

ЗВІТ

II ПІВРІЧЧЯ 2024









Директор НАБУ

СЕМЕН КРИВОНОС

2024 РІК СТАВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ЧАСОМ ЗМІН, ВИПРОБУВАНЬ І РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ ОКРЕСЛИЛИ НОВІ ГОРИЗОНТИ РОБОТИ.

Трансформація підходів до організації, розширення команди, впровадження нових методів роботи та подолання внутрішніх криз заклали фундамент для впевненого входження у 2025 рік.

Запит суспільства на боротьбу з корупцією – ключова рушійна сила нашої діяльності. Україна, яка веде війну за своє існування, потребує інституцій, здатних забезпечити невідворотність покарання за корупційні злочини, навіть у найвищих владних ешелонах. Саме це є місією НАБУ, і саме з цим викликом ми стикаємося щодня.

2024



Минулого року НАБУ продемонструвало значні результати. У 2024 році було розпочато 658 нових проваджень, із них 95 – у сфері оборони, 37 – в енергетиці, 101 – щодо правоохоронних і наглядових органів. Серед резонансних справ – розслідування щодо колишніх депутатів, міністрів, посадовців митниці й податкової, які причетні до багатомільйонних збитків. Сума встановлених збитків за рік перевищила 26 мільярдів гривень. Завдяки нашим зусиллям вдалося повернути державі 823 мільйони гривень, а також арештувати активи на 6,8 мільярдів гривень.

НАБУ не лише фокусується на резонансних справах, а й упроваджує нові підходи до роботи. Пріоритезація ключових напрямків, впровадження системи eCase, цифровізація процесів, а також інституційна розбудова сприяють підвищенню ефективності. Наразі в Бюро відбувається масштабне доукомплектування штату, яке супроводжується новими протоколами оцінки ефективності.

Разом із тим, 2024 рік нагадав нам, що розвиток неможливий без подолання викликів. Криза, яку пережило НАБУ, зміцнила організацію, продемонструвала важливість відкритої комунікації в колективі та інституційної незалежності.

Восени 2024 року розпочався аудит діяльності НАБУ. Він став першим за 10 років діяльності. Ця перевірка є важливим кроком до забезпечення прозорості та довіри до антикорупційних органів країни. Ми повністю підтримуємо цей процес і сприяємо його проведенню, адже прозорість та ефективність у боротьбі з корупцією — це основа для побудови сильної та демократичної держави.



У 2025 році ми зосередимося на кількох ключових напрямках: боротьбі з корупцією у сфері оборони, енергетики, митниці й податкової системи. Окремим пріоритетом стане контроль за процесами відновлення країни та робота в регіонах. НАБУ працює для суспільства, аби забезпечити невідворотність покарання за корупційні злочини. Ми віримо, що послідовні реформи й прозорість у державному управлінні допоможуть зменшити ризики виникнення корупції. **Адже наша головна мета – створити умови, у яких корупція стане рідкісним винятком, а не системною проблемою.**

ДЯКУЮ ВСІМ, ХТО ПІДТРИМУЄ НАБУ І САП. ПОПЕРЕДУ БАГАТО РОБОТИ, АЛЕ МИ ВПЕВНЕНІ: РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО ЗРОБИТИ УКРАЇНУ СИЛЬНІШОЮ.

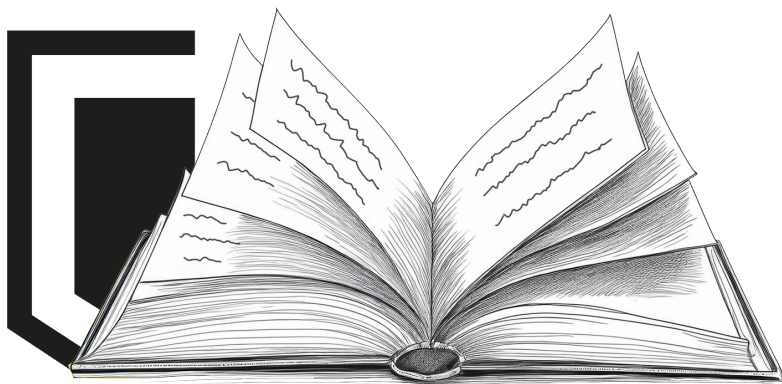


Керівник САП

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2024 РОКУ МОЖНА НАЗВАТИ ЕТАПОМ ВАЖЛИВИХ ЗМІН І ДОСЯГНЕНЬ ДЛЯ САП.

Цей період ознаменувався не лише значними здобутками в боротьбі з корупцією, а й системними законодавчими та внутрішніми змінами, що дозволили САП зміцнити свої позиції як результативного й незалежного органу.



Одним із ключових досягнень другого півріччя стало ухвалення низки важливих законів, зокрема щодо угод зі слідством та відповідальності юридичних осіб, що відкривають нові можливості для ефективного розслідування корупційних злочинів. Водночас нагальною для забезпечення невідворотності покарання винних у топкорупції залишається потреба у скасуванні так званих правок Лозового з наданням права прокурору продовжувати строки досудового розслідування, а керівнику САП – самостійно ініціювати провадження щодо народних депутатів та створювати спільні слідчі групи в межах міжнародної правової допомоги.

2024 рік став рекордним для САП у контексті стягнення необґрунтованих активів посадовців до державного бюджету: до суду подано 12 позовів на суму понад 55 мільйонів гривень. Кожен із цих позовів став важливим кроком у процесі відновлення справедливості.

Загалом на потреби Сил оборони України було передано понад 2,4 млрд грн з коштів від стягнення застав, штрафів у межах укладених угод зі слідством та інших процесуальних інструментів.

Протягом 2024 року про підозру повідомлено 231 особі, серед яких чинний міністр, народні депутати, ексголова Державної міграційної служби України, судді, керівники державних установ, прокурори Офісу Генерального прокурора та інші посадовці. **До суду передано рекордну кількість справ** — 113 обвинувальних актів, у тому числі щодо розкритих масштабних корупційних схем на митниці, в Укрзалізниці, енергогенеруючих компаніях, оборонних та інших підприємствах, стратегічно важливих для забезпечення стійкості України у воєнний час.

САП продовжує працювати над зміцненням результатів, що наблизатимуть Україну до невідворотності покарання за корупційні злочини. Ми твердо переконані, що ефективна боротьба з корупцією є однією з основ на шляху до повноправного членства в ЄС. Втілення рекомендацій ЄС щодо підвищення інституційної спроможності у боротьбі з топкорупцією є пріоритетом для САП.



Хочу подякувати всім співробітникам САП та НАБУ за продуктивну роботу, громадянам і міжнародним партнерам – за підтримку в нашій спільній боротьбі за краще майбутнє України, ЗСУ та добровольцям – за щоденний захист нашої незалежності та суверенітету.

МИ ПРОДОВЖИМО РОБИТИ ВСЕ МОЖЛИВЕ, ЩОБ УКРАЇНА СТАЛА ДЕРЖАВОЮ, У ЯКІЙ **КОРУПЦІЇ НЕМАЄ МІСЦЯ.**



ЗМІСТ

01

РОЗСЛІДУВАННЯ...10

02

ВЗАЄМОДІЯ...28

03

ВИКЛИКИ...34

04

ДОДАТКИ...38

01

РОЗСЛІДУВАННЯ



У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ НАБУ І САП НЕ ЗУПИНИЛИ ТЕМПИ ВИКРИТТЯ ВИСОКОПОСАДОВОЇ КОРУПЦІЇ. У ФОКУСІ УВАГИ БУЛИ ЗЛОЧИНИ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧИННИМИ НАРДЕПАМИ ТА ПОСАДОВЦЯМИ, А ОБОРОННА СФЕРА, ЕНЕРГЕТИКА ТА МИТНИЦЯ СТАЛИ ДЛЯ ДЕТЕКТИВІВ ТА ПРОКУРОРІВ КЛЮЧОВИМИ СФЕРАМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗУСИЛЬ.

У звітному періоді про підозру повідомили 65 особам. Серед найгучніших кейсів – вимагання заступником міністра енергетики 500 тис. дол. США за дозвіл на фактично порятунок цінного гірничо-видобувного обладнання з прифронтових шахт; перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції на вимаганні 1 млн дол. США від представника приватної компанії; дорожня корупція у Дніпропетровській ОВА; незаконне збагачення очільника Антимонопольного комітету України; схема поборів у податковій Харківщини, викриття якої стало унікальним, адже під час слідства вдалося задокументувати та викрити три рівні посередників, а також притягнути до відповідальності її куратора.

На лаві підсудних опинилось 112 осіб. Серед них – члени злочинної організації в Одесі, через діяльність якої місцева громада зазнала збитків на суму 689 млн грн, учасники схеми розкрадання майже 100 млн грн на закупівлі обладнання системи радіаційного контролю для АТ «НАЕК «Енергоатом», екскерівництво АРМА, причетне до заволодіння 398 тис. дол. США, які були арештовані в межах кримінального провадження та передані в управління агентства, експедит Кіїміськради, який просив 30 тис. дол. США за посаду директора Житнього ринку, а також чинний народний депутат України, який незаконно збагатився на 11 млн грн.

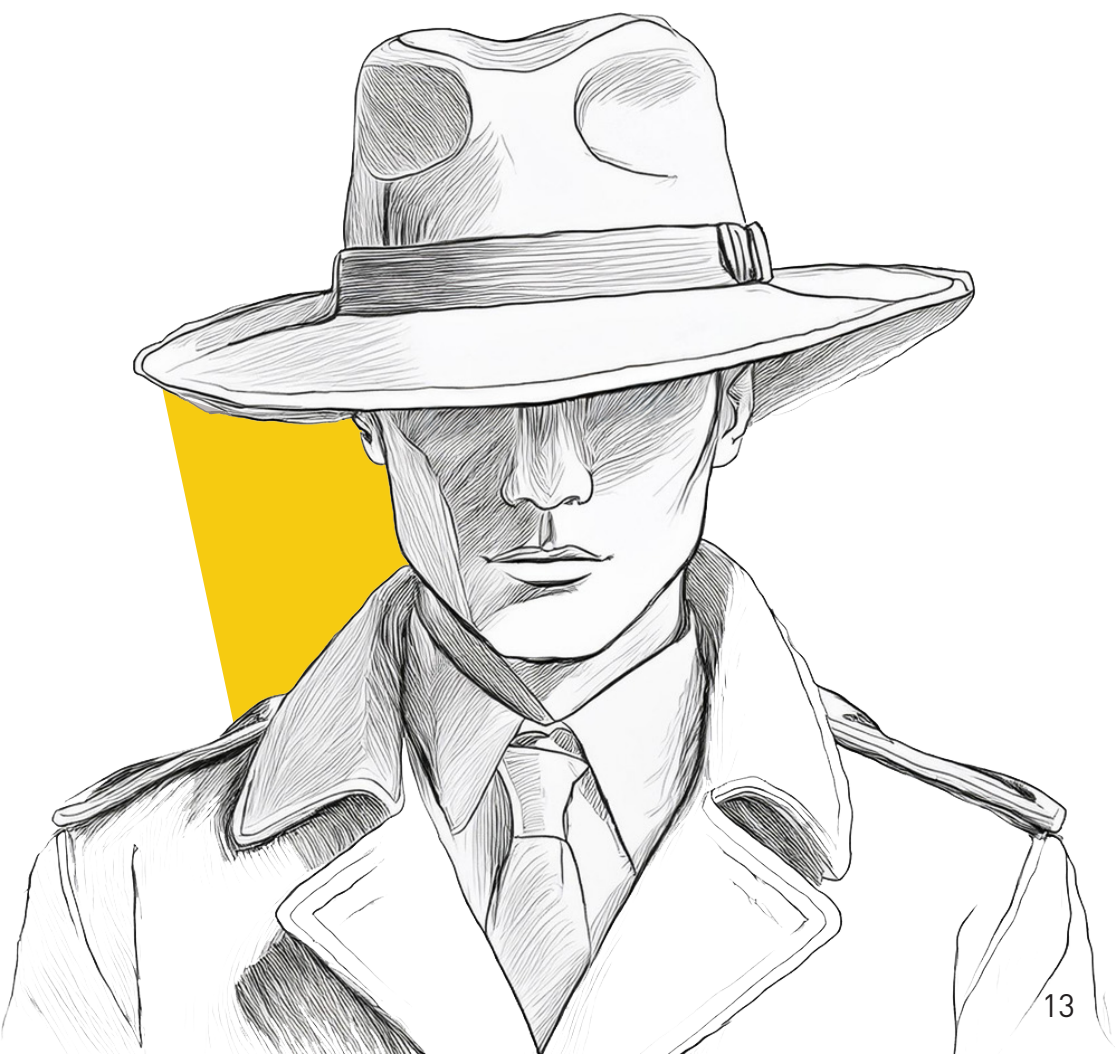
33 обвинувальні вироки у справах НАБУ і САП набрали законної сили. Серед засуджених – колишній в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступник, які намагалися заволодіти 7 млн грн підприємства, ексначальник Головного слідчого управління ГПУ, якого визнали винним у шахрайстві і пособництві у передачі хабаря керівнику одного з правоохоронних органів, а також директор приватної компанії, який заволодів коштами державного підприємства «Укрхімтрансміак» на суму 43,5 млн грн.

Попри складнощі, пов'язані з війною, з Польщі в Україну екстрадовано підозрюваного у справі Нацкінематеки.

У другому півріччі 2024 року загальна вартість активів, арештованих у справах НАБУ і САП, що перебувають на етапі судового розгляду, становила понад 5,2 млрд грн.

Крім того, вдалося домогтися арешту низки закордонних активів, як-от елітних автівок, нерухомості та коштовностей підозрюваних у справі злочинної організації в ФДМУ, а також старовинного замку у Флоренції та решти майна бізнесмена російського походження, який є фігурантом у справі завдання понад 60 млн дол. США збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України».

ОСОБЛИВО ВАЖЛИВІ СПРАВИ





НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

Незаконне збагачення народних депутатів та топпосадовців підриває довіру до влади та цементує образ чиновника, який прагне набути статки поза межами своїх фінансових можливостей. НАБУ і САП працюють над тим, аби викоринити це ганебне явище.

У серпні 2024 року про підозру у незаконному збагаченні повідомили керівнику Антимонопольного комітету України. Слідством встановлено, що у 2020–2023 рр. підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши ці активи на родичів своєї дружини. Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення та автомобіль BMW X3. Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн. Викриття злочину відбулось за допомогою журналістів-розслідувачів «Радіо Свобода».

Ще одне провадження стосується незаконного збагачення народної депутатки України. У 2021–2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн, за які згодом придбала будинок на Одещині. Водночас її офіційний дохід та заощадження за цей період становили не більше 2,7 млн грн.

Обом підозрюваним додатково повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, оскільки вказані активи не були відображені у їхніх щорічних деклараціях.





КОРУПЦІЯ У ПОДАТКОВІЙ ХАРКІВЩИНИ

Ця справа стала унікальною, адже під час досудового розслідування вдалося задокументувати та викрити три рівні посередників. Завдяки інституту угод, детективи та прокурори притягнули до відповідальності найвищу ланку корупційної схеми – її куратора.

Взимку 2024 року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати начальнику управління та в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Надання такої неправомірної вигоди вчинили через двох посередників, а саме підлеглу згаданій посадовиці та харківського підприємця.

Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому 2024 року. Надалі завдяки кропітким зусиллям детективів та прокурорів вдалось зібрати достатні докази та повідомити про підозру й посередникам.

Розслідування стосовно цих учасників злочину завершилось обвинувальними вироками. У травні 2024 року про підозру повідомили начальнику управління, а в липні 2024 року підозру отримав і сам куратор схеми в особі керівника податкової. У грудні 2024 року слідство у справі завершили.





КОРУПЦІЯ НА МИТНИЦІ

Корупція на митниці – це одна з найбільших небезпек для економіки країни, адже через такі злочини державний бюджет втрачає мільярди гривень. Від спроб «поставити» потрібних людей на керівні посади до масштабних корупційних схем – кожен випадок є загрозою, яку НАБУ і САП знаходять і знешкоджують.

Друге півріччя 2024 року розпочалось з викриття систематичної корупції на Рівненській митниці. Начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив одержання хабарів за «допомогу» компаніям у безперешкодному проходженні митного контролю. Зокрема, використовуючи службове становище, він забезпечував розмитнення товарів за заниженими тарифами.

Резонансним стало викриття спроби групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах митниці. За посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 млн доларів, а за очільників Волинської та Чернівецької митниць – 500 тис. і 200 тис. дол. США відповідно. Учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

На Волинській митниці викрили двох службовців, які сприяли незаконному переміщенню техніки Apple через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» без належної сплати митних платежів, завдавши державі збитків на понад 53 млн грн. Задokumentовано вісім епізодів умисного заплування очей на незаконне переміщення товарів, фальсифікації документів та внесення неправдивих даних у систему митного оформлення. Схему незаконного ввезення електроніки на понад 15 млн грн через Львівську митницю викрили спільно з УСБУ у Львівській області. Товари перетинали кордон за підробленими документами, а мито не сплачувалося. Після викриття обладнання продукцію вилучили, передали АРМА та реалізували, повністю відшкодувавши завдані збитки.

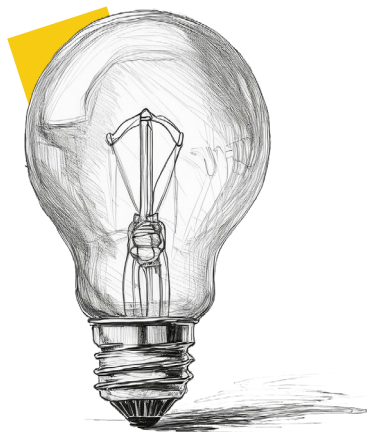


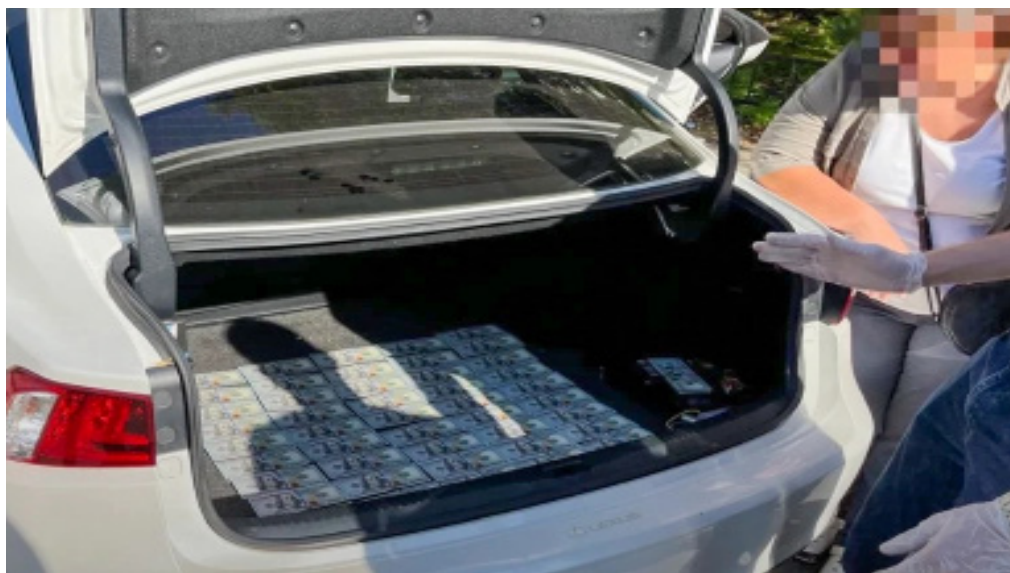
КОРУПЦІЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

НАБУ і САП продовжують боротьбу з корупцією в енергетичній сфері. **Одна з найухваліших та найцінніших справ в історії антикорупційних органів – викриття заступника міністра енергетики на вимаганні 500 тис. дол. США неправомірної вигоди.** Топпосадовець у змові з керівниками двох державних вугільних підприємств зі Сходу та ще двома особами вимагав цю суму у керівника іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, за забезпечення передачі на баланс його ДП гірничо-видобувного обладнання з прифронтових шахт. Тобто йшлося фактично про порятунок цінного майна, на якому чиновник і його спільники хотіли нажитися.

Ще один випадок стосується махінацій з вугіллям, що завдали державному енерговиробнику збитків на майже 12 млн грн. У схемі брали участь ексзаступник міністра енергетики, екснардеп, бенефіціар приватної компанії та директор ДП «Укрвугілля».

Не менш кричущим стало розкрадання державних коштів на закупівлі трансформаторного обладнання для АТ «Харківобленерго». Учасники організованої групи завищили вартість енергетичного устаткування на 132,5 млн грн, а ціну окремих компонентів обладнання збільшили в'ятеро. Втім, заволодіти встигли лише 12,5 млн грн. Запровадження режиму воєнного стану та решта обставин змусили учасників схеми відкласти заволодіння залишком суми. А після проведення детективами НАБУ процесуальних дій в АТ «Харківобленерго» вони вирішили повністю зупинити реалізацію злочинного плану. Загалом у справі підозрюють сімох осіб.





КОРУПЦІЯ В ПРОКУРАТУРІ

Прокурори, які покликані відстоювати захист інтересів держави, іноді самі опиняються по інший бік закону. У цьому півріччі як мінімум два з них підтримували не тільки обвинувачення в суді, а й свій матеріальний добробут.

Влітку НАБУ і САП повідомили прокурору Офісу Генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання хабаря у 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Викриття злочину відбулось із залученням детективів під прикриттям.

Ще один кейс стосується заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, яку у вересні викрили на одержанні 40 тис. дол. США. Кошти вимагались за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна та непритягнення особи до відповідальності.

Станом на кінець звітної періоду обидві справи перебували на етапі досудового розслідування.





КОРУПЦІЯ У СУДАХ

У другому півріччі 2024 року антикорупційні органи вперше викрили керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції. Йдеться про чинного на той час та колишнього голів Господарського суду Львівської області, які вимагали 1 млн дол. США неправомірної вигоди від представника приватної компанії. За ці кошти вони обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцяли запобігти вбивству викривача, яке планували його опоненти у судовому процесі. У ході розслідування задокументовано передачу частини хабаря в розмірі 75 тис. дол. США. Згодом підозру було оголошено також ексголови Західного апеляційного Господарського суду.

НАБУ і САП розширили коли підозрюваних у справі щодо організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації. Суддя одного з районних судів Одещини через фальшиві судові рішення допомагав уникати мобілізації. Йшлося про видачу ухвал про місце проживання дитини з батьком, які використовували як підставу для виїзду за кордон. Такі «послуги» оцінювалися від 1500 до 3500 дол. США. Протягом 2022-2023 років у згаданому суді ухвалили понад 1000 подібних рішень. Самого суддю викрили у січні 2024 року, а 30 липня про підозру повідомили п'ятьом його спільникам.





КОРУПЦІЯ В ОБОРОНЦІ

Поряд з героїчними зусиллями українських захисників і захисниць окремі посадовці використовують критичні потреби держави для власного збагачення. У другому півріччі 2024 року НАБУ і САП викрили низку корупційних злочинів в оборонній сфері.

Так, керівники двох структурних підрозділів Сил логістики ЗСУ забезпечили перемогу у тендерах на постачання авіаційних комплектуючих наперед визначеним компаніям. Більш вигідні комерційні пропозиції умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. Унаслідок цього було укладено невідповідні контракти, через які за продукцію переплатили 27,3 млн.

Ще один випадок — розкрадання 12 млн грн під час закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки. Учасники схеми, серед яких керівник державного підприємства та головний бухгалтер, штучно завищували витрати. Крім того, маючи потрібні компоненти, вони забезпечили документальне оформлення їх удаваного придбання у комерційної структури, що стало підставою незаконної сплати їй державних коштів. Як наслідок держава зазнала збитків на майже 12 млн грн, які учасники злочину перевели на контрольовані рахунки для подальшої легалізації.

НАБУ і САП також викрили пособника у справі щодо закупівлі під час повномасштабної агресії рф засобів індивідуального захисту за завищеною ціною. Начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго» забезпечив придбання продукції у компанії, яка не мала ліцензій та продавала бронешилети за завищеною вдвічі ціною. У результаті державі заподіяно понад 10,3 млн грн збитків. Викритий пособник комунікував з представниками енергетичної компанії та інших відомств та безпосередньо займався реалізацією бронешилетів.

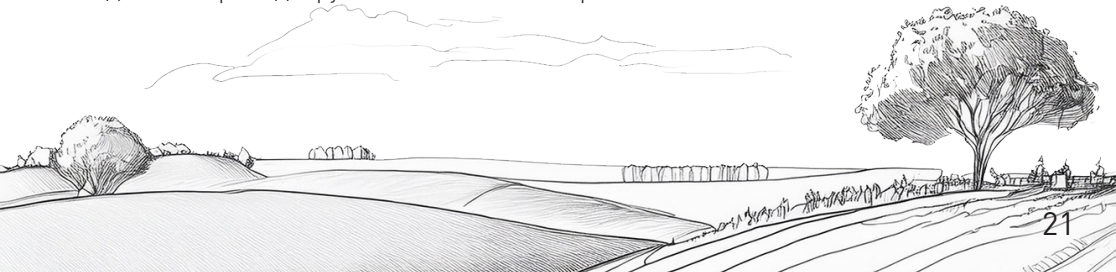


РОЗКРАДАННЯ ЗЕМЛІ

Корупція у земельній сфері залишається серйозною проблемою для України, зокрема й у контексті порушень з боку посадовців, які зловживають своїм службовим становищем. НАБУ і САП продовжують викривати схеми, пов'язані із заволодінням земельними ресурсами.

У другому півріччі 2024 року про підозру повідомили колишньому в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області. У 2021 році він незаконно припинив право постійного користування земельними ділянками площею майже 5 тисяч гектарів, що належали сільгосппідприємству. Попри численні судові рішення на користь підприємства, посадовець скасував реєстрацію держактів та намагався передати ці землі іншій юридичній особі. Унаслідок цих дій підприємству було завдано збитків на суму понад 54 мільйона гривень. Розслідування цієї справи завершили у жовтні 2024 року.

Ще один випадок земельної корупції викрили на Дніпропетровщині. На початку 2024 року приватне товариство звернулося до ОДА з проханням орендувати лісову ділянку площею 19 га для рекреаційної діяльності. Після кількох відмов на представника товариства вийшов заступнику голови ОДА з пропозицією посприяти виділенню ділянки в довготривалі користування в обмін на 200 тис. дол. США. Йому і повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.





ПРИФРОНТОВА ІНФРАСТРУКТУРА

Повномасштабна агресія рф і ворожі війська на українському кордоні не заважають окремим посадовцям вдаватися до корупційних дій.

У другому півріччі 2024 року НАБУ і САП викрили народного депутата України IX скликання та його пособника, колишнього т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України, ексочільника УСР у Сумській області, на проханні неправомірної вигоди.

У березні 2024 року народний обранець звернувся до голови сільради на Сумщині з проханням надати відкат за неперешкодження тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі. Йшлося про сплату 10% від контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, аби ті не перешкождали освоєнню виділених коштів. За даними слідства, загальна сума відкату становила 3,4 млн грн.





ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО

Програма «Велике будівництво» стала одним із флагманських проєктів уряду. На один тільки з її напрямків, а саме реконструкцію та будівництво доріг, були виділені мільярди гривень. Проте амбіційний проєкт не уникнув неприємностей та опинився у центрі корупційного скандалу.

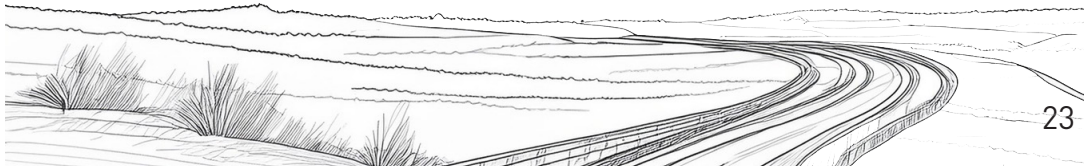
У вересні 2024 року НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему з будівництва доріг у Дніпропетровській ОДА. Про підозру повідомили колишньому керівництву адміністрації, а саме голові Дніпропетровській ОДА і його заступнику, керівнику департаменту, начальнику відділу дорожнього господарства та керівнику суб'єкта господарської діяльності.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

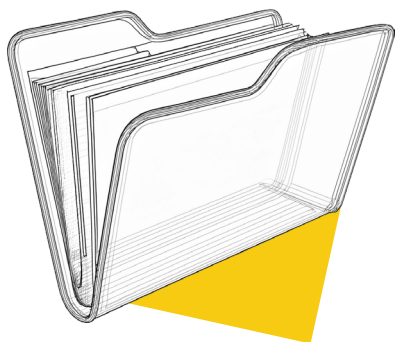
Підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн.

Наразі у справі п'ять підозрюваних, слідство триває.



ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ У ЦИФРАХ (СТАНОМ НА 31.12.2024)



329 ПІДОЗРЮВАНИХ

627 ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВ

1275 ОБВИНУВАЧЕНИХ

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ У ЦИФРАХ (II ПІВРІЧЧЯ 2024 Р.)

**346 РОЗСЛІДУВАНЬ
РОЗПОЧАТО**

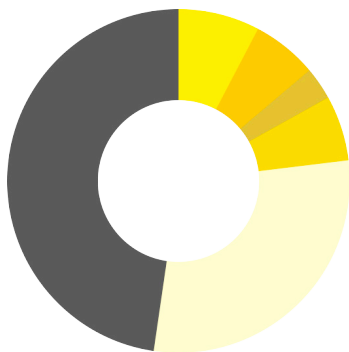
65 ПІДОЗРЮВАНИХ



**49 ОБВИНУВАЛЬНИХ
АКТИВ**

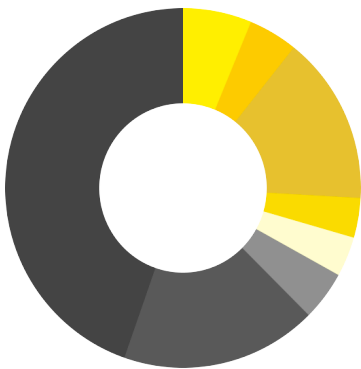
112 ОБВИНУВАЧЕНИХ

ВИКРИЛИ НА ЗЛОВЖИВАННЯХ У II ПІВРІЧЧІ 2024 Р.:



- 5** - вищі посадові особи держави (прем'єр-міністр, міністри та їхні заступники, народні депутати України, голова НБУ та його заступники, секретар РНБО та його заступники, тощо)
- 4** - керівники держпідприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %
- 2** - судді усіх рівнів
- 4** - прокурори органи прокуратури
- 19** - держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо
- 31** - інші фізичні особи, адвокати

ВІДПРАВИЛИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ У ІІ ПІВРІЧЧІ 2024

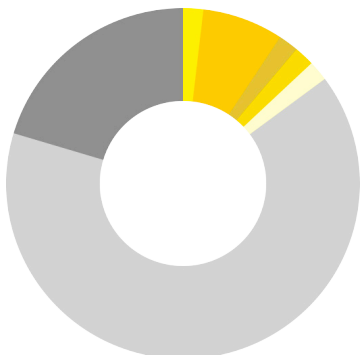


- 7** - вищі посадові особи держави
- 5** - держслужбовці категорії «А», посадові особи місцевого самоврядування першої та другої категорій
- 17** - керівники держпідприємств, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %
- 4** - судді усіх рівнів
- 4** - прокурори
- 5** - депутати облрад
- 20** - держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо
- 50** - інші фізичні особи, адвокати



ЗАСУДЖЕНІ ЗА КОРУПЦІЮ* У ІІ ПІВРІЧЧІ 2024 Р.:

*вироки набули законної сили



- 1** - вища посадова особа держави
- 4** - керівники держпідприємств
- 1** - суддя
- 1** - прокурор
- 1** - депутат облради
- 11** - держслужбовці, правоохоронці, службові особи органів місцевого самоврядування, які скоїли корупційні злочини, через що інтересам держави завдано збитків на суму понад 500 пмпо
- 35** - інші фізичні особи, адвокати

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ НАБУ І САП У 2024 РОЦІ



739+ МЛН ГРН У II ПІВРІЧЧІ, 4,5 МЛРД ГРН ЗА РІК

Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у другому півріччі 2024 року перевищує 739 млн грн, а загальний річний показник становить рекордні 4,5 млрд грн. З липня до грудня 2024 року на посилення обороноздатності країни скеровано 98,3 млн грн. Це кошти, арештовані або внесені за угодами про визнання винуватості в межах кримінальних проваджень, які розслідуються НАБУ і САП, а також застави, передані за рішенням ВАКС. Загальний обсяг активів, переданих на потреби війська з 2022 року, перевищує 2,56 млрд грн.

У звітному періоді сума відшкодувань коштами та майном у справах НАБУ і САП становить 614,06 млн грн. Понад 222 млн грн повернули на рахунок державного «ПриватБанку» в межах кримінального провадження щодо незаконного заволодіння коштами банку. 157,4 млн грн відшкодували приватні компанії ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання 11 судових рішень щодо визнання недійсними угод про відступлення права вимог та переведення боргу, ухвалених за позовами Національного бюро. 44,6 млн грн повернуло ТОВ «Юнайтед Енерджі» на рахунок ПрАТ «НЕК «Укренерго». **Всього станом на 31.12.2024 завдяки НАБУ і САП державі відшкодовано майже 10 млрд грн.**

Упродовж другого півріччя 2024 року також набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією активів на понад 26,8 млн грн. Йдеться як про грошові кошти, так і майно, як-от земля, квартира, будинок, автотранспорт.

ВІДШКОДОВАНО У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, РОЗСЛІДУВАНИХ НАБУ ТА САП

(У провадженні та скерованих до суду)



10 МЛРД ГРН станом на 31.12.2024

614,06 МЛН ГРН у II півріччі 2024 р.

2,56 МЛРД ГРН передано на потреби ЗСУ
станом на 31.12.2024

98,3 МЛН ГРН у II півріччі 2024 р.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НАБУ ТА САП У II ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ

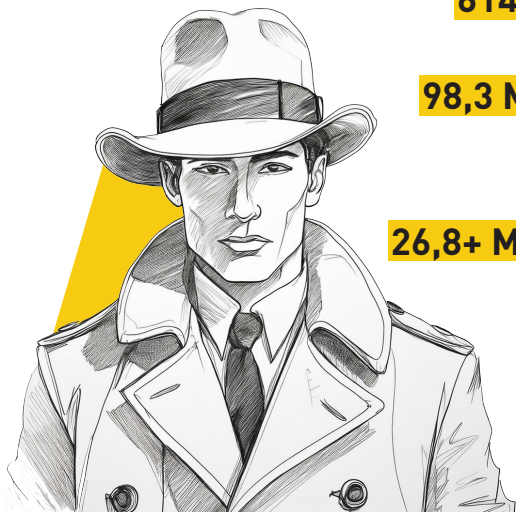
614,06 МЛН ГРН відшкодовано державі

98,3 МЛН ГРН застави, грошові кошти, майно
та інші активи, передані на по-
треби обороноздатності країни
за рішенням суду

26,8+ МЛН ГРН кошти та майно, конфісковані
за рішенням суду в дохід
держави

739+ МЛН ГРН у II півріччі 2024 р.

4,5 МЛРД ГРН за 2024 р.



02

ВЗАЄМОДІЯ

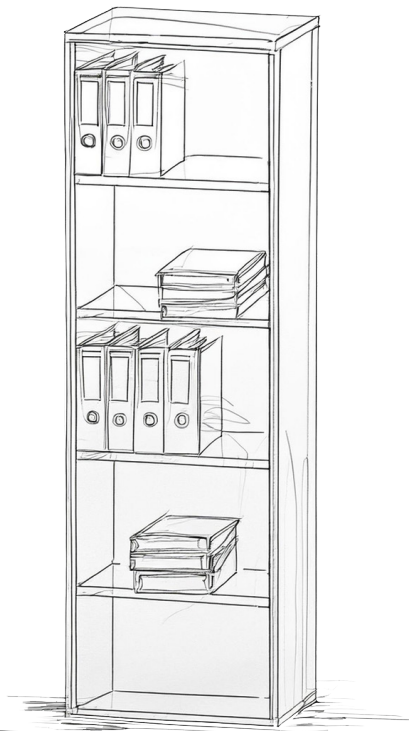


2024 РІК СТАВ ВАЖЛИВИМ ЕТАПОМ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Друге півріччя відзначилося реформами, розширенням міжнародної співпраці, посиленням цифрових інструментів у розслідуваннях та активною взаємодією з молоддю. Наша мета залишається незмінною — досягнення справедливості та подолання корупції. Ми доводимо, що недоторканих більше немає, і продовжуємо посилюватися як інституційно, так і технологічно.



Міжнародна співпраця



Співпраця з міжнародними партнерами залишалась одним із основних пріоритетів діяльності НАБУ у 2024 році. Особливу увагу було приділено взаємодії з урядами та правоохоронними органами країн-партнерів. Так, зокрема, важливі зустрічі були проведені з представниками США, Японії, Італії та міжнародних організацій, зокрема делегацією Міжнародного валютного фонду. НАБУ продовжує підтримувати високий рівень довіри від міжнародних партнерів, що сприяє подальшому фінансуванню важливих антикорупційних ініціатив.

Крім того, підписання меморандумів про співпрацю з антикорупційними органами Італії та Японії сприяло обміну досвідом та кращими практиками виявлення та протидії корупції. Ці домовленості також включають активний обмін інформацією, що дозволяє покращити ефективність спільних розслідувань.

2024 рік став важливим етапом на шляху України до інтеграції в європейські та міжнародні структури. Одним із ключових аспектів є питання важливості приєднання України до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом, зокрема в частині ухвалення Закону щодо запровадження кримінальної відповідальності для юридичних осіб за надання неправомірної вигоди. Розробка і ухвалення таких законів є важливим кроком для зміцнення євроінтеграційних процесів та досягнення найвищих світових стандартів у боротьбі з корупцією.

Цифровізація в НАБУ: інновації в антикорупційній діяльності

Цифровізація продовжує відігравати ключову роль у роботі НАБУ. Відповідно до плану розвитку, у 2024 році було досягнуто важливих результатів у впровадженні інноваційних технологій для покращення ефективності антикорупційних розслідувань.

Національне бюро продовжує взаємодію з іншими органами та інституціями задля удосконалення системи «іКейс», зокрема і у співпраці з науковою спільнотою. Адже саме цей напрямок дає можливість розвивати систему задля покращених підходів у роботі детективів НАБУ. Система «іКейс» покликана удосконалити та спростити роботу детективів НАБУ, зекономити час та ресурси, створити абсолютно нове майбутнє у сфері кримінальної юстиції. **І вже зараз система показує свій результат, станом на 31.12.2024 року подано та зареєстровано у суді понад 1600 клопотань у електронному форматі.**

Робота з молоддю: формування антикорупційної культури серед майбутніх юристів

Підготовка молодих кадрів та формування у них нульової толерантності до корупції стали важливими аспектами роботи НАБУ у 2024 році. У межах відзначення 10-річчя з дня ухвалення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», директор Семен Кривонос провів зустріч із студентами КНУ імені Тараса Шевченка, де підкреслив важливість формування у молоді свідомості про роль антикорупційних органів у забезпеченні справедливості в країні. **Друге півріччя традиційно багате на великі антикорупційні проєкти НАБУ: проведено п'яту Антикорупційну школу НАБУ та четвертий Всеукраїнський антикорупційний муткорт.** Разом ці проєкти зібрали більше 1500 небайдужих студентів, які надалі ще активніше долучатимуться до роботи НАБУ вже як випускники та молоді юристи.

НАБУ активно співпрацює з університетами та іншими навчальними закладами, проводячи лекції, семінари та практичні заняття, що дозволяє майбутнім юристам не лише ознайомитися з реальними кейсами антикорупційної діяльності, а й сформувати навички для боротьби з корупцією на державному рівні. Зрештою саме так НАБУ зарекомендувало себе на ринку праці серед молодих юристів і все більше молоді долучається до конкурсів на посади в Національному бюро.

Незалежний аудит та посилення Національного бюро

Незалежний аудит діяльності НАБУ є важливою частиною забезпечення прозорості та ефективності роботи Бюро. У другому півріччі 2024 році було розпочато зовнішню незалежну оцінку роботи НАБУ, що здійснюється міжнародними експертами. Аудит має на меті підвищити рівень довіри громадськості та міжнародних партнерів до діяльності НАБУ, а також сприяти вдосконаленню внутрішніх процесів. Комісія з проведення аудиту складається з експертів у галузі безпеки, антикорупції, повернення активів та аудиту, яких призначив Кабінет Міністрів України за рекомендаціями міжнародних організацій, що надають технічну допомогу у боротьбі з корупцією.

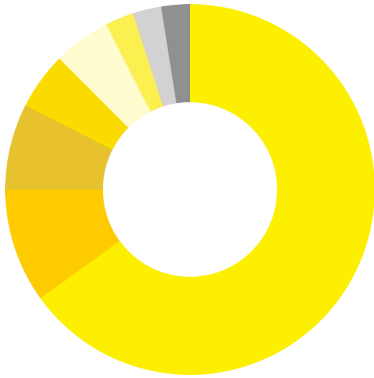
Зовнішній незалежний аудит діяльності НАБУ передбачений Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» і є важливим етапом у процесі отримання Україною міжнародної фінансової підтримки та досягнення її євроінтеграційних цілей.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.07.2024 до 31.12.2024)

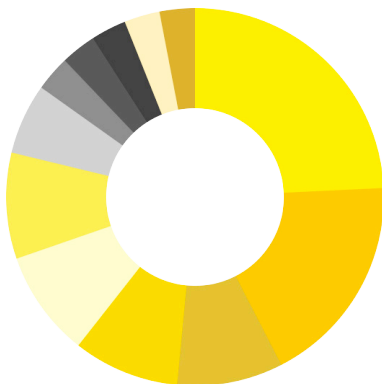
ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:

43 ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ



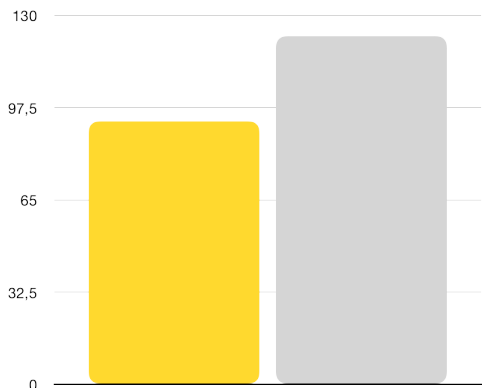
- 26** - Верховна Рада України
- 4** - Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
- 3** - Міністерство юстиції України
- 2** - Національне агентство з питань запобігання корупції
- 2** - Міністерство у справах ветеранів України
- 1** - Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
- 1** - Міністерство внутрішніх справ України
- 1** - Рада національної безпеки і оборони України

33 ПРОЄКТІВ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ



- 8** - Міністерство внутрішніх справ України
- 6** - Міністерство економіки України
- 3** - Міністерство юстиції України
- 3** - Міністерство у справах ветеранів України
- 3** - Міністерство охорони здоров'я України
- 3** - Міністерство закордонних справ України
- 2** - Міністерство цифрової трансформації України
- 1** - Міністерства соціальної політики України
- 1** - Міністерство оборони України
- 1** - Держгеокадастр
- 1** - Державна служба з надзвичайних ситуацій
- 1** - Національна поліція України

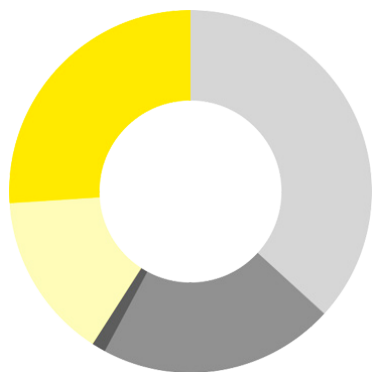
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА



92,6 МЛН ГРН за II півріччя 2024 року

122,7 МЛН ГРН загалом у 2024 році

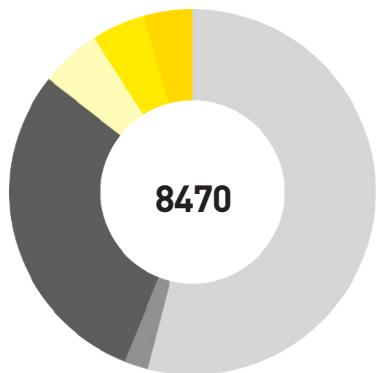
ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



- 89 - відповіді на запити медіа
- 51 - коментарі для медіа про діяльність НАБУ
- 3 - інтерв'ю українським медіа
- 36 - брифінги та конференції (в т.ч. онлайн)
- 63 - просвітницькі заходи (в т.ч. онлайн)

8439 - кількість учасників заходів

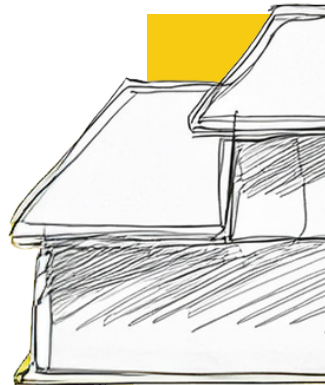
ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО (з 01.07.2024 до 31.12.2024)

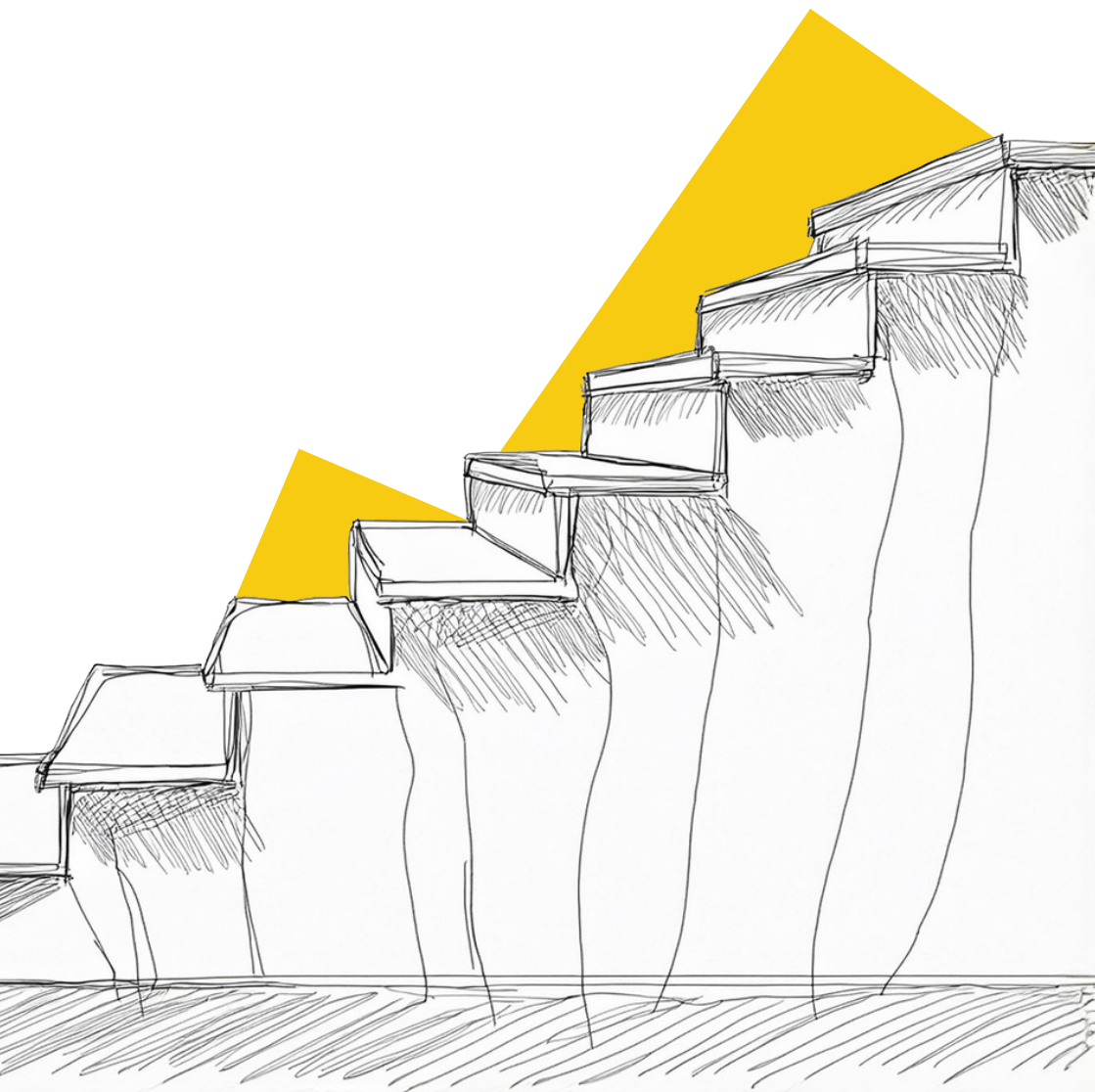


- 5334 - надіслані поштою (в т.ч. електронною)
- 209 - звернення, подані до громадської приймальні
- 2927 - звернення до колл-центру
- 529 - від юридичних осіб та державних органів
- 473 - від громадських організацій
- 421 - запити на доступ до публічної інформації

03

ВИКЛИКИ





У 2025 РОЦІ НАБУ ПРОДОВЖУЄ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЯ НА ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМАХ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, ЗОКРЕМА В ОБОРОННІЙ, ЕНЕРГЕТИЧНІЙ, ПОДАТКОВІЙ ТА МИТНІЙ СФЕРАХ, А ТАКОЖ У ПРОЦЕСАХ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ.



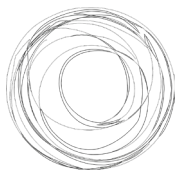
Восени 2024 року розпочався аудит діяльності НАБУ, що є важливим інструментом для оцінки ефективності роботи Бюро. Проведення аудиту сприяє підвищенню прозорості, виявленню можливих недоліків у діяльності та зміцненню довіри громадян і міжнародних партнерів до антикорупційної системи України. НАБУ повністю сприяє цьому процесу, адже готове вдосконалюватися задля більш ефективного виконання своїх завдань.

Попри значні результати та досягнення, НАБУ стикається із низкою викликів, які потребують комплексних рішень для посилення ефективності його діяльності. Основними напрямками, що вимагають уваги, є створення незалежної експертної установи для проведення експертиз у справах підслідних НАБУ та САП, реалізація права на автономне прослуховування та вдосконалення законодавства, зокрема усунення прогалин у межах так званих «правок Лозового».



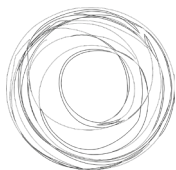
Створення експертної установи

Одним із ключових викликів залишається відсутність експертної установи, яка б дозволила прискорити процеси розслідування. Експертна система, що існує, створює ризики витоків інформації, затримок та можливого втручання. Функціонування установи при НАБУ забезпечило б незалежність та оперативність у проведенні експертиз, які є критично важливими для документування злочинів і формування доказової бази.



Автономне право на прослуховування

Другий виклик стосується реалізації права НАБУ на автономне проведення негласних слідчих дій, зокрема прослуховування. Це обмежує здатність швидко реагувати на корупційні злочини та припиняти їх у режимі реального часу. Забезпечення незалежності в цій сфері є принципово важливим для зміцнення антикорупційної системи. НАБУ і СБУ продовжують співпрацю щодо вирішення цього питання.



Вдосконалення законодавства

Третім значущим бар'єром є недосконалість законодавства, зокрема так званих «правок Лозового», які обмежують строки розслідувань та встановлюють додаткові процедурні бар'єри. Ці обмеження створюють умови для затягування процесів та ускладнюють притягнення до відповідальності топ посадовців, що підозрюються у корупції. Вирішення цієї проблеми залежить від Парламенту, який має внести необхідні зміни до законодавства.



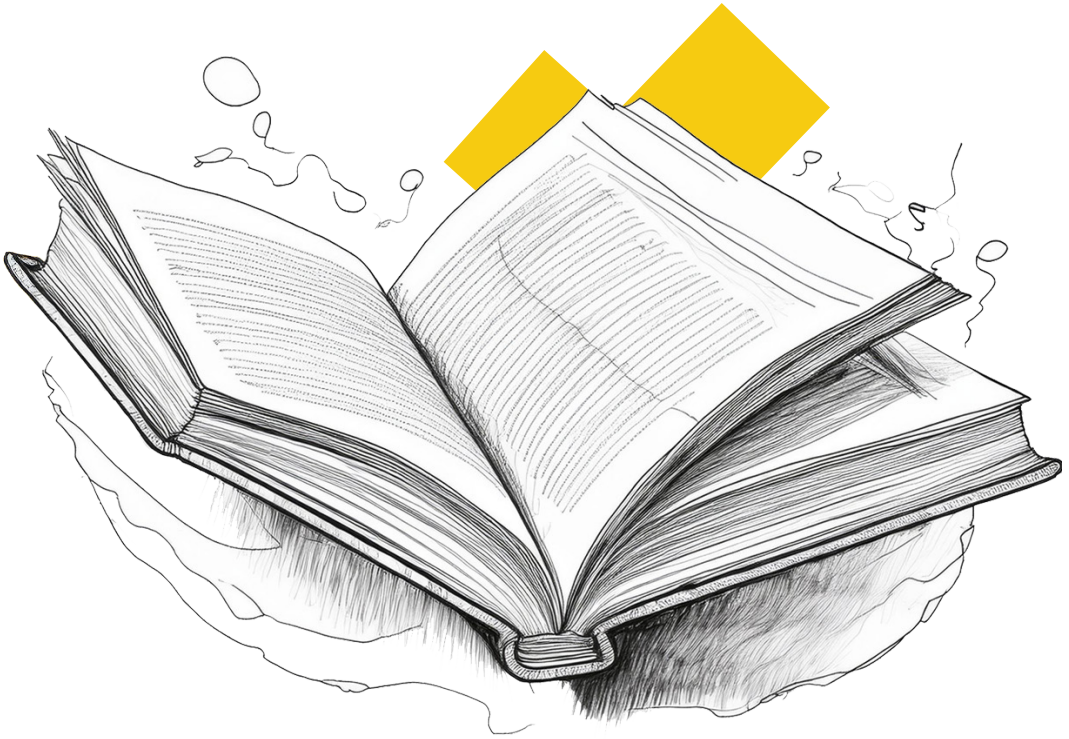
Посилення інституційної спроможності

Окремим викликом, який НАБУ успішно пододало, стала криза, пов'язана з можливими витокami інформації. Це питання викликало суспільний резонанс, однак завершилося кадровими рішеннями, посиленням внутрішніх процедур та впровадженням додаткових запобіжників. У результаті НАБУ стало сильнішим як з точки зору цінностей, так і управлінських підходів. Ми покращили систему внутрішнього моніторингу, що мінімізує ризики подібних ситуацій у майбутньому.

Проведення аудиту та подолання зазначених викликів є не лише завданням НАБУ, а й спільною метою суспільства, політичного істеблшменту та міжнародних партнерів. Успіх антикорупційної реформи — це ключ до якісного управління, довіри громадян до держави та сталого розвитку України.

04

ДОДАТКИ



**ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 26 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ»,
НАДАЄМО СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ ЗА QR-КОДОМ**



ЗВЕРНУТИСЬ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО



спеціальна телефонна лінія:
0-800-213-200



info@nabu.gov.ua
(із загальних питань)



press@nabu.gov.ua та
press.nabu@gmail.com (для ЗМІ)

НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО В СОЦМЕРЕЖАХ



