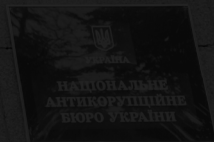


ЗВІТ

І ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ



 НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

МІСІЯ НАБУ

**ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ ВІД КОРУПЦІЇ
ЗАРАДИ ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ
УСПІШНОГО СУСПІЛЬСТВА
ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВИ**



СЕМЕН КРИВОНОС

Директор НАБУ

Минулого півріччя ми зосередились на підвищенні ефективності розслідувань і оптимізації роботи Бюро. Виклик сьогодення – винищення корупції, яка під час війни стала гірше, ніж просто злочином. Адже кожна вкрадена з державного бюджету гривня — це зрада тих українців та українок, які на фронті зі зброєю в руках боронять нашу країну. Виклик майбутнього — це відновлення України після перемоги, коли нульова толерантність до корупції має стати загальноприйнятою нормою. Адже від цього залежатиме швидкість, з якою буде відбудовуватися наша країна.

Перше – ми продовжили диджиталізувати процес кримінального судочинства. Наразі система електронного кримінального провадження eCase вже майже впроваджена: лишилось завершення інтеграції із судовою системою «Д-3», яка по завершенню дозволить детективам подавати клопотання до суду онлайн. Перехід «у цифру» дозволить зекономити як людський, так і паперовий ресурс.

Також в Бюро запроваджено механізм пріоритезації розслідувань: у фокусі детективів злочини, вчинені під час війни, а також розкрадання коштів, виділених на відновлення. Адже корупція зараз — це наша поразка перед ворогом.

Втім для підвищення ефективності розслідувань ми критично потребуємо збільшення штату: наразі 250 детективів не можуть охопити усі корупційні злочини в країні. Поки ми чекаємо відповідних рішень парламенту, власними силами змогли створити новий відділ детективів у Дніпрі, а також збільшити на 20 осіб штат, що задіяний у розслідуваннях. Для цього довелось скоротити адміністративний блок.

Хочу подякувати кожному детективу, кожному аналітику, кожному працівнику НАБУ. Та робота, яку ви методично, місцями рутинно, але вкрай ефективно робите, наближає нас до країни майбутнього. Країни, якою ми будемо пишатися.



ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

Керівник САП

Україна посилює боротьбу з корупцією, тому перше півріччя цього року є найрезультативнішим за весь час діяльності САП та НАБУ.

Завдяки злагодженій та професійній роботі ми повідомили про підозру 137 особам, направили до суду 58 обвинувальних актів щодо 147 осіб.

Окрім підвищення кількісних показників роботи діяльність САП та НАБУ демонструє якісно кращі результати. Наприклад, викрито злочинну організацію колишнього голови Фонду державного майна України, викрито на отриманні неправомірної вигоди Голову Верховного Суду та його посередника, направлено до суду обвинувальний акт у справі щодо запровадження та функціонування в Україні так званої формули «Роттердам+» та інші.

Також прокурорами САП забезпечено підтримання публічного обвинувачення у понад 250 справах. За результатами судового розгляду за участю прокурорів ВАКС постановлено 31 вирок щодо 42 осіб, що також суттєво перевершує показники за минулі періоди.

САП у цьому півріччі продовжила активну роботу на напрямі цивільної конфіскації. Прокурори вже звернулися із 4 позовами про стягнення активів та отримали першу перемогу.

Ми також спільно з НАБУ вживаємо всіх можливих заходів щодо підтримки Збройних Сил України, тому забезпечили перерахування понад 1,7 млрд гривень на потреби Збройних Сил України, зокрема на проєкт «Армія дронів» платформи «United24».

Водночас в умовах обмежених людських та інституційних можливостей САП нагально потребує реформування, посилення незалежності та інституційних спроможностей. Ці кроки дозволять нам досягти кращих результатів та показати міжнародним партнерам готовність антикорупційної системи до початку відбудови України.



89% ГРОМАДЯН ВВАЖАЮТЬ КОРУПЦІЮ НАЙСЕРЙОЗНІШОЮ ПРОБЛЕМОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

* за даними опитування КМІС на замовлення Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» у співпраці з Проектом USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» (SACCI) взимку 2023 року

ЗМІСТ

8

 РОЗСЛІДУВАННЯ

26

 ВЗАЄМОДІЯ

34

 ВИКЛИКИ

38

 ДОДАТКИ

РОЗСЛІДУВАНН

RI



РОЗСЛІДУВАННЯ: ГОЛОВНЕ

НАБУ і САП продовжили боротьбу з внутрішнім ворогом — корупцією

Детективи і прокурори у 2023 році продовжили системно викривати корупцію: лише за останні пів року детективи НАБУ та прокурори САП притягнули до відповідальності 137 осіб. До суду передано обвинувальні акти стосовно дій 147 людей. Таким чином, наразі на лаві підсудних опинилася майже тисяча осіб.

2023 рік став «гучним» на викриття: на початку року НАБУ затримало заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Після обрання 6 березня нового Директора НАБУ, вже 22 березня 2023 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили злочинну організацію у ФДМУ. Впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

У травні 2023 року НАБУ і САП викрили схему підкупу керівництва Верховного Суду.

Загалом у другому півріччі 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру 11 вищим посадовим особам держави, викрили недоброчесні дії 26 керівників державних підприємств та притягнули до відповідальності 7 суддів.

Такий результат забезпечують менш ніж 300 детективів НАБУ та прокурорів САП, частина з яких приєдналася до лав ЗСУ та територіальної оборони. Тому наразі вкрай гострим стає питання збільшення штату і посилення інституційної спроможності НАБУ, зокрема й завдяки створенню власної експертної установи та реалізації права на «прослуховування».

Більше про резонансні викриття та завершені розслідування НАБУ і САП читайте на стор. 14.

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ



ВИКРИЛИ НА ЗЛОВЖИВАННЯХ У I ПІВРІЧЧІ 2023 Р.:

- 26 керівників держпідприємств
- 11 вищих посадових осіб держави
- 8 депутатів
- 7 суддів
- 2 держслужбовця категорії «А»
- 2 прокурорів
- 65 інші

ВІДПРАВИЛИ НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ У I ПІВРІЧЧІ 2023 Р.:

- 12 керівників держпідприємств
- 10 вищих посадових осіб держави
- 5 суддів
- 4 держслужбовця категорії «А»
- 3 депутати облради
- 2 військовослужбовців вищого офіцерського складу
- 81 інші

ЗАСУДЖЕНІ ЗА КОРУПЦІЮ* У I ПІВРІЧЧІ 2023 Р.:

- 2 керівника держпідприємств
- 2 вища посадова особа держави
- 1 суддів
- 1 військовослужбовець вищого офіцерського складу
- 1 прокурор

*вироки набули законної сили

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ



Понад пів мільярда гривень передано на потреби армії, а ще майже мільярд — відшкодовано державним підприємствам

Понад 1,67 млрд становить економічний ефект від роботи НАБУ та САП з початку 2023 року. Це більше за кошти, виділені на фінансування Бюро, на увесь поточний рік — на близько 400 млн грн.

Завдяки НАБУ і САП з початку 2023 року на потреби обороноздатності країни додатково передано понад 662 млн грн, а загалом від початку широкомасштабної агресії росії — майже 2 млрд грн. Це кошти та майно, арештовані/добровільно внесені в межах кримінальних проваджень, які розслідуються НАБУ і САП, а також застави, передані за рішенням ВАКС.

Крім коштів для Збройних сил України, ще майже 1 млрд грн відшкодували державі, зокрема українським підприємствам. Понад 883 млн грн повернули приватні компанії ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державі), а ще 2 млн грн відшкодовано збитків АТ «Укрзалізниця» (100% належить державі).

Завдяки матеріалам, зібраним детективами НАБУ, розкраданню майже 70,5 млн грн вдалося запобігти ще під час розслідування. Упродовж 2023 року також набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією майна. Йдеться як про грошові кошти, так і нерухомість — загалом на понад 25,5 млн грн.

ВІДШКОДОВАНО У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, РОЗСЛІДУВАНИХ НАБУ ТА САП

(у провадженні та скерованих до суду)

6,714 МЛРД
ГРН
СТАНOM НА 30.06.2023 РОКУ

919,438 МЛН
ГРН
У Т.Ч. У І ПІВРІЧЧІ 2023 Р.

1,94 МЛРД
ГРН
ПЕРЕДАНО НА ПОТРЕБИ ЗСУ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НАБУ ТА САП У І ПІВРІЧЧІ 2023 Р.

919,438 млн грн	відшкодовано державі
25,521 млн грн	гроші та майно, конфісковані за рішенням суду в дохід держави
662,418 млн грн	застави, грошові кошти, майно та інші активи, передані на потреби обороноздатності країни за рішенням суду
70,424 млн грн	запобігли розкраданню

1 677 803 648,97 грн
РАЗОМ

1 261 870,4 грн
БЮДЖЕТ НАБУ У 2023 РОЦІ

РЕЗОНАНСНІ ВИКРИТТЯ

КОРУПЦІЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ



15 травня 2023 року НАБУ і САП реалізували одну з найгучніших операцій у своїй історії: на хабарі викрили Голову Верховного Суду. Його разом із посередником-адвокатом підозрюють в одержанні 2,7 мільйона дол. США за ухвалення «потрібного» рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». Суддівські «послуги» оцінили у 1,8 млн дол. США, а ще 900 тис. дол. США мали розподілятися між посередниками.

19 квітня 2023 року, після узгодження всіх «фінансових питань» між учасниками злочину, Верховний Суд ухвалив «потрібне» рішення – повернув понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які були продані ще 20 років тому. Доленосне засідання довелося відкладати на місяць, — щоб зібрати потрібну кількість готівки, адже тільки перший транш становив 1,35 млн дол. США. Під час отримання другого траншу у розмірі 450 тис. дол. США Голову ВС та адвоката було викрито «на гарячому».

Аби мінімізувати ймовірність витoku інформації операція з викриття проходила в режимі максимальної секретності та без використання засобів прослуховування телефонних дзвінків. Під час останніх етапів операції, самого викриття та 30 обшуків було залучено близько 100 працівників НАБУ.

Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.

ВИМАГАННЯ 2,4 МЛН ГРН ВИСОКОПОСАДОВЦЯМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛРАДИ ТА ОВА

Високопосадовці із Тернополя пішли набагато далі традиційних корупційних схем, адже вимагали «відкат» від підприємця не за майбутню перемогу у тендерах, а за дотримання своїх обов'язків за вже виконані ним роботи. Їх не зупинило навіть те, що підприємець є відомим місцевим волонтером, який активно допомагає силам оборони України закупівлею та ремонтом техніки.

Йдеться про голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови обласної військової адміністрації, які зажадали «винагороду» за перераховані підприємству волонтера кошти за виконані роботи з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів. Крім того підозрювані обіцяли підписати акти виконаних робіт та погасити борг комунального підприємства Тернопільської обласної ради перед його ТОВ за такі роботи. Загальний розмір неправомірної вигоди становив майже 2,4 млн грн.

Проте підприємець вирішив не платити, а вчинив за законом, звернувшись до Національного бюро. І поки посадовці обмірковували, як витрачатимуть незаконно отримані кошти, детективи вже документували їхні дії. Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн їх викрили «на гарячому». Усім трьом повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідство триває.



КОРУПЦІЯ У ЗАКУПІВЛІ КОТЕЛЕНЬ: ВИКРИТО ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА



У січні НАБУ і САП провели операцію з викриття високопосадової корупції у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Співучасником схеми виступив заступник Міністра, якого і викрили на отриманні неправомірної вигоди у 400 тис. дол. США.

Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період на тлі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Як встановило слідство, частину цих коштів вирішив привласнити топпосадовець міністерства. Вступивши у змову з групою осіб та використовуючи своє службове становище, він забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту.

Аби мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: перший транш неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США передали довірентній особі заступника Міністра у Львові. Після одержання коштів цю особу та ще чотирьох учасників злочину (один з яких намагався виїхати з України) затримали, а згодом — повідомили про підозру. В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ. Слідство триває.

ВИКРИТТЯ СУДДІВ

Що об'єднує трьох суддів з Рівненщини, Одеси та Києва? Не тільки професія, а і те, що детективи НАБУ викрили їх протизаконні дії протягом одного тижня.

Суддів з Одеси та Рівненщини викрили на хабарництві. Першого – на одержанні 4 тис. дол. США за рішення у цивільній справі, другого – на отриманні 1100 дол. США за закриття адміністративної справи щодо нетверезого водіння. Їхню колегу з Києва підозрюють у зловживанні владою та внесенні до ухвали завідомо неправдивих відомостей: у 2020 році вона зняла арешт за 110,7 тис. євро та 9,3 тис. дол. США, посилаючись на нібито належність цих коштів не обвинуваченому у справі, а зовсім іншій особі, та зобов'язала АРМА повернути їх. При цьому вона не мала права розглядати це питання, та й клопотання про зняття арешту не містило жодних відомостей про обвинуваченого, у якого були вилучені кошти, та будь-якого підтвердження належності цих коштів іншій особі. Більше того, на той момент справу вже розглядали в суді, тож вирішувати, чи скасовувати арешт майна, мав інший суддя — той, який слухав справу по суті.

Справу одеської судді у червні передано до суду. Суддя з Рівненщини та адвокат-посередник отримали підозри. Розслідування стосовно судді з Києва завершено, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.



РОЗТРАТА 18 МЛН ГРН ДП «АНТОНОВ»



Розтрату коштів ДП «Антонов» детективам НАБУ вдалося викрити завдяки зверненню чинного керівництва підприємства: підозріло виглядали документи щодо надання юридичних послуг, укладені колишнім директором з правових питань та адвокатським об'єднанням.

Детективи з'ясували, що об'єднання, яке надавало юридичні послуги держпідприємству, мало допомогти стягнути заборгованість із збанкрутілого АТ «Брокбізнесбанк» у понад 347 млн грн. Частину заборгованості банк погасив будівлею оціночною вартістю понад 120 млн грн. У 2018 році будівлю передали ДП «Антонов». Згідно з додатковою угодою до договору винагорода адвокатів мала становити 5% від вартості переданого, проте нереалізованого майна. Змовившись, учасники безпідставно збільшили винагороду адвокатів до 10%, переплативши близько 7 млн грн.

Потім будівлю передали до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн гривень. На цю суму списали боргові зобов'язання ДП «Антонов» перед державою. Після чого держпідприємство додатково перерахувало юридичній фірмі понад 11 млн гривень.

Завдяки діям детективів НАБУ ці факти не тільки викрили, а й наклали арешт на всю суму коштів, незаконно переплачених адвокатському об'єднанню. Посадовцю держпідприємства та директору об'єднання повідомили про підозру.

КОРУПЦІЯ НА УЗ. ЕПІЗОД 1: МАХІНАЦІЇ З ГАЗОМ

206 млн грн вкрали службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» та інші учасники схеми закупівлі палива за завищеними цінами.

Оборудку, яка існувала з 2016 по 2020 рік, викрили у червні детективи НАБУ. Суть її полягала у закупівлі газу для потреб «Укрзалізниці» в обхід тендерних процедур у заздалегідь обраної компанії-постачальника. Після підписання відповідного контракту, учасники схеми неодноразово узгоджували націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 гривень на тис. куб. м. Вся сума додатково сплачених коштів, розподілялась у вигляді неправомірної вигоди між учасниками злочину.

Задля реалізації схеми та усунення конкурентів, службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» свідомо приховували вигідні цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу.

У червні 2023 року детективи НАБУ повідомили про підозру 4 особам, серед яких — два колишніх керівника філії, посередник та фактичний власник компанії-постачальника.

За період діяльності Національного бюро до кримінальної відповідальності за корупційні злочини вже притягуються 8 службових осіб філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», тобто майже кожен її керівник за період з 2015 року.



КОРУПЦІЯ НА УЗ. ЕПІЗОД 2: ЗЛОВЖИВАННЯ ІЗ ЗАКУПІВЛЯМИ



Цей кейс став ще однією демонстрацією існування системної корупції при закупівлях на «Укрзалізниці». У травні 2023 року НАБУ і САП затримали трьох осіб, серед яких заступник директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця».

Посадовець сприяв укладенню договорів з постачальниками. Разом з потребами залізниці частково задовільнив і свої — отримав неправомірну вигоду у вигляді автомобіля Toyota Camry. За це створив умови для перемоги у тендерах наперед визначених компаній.

Згідно зі схемою, переможці торгів мали зі сплачених «Укрзалізницею» коштів надати відсотки посередникам, які мали неформальні відносини із посадовцем. Свій же «ласий шматок» заступник директора філії зажадав отримати у вигляді автівки. Навесні 2023 року посередники придбали її за 1,55 млн грн у авто-салоні та пізніше передали посадовцю.

Втім, поїздити на новенькому авто директору філії не судилося, адже йому та іншим двом учасникам схеми повідомили про підозру. Сам предмет неправомірної вигоди — Toyota Camry — вилучили та передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Детективи перевіряють причетність до схеми інших посадовців «Укрзалізниці». Слідство триває.

СПРОБА НАРДЕПА ЗАВОЛОДІТИ ЗЕМЛЕЮ У КИЄВІ

Не пов'язана із законотворенням діяльність чинного народного депутата привернула увагу детективів Національного бюро.

У березні 2023 року НАБУ і САП повідомили йому та ще трьом особам про підозру у замаху на зловживання службовим становищем, з метою передачі приватному суб'єкту під забудову земельної ділянки площею 8 га у столиці, на якій розташоване ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України».

Народний обранець вступив у змову з працівниками комбінату та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ. У результаті домовленостей колишній директор держпідприємства незаконно провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки, в якому перемогла підконтрольна нардепу компанія. В підписаному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у розмірі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й розташованого на ній майна становила понад 525 млн грн.

Подальша доля комбінату мала вирішуватися таким чином: працівників скоротити, будівлі знести, майно знищити. На ділянці, за планом учасників злочину, мали побудувати житловий комплекс. Проте цього не сталося, адже планам учасників схеми завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. Триває слідство.



55 МЛН ГРН ЗБИТКІВ «УКРСПИРТУ» ПРИ ЗАКУПІВЛІ ПАЛИВА



У травні 2023 року НАБУ і САП викрили махінації із закупівлею на державному підприємстві «Укрспирт» коксохімічного палива, яке використовувалось для виготовлення спирту. Серед учасників злочину — два керівника та менеджер держпідприємства, два підприємця та два бухгалтера приватних товариств.

За першою схемою, підприємці самостійно виробляли паливо та реалізовували його держпідприємству «Укрспирт» за цінами вище ринкових. За другою схемою, паливо купували безпосередньо у пов'язаного підприємства-виробника і також продавали його держпідприємству зі значною націнкою. Тендери на закупівлю палива були фікцією, адже компанії-переможниці були визначені заздалегідь. А для імітації прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь у ньому технічних кандидатів.

Під час дії обох схем у 2017-2020 роках компанії, які «перемогли» у тендері, поставили понад 20 тисяч тонн коксохімічного палива, а через завищення цін на нього — держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.

Наразі у справі триває слідство. НАБУ і САП повідомили всім сіом учасникам схеми про підозру. Їх дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ В ФОНДІ ДЕРЖМАЙНА

У березні НАБУ і САП викрили злочинну організацію під керівництвом голови Фонду державного майна України (2019-2022 рр.), яка заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

АТ «Одеський припортовий завод»

Голова ФДМУ забезпечив призначення на посаду керівника заводу «лояльної» особи. Та ж сприяла незаконному продовженню з підконтрольним ТОВ дії додаткових угод, за якими завод переробляв газ в карбамід та аміак за ціною значно нижче ринкової. Аби усунути зайві запитання щодо постійного продовження дії не вигідних угод, учасники злочинної організації організували конкурс на нового постачальника давальницької сировини, де мала б перемогти інша підконтрольна компанія. Коли ж сталося інакше — незаконно скасували результати і уклали договір з наперед визначеним ТОВ на старих умовах. В результаті, за період з травня по грудень 2020 року АТ «ОПЗ» втратило понад 390 млн грн.





АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»

В цьому епізоді голова ФДМУ так само домогся призначення «лояльної» особи на посаду керівника компанії. Той умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Товар потім перепродали за ринковими цінами, а згодом поставили підприємствам країни агресора та на територію тимчасово окупованого Криму. Це призвело до заподіяння державі збитків у розмірі понад 118 млн грн.

Керівник ФДМУ та інші члени злочинної організації усіляко намагались завуалювати свої протизаконні дії. Ба більше, для створення іміджу особи з відповідними етичними принципами, впродовж 2019-2020 років голова Фонду держмайна тричі виступив викривачем корупції, писав заяви до НАБУ та широко інформував про це громадськість. Однак, про факти надання неправомірної вигоди посадовець повідомляв, аби усунути «конкурентів» на ОПЗ, ОГХК та інших підприємствах зі сфери ФДМУ та забезпечити можливість «заробляти» лише підконтрольним його злочинній організації компаніям.

Наразі у справі злочинної організації в ФДМУ десять підозрюваних. Сімох осіб, включно з ексголовою Фонду держмайна, оголошено у розшук.

ВЗАЄМОДІЯ





Призначення Директора Національного бюро у березні 2023 року сприяє прогресу України в антикорупційній боротьбі на шляху до євроатлантичної інтеграції. Посилення міжнародної співпраці НАБУ є одним із основних пріоритетів діяльності.

Керівництво та представники Національного бюро активно долучалися до міжнародних проєктів, зокрема здійснили навчально-ознайомчий візит до Міністерства юстиції Республіки Австрія, взяли участь у Глобальному форумі з питань доброчесності та протидії корупції, а також низці заходів, що відбувалися в Парижі у штаб-квартирі Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Також Директор Національного бюро Семен Кривонос взяв участь у Конференції з питань відновлення України (URC 2023), що проходила у Лондоні в червні, а також у спеціальному постівенті Конференції «Побудова прозорості та підзвітності України: ключові кроки до відновлення», організованому Трансперенсі Інтернешнл Україна спільно з Transparency International UK, Німецьким фондом Маршалла Сполучених Штатів (GMF), Трансатлантичною Демократичною Робочою Групою і Європейським банком реконструкції та розвитку.

Низка зустрічей з міжнародними партнерами відбулась і в Україні. Боротьба з корупцією, захист інвестицій, діджиталізація та допомога у протистоянні російському агресору – про це йшлося під час зустрічі керівництва Національного антикорупційного бюро і Президента Естонської Республіки Алара Каріса. «З перших днів повномасштабної агресії РФ ми стали пліч-о-пліч з українським народом, адже самі маємо гіркий досвід минулого. Ми переконані, що місце України у родині європейських країн», — зазначив Президент Естонії.

Також відбулась зустріч з послами країн G7. Під час неї було вкотре підкреслено, що боротьба з корупцією важлива, є одним із найголовніших пріоритетів держави, а країни-партнери підтримували і продовжать підтримувати НАБУ на цьому шляху.

Варто згадати також ще про низку зустрічей із представниками дипломатичного блоку. Зокрема в НАБУ відбулись розмови із послами Канади, Японії, Італії. А також, що не менш важливо з точки зору інвестиційної привабливості України, з представниками міжнародних бізнес організацій. Зокрема під час зустрічей з членами Європейської Бізнес Асоціації піднімалось питання, що корупція досі входить в топ-3 факторів негативного впливу на інвестиційний клімат. Також пізніше під час зустрічі з представниками Американської торговельної палати були озвучені пріоритети інституційного розвитку Національного бюро: створення експертної установи при НАБУ та розширення штату.

Наразі ж відбувається посилення внутрішнього потенціалу Національного бюро. Понад 250 детективів та аналітиків НАБУ вивчають інструменти «сучасної» корупції – криптовалютні технології. Для використання в роботі відповідних знань та вмінь організовано 9-тимісячний тренінг «CryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів».

Превенція корупції триває, тож продовжуються й антикорупційні проєкти НАБУ. Онлайн-лекції, ознайомчі візити, тренінги та публічні дискусії залучили більше 5 тисяч студентів-правників, два великі онлайн-проєкти: подкаст «Поплава. Антикорупція в деталях» та освітній блог «Антикорупційні хроніки» — ще близько 115 тисяч глядачів.



СПІВПРАЦЯ

Виявлення, боротьба та запобігання корупційним зловживанням під час реалізації проєктів, пов'язаних з відновленням України, є нагальним викликом. З метою його подолання підписано угоду про співпрацю між НАБУ та Центральним антикорупційним бюро Польщі. Меморандум зокрема передбачає навчання, обмін досвідом та виконання спільних завдань у сфері запобігання та протидії економічним та корупційним злочинам. А для більш ефективного моніторингу та розслідування можливих випадків нецільового використання коштів, зокрема наданих Урядом США Україні для післявоєнного відновлення, налагоджується співпраця та обмін інформацією також між Національним бюро та Генеральною інспекцією Державного департаменту США.

Для запобігання корупції в процесі відбудови НАБУ підписало меморандум з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Документ передбачає обмін інформацією про виявлені ознаки здійснених або планованих корупційних правопорушень для вжиття відповідних заходів.

Також було підписано меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Міністерством цифрової трансформації України. Він передбачає виявлення можливих корупційних ризиків при переведенні публічних послуг в електронну форму, запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності слідчих дій, обмін інформацією щодо можливих правопорушень, моніторинг закупівель безпilotних літальних апаратів для потреб сил безпеки і оборони України.

Національне бюро та Рада громадського контролю при НАБУ об'єднали зусилля, аби вдосконалити процедуру відкритого конкурсу на посади в Бюро з урахуванням вимог та викликів сьогодення. План дій передбачає цифровізацію процесу подання та обробки документів учасників відкритого конкурсу, тестування з професійного спрямування та завдання на визначення рівня володіння іноземними мовами. В цьому НАБУ допомагатиме викладацький склад Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це лягло в основу меморандуму, підписаного між НАБУ та університетом. Ця співпраця односторонньо допоможе поліпшити процес тестування і забезпечить добір кращих кандидатів для Національного бюро.

ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

(з 01.01.2023 по 30.06.2023)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО:

38

ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ

- 20 Верховна Рада України
- 11 Міністерство юстиції України
- 4 Бюро економічної безпеки
- 2 Державна прикордонна служба України
- 1 Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

42

ПРОЄКТИ
ПІДЗАКОННИХ АКТІВ

- 6 Міністерство внутрішніх справ
- 4 Міністерство оборони України
- 3 Кабінет Міністрів України
- 3 Національна поліція України
- 2 Міністерство юстиції України
- 2 Національне агентство з питань запобігання корупції
- 2 Офіс Генерально прокурора
- 20 Інші

КОМУНІКАЦІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(з 01.01.2023 по 30.06.2023)

105

відповідей на
запити ЗМІ

46

брифінгів та
конференцій
(у т.ч. онлайн)

46

просвітницьких
заходів
(у т.ч. онлайн)

2

інтерв'ю українським
медіа

82

коментарі
для ЗМІ про
діяльність НАБУ

ЗБІЛЬШЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

Національне бюро збільшує штат працівників, безпосередньо задіяних у розслідуванні топкорупційних злочинів та оперативній роботі. Рішенням Директора відповідні зміни внесені до штатної структури. Національне бюро систематично комунікує про необхідність збільшення кількості детективів і оперативних працівників. Бюро розробило відповідний законопроект, що передбачає збільшення граничної чисельності працівників із 700 до 1000 осіб. Поки документ перебуває на етапі обговорень з представниками громадських і міжнародних інституцій, НАБУ шукає ресурси всередині організації. За рахунок зменшення кількості працівників деяких управлінь та відділів, в тому числі керівних посад вдалося оптимізувати структуру та вивільнити 20 додаткових посад. Ці зміни були анонсовані під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України 4 травня 2023 року.

Так, дослідивши функціонування адміністративного персоналу НАБУ, ухвалено рішення зменшити кількість керівників деяких управлінь та відділів — з 21 до 13 осіб — та оптимізувати структуру. Це дозволило вивільнити 20 посад для Оперативно-технічного управління, Головного підрозділу детективів і Управління аналітики та обробки інформації.

Збільшення кількості детективів дає змогу створити новий відділ, який базуватиметься у Дніпрі та розслідуватиме корупційні злочини, вчинені на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Це дасть змогу як посилити цей напрямок в розслідуваннях, так і зекономити час та ресурси.

Посилено також інформаційно-аналітичну підтримку діяльності детективів в частині, де необхідні спеціальні знання та навички. За останні п'ять років кількість кримінальних проваджень НАБУ зросла удвічі, кількість детективів-аналітиків весь цей час залишалась незмінною. Не зважаючи на стислі строки досудового розслідування, якісна аналітична підтримка має бути надана вчасно та у повному обсязі. Тож було прийнято рішення про розширення штату детективів-аналітиків та криміналістів.

ДОДАТКОВІ ПОСАДИ ДЛЯ ОСНОВНОЇ ФУНКЦІЇ НАБУ — ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЯК БУЛО

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІХ
КОМУНАЦІЙ

 **13 ОСІБ**
з яких 5 керівників

+

УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 **19 ОСІБ**
з яких 8 керівників

+

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТИ ДИРЕКТОРА

 **6 ОСІБ**
з яких 1 керівник

+

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
(держ. службовці)

• Харків • Одеса • Львів

 **21 ОСОБА**
з яких 6 керівників

=

 **59 ОСІБ**
з яких 20 керівників

ЯК БУДЕ

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЦІЙ
ТА ЗОВНІШНІХ ЗВ'ЯЗКІВ:

- Відділ по роботі зі ЗМІ
- Відділ по роботі з розгляду заяв, звернень та запитів
- Сектор міжнародної співпраці

 **22 ОСОБИ**
з яких 9 керівників

+

СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ
ДИРЕКТОРА БЮРО

 **2 ОСОБИ**
з яких 1 керівник

+

ПОМІЧНИКИ КЕРІВНИЦТВА БЮРО

 **3 ОСОБИ**

+

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

• Харків • Львів • Одеса
+ Дніпро: відділ детективів НАБУ *

 **12 ОСІБ**
з яких 3 керівника

=

 **39 ОСІБ**
з яких 13 керівників

▶  **10 ОСІБ**

▶  **1 ОСОБА**

▶  **9 ОСІБ**

 **20 ВАКАНСІЙ**

* за рахунок наявного персоналу та вивільнених вакансій

ВИКЛИКИ



Необхідність перемогти у війні та відбудувати країну після перемоги — ці задачі визначають основні цілі та пріоритети як всієї країни, так і Національного антикорупційного бюро України. Адже корупція сьогодні є не просто кримінальним злочином. Це злочин проти української держави та українського народу, це пряма допомога ворогу та удар в спину тим сотням тисяч українців та українок, які зі зброєю в руках захищають незалежність країни. За даними соціологічних опитувань, під час майбутньої відбудови найбільшим побоюванням українців є саме корупція: 73% українців та 80% представників бізнесу найбільше непокоїть повернення корупційних схем у процеси відбудови. Це навіть більше, ніж страх повернення воєнних дій (55% українців та 45% представників бізнесу).

Така висока планка задач та пріоритетів ще більше актуалізує спроможність НАБУ протистояти низці внутрішніх і зовнішніх викликів.

ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ

Пріоритезація розслідувань, повноцінна імплементація системи електронного кримінального провадження та створення «єдиного вікна» даних з державних реєстрів.

- Пріоритезація розслідувань. Нагальним є запит суспільства на викриття корупції, яка є тут і зараз, тобто чинних топпосадовців. Останні затримання: голів Верховного Суду та Державної судової адміністрації, нардепів та представників Уряду вказують на те, що НАБУ вже активно працює в цьому напрямку. Проте це лише верхівка айсбергу, і задача Бюро – побачити більше під поверхнею.

- Курс на діджиталізацію, як інструмент мінімізації ризиків людського фактору та підвищення швидкості розгляду справ. Зокрема, потрібно на решті повноцінно запустити eCase Management System — систему електронного кримінального провадження.

- Отримання необхідної для слідства інформації з держреєстрів та баз даних є складним та довготривалим, що негативно впливає на швидкість розслідування. Національне бюро вже розробляє систему (єдине вікно) для інтеграції такої інформації, а також систему для взаємодії та координації детективів в процесі розслідування. Це потребує відповідного фінансування, на яке НАБУ розраховує. Особливої уваги потребує процес надання інформації операторами мобільного зв'язку та банківськими установами, зокрема щодо рахунків фізичних осіб. Тривалість надання та форма також негативно впливають на слідство. Національне бюро вже надало свої пропозиції щодо вирішення цих питань. Слово за компетентними відомствами.

ЗОВНІШНІ ВИКЛИКИ

До зовнішніх викликів слід віднести розширення штату детективів та аналітиків НАБУ, а також штату САП та ВАКС, створення незалежної експертної установи при НАБУ та практична реалізація можливості «прослуховування».

- Збільшення штату Бюро на 300 осіб. НАБУ потрібні детективи: ті, хто працює «у полі», хто дає реальні результати у вигляді конкретних справ та конкретних вироків. Таке рішення — прерогатива Верховної Ради України. Відповідний законопроект є, контакт з профільним комітетом теж налагоджений. Потрібне політичне рішення. Окрім відповідальних політиків, НАБУ покладається на підтримку громадянського суспільства, на впливовий голос чесного та прозорого бізнесу. Адже збільшення ресурсної спроможності НАБУ — це запорука ефективного післявоєнного відновлення країни. І це правильний сигнал всім інвесторам, всім міжнародним партнерам, які допомагатимуть Україні у її відновленні.

- Крім того потрібно посилити ресурсну спроможність САП та ВАКС, які разом з НАБУ складають стійку систему протистояння топкорупції. Є очевидна потреба пришвидшити темпи винесення вироків. Адже станом на зараз у суді є справи, по яких вже 3 роки не можуть розпочатися слухання. Це створює неабиякий ризик уникнення відповідальності особами, яких обвинувачують у скоєнні корупційних злочинів.

- Створення окремої експертної установи, яка буде сертифікована та відповідатиме всім стандартам. Станом на сьогодні терміни проведення експертизи є тим вузьким місцем, яке гальмує швидкість розслідування кримінальних справ. Чинна система експертизи не має змоги оперативно, якісно та, головне, прозоро супроводжувати всі провадження НАБУ. Бюро готове фахово і відкрито обговорювати та обстоювати нагальність цієї ініціативи.

- Потрібно проявити політичну волю та довести до логічного завершення питання зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж («прослуховування»), вирішене відповідним законом ще 2019 року. І це питання не лише Бюро. Адже імплементація ухвалених парламентом рішень — маркер зрілості та демократичності держави в цілому.

Боротьба з корупцією — важлива «домашня робота», яку Україна має зробити на шляху свого вступу як до Європейського Союзу, так і до НАТО. У червні Єврокомісія видала проміжну оцінку щодо виконання Україною умов, необхідних для початку переговорів про членство в ЄС. Оцінку, сформульовану як «деякий прогрес», надано, зокрема, у сфері боротьби з корупцією. Як сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на Ukraine Recovery Conference, своїми реформами Україна «надсилає потужне повідомлення приватним інвесторам. Вони отримають прозорість, справедливість і інституції, що функціонують, необхідні для інвестування в Україну».

Подібні заяви є визнанням того, що і Україна, і НАБУ перебувають на правильному шляху. Але вони не означають, що цей шлях країна вже пройшла до кінця. Саме тому наступними кроками мають стати подальші перемоги. Як перемога над ворогом зовнішнім. Так і перемога над корупцією — ворогом внутрішнім.

ДОДАТКИ



НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2023 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Вид діяльності	Результат
Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	286
Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	58
	7
Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	147
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	22
Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	1
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	78 437 005,26 грн **
	6 714 401,37 грн***
	в т.ч. у I півріччі 2023 року: 919 438,89 грн

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****	21 065 512,57 грн 120 730 дол. США два мобільних телефони сервер
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	11
Результати проведених перевірок на доброчесність	4; негативних - 0
Вартість виявлених активів із 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	2 300 800 грн 35 481,42 дол. США *****

** встановлені збитки станом на 30.06.2023

*** відшкодовані збитки станом на 30.06.2023

**** включно з конфіскованими за рішеннями суду як засіб покарання за вчинення корупційного злочину

*****набуття законної сили рішенням суду про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави

* Відомості окремо за категоріями осіб, зазначеними у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Вид діяльності	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальний вирок (всього по кожній категорії)
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим	6	3	—
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	17	10	1
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	8	19	2

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки	—	3	1
г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді)	7	5	2
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України	—	—	—
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику	2	2	1

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції	—	—	—
ж) члени Центральної виборчої комісії	—	—	—
з) поліцейські	1	1	—
и) посадові та службові особи інших державних органів, у тому числі Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади Автономної Республіки Крим	—	—	—
і) члени державних колегіальних органів, у тому числі уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	—	1	—
ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, уповноважені, пресекретар Президента України	—	—	—
й) Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його помічники, радники, помічники, радники Президента України (крім осіб, посади яких належать до патронатної служби та які обіймають їх на громадських засадах)	—	—	—
к) члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду	—	—	—
Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі	32	30	6
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом)	2	4	—
в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої	—	—	—
г) особи, визнані такими, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами) відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»	—	—	—

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	10	15	3
Кандидати на пост Президента України та кандидати у народні депутати України, зареєстровані в порядку, встановленому законом	—	—	—
Інші	85	93	16

**** Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними

у кримінальних провадженнях, у яких складено обвинувальні акти за період з 01.01.2023 по 30.06.2023

Вид майна	Кількість / Вартість
Земельні ділянки	918,03645 га
Житлова нерухомість (об'єктів)	121
Нежитлова нерухомість (об'єктів)	49
Транспортні засоби	82
Грошові кошти, у т.ч.:	
у грн	20 387 177,00

<i>у дол. США</i>	2 019 084,17
<i>у євро</i>	373 060,52
<i>в криптовалюти Tether (USDT)</i>	57 380,80
<i>в інших валютах (молдавські леї)</i>	45,00
<i>в інших валютах (індійські рупії)</i>	100,00
<i>в інших валютах (у фунтах стерлінгах)</i>	105,00
Комп'ютерна техніка (комп'ютери, планшети тощо)	19
Мобільні телефони	31
Корпоративні права, грн (орієнтовна вартість)	6 519 450 491,00
Майнові права, грн (орієнтовна вартість)	—
Ювелірні вироби	Золоті прикраси, монети, золоті злитки

УТОЧНЕННЯ

Відомості про скасування арештів коштів та майна, предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, скасування та перерахування застав, та передача такого майна для потреб Збройних сил України за I півріччя 2023 року становила – **662 418 261,00 грн.**

з 01.01.2023 по 30.06.2023

2. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Назва органу	Назва документа	Мета
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження співпраці у сфері запобігання та протидії кримінальним корупційним та інші кримінальним правопорушенням, підслідним Національному бюро.
Міністерство цифрової трансформації України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження співпраці у сфері запобігання та протидії кримінальним корупційним та інші кримінальним правопорушенням, підслідним Національному бюро.

3. СПІВПРАЦЯ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ Й ІНОЗЕМНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УКЛАДЕНІ З НИМИ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ, ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЗА КОРДОНОМ

Угоди про співпрацю

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Назва органу	Назва документа	Мета
Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща	Угода між Центральним антикорупційним бюро та Національним антикорупційним бюро України	Взаємна допомога та співробітництво у виконанні встановлених обов'язків у сфері виявлення, запобігання та боротьби з економічною злочинністю і корупцією, що ґрунтується на процедурах міжнародного співробітництва та чинних нпа; виконання спільних завдань під час співпраці в рамках спільних економічних проектів, включаючи проекти, пов'язані з відновленням України від наслідків війни; обмін досвідом, аналітичними даними та розробками, експертами; навчальні заходи.

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	запити від НАБУ		запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	виконано
всього станом на 30.06.2023	1501	1033	132	123
за період із 01.01.2023 по 30.06.2023	169	88	13	12

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Співпраця із засобами масової інформації

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Вид медійного заходу	Кількість
Брифінги та конференції (в т.ч. онлайн)	46
Відповіді на запити засобів масової інформації	105
Інтерв'ю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь (ТБ, інтернет і друковані ЗМІ)	2
Коментарі уповноважених спікерів для ЗМІ про діяльність Національного бюро	82

Співпраця з громадськістю

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Різновид активності	Кількість	Кількість учасників
Ознайомчі візити до НАБУ	4	78
Онлайн лекції для студентів	6	260
Дискусії на антикорупційну тематику	2	2 346
Проект «Вебінар з детективом»	12	1 265
Знайомство з НАБУ	6	196
Проект «Поплава. Антикорупція в деталях»	13	100 018
Тренінг «Лабораторія молодіжних антикорупційних інновацій»	1	26
Форум «Legal Anti-Corruption Forum»	2	1 055
ВСЬОГО	46	105244

5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, ЇХНІЙ ДОСВІД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 30.06.2023

	Державні службовці	Особи начальницького складу	Всього
Облікова чисельність працівників Національного бюро	201	455	656
Фактична чисельність працівників Національного бюро:	181	454	635
в т.ч. до територіальних управлінь	11	0	11
Кількість вакантних посад:	21	43	64
в т.ч. у територіальних управліннях	1	0	1
Штатна чисельність працівників Національного бюро	202	498	700

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Група компетенцій	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які пройшли навчання
Управлінські навички	Тренінг	Ефективне лідерство через емоційний інтелект	1
	Загальна короткострокова програма	Стратегічне управління та планування	1
	Загальна професійна (сертифікатна) програма	Стратегічне управління в умовах змін	1

Професійні навички	Тренінг	«Cryptoedge (Базові методики розслідування та технології аналізу злочинів з використанням криптоактивів)»	241
	Тематичний короткостроковий семінар	Зрозуміло про конфлікт інтересів	1
	професійна програма підвищення кваліфікації	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	13
	Загальна короткострокова програма	"Запобігання корупції"	1
	Тренінг	10-денний тренінг з оперативно-розшукової діяльності та вербування	35
	Тренінг	10-денний тренінг з оперативно-розшукової діяльності та вербування	35
	Тренінг	VMware App Volumes and Dynamic Environment Manager	2
	Онлайн-навчання	Windows 11 forensic Exploitation	1
	Онлайн-навчання	Darkweb	1
	Тренінг	Аудит ефективності	1
	Спеціальна короткострокова програма	Бухгалтерський облік в державному секторі	2
	Тренінг	Відмивання грошей	1

	Тренінг	Відмивання грошей - нові технології	3
	Онлайн-навчання	Візуалізація кейсів та грошових потоків	1
	Спеціальна короткострокова програма	Дипломатичний протокол та етикет	9
	Тренінг	Інноваційні політичні рішення щодо зменшення ризиків з відмивання грошей	1
	Тренінг	Кібербезпека	3
	Онлайн-навчання	Інформація з відкритим кодом	2
	Загальна короткострокова програма	Комунікативні технології в публічному управлінні	1
	Онлайн-навчання	Кризові комунікації в управлінні персоналом	1
	Загальна короткострокова програма	Комунікації та взаємодії	1
	Тренінг	Курс з розслідування та аналізу криптовалют для правоохоронних органів	2
	Загальна професійна (сертифікатна) програма	Майстерність ведення переговорів	1
	Спеціальна професійна (сертифікатна) програма	Міжнародне співробітництво	4
	Онлайн-навчання	Навчання з відкритих джерел інформації	1
	тематичний постійно діючий семінар	Мобілізаційна підготовка та мобілізація	1

	Тренінг	Основи оперативної роботи та вербування	3
	Тренінг	Павовий аналіз та юридичне письмо	19
	Спеціальна короткострокова програма	Пріоритети зовнішньої політики України та інструменти їх реалізації	2
	Загальна короткострокова програма	Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику	1
	професійна програма підвищення кваліфікації	Розслідування та збір доказів щодо злочинів скоєних з використанням комп'ютерних технологій та інтернету	4
	Тренінг	Тренінговий кіберцентр Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації	12
	Тренінг	Тренінг з оперативно-розшукової діяльності та вербування	6
	Тренінг	Цивільна конфіскація	10
	Тренінг	Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях	1
	Тренінг	Тренінг з вивчення криптовалют	18
Особистісні навички	Загальна короткострокова програма	Основи забезпечення кібербезпеки та протидії дезінформації	2
	Онлайн-навчання	Бізнес-англійська	1
	Онлайн-навчання	Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика)	1
	Онлайн-навчання	Боротьба з корупцією	2

	Онлайн-навчання	Викривач у законі	1
	Онлайн-навчання	Відкриті дані для державних службовців	1
	Загальна короткострокова програма	Державна служба в кризовий та посткризовий періоди: досвід країн-членів Європейського Союзу	34
	Онлайн-навчання	Державний службовець	1
	Онлайн-навчання	Дистанційна робота для публічних службовців	1
	Онлайн-навчання	Емоційний інтелект	1
	Загальна короткострокова програма	Запобігання і протидія корупції в органах публічної влади	1
	Онлайн-навчання	Законодавство та законотворчість	1
	Онлайн-навчання	Криптограмостність та блокчейн. Модуль 1 та Модуль 2	1
	Онлайн-навчання	Критичне мислення і інформаційна культура (у форматі SCORM)	1
	Онлайн-навчання	Міжнародне гуманітарне право	2
	Онлайн-навчання	Персональна ефективність	1
	Онлайн-навчання	Політичний діалог та комунікація	1
	Загальна короткострокова програма	Професійне вигорання: діагностика, шляхи подолання	1
	Онлайн-навчання	Регіональна цифрова трансформація	1
	Онлайн-навчання	Тайм-менеджмент у публічному управлінні	1

	Онлайн-навчання	Угода про Асоціацію між Україною та ЄС - сьогодення і майбутнє євроінтеграції України	1
	Спеціальна професійна (сертифікатна) програма	Оператор БПЛА	5
	Онлайн-навчання	Цінності ЄС та захист прав людини	1
	Онлайн-навчання	Цифрові держслужбовці	1

**6. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ;
КІЛЬКІСТЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ, РЕЗУЛЬТАТИ ЇХНЬОГО РОЗГЛЯДУ, ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Вид діяльності	Кількість	Примітка
Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	157	
Проведено службових розслідувань	11	
Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	4	звільнення - 1; зауваження - 3
Проведено моніторинг способу життя	6	розпочато 1 кримінальне провадження та 1 службове розслідування
Проведено перевірок на доброчесність	4	негативних - 0
Розпочато оперативно-розшукових справ	1	

Кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	9	із них закрито – 3; залишок – 6
--	---	------------------------------------

7. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро (тис. грн)

Найменування	Затверджено станом на початок 2022 року, тис.грн		Затверджено з урахуванням змін (станом на 30.06.2022), тис.грн		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Видатки на оплату праці	922 576,0		965 696,0		965 696,0
Нарахування на оплату праці	160 061,4		160 521,2		160 521,2
Використання товарів і послуг	96 820,6		103 208,4	1 434,7	104 643,1
Соціальне забезпечення	31 197,1		31 197,1		31 197,1
Інші поточні видатки	635,5		1 247,7		1 247,7
Капітальні видатки	0,0		0,0	7 456,5	7 456,5
Всього	1 211 290,6	0,0	1 261 870,4	8 891,2	1 270 761,6

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2022 року

Найменування	Затверджено на 2022 рік (з урахуванням змін) тис. грн	Касові видатки тис. грн	% виконання
Видатки на оплату праці	965 696,0	458 524,7	47%
Нарахування на оплату праці	160 521,2	72 373,9	45%

Використання товарів і послуг	103 208,4	37 924,2	37%
Соціальне забезпечення	31 197,1	13 494,2	43%
Інші поточні видатки	1 247,7	27,1	2%
Капітальні видатки			
Всього	1 261 870,4	582 344,1	46%

8. ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ОБОВ'ЯЗКІВ

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2023 по 30.06.2023

Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління
Звернення громадян, всього	7737	308	278	254
звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	3681	263	278	236
- в т.ч. надіслані електронною поштою	2841	230	267	214
- в т.ч. надіслані в паперовій формі	730	33	11	22
звернення, подані до громадської приймальні	206	45	0	18
звернення громадян до кол-центру	3850	0	0	0
Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	82	1	0	1
Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	14	0	0	0
Запити на доступ до публічної інформації	207	5	1	1
Заяви, звернення юридичних осіб та державних органів	419	22	12	26
Заяви, звернення громадських організацій	273	6	17	4
ВСЬОГО	8732	342	308	286

ЗВЕРНУТИСЯ 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 СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ



