**ПРОФІЛЬ ПОСАДИ**

**«Керівник 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)

«02 вересня 2025 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **І** | **ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ** | |
| 1 | Найменування державного органу | Національне антикорупційне бюро України |
| 2 | Найменування структурного підрозділу | Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань |
| 3 | Найменування посади | Керівник Управління |
| 4 | Категорія посади | Особа начальницького складу Національного бюро |
| 5 | Мета посади | Забезпечення 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; * забезпечення супроводу фінансових розслідувань; * здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб чи груп, відповідальність за які передбачено Кримінальним кодексом України та які підслідні детективам Національного бюро; * управління даними та інформацією для цілей оперативно-розшукової та слідчої діяльності; * здійснення аналізу загроз серйозної та організованої злочинності (за моделлю оцінки SOCTA). |
| 6 | Зміст виконуваної за посадою роботи | * організація роботи підрозділу, чітке, своєчасне і якісне виконання покладених завдань; * забезпечення високоякісної взаємодії управління 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 стратегії Національного бюро, плану-заходів на виконання стратегічних завдань, оперативних планів Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань; * контроль за додержанням підлеглими законності під час виконання завдань; * координація взаємодії підрозділу 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 Управління. |
| **ІІ** | **КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ** | |
|  | *1. Загальні вимоги* | |
| 1.1. | Освіта | Повна вища |
| Ступінь вищої освіти | Магістр (спеціаліст) |
| 1.2 | Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії) | Стаж роботи не менше 5 років, з яких не менше 3-х 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 5 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 (за необхідності) | 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. |
|  | *2. 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 5 років або участь у проведені слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом України не менше 5 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». |
| 2.4 | Професійні знання (відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів) | * уміння розробляти стратегічні плани розвитку аналітичного напрямку; * 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. |
| 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 (Palantir, 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, AI 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-](https://nabu.gov.ua/perelik-pytan-do-kvalifikaciynogo-ispytu) [kvalifikaciynogo-ispytu](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 веб-сайті 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 з пунктом 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 20 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  [—](mailto:commission1@nabu.gov.ua) |
| 3.6 | Умови оплати праці | Відповідно до положень статті 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 251 «Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України». |
| 3.7 | Місце проведення конкурсу | 03035, м. Київ, вул. Дениса Монастирського, 3 (адміністративна будівля Національного бюро) |