | |
| 3.1 | Кваліфікаційний іспит (тестування) | * тестування на знання законодавства 1-го рівня (<https://nabu.gov.ua/perelik-pytan-do-kvalifikaciynogo-ispytu>); * тестування загальних здібностей; * психологічне тестування. | |
| 3.2 | Перелік документів: | 1) заява, підписана електронним підписом, про участь у конкурсі встановленого зразка або письмова заява, якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має на те підтверджені документами законні підстави або це визначено в умовах конкурсу;  2) анкета кандидата на посаду до Національного бюро із заповненням всіх визначених у додатку полів анкети;  3) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;  4) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подану у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду;  5) особи, які подають документи на участь у конкурсі, подають заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.  Надіслана особою, яка бажає взяти участь  у конкурсі, лише заява або резюме не реєструється як вхідний документ та повертається на зворотну адресу запитувача із зазначенням відповідних коментарів.  Працівники Національного бюро, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі, яка готується та подається в електронному вигляді на ім'я голови Конкурсної комісії та підписується КЕП у СЕД «АСКОД».  Зразки заяв та інших документів розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро (<https://nabu.gov.ua/robota-v-nabu/pravila-priiomu/poryadok-provedennya-vidkrytogo-konkursu/>, Порядок проведення відкритого конкурсу, розділ ІІІ).  До участі у конкурсі на зайняття посад осіб начальницького складу Національного бюро, згідно пункту 4.1. Порядку проведення конкурсу, не допускаються особи:  - щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 (зі змінами);  - які досягли граничного віку перебування на службі;  - які за станом здоров'я не придатні до проходження військової служби;  - які звільнені у відставку. | |
| 3.3 | Термін подання документів | Протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про проведення конкурсу. | |
| 3.4 | Прийом документів | За посиланням на вебсайті Національного бюро <https://nabu.gov.ua/robota-v-nabu/perelik-vakansiy/> | |
| 3.5 | Контактні дані | **E-mail:** [commission1@nabu.gov.ua](mailto:commission1@nabu.gov.ua)  Тел.: (044) 246-31-22 | |
| 3.6 | Умови оплати праці | Відповідно до положень статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. № 251 «Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України».\* | |
| 3.7 | Місце проведення конкурсу | м. Київ, вул. Дениса Монастирського (вул. Василя Сурикова), 3 (адміністративна будівля Національного бюро) | |

\*Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.