

ЗВІТ

II ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКОРУПЦІЙНЕ
БЮРО УКРАЇНИ



ЗВІТ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

2. Директор Національного бюро: <...>

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.

3. Письмовий звіт про діяльність Національного бюро повинен містити інформацію про:

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

— кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;

— кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність;

— кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;

— кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;

— кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень;

СТАТТЯ 26. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО ТА ЙОГО ПІДЗВІТНІСТЬ

— 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, віднесеніми законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування;

— відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними;

— відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання;

— відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними;

— кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;

— результати проведених перевірок на доброчесність;

2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;

5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;

6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;

7) кошторис Національного бюро та його виконання;

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на нього обов'язків.

ЗМІСТ

Про Національне бюро	8
Вступне слово	11
Боротьба з корупцією: соціологічний зріз	13

РОЗСЛІДУВАННЯ

14

Ключові події	16
Результати роботи	18
Е-декларації	34
Міжнародний аспект розслідувань	36
Позовна робота	38
Відшкодування	40
Справи у суді	42
Нормотворча робота	46

ПАРТНЕРСТВО

48

Прозорість та підзвітність	50
Діяльність Відкритого офісу	52
Діяльність РГК при НАБУ	54
Діяльність у регіонах	56
Співпраця з державними органами	60
Міжнародна співпраця	62

КОМАНДА

64

Кадровий потенціал	68
Навчання і розвиток	70

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

72

Превенція та захист інформації	74
Забезпечення доброчесності працівників	76

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

78

Виконання бюджетної програми	80
------------------------------------	----

ДОДАТКИ

85

ПРО БЮРО

СТВОРЕННЯ

14 жовтня 2014 року — Верховна Рада України ухвалила Закон №1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України. 16 квітня 2015 року Президент України підписав два Укази: №217/2015 — про утворення Національного антикорупційного бюро України та №218/2015 — про призначення Артема Ситника Директором Національного бюро. З цього моменту розпочалось створення нового державного правоохоронного органу.

КЕРІВНИЦТВО

Директор — Ситник Артем Сергійович
Перший заступник Директора — Углава Гізо Трістанович
Заступник Директора — Новак Анатолій Миколайович
Заступник Директора — Варварська Тетяна Володимирівна

УНІКАЛЬНІСТЬ

Єдиний правоохоронний орган, створений із нуля у незалежній Україні.

Усі призначення на посади, окрім посад заступників Директора, відбуваються виключно за результатами відкритого конкурсу.

Сформовано Раду громадського контролю. Її члени (15 осіб) обираються раз на рік шляхом інтернет-голосування.

Детектив — нова для України посада, яка поєднує функції оперативного працівника та слідчого.

Створено Управління аналітики та обробки інформації, аналогів якому в Україні немає.

Аналітики, як і детективи, мають доступ та використовують у роботі основні державні реєстри та бази даних — на сьогодні понад 100.

Вже через 8 місяців із моменту створення детективи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про перші кримінальні правопорушення.



МІСІЯ НАБУ

**Очищення влади від корупції
заради побудови та розвитку
успішного суспільства та
ефективної держави**



”

Сподіваюся, що Вищий антикорупційний суд розпочне свою роботу якомога швидше. І ті, кого НАБУ і САП обвинувачують в корупції, будуть притягнені до відповідальності та отримають реальне покарання. Тоді суспільство нарешті побачить результати, на які чекало майже чотири роки

Артем Ситник

Директор Національного
антикорупційного бюро України

Політичний тиск, спротив владної системи та судовий саботаж — реалії, в яких НАБУ довелося жити минулого року. Проплачені акції протесту, штурм будівлі Національного бюро групою тітушок, незаконна реклама в метро — усе це свідчить про бажання політичної еліти грати за старими правилами.

Водночас, за три роки відтоді, як НАБУ внесло перші відомості до ЄРДР, майже півтисячі осіб притягнуто до кримінальної відповідальності, стосовно половини з них розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду. 2018 року скеровано до суду справи щодо корупції на ДП «Адміністрація морських портів України», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «бурштинову» справу та справу заводу «Краян», провадження щодо завдання збитків морському торговельному флоту, низку справ щодо корупції суддів.

Але є одне «але». Вироки щодо топ-чиновників з реальним терміном покарання, на які так чекає суспільство, не винесені, а деякі провадження від НАБУ і САП лежать на полицях судів понад два роки. Чому так? Попри об'єктивні та суб'єктивні чинники, найголовнішою причиною є відсутність політичної волі.

Понад два роки ми наголошували на необхідності створення Вищого антикорупційного суду (ВАС), який має зробити покарання за корупцію невідворотним. Завдяки тиску громадськості та

міжнародних партнерів України парламент минулого року все ж таки проголосував за відповідний законопроект, і ми вже кілька місяців спостерігаємо за відбором суддів. Однак час втрачено.

Замість того, щоб суспільство побачило справжні результати реформи — корупціонерів за ґратами — ми стаємо свідками чергових спроб втрутитися у діяльність НАБУ та формування ВАС. І знову запобігти цьому вдається завдяки підтримці суспільства та міжнародникам.

Ми усвідомлюємо, що 2019 рік стане важким політичним випробуванням для України. Розслідування топ-корупції намагатимуться блокувати, чинитимуть спроби взяти під контроль суддів. Проте ми маємо реальний шанс із цим впоратися, за умови, якщо всі три інституції — НАБУ, САП та ВАС — залишатимуться незалежними, працюватимуть за єдиним принципом законності. Інакше антикорупційна реформа перетвориться на чергову історію про втрачений шанс. Зі свого боку запевняю: Національне бюро цьому принципу не зрадить!

Я дякую команді, яка невпинно продовжує розслідувати корупційні схеми високопосадовців. Дякую громадянському суспільству та міжнародним партнерам, із якими пліч-о-пліч ми боремося за результати антикорупційної реформи. Перекоаний, лише спільними зусиллями нам вдасться подолати корупцію в Україні!



**ГІЗО УГЛАВА,
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:**

Результати роботи НАБУ — це досягнення команди професіоналів. Враховуючи обмежену законом штатну чисельність, ми вдосконалюємо організаційні процеси для більш ефективної роботи. Важливою є міжнародна співпраця. Наразі це — не лише обмін інформацією, а й обмін співробітниками та навчання. У Національному бюро впроваджено сучасні методи управління персоналом, проведено внутрішнє оцінювання, розроблено моделі компетенцій, триває робота над внутрішнім порталом. Серед пріоритетів на 2019 рік — електронна система управління кримінальними провадженнями (eCase management) та опанування найновіших методів розслідування.



**АНАТОЛІЙ НОВАК,
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:**

На сьогодні вже сформовані всі підрозділи Національного бюро. Ми продовжуємо розвивати потужності кожного з них: можливості Оперативно-технічного управління, підготовку Управління спеціальних операцій, ефективність Управління по роботі з громадськістю та інших підрозділів. Із пріоритетних напрямів роботи у 2019 році — розвиток стратегічних комунікацій Національного бюро в цілому та посилення співпраці територіальних управлінь із міжнародними партнерами, громадськістю, науковцями, студентами та ЗМІ.



**ТЕТЯНА ВАРВАРСЬКА,
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО:**

Належне державне фінансування дозволяє Національному бюро розвиватися та задовольняти потреби у матеріально-технічному забезпеченні й обладнанні робочих місць. Минулого року завершено поточний ремонт одного з поверхів адміністративної будівлі НАБУ у Києві, здійснено низку закупівель необхідної техніки й оснащення. Нашим пріоритетом залишається максимальна ефективність використання бюджетних коштів і міжнародної технічної допомоги для боротьби з корупцією.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ЗРІЗ

Усе менше громадян вважають корумпованими органи судової системи, прокуратури, митниці, заклади охорони здоров'я. Зменшується частка й тих, хто виправдовує давання хабарів чи подарунків посадовим особам особисто значущими мотивами. Про ці незначні, однак позитивні зміни говорять соціологічні дослідження громадської думки* останніх трьох років.

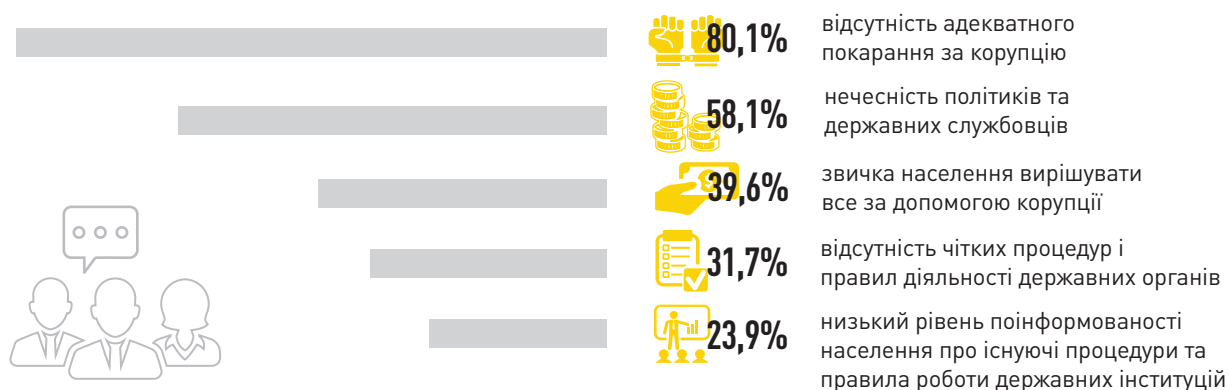
Однак позитивна динаміка в оцінках населення спостерігається лише у сфері так званої побутової корупції. Політична ж корупція у переліку найбільших загроз для розвитку України випереджає навіть військові дії на Сході України (81% проти 78% опитаних). При цьому більшість респондентів вважають, що основна причина такого високого рівня політичної корупції — це відсутність покарання за корупційні діяння (80,1%).

Діяльність Національного бюро населення в цілому оцінює позитивно. НАБУ є одним із лідерів громадської довіри серед правоохоронних органів, уповноважених на боротьбу з корупцією. Також у суспільстві існує чітке розуміння чинників, які перешкоджають Національному бюро діяти ефективніше. 44,5% громадян вважають, що на заваді стоїть відсутність політичної волі боротися з корупцією, 33,1% — недоліки законодавства, 22,8% — нереформована судова система.

Позитивні очікування щодо продовження антикорупційної реформи пов'язуються передусім із завершенням формування системи антикорупційних органів. Саме початок створення Вищого антикорупційного суду визначається експертами для країни як одна з топ-5 найважливіших позитивних подій 2018 року.

** аналіз здійснено за результатами дослідження громадської думки, що проводились у 2018 році Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Центром Разумкова, Соціологічною групою «Рейтинг», а також досліджень у рамках Програми USAID «Нове правосуддя» та Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID, Pact).*


ОСНОВНІ ПРИЧИНИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ НА ДУМКУ ГРОМАДЯН*





НАБУ

РОЗСЛІДУВАННЯ



Розслідування корупції
на великих державних
підприємствах та викриття
незаконної діяльності
суддів — пріоритети у роботі
детективів Національного
бюро у II півріччі 2018 року

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

ЛИПЕНЬ

Повідомлено про підозру десятому учаснику злочину у справі «Держінвестпроекту», п'ятьом особам у справі закупівлі дизпалива «Укрзалізницею».

Комерційний директор компанії-постачальника палива для потреб Мініборони, підозрюваний у розкраданні понад 149 млн грн, затриманий після 9 місяців переховування від слідства.

Завершено розслідування фактів заволодіння коштами, виділеними на так званий проект «Стіна».

Скеровано до суду справи: за фактами зловживання службовим становищем экс-головою правління ПАТ «ОГХК» і экс-заступником гендиректора з комерційних питань; за фактами розтрати 14,5 млн грн під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ. Завершено досудове розслідування стосовно нардепа О.Онищенка, підозрюваного в організації «газової схеми».

«На гарячому» викрито суддю Господарського суду Івано-Франківської області, суддів районних судів Луганської та Київської областей, суддю Апеляційного суду Черкаської області, в.о. голови одного з судів Вінниччини.

Завершено розслідування стосовно 8 осіб, підозрюваних у заволодінні 259,2 млн грн у справі «Держінвестпроекту».

За клопотанням НАБУ, цілісні майнові комплекси «Новороздольська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» передані в управління АРМА.

До суду скеровано справи за обвинуваченням судді Окружного адмінсуду Києва, голови одного з міських судів Донеччини, судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська, судді Господарського суду Харківської області. Обвинувальні акти до судових інстанцій скеровано і у справі щодо завдання збитків АК «Харківобленерго», а також стосовно экс-керівника підприємства залізничного транспорту, підозрюваного у завданні збитків на 8,8 млн грн.

СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

Повідомлено про підозру міністру інфраструктури України, экс-посадовцю СБУ, экс-арбітражному керуючому ПАТ «Одеська ТЕЦ».

Завершено розслідування справ за фактом завдання збитків «Укрзалізниці» при закупівлі дизпалива та за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України».

Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно судді Слов'янського міськрайонного суду, двох посадовців ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України», сімох осіб, задіяних у корупційній схемі з заволодіння 247 млн грн ДП «Адміністрація морських портів України».

Затримано особу, причетну до заволодіння 6,4 млн євро ДП «НАЕК «Енергоатом». Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку.

Повідомлено про підозру: громадянину, який намагався надати неправомірну вигоду прокурору ГПУ; колишньому керівнику Державної екологічної інспекції у декларуванні недостовірної інформації; прокурору ГПУ, який вимагав неправомірну вигоду; 10 особам, причетним до заволодіння 20 млн дол. США державного АТ «Ощадбанк».

Завершено розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди керівником структурного підрозділу одного з міжрайвідділів ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Скеровано до суду «бурштинову» справу, справу заводу «Краян», провадження за обвинуваченням судді Голосіївського районного суду Києва та особи-посередника в отриманні неправомірної вигоди.

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

Повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому директору ДП «Авіакон» та його экс-заступнику, а також — комерційному директору приватної компанії офшорної юрисдикції, через що ДП «Авіакон» завдано понад 13 млн грн збитків.

Завершено розслідування низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема завдання 2,188 млн грн збитків НАК «Надра України», заволодіння 6,4 млн євро ДП «НАЕК «Енергоатом», незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації міністра інфраструктури України.

Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно колишнього голови державного підприємства «Луцький КХП №2» та начальника елеватора, яким інкримінується причетність до розтрати понад 56 млн грн, а також стосовно судді одного із районних судів Луганської області, судді Господарського суду Сумської області.

Повідомлено про підозру: позаштатному раднику гендиректора Держкосмічного агентства та довірених особі, причетним до завдання 8,245 млн дол. США збитків ДП «Укркосмос»; судді одного з районних судів Маріуполя та його помічнику, які були викриті на хабарі.

Завершено розслідування: справи за фактом отримання неправомірної вигоди прокурором ГПУ; провадження за підозрою начальника Служби у справах дітей та сім'ї Київської ОДА у розкраданні коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб; справи за підозрою экс-керівника Держекологічної інспекції у декларуванні недостовірної інформації.

Скеровано до суду справи: стосовно посадовця СБУ, викритого на отриманні неправомірної вигоди; колишнього президента ПрАТ «Сі Трайидент» та экс-директора судновласної компанії, які обвинувачуються у завданні понад 219 млн грн збитків морському торговельному флоту.

ГРУДЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Понад 100 осіб викрито на корупції у II півріччі 2018 року. Стосовно 61 — розслідування завершено та складено обвинувальний акт. Третина обвинувачених — посадовці великих підприємств та судді

Корупція на державних підприємствах перебуває у фокусі уваги детективів НАБУ від самого початку діяльності інституції. У 2018 році робота, розпочата у грудні 2015-го, приносить результати: розслідування корупційних схем на низці державних підприємств завершені, встановлені організатори та учасники. Загалом у II півріччі минулого року статус обвинувачених у розслідуваннях НАБУ і САП набула 61 особа. Через їхню протиправну діяльність державним інтересам завдано шкоди на суму понад 2,7 млрд грн.

У звітному періоді завершено розслідування фактів корупції на унікальних підприємствах транспортної галузі (ДП «Адміністрація морських портів України», ПрАТ «Сі Трайдент», ПАТ «Укрзалізниця»), хімічної промисловості (ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»), енергетичної сфери (АК «Харківобленерго») тощо. Зібрана достатня доказова база для складання та скерування обвинувальних актів до суду. Відтак, Національне бюро як орган досудового розслідування виконало свою місію. Далі — слово за судом, який має визначити ступінь винуватості осіб та призначити їм покарання за вчинені злочини.

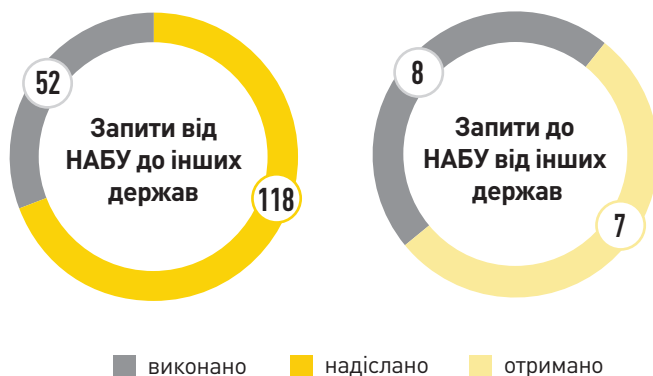
Рішення суду у справах НАБУ є важливою передумовою для компенсації збитків, завданих державі через корупцію. Адже за цих умов конфіскація майна, арештованого під час досудового розслідування, стає реальністю. Йдеться про сотні земельних ділянок та об'єктів нерухомості, транспортні засоби тощо. Загальна вартість цих активів сягає понад 9 млрд грн, із них у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальний акт, — близько 0,5 млрд грн.

РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ: РЕЗУЛЬТАТИ II ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

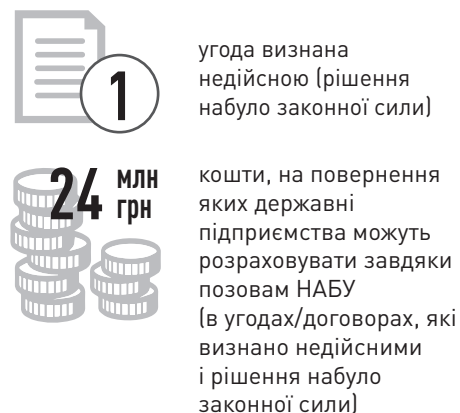
(з 01.07.2018 по 31.12.2018)



МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ



ПОЗОВНА РОБОТА



МАЙНО ТА КОШТИ, НА ЯКІ НАКЛАДЕНО АРЕШТ*

(станом на 31.12.2018)

* у кримінальних провадженнях, в яких досудове розслідування триває

НАКЛАДЕНО АРЕШТ НА ГРОШОВІ КОШТИ



МАЙНО, НА ЯКЕ НАКЛАДЕНО АРЕШТ

119 житлова нерухомість

228 сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)

3 цілісні майнові комплекси

250 корпоративні права та акції
тис.

101 нежитлова нерухомість

81 транспортні засоби (од.)

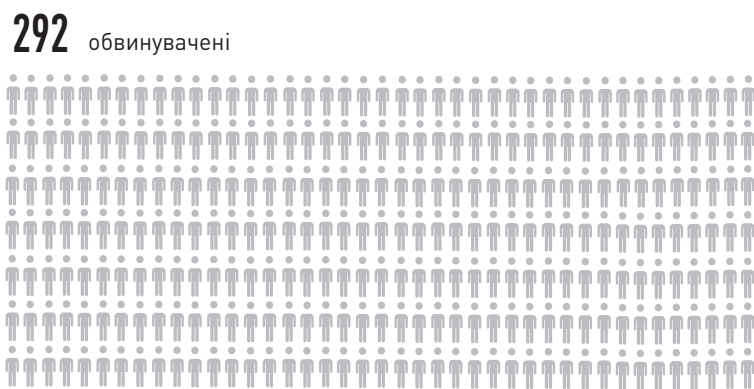
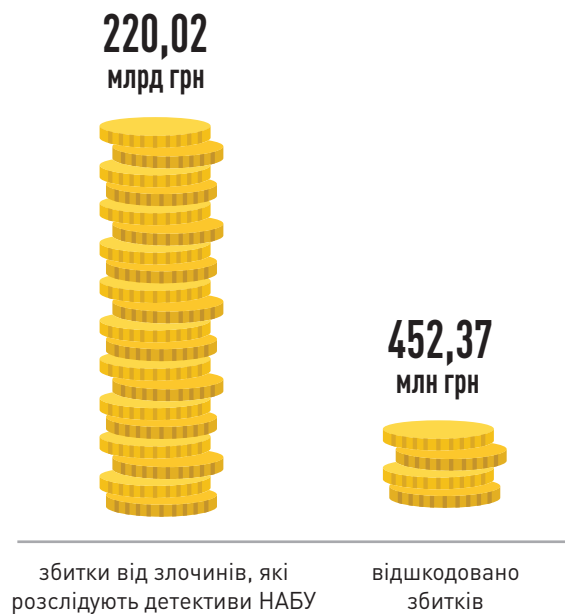
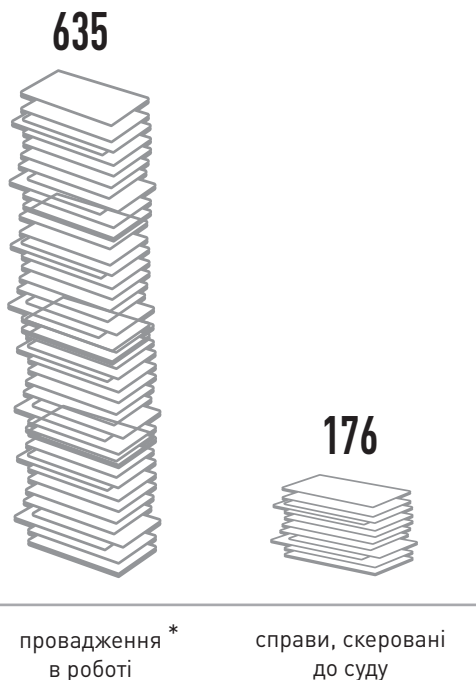
244 земельні ділянки

2 нерухомість за кордоном

26 комп'ютерна техніка (комп'ютери, планшети тощо)

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ: ГОЛОВНЕ В ЦИФРАХ

(станом на 31.12.2018)



* усі провадження, за виключенням закінчених, направлених за підслідністю, зупинених, приєднаних до інших кримінальних проваджень

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

ОТРИМАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ КЕРІВНИКОМ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОДНОГО З МІЖРАЙВІДДІЛІВ ГУ СБУ В М.КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ



Розпочато

квітень 2018 року

Завершено

жовтень 2018 року

47,5
тис. дол. США

Розмір
предмета
злочину



Кваліфікація

ч.4 ст.368, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України

Суть інкримінованих правопорушень

За даними слідства, посадовець СБУ володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України. Доступ до таких даних відкривав можливості для шантажу та вимагання неправомірної вигоди, адже належне розслідування даних фактів мало б наслідком можливе видворення цих осіб із території України. Цим і скористався працівник СБУ. За непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб, посадовець вимагав та отримав 47,5 тис. дол. США. Неправомірна вигода передавалася двома частинами. Під час отримання другої — у розмірі 36 тис. дол. США — посадовця та особу-посередника було затримано. Зазначене кримінальне провадження стало одним із декількох епізодів корупції у сфері міграційної політики, факти якої розслідують детективи Національного бюро.

Дії НАБУ

- здійснено обшуків – 7
- кількість допитів свідків – 15
- проведено експертиз – 2
- здійснено виїмок документів – 6

Ключові події

- 6 квітня 2018 року – детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди керівником структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області.
- 24 квітня 2018 року – детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили посадовця СБУ під час отримання неправомірної вигоди, а саме другої її частини у розмірі 36 тис. дол. США.
- 25 квітня 2018 року – посадовцю СБУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.368 КК України. Також про підозру повідомлено і посереднику у передачі коштів (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України).
- 12 жовтня 2018 року – стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення.
- 10 грудня 2018 року – обвинувальний акт стосовно посадовця СБУ та його спільника скеровано до Голосіївського районного суду м.Києва.

РЕЗУЛЬТАТИ

- під час розслідування виявлені обставини, що можуть свідчити про: незаконне збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю; незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів у великих розмірах. Ці матеріали направлено за підслідністю
- для забезпечення конфіскації майна накладено арешт на житловий будинок площею 295,5 кв. м, земельну ділянку, два легкових автомобілі

ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗАВДАННЯ ЗБИТКІВ ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»



Розпочато

січень 2016 року

Завершено

липень 2018 року

12,87
млн дол. США

Розмір
предмета
злочину



Довідково

ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (до грудня 2016 року — державне підприємство) належить до управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — МЕРТ). «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» розпочала діяльність як державне підприємство у серпні 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Іршанськ). «ОГХК» реалізує продукцію більш ніж до 30 країн світу. Основні ринки збуту — ЄС, Китай, Туреччина, а також США та країни Африки. Статутний капітал — 1,944 млрд грн. ДП «ОГХК» 8 грудня 2016 року перетворено в ПАТ «ОГХК» (100 % акцій належать державі). Уряд у серпні 2016 року відніс «ОГХК» до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Потім Фонд держмайна переніс приватизацію компанії на 2018 рік. Наразі вона перебуває у стадії підготовки до продажу.

Кваліфікація

ч.3. ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України

Суть корупційної схеми

За даними слідства, у період із грудня 2014 по серпень 2016 року службові особи держпідприємства розробили та впровадили злочинну схему продажу за заниженими цінами ільменітового, рутилового, цирконового та дистен-саліманітового концентратів, видобутих ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». За цією схемою сировина реалізовувалась спочатку за заниженими цінами

компаніям-посередникам (резиденти Австрії та Великої Британії), підконтрольним або пов'язаним із підозрюваними. А ті, вже за ринковими цінами, продавали її реальним іноземним компаніям-споживачам, які використовують таку продукцію у власному циклі виробництва. Внаслідок цієї корупційної схеми державному підприємству завдано збитків у розмірі 12,87 млн дол. США. При цьому усі дії пов'язані з підготовкою продукції до реалізації, її транспортуванням та супроводом після продажу виконували працівники державного підприємства. Вони ж здійснювали пошук іноземних компаній — кінцевих покупців продукції.

Дії НАБУ

- здійснено обшуків – 15
- здійснено виїмок документів, що містять банківську таємницю та реєстраційні справи – 63
- отримано тимчасових доступів до речей і документів – понад 60
- кількість допитів свідків – понад 40
- проведено комп'ютерно-технічних, технічних, почеркознавчих, судово-економічних та товарознавчих експертиз – 15
- надіслано запитів про міжнародну правову допомогу – 13
- отримано відповідей від компетентних органів інших держав – 11
- встановлено причетність 6 осіб
- до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 2 осіб
- накладено арешт на нерухоме майно, грошові кошти підозрюваних, на кошти, що зберігаються на банківських рахунках компанії-посередника та інших пов'язаних іноземних компаній (арешт на частину майна скасований судом під час досудового розслідування)

Ключові події

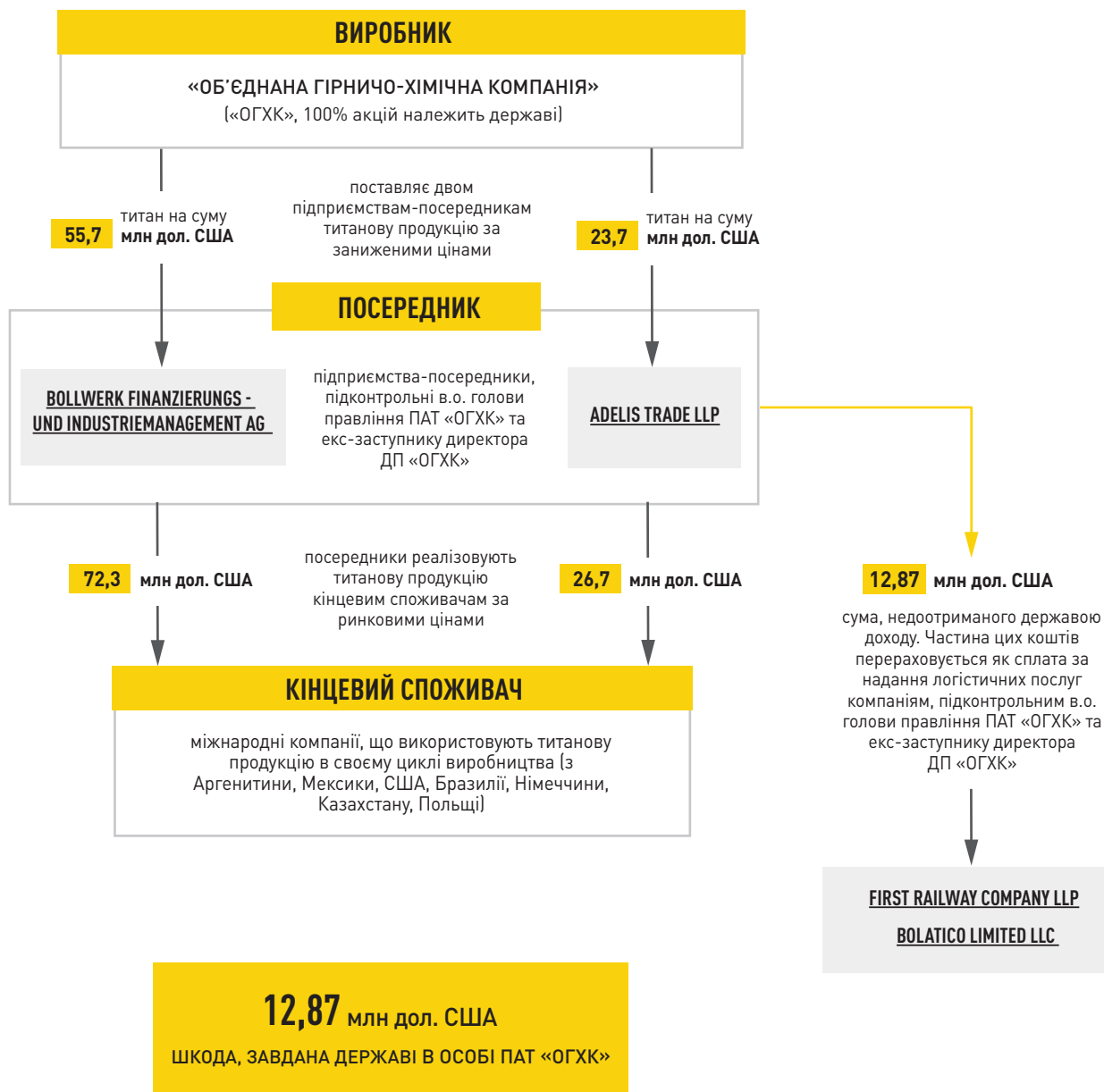
- 14 січня 2016 року — детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом зловживання колишнім головою правління ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та экс-заступником генерального директора з комерційних питань службовим становищем вказаного державного підприємства у зловживанні своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.
- Квітень 2016 року — низка обшуків у місцях проживання задіяних осіб та в офісах, із яких здійснювалося управління корупційною схемою. У результаті вилучено важливі документи та техніку.

- 25 січня 2017 року — детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 («Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою»), ч.2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки») Кримінального кодексу України в.о. голови правління ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», начальника відділу продажів і маркетингу ПАТ «ОГХК» та экс-заступника директора «ОГХК». Впродовж 25-26 січня усім затриманим повідомлено про підозру.
- 27-28 січня 2017 року — слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва обрав запобіжні заходи підозрюваним: в.о. голови правління ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн, экс-заступнику директора «ОГХК» — у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативою внесення застави в розмірі 80 млн грн, начальнику відділу продажів і маркетингу ПАТ «ОГХК» — у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн.
- 15 січня 2018 року — підозрюваним та стороні їхнього захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
- 27 липня 2018 року — детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували справу до Солом'янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

РЕЗУЛЬТАТИ

- встановлено причетність до вчинення злочину 6 осіб
- стосовно 2 осіб обвинувальний акт скеровано до суду
- накладено арешт на нерухоме майно, грошові кошти підозрюваних, на кошти, що зберігаються на банківських рахунках компанії-посередника та інших пов'язаних іноземних компаній (арешт на частину майна скасований судом під час досудового розслідування)
- у роботі детективів НАБУ – низка інших проваджень, пов'язаних із корупцією як на ПАТ «ОГХК», так і на інших стратегічних державних підприємствах

СХЕМА ЗАВДАННЯ ЗБИТКІВ ПАТ «ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»



ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»



Розпочато

грудень 2015 року

Завершено

квітень 2018 року

247
млн грн

Розмір
предмета
злочину



Довідково

Адміністрація морських портів України (далі – ДП «АМПУ») — одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки і безпеки України. Створена в 2013 році, під час реформи галузі, «АМПУ» покликана ефективно управляти державним майном у морських портах, підтримувати необхідну глибину акваторій портів, забезпечувати безпеку мореплавства. Одним із ключових напрямків її роботи задекларовано залучення інвесторів для розвитку і підвищення конкурентоспроможності портів.

Кваліфікація

ч.5 ст.191 КК України

Суть корупційної схеми

Влітку 2015 та на початку 2016 року ДП «АМПУ» оголосило дві закупівлі послуг із днопоглиблення підхідних каналів й акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. Участь у кожному з торгів взяли всього по два учасники, а переможцем в обох визначено ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». У серпні 2015 та березні 2016 року «АМПУ» уклало з цим ТОВ два договори на суми 290 млн грн і 712 млн грн відповідно. Слідство з'ясувало, що перемога ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» була наперед обумовленою, переможець мав із іншими учасниками торгів наперед узгоджені цінові пропозиції. При цьому оголошена вартість закупівлі «АМПУ» суттєво перевищувала актуальні на той момент розцінки на оренду суден. Тому задіяні у корупційній схемі особи вибудували ланцюг із компаній-посередників, які надавали одна одній судна в оренду, щоразу збільшуючи ціну. Таким чином щодоби ДП

«АМПУ» безпідставно переплачувало лише за оренду кожного з суден від 9 до 19,5 тис. дол. США. Судово-економічними експертизами встановлено, що через завищення вартості оренди та мобілізації суден ДП «АМПУ» переплатило за послуги з днопоглиблення 231,3 млн грн. Крім того, через неналежне виконання умов одного із договорів між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (виконавець не забезпечив надання послуг трьома суднами, а лише двома) та укладення додаткових угод, збільшено вартість послуг із експлуатаційного днопоглиблення каналів і акваторії Маріупольського морського порту та завдано збитків ДП «АМПУ» ще на суму 15,7 млн грн. Отже, за даними слідства, загальна сума збитків, завданих ДП «АМПУ» в результаті вчинення злочину, становить 247 млн грн.

Дії НАБУ

- здійснено судово-економічних, почеркознавчих та комп'ютерних експертиз – 7
- здійснено перевірок АМКУ, ДФС та ДАСУ – 6
- скеровано запити про міжнародну правову допомогу до 8 держав світу та отримано відповіді з 5
- подано 2 позови про визнання договорів недійсними
- договір на 712 млн грн визнано недійсним

Ключові події

- 22 грудня 2015 року — детективи Національного бюро розпочали розслідування за фактом заволодіння коштами ДП «АМПУ» в особливо великому розмірі.
- Травень-жовтень 2016 року — НАБУ витребувало кримінальні провадження з ГСУ СБ України та СВ Приморського ВП ГУ НП в Одеській області.
- Листопад 2016 року — об'єднання кримінальних проваджень та початок розслідування НАБУ низки епізодів корупції на ДП «АМПУ» в об'єднаному кримінальному провадженні.
- Грудень 2016 року — слідчі дії (обшуки) у низки суб'єктів господарювання та державних установ.
- Червень 2017 року — висновки судово-економічної експертизи підтвердили попередні висновки спеціалістів Держаудитслужби України та встановили факт завдання ДП «АМПУ» збитків у розмірі 247 млн грн.
- Липень 2017 року — детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ і фахівці Державної аудиторської служби України в результаті перевірки встановили порушення при проведенні конкурсних торгів, а також факти завищення вартості послуг та завдання ДП «АМПУ» збитків під час виконання договору про надання послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів, укладеного з ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».
- Грудень 2017 року — отримано акт перевірки ДФС України дотримання ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» вимог податкового законодавства у сфері трансфертного ціноутворення при здійсненні

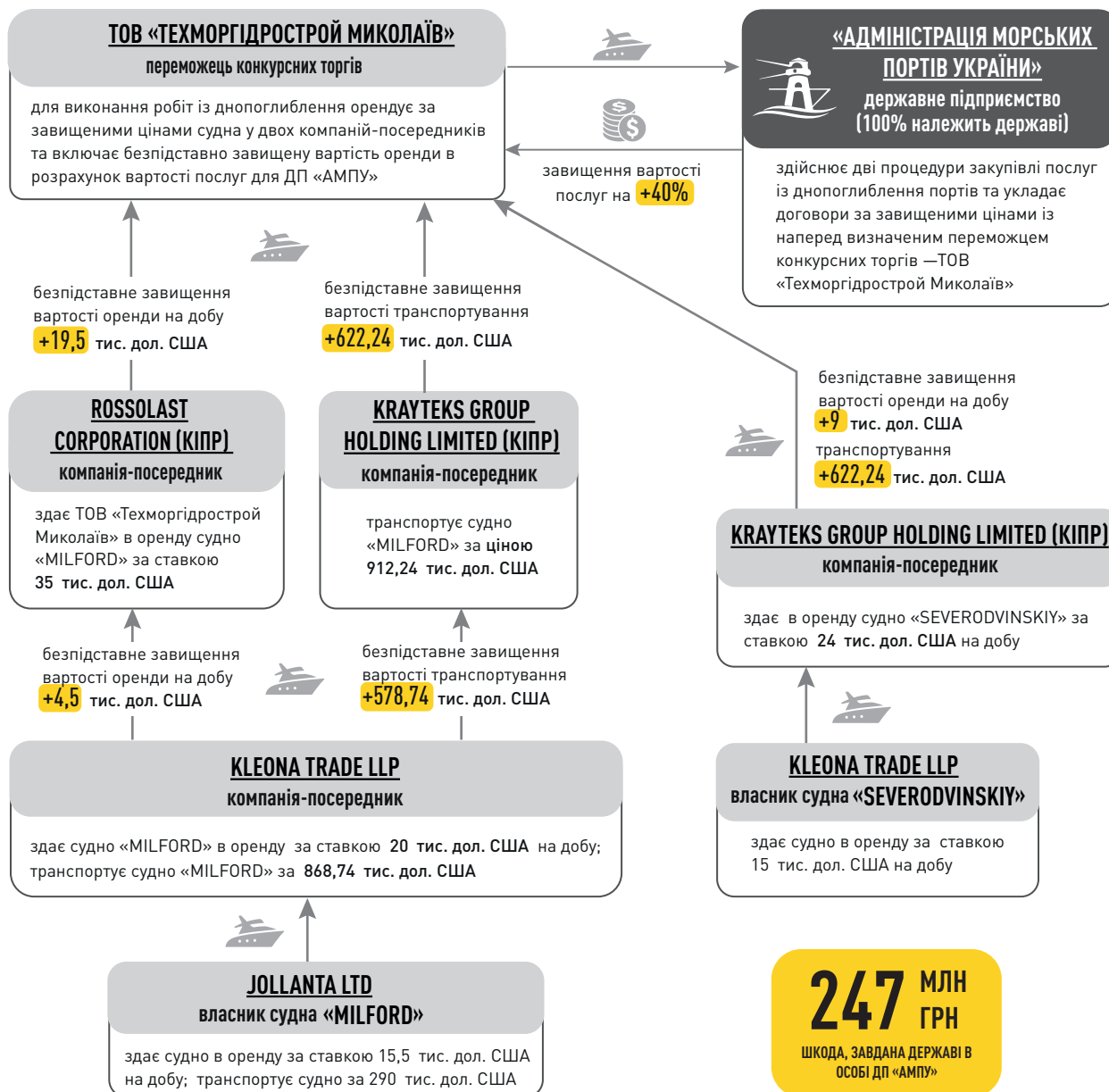
фінансових операцій із оренди суден. Актом підтверджено факт завищення вартості оренди суден.

- 10 листопада 2018 року — висновком експерта КНДІСЕ за результатами проведення судово-економічної експертизи підтверджено висновки спеціалістів Держаудитслужби України та встановлено факт завдання ДП «АМПУ» збитків у розмірі 247 млн грн.
- 29-30 січня 2018 року — проведено близько 20 обшуків за місцем проживання підозрюваних, у приміщеннях ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ДП «АМПУ» в містах Одеса, Миколаїв та Київ. Затримано та повідомлено про підозру восьми особам.
- 8 лютого 2018 року — НАБУ і САП повідомили про підозру дев'ятому учаснику злочину — бенефіціару компанії «KLEONA TRADE LLP» (власник одного з суден).
- 19-20 квітня 2018 року — семи підозрюваним у заволодінні коштами ДП «АМПУ» повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали справи для ознайомлення.
- 23 квітня 2018 року — до Приморського районного суду м. Одеси для затвердження направлено угоду про визнання винуватості стосовно представника компанії «KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED». Особа обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених за ч.3, ч.4 ст.358 КК України. 22 червня 2018 року судом постановлено обвинувальний вирок.
- 25 квітня 2018 року — до суду направлено клопотання про звільнення від відповідальності экс-заступника голови ДП «АМПУ» з фінансів у зв'язку з дійовим каяттям. Обвинувачений визнав свою провину, надав викривальні покази та відшкодував 734,1 тис. грн збитків, завданих його діяльністю ДП «АМПУ» (28 березня 2018 року кошти надійшли на банківський рахунок підприємства). 18 травня 2018 року, врахувавши всі ці факти, суд задовольнив клопотання.
- 18 липня 2018 року — Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір на 712 млн грн, укладений між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у 2015 році.
- 28 вересня 2018 року — обвинувальний акт стосовно семи осіб, обвинувачених у заволодінні коштів ДП «АМПУ», направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

РЕЗУЛЬТАТИ

- встановлено причетність до вчинення злочину 10 осіб
- стосовно 8 осіб обвинувальний акт скеровано до суду
- одну особу оголошено у розшук
- із однією особою укладено угоду про визнання винуватості
- відшкодовано 734 тис. грн завданих ДП збитків
- накладено арешт на судно

СХЕМА ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ ДП «АМПУ»



ЗАВЕРШЕНІ РОЗСЛІДУВАННЯ

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІНІСТРОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ



Розпочато

травень 2017 року

Завершено

листопад 2018

Кваліфікація

ч.3 ст.368-2, ст.366-1 КК України

Суть корупційної схеми

За даними слідства, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. дол. США і 25 тис. євро. Загальна вартість активів на той час становила 4,230 млн грн. Також встановлено факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Так, у декларації за 2015 рік вартість незадекларованих активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн грн, у 2016 – понад 8,024 млн грн.

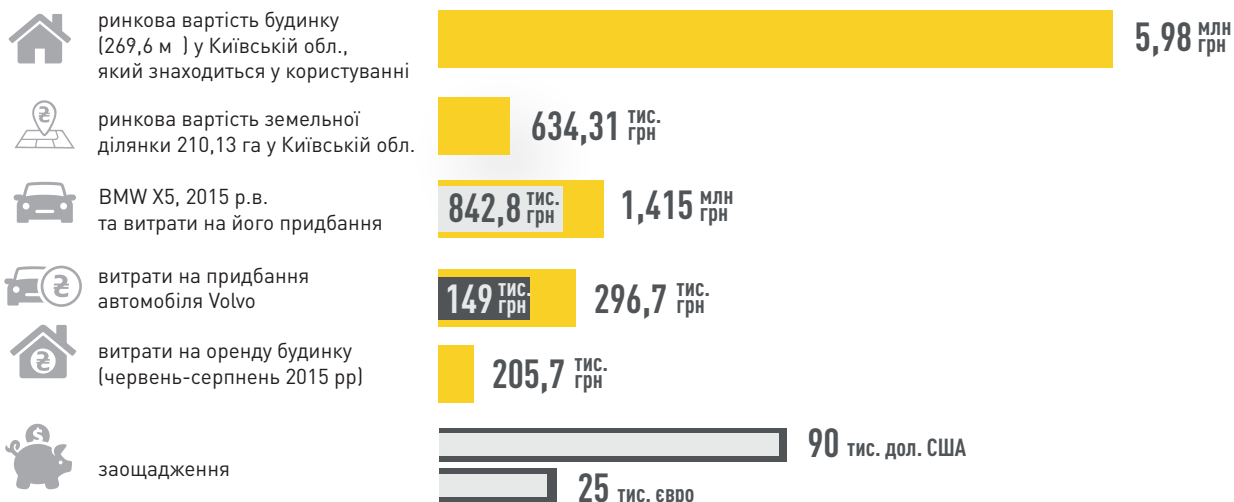
Ключові події




- Травень 2017 року – початок розслідування.
- 13 вересня 2018 року – міністру інфраструктури України повідомлено про підозру.
- 14 вересня 2018 року – підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
- 6 листопада 2018 року – розслідування завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Дії НАБУ

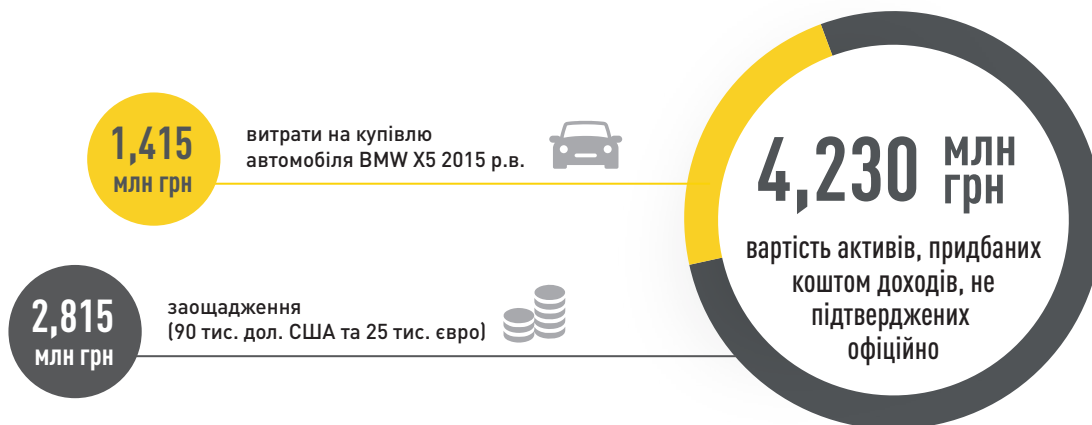
- здійснено обшуків – 4
- кількість допитів свідків – близько 50
- проведено експертиз (оціночно-будівельна, товарознавча, почеркознавчі) – 5
- здійснено тимчасових доступів до речей та документів – 36
- направлено запитів – більше 100

ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ МІНІСТРОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (У Е-ДЕКЛАРАЦІЯХ ЗА 2015, 2016 РР)



-  власність, що не має підтверджених джерел походження
-  відображені у е-декларації відомості
-  фактичні, але не відображені в е-декларації активи та витрати

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ МІНІСТРА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ



Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

Кожне третє кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення чи декларування недостовірної інформації стосується народних депутатів. Проте процес щодо цих осіб блокується через політичні мотиви

Епізоди з незаконного збагачення (ст.368-2 Кримінального кодексу України) та декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України) детективи Національного бюро розслідують у понад 100 кримінальних провадженнях. Кожне п'яте з тих, в яких досліджується незаконне збагачення, розпочато за результатами аналізу відомостей в е-деклараціях.

Упродовж звітного періоду детективи НАБУ встановили факти можливого незаконного збагачення та недекларування частини зі своїх статків чинним міністром інфраструктури України. У вересні йому повідомлено про підозру, а півтора місяці потому — про завершення досудового розслідування. Відтоді сторона захисту ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження. У жовтні про підозру у недекларуванні майна на загальну суму майже 60 млн грн повідомлено экс-керівнику Державної екологічної інспекції, розслідування стосовно якого завершено в грудні цього ж року.

Таким чином розслідування щодо походження статків народних депутатів просувається набагато повільніше. А притягнення їх до кримінальної відповідальності блокується у парламенті через політичні мотиви. За останні півтора року Верховна Рада не підтримала жодне подання про зняття недоторканості, підготовлене НАБУ і САП.

Як і раніше, НАБУ не має повного доступу до реєстру е-декларацій. Це ускладнює процес аналізу походження статків тих декларантів, які підслідні Національному бюро. Водночас дві третини запитів щодо здійснення повної перевірки стосовно особи, які були надіслані детективами НАБУ до Національного агентства з питань запобігання корупції, ігноруються.

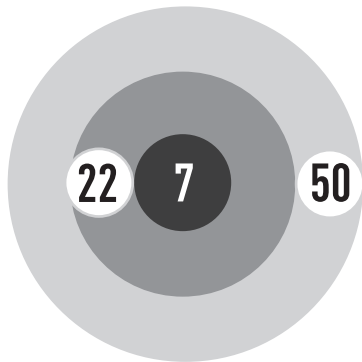
НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА Е-ДЕКЛАРУВАННЯ: РОЗСЛІДУВАННЯ НАБУ

(станом на 31.12.2018)

РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ (СТ. 368-2 КК УКРАЇНИ)

455,6 млн грн
2,5 млн дол. США

загальна сума незаконного збагачення, що розслідує НАБУ



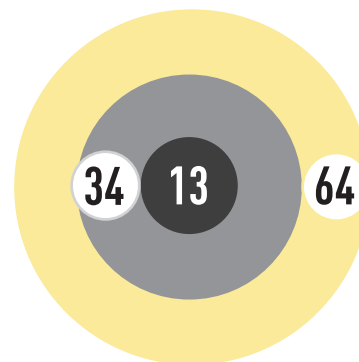
всього кримінальних проваджень (за ст.368-2 КК України)

кількість кримінальних проваджень, у межах розслідування яких скеровано запити до НАЗК про проведення повної перевірки стосовно особи

РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ (СТ.366-1 КК УКРАЇНИ)

616,4 млн грн

загальна сума незадекларованих активів, що розслідує НАБУ



всього кримінальних проваджень (за ст.366-1 КК України)

кількість кримінальних проваджень, у межах розслідування яких отримано висновок НАЗК щодо здійснення повної перевірки стосовно особи

КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЧИЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ РОЗСЛІДУЄ НАБУ (СТ.366-1, СТ.368-2 КК УКРАЇНИ)

народні депутати	30%
інші суб'єкти	17%
прокурори	13%
депутати місцевих рад	11%
судді	10%
керівники ЦОВВ, їх заступники	7%
міністри, заступники міністрів	5%
міські голови	3%
посадові особи ДП, інших ЮОПП	3%
члени НАЗК	1%



МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РОЗСЛІДУВАНЬ

Розслідування злочинів, підслідних НАБУ, потребує постійної взаємодії з компетентними органами інших держав. У II півріччі 2018 року ця комунікація активізувалась: кількість запитів від детективів зросла на третину

Більшість корупційних схем на державних підприємствах, а також при реалізації національних проектів передбачає участь компаній, зареєстрованих за кордоном. Зазвичай вони виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів. За попередніми оцінками розслідувань НАБУ і САП, збитки, завдані державним інтересам через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, перевищують 7 млрд грн.

Під час досудового розслідування детективи Національного бюро відслідковують весь ланцюг руху коштів, вкрадених у держави, збирають докази причетності до вчинення злочину посадовців, а подекуди встановлюють місце переховування останніх за кордоном. Станом на кінець 2018 року від слідства переховуються 46 осіб, половина з них — ймовірно за кордоном.

Для встановлення всіх обставин вчинення злочинів до компетентних органів інших держав скеровуються запити про міжнародну правову допомогу. Загалом НАБУ надіслало 489 таких запитів, із них майже половину — у 2018 році.

Українська корупція, підслідна НАБУ, охоплює всі континенти, залишивши «слід» у 65 країнах. Топ-5 країн за кількістю запитів від НАБУ: Латвія, Кіпр, Велика Британія, Німеччина та Швейцарія.

Майже половина запитів, надісланих НАБУ, виконана. Це свідчить про ефективність такого напрямку роботи інституції. Зі свого боку Національне бюро також намагається оперативно реагувати на запити від закордонних колег.

МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РОЗСЛІДУВАНЬ

(станом на 31.12.2018)

запити від НАБУ
надіслано

489

виконано

234

29

запити до НАБУ
отримано

26

виконано

ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ
ДЕРЖАВНИМ ІНТЕРЕСАМ
ЧЕРЕЗ КОРУПЦІЮ ІЗ
ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ
КОНТРАГЕНТІВ, ЯКУ
РОЗСЛІДУЄ НАБУ7,25
млрд грн115,14
млн дол. США

48

запитів до США, Канади, Белізу,
Панами, Британських Віргінських
о-вів, Гренадин, Кайманових
о-вів, Сент-Кітс і Невісу

435

запитів до 51 держави
(Німеччина, Іспанія, Італія,
Швейцарія, Японія та ін.*)

4

запити до Єгипту,
ПАР, Сейшельських
о-вів

1

запит до
Уругваю

1

запит до
Австралії

* Азербайджан, Бангладеш, Гонконг, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, КНР, ОАЕ, Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Греція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Ліхтенштейн, Молдова, Македонія, Монако, Нідерланди, Норвегія, Джерсі, Польща, Росія, Румунія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словаччина, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Данія, Індія, Ірландія, Мальдіви

ПОЗОВНА РОБОТА

Національне бюро здійснює активну позовну роботу домагаючись визнання «кабальних» угод недійсними. Цим створюється підґрунтя для подальшого відшкодування збитків, завданих корупційними схемами

У грудні 2018 року Східний апеляційний господарський суд (м. Харків) за позовом Національного антикорупційного бюро України визнав недійсним договір, за яким ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» поставила понад 65 тис. тон вугілля ТОВ «Торгівельний Дім-ресурс». Позов подано на підставі відомостей, отриманих під час досудового розслідування детективів НАБУ. Вони з'ясували, що постачання відбулось за заниженими цінами, через що інтересам держави завдано 24 млн грн збитків. Рішення суду набуло законної сили, тож у державного підприємства з'явилися вагомі аргументи вимагати компенсацій за збитки, завдані корупційною схемою.

Станом на кінець 2018 року юристи Національного бюро домоглися визнання недійсними 94 угод на загальну суму понад 4,77 млрд грн — відповідні судові рішення набули законної сили. Це означає, що у державних компаній з'являються реальні підстави для повернення ресурсів, вкрадених у них.

Так, приміром, у липні 2018 року визнано недійсним договір на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України вартістю 712 млн грн. У результаті вдалося запобігти перерахуванню на користь комерційної компанії-підрядника близько 395 млн грн та завдання держпідприємству «Адміністрація морських портів України» 146 млн грн збитків.

У серпні Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтримав правову позицію Національного бюро щодо наявності підстав для визнання недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, укладених між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Котлас» на загальну суму 2,94 млрд грн.

ПОЗОВНА РОБОТА

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)



89

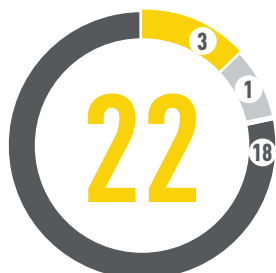
СПРАВ
У СУПРОВІДІ



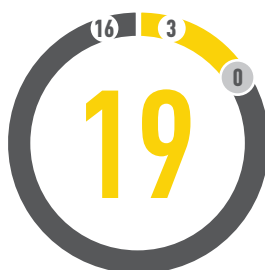
212

СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ
ЗА УЧАСТІ ЮРИСТІВ НАБУ

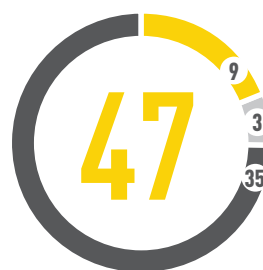
У ГОСПОДАРЬКОМУ
СУДОЧИНСТВІ



У ЦИВІЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ

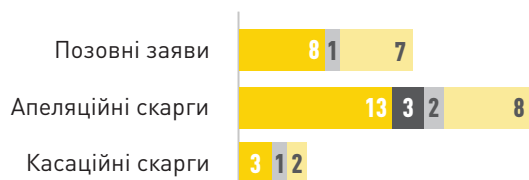


В АДМІНІСТРАТИВНОМУ
СУДОЧИНСТВІ



- на користь Національного бюро
- не на користь Національного бюро
- перебувають у провадженні суду

СУПРОВІД СУДОВИХ СПРАВ



- подано
- задоволено
- відмовлено
- не розглянуто

РЕЗУЛЬТАТИ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ

(станом на 31.12.2018)



94

угоди/договори визнані недійсними
(рішення набуло законної сили)



4,77 млрд
грн

— кошти, на повернення яких державні підприємства можуть розраховувати завдяки позовам НАБУ (в угодах/договорах, які визнано недійсними і рішення набуло законної сили)

ВІДШКОДУВАННЯ

Відшкодування майже половини збитків, завданих злочинами, які розслідує НАБУ, відбулося у 2018 році. Більшість із цих коштів повернуто добровільно ще до завершення досудового розслідування

Головне завдання Національного бюро — викрити корупційні злочини та зібрати достатню доказову базу для притягнення організаторів та виконавців до відповідальності. Тоді як ступінь винуватості та форму відповідальності за вчинені корупційні дії встановлює суд. Саме вирок суду є головною рушійною силою, яка запускає процес відшкодування збитків, завданих державі через корупцію. Йдеться про стягнення коштів та майна, на які накладено арешт. У справах НАБУ це — щонайменше 9 млрд грн.

Допоки суди зволікають із ухваленням рішень у справах від НАБУ і САП, детективи Національного бюро використовують наявні в них інструменти для переконання фігурантів розслідувань повертати предмет злочину ще на стадії досудового слідства.

Так, у серпні 2018 року особи, причетні до заволодіння понад 98 млн грн ПАТ «Укрзалізниця» при закупівлі пального за завищеними цінами, повернули держкомпанії незаконно відчужені кошти. В січні 2019 року шести особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 КК України.

Впродовж серпня-грудня 2018 року ПАТ «Запорізький завод феросплавів» перерахувало понад 54 млн грн за спожиту електроенергію, поставлену ще у 2015 році ПАТ «Запоріжжяобленерго». Це сталося після того, як детективи НАБУ викрили корупційну схему з незаконного переведення боргу. Організаторів схеми встановлено, наразі триває екстрадиційна процедура стосовно одного з них.

Загалом у 2018 році детективи НАБУ домоглися повернення майже 200 млн грн. Це — 45% від загальної суми коштів, повернутих упродовж чотирьох років роботи Національного бюро.

ВІДШКОДУВАННЯ

452,37
млн грн

всього
відшкодовано
(станом на
31.12.2018)



199,07
млн грн

у 2018 році

193,39
млн грн

відшкодовано у кримінальних провадженнях,
досудове розслідування в яких триває

5,68
млн грн

відшкодовано у
кримінальних
провадженнях,
досудове
розслідування в
яких завершене

(з 01.01.2018 по 31.12.2018)

ВІДШКОДУВАННЯ:
ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ
ЗА 2018 РІК

87,57
млн грн



енергетика

77,94
млн грн



інше

25,92
млн грн



транспорт та
інфраструктура

7,64
млн грн



соціальна
сфера

СПРАВИ У СУДІ

Основним викликом у роботі НАБУ залишається відсутність вироків у справах стосовно топ-корупціонерів. Початок роботи Вищого антикорупційного суду має поставити крапку у розслідуваннях НАБУ і САП

У II півріччі 2018 року детективи НАБУ склали, а прокурори САП скерували до суду 28 обвинувальних актів, дві угоди про визнання винуватості, а також два клопотання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. При цьому лише у восьми випадках судді розпочали розгляд обвинувальних актів по суті, інші справи й досі перебувають на стадії підготовчого засідання.

Основною перешкодою для швидкого розгляду справ є відсутність суддів належної кваліфікації (справи від НАБУ мають розглядати три судді з п'ятирічним професійним досвідом). Іноді служителі Феміди змушені брати самовідводи, оскільки підсудні виявляються знайомими когось із «трійки», а це – очевидна перешкода для об'єктивного розгляду.

Окрім справ від НАБУ і САП, судді розглядають і десятки інших проваджень. Тому засідання у справах щодо топ-корупції призначаються в середньому раз на два місяці. За таких темпів говорити про швидкий розгляд справ не доводиться.

Ще однією причиною затягування судового розгляду є зловживання адвокатами правом на захист: вони подають необґрунтовані клопотання про повне зачитування тексту обвинувального акта (після попереднього тривалого ознайомлення з матеріалами справи) або взагалі не з'являються на засідання, знаючи, що у цій категорії справ участь захисника є обов'язковою.

За ситуації, що склалася, очевидною є неготовність судової системи до розгляду топ-корупційних справ. На переконання НАБУ, вкрай важливим є почати роботу Антикорупційного суду, який зможе забезпечити справедливі вироків у справах.

СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ

(станом на 31.12.2018)

СКЕРОВАНО
ДО СУДУ *

176

В СТАДІЇ
РОЗГЛЯДУ

94



ВИРОКИ **

25

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД НЕ РОЗПОЧАТО 46

Причини затягування розгляду

- 4 апеляційний розгляд скарги на повернення обвинувального акта
- 4 нові провадження, передані протягом грудня
- 9 неявка учасників процесу
- 14 розгляд затягується з інших причин
- 2 хвороби/відпустки суддів
- 11 зайнятість суддів
- 1 відвід суддів/прокурорів
- 1 тривале формування колегії суддів

СПРАВИ, В ЯКИХ Є РІШЕННЯ СУДУ 36

Рішення судів — деталі ***

- 27 вироків про визнання особи винною, в тому числі із затвердженням угод ***
- 7 рішень судів щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності
- 1 ухвала про закриття кримінального провадження
- 1 рішення, скасоване апеляційною інстанцією

* включно зі справою, що розслідувало УВК

** ще два рішення набудуть чинності у січні 2019 року

*** одне з рішень скасовано Апеляційним судом м. Києва, справу направлено на проведення досудового розслідування в загальному порядку. Після повернення кримінальне провадження було об'єднане із іншою справою. Рішення у ньому винесено щодо тих самих осіб і набрало законної сили

ТОП-3 СПРАВИ, РОЗГЛЯД ЯКИХ НЕ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ПОНАД РІК

- 25 місяців не розглядається справа за фактом отримання неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. дол. США працівниками прокуратури Тернопільської області
- 24 місяці не розглядається справа за фактом завдання збитків в особливо великих розмірах ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
- 21 місяць не розглядається справа за фактом розкрадання майна державного підприємства «Державний проектний інститут «Запоріжцівільпроект»

СПРАВИ В СУДІ

РОЗПОДІЛ ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВ ЗА СУБ'ЄКТАМИ
(З УРАХУВАННЯМ СТ.216 КПК УКРАЇНИ)
(з 01.07.2018 по 31.12.2018)




















РОЗПОДІЛ ОБВИНУВАЛЬНИХ АКТИВ ЗА СТАТТЯМИ КК УКРАЇНИ

(ЗА ВСІМА ЕПІЗОДАМИ І ВСІМА ПРАВОПОРУШЕННЯМИ)

(станом на 31.12.2018)

ПІДСЛІДНІСТЬ НАБУ

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою	Стаття 368		33%
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	Стаття 191		30%
Зловживання владою або службовим становищем	Стаття 364		13%
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Стаття 209		9%
Зловживання впливом	Стаття 369-2		9%
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі	Стаття 369		8%
Декларування недостовірної інформації	Стаття 366-1		6%
Незаконне збагачення	Стаття 368-2		2%
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації	Стаття 354		1%
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми	Стаття 364-1		18%
Службове підроблення	Стаття 366		17%
Фіктивне підприємництво	Стаття 205		7%
Створення злочинної організації	Стаття 255		6%
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів	Стаття 358		5%
Шахрайство	Стаття 190		3%
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами	Стаття 263		2%
Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців	Стаття 205-1		1%

ІНШІ

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

Виявлення умов, що сприяють появі корупційних ризиків, є одним із ключових напрямків у діяльності Національного бюро. У II півріччі 2018 року кожне третє подання детективів із цього приводу стосувалось сфери міграційної політики

За законом, пропозиції та рекомендації, надіслані Національним бюро органам місцевої та державної влади щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню підслідних НАБУ кримінальних правопорушень, є обов'язковими для розгляду впродовж 30 днів. У II півріччі 2018 року підготовлено та надіслано 11 таких подань. Сім із них розглянуто, чотири — на розгляді.

Так, приміром, під час досудового розслідування детективи виявили непоодинокі факти, які свідчили про безпідставне надання українського громадянства низці осіб. Про це було поінформовано Державну міграційну службу України. У відповідь ДМСУ підготувала документи для скасування рішення про оформлення набуття громадянства України.

Завдяки роботі детективів НАБУ вдалося запобігти проведенню непрозорої закупівлі низкою державних енергетичних підприємств. Відповідну процедуру скасовано, натомість змінено умови у такий спосіб, аби державні підприємства гарантовано отримали кошти за поставлену продукцію.

У II півріччі 2018 року НАБУ було активним учасником опрацювання та надання пропозицій до розроблених актів законодавчої ініціативи та нормативно-правових актів. Юристи НАБУ долучались до опрацювання проектів законів «Про військову поліцію», «Про захист викривачів корупції», низки законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Загалом опрацьовано проекти 12 законів та 14 нормативних документів.

НОРМОТВОРЧА РОБОТА

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)

ЮРИСТИ НАБУ ПРОАНАЛІЗУВАЛИ ТА НАДАЛИ ВИСНОВКИ ЩОДО



Проектів законів

- 10** від органів виконавчої влади
- 2** від комітетів Верховної Ради України



Проектів підзаконних актів

- 7** постанов Кабінету Міністрів України
- 1** Указ Президента України
- 6** інше (накази, положення, розпорядження Кабінету міністрів України тощо)

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України **3**Національна поліція **3**Кабінет Міністрів України **3**Верховна Рада України **2**Міністерство юстиції України **2**Державна служба фінансового моніторингу України **2**Державна прикордонна служба **2**Міністерство оборони України **2**Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів **2**Міністерство фінансів України **1**Інші **4**

Автори звернень

European Business Association

PARTNERSHIP

EXPERIENCE

ADVOCACY

LOBBYING

POWER

European Business Association

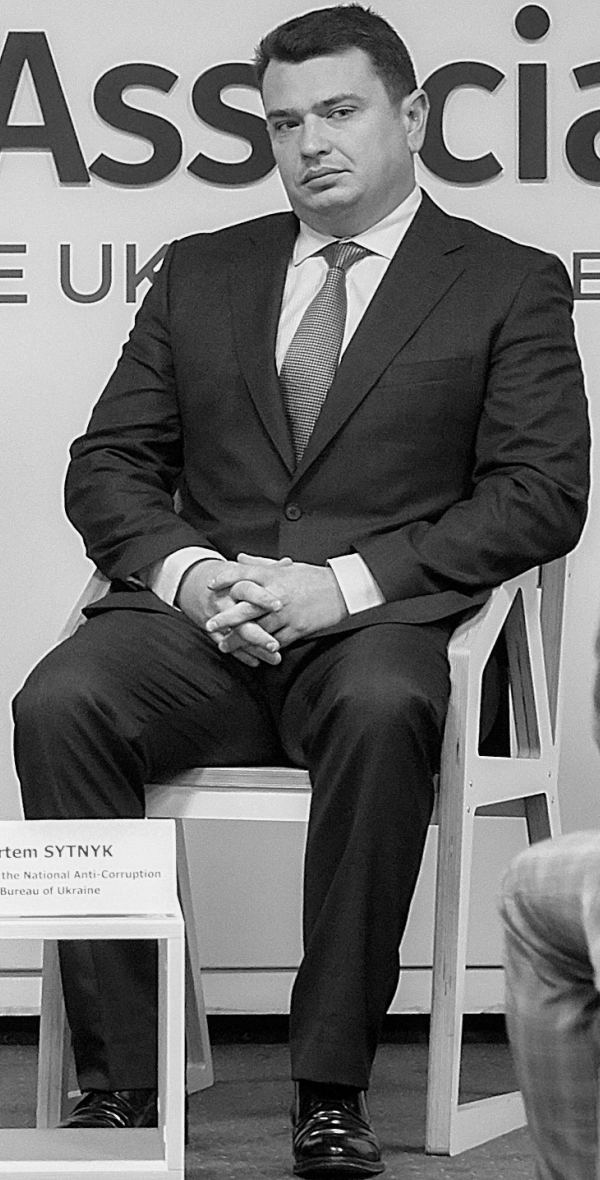
Lob
nati
Euro

The ultimate voice
of business in Ukraine

MUNICATIONS GOALS

Associa

WE WORK EVERY DAY TO MAKE UKRAINE BETT



ПАРТНЕРСТВО

Artem SYTNYK

Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

bying on a
onal scale

pean Business Associatio

We are inspir
by EU value

European Bus

tion

TER

Національне бюро
плідно взаємодіє з
державними інституціями,
міжнародними партнерами,
журналістами, активістами та
громадянським суспільством.
Адже подолати корупцію
можливо лише спільними
зусиллями

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Комунікація з суспільством є одним із ключових напрямків у роботі Національного бюро. Протидія корупції вимагає консолідації зусиль та співпраці з різними цільовими групами

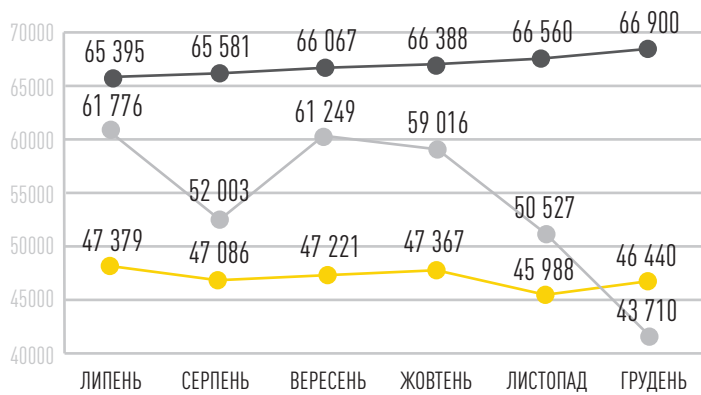
Понад 13 тисяч звернень надійшло до Національного бюро у 2018 році, із них 6 412 – у II півріччі 2018 року. Найчастіше до НАБУ звертаються громадяни — на цю категорію припадає близько двох третин від усіх звернень. Як і раніше, найпопулярнішим каналом комунікації є «гаряча лінія»: кожне друге звернення від громадян до Національного бюро надійшло саме у такий спосіб.

Традиційно високою залишається увага суспільства до діяльності Національного бюро, про що свідчить як збільшення запитів із боку ЗМІ, так і динаміка аудиторії сторінок інституції у соціальних мережах. Так, майже на чверть, порівняно з I півріччям 2018 року, зросла кількість коментарів, наданих прес-службою стосовно діяльності Національного бюро. Кількість залучених користувачів сторінки НАБУ у Facebook зросла до 67 тисяч, що майже на 10 тисяч більше, ніж на початку 2018 року. Це є найкращим показником серед усіх правоохоронних органів в Україні, представлених в соцмережах. І вкотре засвідчує високий запит суспільства на тему боротьби з топ-корупцією, який Національне бюро, в межах своєї компетенції, намагається задовольняти.

На офіційному сайті оприлюднено 173 інформаційних повідомлення. Кожне друге стосується пербігу досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ. Варто відмітити, що громадяни не лише намагаються бути в курсі розслідувань Національного бюро, а й прагнуть долучитися до команди антикорупціонерів. Четвертий рік поспіль інформація про вакансії залишається однією з найпопулярніших на офіційному веб-сайті НАБУ.

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ

з 01.07.2018 по 31.12.2018

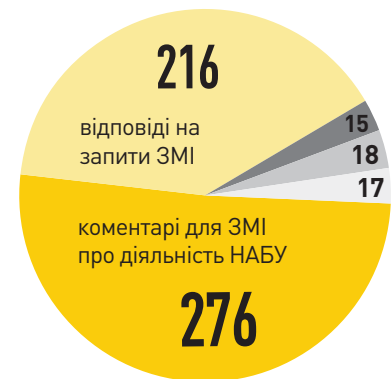


▲ відвідувань користувачів сайту

👍 вподобань сторінки

🐦 фоловерів

КОМУНІКАЦІЯ ЗІ ЗМІ



■ інтерв'ю друкованим та онлайн-виданням
 ■ телеінтерв'ю за участі керівництва НАБУ
 ■ брифінги та прес-конференції за участі Директора НАБУ, його заступників та директорів теруправлінь

ПУБЛІКАЦІЇ НАБУ: КОНТЕНТНИЙ ЗРІЗ

Опубліковано на сайті НАБУ **173** інформаційні повідомлення

- 91** | перебіг досудових розслідувань
- 33** | вакансії
- 15** | міжнародне співробітництво
- 9** | діяльність теруправлінь НАБУ
- 25** | інше

7 інтерв'ю закордонним ЗМІ

26 інтерв'ю українським ЗМІ

ЗВЕРНЕННЯ ДО НАБУ

- звернення громадян до кол-центру **2328**
- звернення, надіслані поштою (безпосередньо до НАБУ та переслані від інших установ) **1778**
- звернення до громадської приймальні **819**
- заяви, звернення державних органів **448**
- запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ **271**
- заяви, звернення юридичних осіб **237**
- заяви, звернення громадських організацій **234**
- запити на доступ до публічної інформації **233**
- звернення народних депутатів України, переслані іншими органами **64**

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДКРИТОГО ОФІСУ

Просвітницькі, навчальні та дискусійні заходи Національного бюро — важливий аспект діалогу з суспільством. Його мета — залучити громадян до активної участі у боротьбі з корупцією

Однією з цільових аудиторій НАБУ в II півріччі 2018 року залишалась молодь. Відкритий офіс організував 9 екскурсій до Національного бюро, під час яких 120 студентів із України, Польщі та Німеччини мали нагоду побачити роботу антикорупціонерів зсередини. Крім цього, детективи НАБУ навчали студентів розслідувати корупцію під час Літньої школи «Criminal Justice in Action» і II Національних судових змагань з протидії корупції, організаторами яких виступили StateWatch, Посольство США в Україні та ELSA Ukraine.

Продовженням півторарічної кампанії «Студенти проти корупції» став перший в Україні фестиваль думок «ДумкоFest.Антикорупція». Захід відбувся 23 вересня 2018 року за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та Естонського центру Східного партнерства. Громадські активісти, журналісти, підприємці, детективи, державні службовці, мешканці Києва зібрались у столичному парку ім. Т.Г. Шевченка аби обговорити досягнення та виклики антикорупційної реформи.

У співпраці з Радою громадського контролю при НАБУ проведено низку заходів: семінар «Види корупції та підслідність НАБУ», дискусію «Від публікації до вироку: як журналісти стають частиною слідства», лекцію «Топ-корупція під прицілом».

Національне бюро переконане, що боротьба з корупцією — справа кожного з нас, і люди, які не бояться кинути виклик системі, це доводять. До Міжнародного дня боротьби з корупцією НАБУ опублікувало історії п'яти викривачів, які продемонстрували, що з корупцією можна боротись, навіть не будучи детективом.

ФЕСТИВАЛЬ ДУМОК «ДУМКОFEST. АНТИКОРУПЦІЯ»



НАЙАКТУАЛЬНІШЕ ЗАПИТАННЯ
ФЕСТИВАЛЮ: ЧИ ГОТОВИЙ Я НАЗАВЖДИ
ВІДМОВИТЬСЯ ВІД ХАБАРІВ?

473
ОСОБИ



ТАК

120
ОСІБ



НІ



ОСНОВНА СЦЕНА

1. Антикорупційна кухня. Рецепт для України
2. Реформи та корупція: що заважає успіхові України?
3. Хто головний у боротьбі з корупцією

МОЛОДІЖНА СЦЕНА

1. Міфи про корупцію
2. Digital у боротьбі з корупцією
3. Як досягти успіху без корупції

ДІЯЛЬНІСТЬ РГК ПРИ НАБУ

Системний моніторинг судових засідань у справах НАБУ і САП, активна комунікація з суспільством та проведення законодавчих експертиз — ключові напрямки роботи РГК при НАБУ у II півріччі 2018 року

Впродовж липня-грудня 2018 року Рада громадського контролю при НАБУ (далі — РГК) провела дев'ять публічних заходів на антикорупційну тематику за участі представників Національного бюро та САП. Формат заходів передбачав відкриту дискусію та обмін думками. Такий підхід сприяє налагодженню більш ефективної комунікації антикорупційних органів із різними цільовими групами — громадськими активістами, журналістами, професійною спільнотою правників. Тож у 2019 році цю практику буде продовжено.

Одними з напрямків роботи РГК є проведення експертизи діяльності Національного бюро та дослідження законодавства з огляду на проблемні аспекти, які заважають ефективно притягати осіб, викритих на корупції, до відповідальності. Для цього РГК при НАБУ провело власний аналіз змін до Кримінального процесуального кодексу, які були прийняті в жовтні 2017 року. Презентація результатів експертизи запланована на кінець лютого 2019 року.

Для більш повного інформування суспільства про стан боротьби з топ-корупцією в Україні РГК запровадила моніторинг перебігу розгляду справ, розслідуваних НАБУ і САП. У фокусі уваги — 52 провадження, які наразі слухаються в судах Києва та у регіонах. Учасники моніторингу відвідували судові засідання, заповнювали анкету щодо повноти та доступності інформації про кожну зі справ, кількісні та часові характеристики, а також періодичність призначення наступного засідання. Такий судовий моніторинг дозволяє отримати об'єктивну картину щодо прогресу розгляду справ у судах, а відтак — дати відповідь на запит суспільства щодо фінальної крапки у розслідуваннях детективів НАБУ.

ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПРИ НАБУ ЦИФРАХ

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)



34 засідання конкурсних комісій

34 офіційні засідання РГК

10 засідань Дисциплінарної комісії

126



перевірок інформації про кандидатів на посади в НАБУ

244



співбесіди з кандидатами на посади в НАБУ



7 ОФІЦІЙНИХ ЗАЯВ, В Т.Ч. СТОСОВНО:

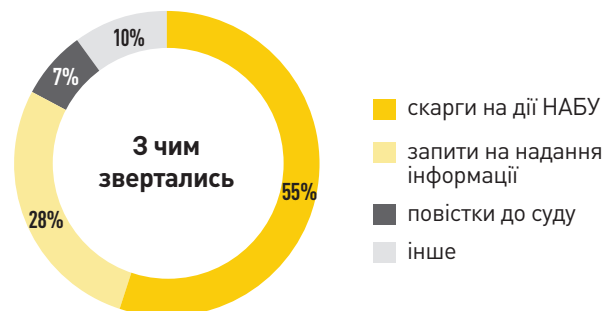
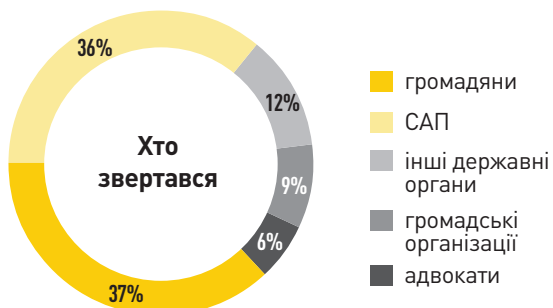
- кримінальних переслідувань активістів за адміністративні правопорушення
- офіційних зустрічей Директора НАБУ з очільниками держави
- діяльності керівника САП
- притягнення працівника НАБУ до відповідальності
- призначень в ДБР у законний спосіб
- тиску на окремих чинних та колишніх членів РГК тощо



9 ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ:

- 3 дискусії в форматі Public Talk про діяльність та взаємодію з НАБУ і САП
- 4 зустрічі зі студентами, із яких 3 – з майбутніми правниками
- семінар «Види корупції і підслідність НАБУ. З чим і як звертатися до Бюро, щоб було важко відмовити»
- брифінг «Півроку судових засідань. Результати моніторингу проваджень НАБУ і САП у судах»

ЗВЕРНЕННЯ ДО РГК НАБУ



ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕГІОНАХ

Партнерські відносини між Національним бюро та громадськістю у регіонах координують три територіальні управління. Їхня широка просвітницька діяльність зробила НАБУ ближчим до мешканців будь-якого куточка України

У II півріччі 2018 року територіальні управління опрацювали понад 1500 звернень, що на чверть більше, ніж у I півріччі. Найчастіше заявники скаржаться на можливі неправомірні дії з боку працівників правоохоронних органів, суддів, посадовців органів місцевої влади.

Однак значна частка звернень не стосується підслідних НАБУ фактів корупції. Нагадуємо, що коло повноважень Національного бюро обмежене 13 статтями КК України.

Фахівці теруправлінь належним чином опрацюють кожне отримане звернення, відповідають на нього та передають викладену в ньому інформацію іншим правоохоронним органам відповідно до передбаченої законом компетенції.

Звернення до НАБУ з широкого кола питань — це водночас і довіра, і недостатній рівень обізнаності у спеціалізації правоохоронного органу. Саме тому теруправління продовжують інформувати громадян про завдання, сферу повноважень, методи і результати роботи Національного бюро під час різноманітних публічних заходів. Станом на кінець грудня 2018 року директори територіальних управлінь особисто відвідали та зустрілися з громадами більшості міст Західної, Південної та Східної України. До прикладу, лише за минулі півроку директор Львівського ТУ роз'яснив питання підслідності НАБУ та відповів на актуальні запитання жителів 16 міст.

Окремими напрямками роботи ТУ є виховання нульової толерантності до корупції серед студентської молоді, взаємодія з громадськими активістами, міжнародними партнерами та колегами з іноземних юрисдикцій.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ У РЕГІОНАХ: ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ

(за період з 01.07.2018 по 31.12.2018)

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ДИРЕКТОРІВ ТЕРУПРАВЛІНЬ НАБУ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛТУ В ЦИФРАХ

16	зустрічей з громадськістю
8	областей, де проведено зустрічі з громадськістю
670	учасників публічних заходів із метою інформування про діяльність НАБУ
9	опрацьовано звернень

НА ЧІЇ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

99%	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
25%	правоохоронні органи
17%	суди
16%	органи місцевого самоврядування
4%	органи виконавчої влади
4%	органи Державної фіскальної служби України
3%	державні та комунальні підприємства
3%	інше
2%	військовослужбовці ЗСУ
2%	народні депутати



■ міста, в яких відбулися зустрічі

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ У РЕГІОНАХ: ОДЕСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ

(за період з 01.07.2018 по 31.12.2018)

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ДИРЕКТОРІВ ТЕРУПРАВЛІНЬ НАБУ

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ОДЕСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

20%	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
17%	правоохоронні органи
16%	органи місцевого самоврядування
16%	суди
13%	органи виконавчої влади
8%	державні та комунальні підприємства
5%	органи Державної фіскальної служби України
3%	народні депутати
3%	військовослужбовці ЗСУ



ДІЯЛЬНІСТЬ ОДТУ В ЦИФРАХ

6	зустрічей з громадськістю
3	області, де проведено зустрічі з громадськістю
150	учасників
7	публічних заходів для інформування про діяльність НАБУ
431	опрацьовано звернень

ДІЯЛЬНІСТЬ НАБУ В РЕГІОНАХ: ХАРКІВСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ

(за період з 01.07.2018 по 31.12.2018)

ДІЯЛЬНІСТЬ ХТУ В ЦИФРАХ

8	зустрічей з громадськістю області, де проведено зустрічі з громадськістю
4	учасників публічних заходів з метою інформування про діяльність НАБУ
500	опрацьовано звернень
15	
640	

НА ЧІЙ ДІЇ СКАРЖАТЬСЯ ЗАЯВНИКИ ХАРКІВСЬКОГО ТЕРУПРАВЛІННЯ НАБУ

27%	правоохоронні органи
26%	органи місцевого самоврядування
24%	суди
14%	інше
13%	органи виконавчої влади
6%	державні та комунальні підприємства
5%	заяви, що не містять даних про корупційний злочин або не підслідні НАБУ
3%	органи Державної фіскальної служби України
1%	військовослужбовці ЗСУ
1%	народні депутати

ГЕОГРАФІЯ ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ДИРЕКТОРІВ ТЕРУПРАВЛІНЬ НАБУ



СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ

Завдяки налагодженій співпраці з державними органами, детективи і аналітики НАБУ можуть оперативно отримувати інформацію, необхідну для здійснення ефективного досудового розслідування

У II півріччі 2018 року Національне бюро уклало низку меморандумів про співпрацю та обмін інформацією з державними органами. Зокрема, такі документи підписано з Міністерством економіки, Міноборони, Рахунковою палатою України, Державним бюро розслідувань, яке нещодавно повноцінно розпочало роботу, та Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України. Крім того, у грудні 2018 року укладено меморандум з Громадською радою міжнародних експертів, які беруть участь у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду.

Про активізацію співпраці з державними органами свідчить кількість отриманої та надісланої кореспонденції: понад 70 тисяч листів впродовж 2018 року.

Плідною була співпраця з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), яка розпочалася навесні 2018 року. Впродовж звітнього періоду, за клопотанням детективів НАБУ, погоджених прокурорами САП, низка арештованих об'єктів та грошових коштів мають бути передані в управління АРМА.

Водночас викликає занепокоєння тенденція скасування у судових інстанціях рішень про передачу вказаного майна до АРМА. Зокрема, в результаті скасування рішення про передачу арештованого майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» в управління АРМА, керівництво аеропортом, а, відповідно, і розпорядження доходом від аеропортової діяльності, яку раніше здійснювало комунальне підприємство, продовжують здійснювати приватні особи.

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

МАЙНО ТА КОШТИ, ПЕРЕДАНІ В УПРАВЛІННЯ АРМА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ*

(станом на 31.12.2018)



553,3
млн грн



1,4
млн євро



136
тис. дол. США



* у залишку кримінальних проваджень та тих, в яких досудове розслідування детективами НАБУ завершено

КОМУНІКАЦІЯ НАБУ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

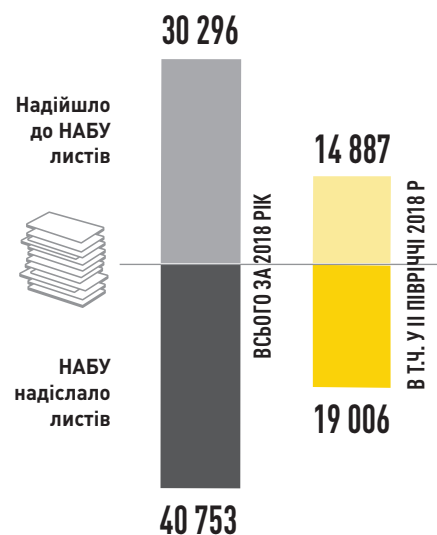
(з 01.01.2018 по 31.12.2018)



- судові документи
- інші центральні органи виконавчої влади
- листи від юридичних осіб



- органи прокуратури
- органи місцевої влади
- Національна поліція



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

НАБУ розширює коло стратегічних партнерів на міжнародному рівні, адже результат боротьби з топ-корупцією в Україні залежить і від ефективної взаємодії компетентних органів різних держав

У II півріччі 2018 року Національне бюро налагодило співпрацю з новими міжнародними партнерами. Зокрема, 27 вересня 2018 року НАБУ підписало Меморандум про взаєморозуміння з Європейським інвестиційним банком. Документ передбачає обмін інформацією у рамках розслідувань випадків корупції, а також технічними інструментами розслідування, методами обробки та аналізу даних.

У продовження співпраці з Естонським центром Східного партнерства Директор НАБУ Артем Ситник здійснив візит до Естонської Республіки, у рамках якого зустрівся з керівниками правоохоронних органів держави. Домовленостей про нові напрями співпраці було досягнуто з представниками Антикорупційного агентства Республіки Сербія. Сербська делегація на чолі з Директором агентства Драганом Сікімічем відвідала НАБУ 29 листопада 2018 року.

У рамках програми Уряду США для міжнародних лідерів-відвідувачів працівники прес-служби НАБУ переймали кращий досвід стратегічних комунікацій. Упродовж 3-17 листопада 2018 року вони зустрічались з представниками Департаменту США, поліції, прокуратури, суду, медіа та громадських організацій США.

«Діяльність Національного бюро надзвичайно важлива для майбутнього України», — зазначила посол США в Україні Марі Йованович під час візиту до НАБУ у вересні 2018 року. На цьому наголошувала й Заступник Держсекретаря США — керівниця Бюро держдепартаменту з питань протидії міжнародному наркотрафіку та розвитку правоохоронної системи Кірстен Медісон, яка 19 жовтня 2018 року зустрілась із керівництвом та детективами НАБУ.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)

16

зустрічей із міжнародними партнерами

8

візитів за кордон до

8

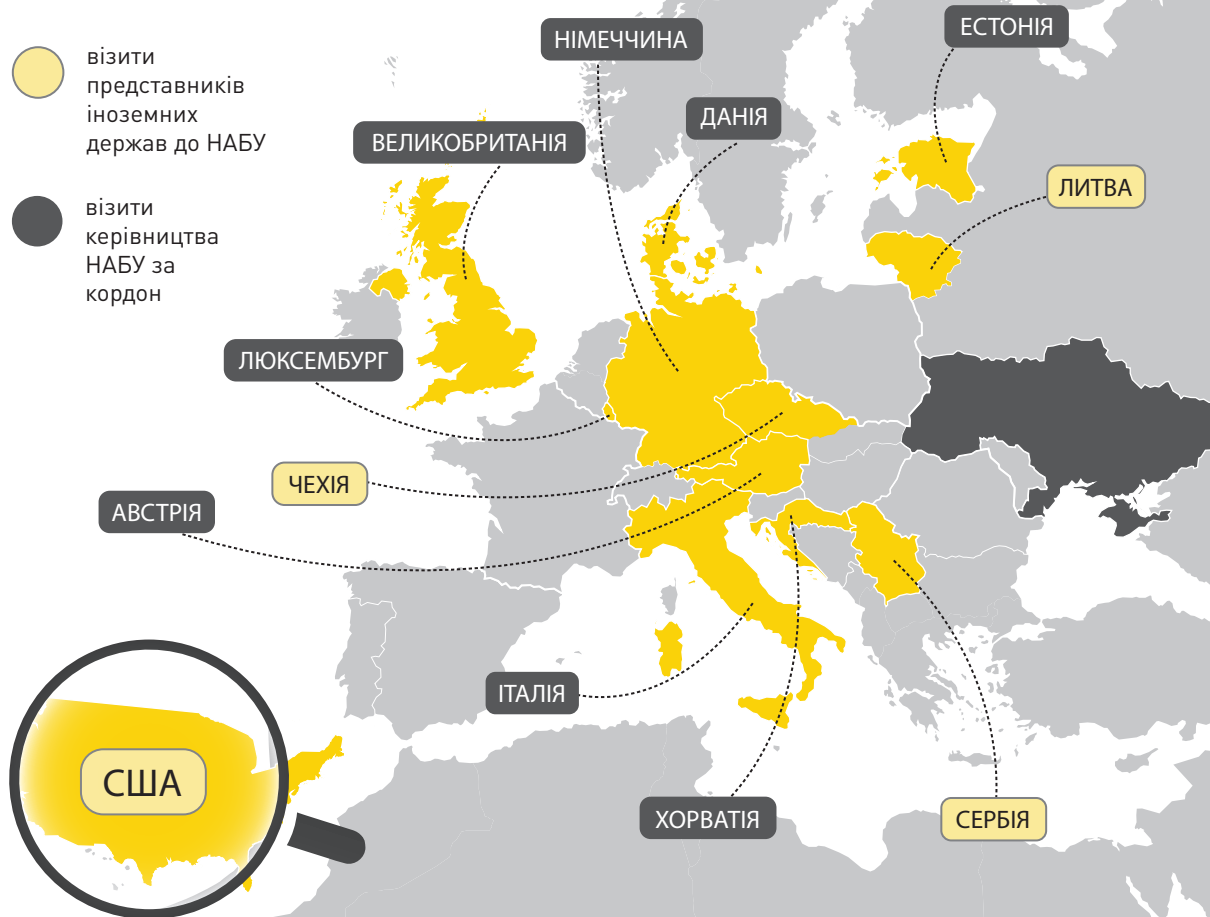
країн світу

1

меморандум про співпрацю

● візити представників іноземних держав до НАБУ

● візити керівництва НАБУ за кордон





НАЦІОНАЛЬНЕ
АНТИКРИЗИСНЕ
БЮРО

Factor
GROUP OF COMPANIES

«Географія та Друк»

ВНИ

КТОР

ВН

КОМАНДА



НАБУ впровадило унікальний процес оцінювання працівників, на підставі якого формуються плани індивідуального розвитку кожного. Навчання персоналу підвищує ефективність праці та наближає інституцію до досягнення мети

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАБУ

**ДИРЕКТОР
НАЦІОНАЛЬНОГО
АНТИКОРУПЦІЙНОГО
БЮРО УКРАЇНИ
АРТЕМ СИТНИК**

**ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА ГІЗО УГЛАВА**

Головний підрозділ детективів

Керівник:
Андрій Калужинський
призначений 16.03.2017

210 37

штатна чисельність: 247

**ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
ТЕТЯНА ВАРВАРСЬКА**

Управління бухгалтерського обліку та звітності

Керівник:
Оксана Пластун
призначена 25.06.2015

17**

штатна чисельність: 16

**ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
АНАТОЛІЙ НОВАК**

Управління спеціальних операцій

Керівник:
Віталій Івченко
призначений 06.08.2015

штатна чисельність *

Львівське територіальне управління
Національного антикорупційного бюро України
(юрисдикція поширюється на Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку,
Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку обл.)

Директор: Тарас Лопушанський
Призначений 07.06.2016

8

штатна чисельність: 8

Юридичне управління

Керівник:
Ігор Ярчак
призначений 11.11.2015

15** 1

штатна чисельність: 15

Управління внутрішнього контролю

Керівник:
Роман Осипчук
призначений 05.10.2015

19 1

штатна чисельність: 20

* відомості про штатну чисельність структурного підрозділу є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

■ призначено
■ в процесі призначення
■ вакансії

Другий підрозділ детективів

Керівник:
Борис Індиченко
призначений 23.11.2015

штатна чисельність *

Управління аналітики та обробки інформації

Керівник:
Раджамі Джан
призначений 28.07.2015

штатна чисельність: 39

Управління інформаційних технологій

Керівник:
Тетяна Чич
призначена 10.01.2017

штатна чисельність: 18

Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням

Керівник:
Юрій Ханік
призначений 23.05.2018

штатна чисельність: 20

Оперативно-технічне управління

Керівник:
Олег Демко
призначений 20.12.2016

штатна чисельність *

Управління зовнішніх комунікацій

Керівник:
посада вакантна

штатна чисельність: 14

Управління по роботі з громадськістю

Керівник:
Ярослава Кравченко
призначена 07.12.2016

штатна чисельність: 19

Одеське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України

(юрисдикція поширюється на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську обл.)

Директор: Володимир Деулін
Призначений 03.01.2018

штатна чисельність: 7

Харківське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України

(юрисдикція поширюється на Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Донецьку обл. (у тому числі територію проведення ООС))

Директор: Юрій Кравченко
Призначений 12.07.2017

штатна чисельність: 7

Відділ забезпечення роботи Директора бюро

Начальник:
Ольга Лазутіна
призначена 15.03.2018

штатна чисельність: 6

Відділ по роботі з персоналом

Начальник:
Олена Саморай
призначена 27.04.2016

штатна чисельність: 10

Відділ документообігу

Начальник:
Людмила Асанова
призначена 01.07.2015

штатна чисельність: 10

Режимно-секретний відділ

Начальник:
Юрій Шевченко
призначений 06.07.2015

штатна чисельність: 8

5 1

11**

11**

8

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Роботою в НАБУ пишаються 97% працівників, 93% визнають, що повною мірою застосовують свої знання та досвід на займаній посаді — результати другого Щорічного опитування працівників (жовтень 2018 року)

Національне бюро — правоохоронний орган, штат якого вперше в історії України практично повністю сформовано за результатами відкритого конкурсу (виняток — посади заступників Директора). Для отримання зворотнього зв'язку від працівників щодо того, як розвивається інституція, в НАБУ запроваджено щорічне опитування. Це допомагає більш чітко сформулювати внутрішні точки зростання команди.

Елементом розвитку персоналу є запровадження системи оцінювання працівників на основі компетенцій. Вона враховує специфіку роботи детективів, аналітиків, детективів Управління внутрішнього контролю та решти підрозділів. Результати оцінювання стали підґрунтям для побудови моделі навчання. Її мета — забезпечити розвиток необхідних компетенцій конкретного працівника. Сформовано план спортивно-культурних заходів на 2019 рік, налагоджено систему оперативного оповіщення, запущено тестову версію внутрішнього порталу НАБУ, ведуться перемовини з надавачами послуг для автоматизації організаційних процесів.

Поряд із якісними змінами команда НАБУ змінюється й кількісно. Добігає кінця четверта хвиля конкурсного відбору, якою завершиться формування штату Головного підрозділу детективів. Наразі ті кандидати, які успішно склали тестування на знання законодавства, тестування рівня загальних здібностей та співбесіди з психологом, проходять етап співбесід із конкурсною комісією. На переможців цього етапу чекатиме спецперевірка та поліграф. Вакантними є 37 посади детективів, на кожну з яких від початку конкурсу претендували близько 40 осіб.

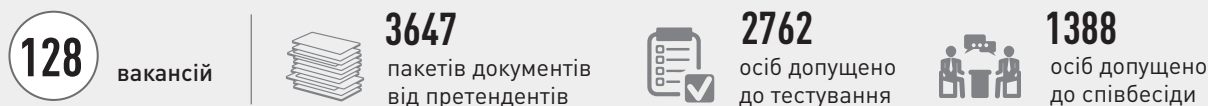
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПРАЦІВНИКІВ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (станом на 31.12.2018)



*в т.ч. 5 осіб призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

ПЕРЕБІГ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ (з 01.07.2018 по 31.12.2018)



ГОЛОВНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДЕТЕКТИВІВ: НАПОВНЕННЯ ШТАТУ (станом на 31.12.2018)



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ПРАЦІВНИКІВ НАБУ (станом на 31.12.2018)



Середній вік працівників Національного бюро

26-35 РОКІВ

358 ОСІБ



84 є учасниками бойових дій



32 працівники мають наукові ступені

22 кандидатів юридичних наук
5 економічних
2 технічних
1 політичних
1 медичних
1 фізичного виховання та спорту

НАВЧАННЯ І РОЗВИТОК

Виклики, з якими стикається НАБУ, вимагають від його співробітників постійно вдосконалювати професійний рівень, орієнтуючись на кращі світові практики. Для цього запроваджено відповідну модель навчання працівників

Усі навчальні курси, що організовуються для працівників Національного бюро або учасниками яких вони є, поділено на два типи: базові та функціональні. Перші спрямовані на розвиток знань та вмінь, які повинен мати кожен працівник (знання норм законодавства, soft skills). Завдання функціональних навчань — вдосконалювати професійну здатність працівника відповідно до вузького профілю.

Навчання для підвищення базових навичок готуються переважно власними силами НАБУ, тренерами стають самі працівники. Впродовж II півріччя 2018 року відбулися внутрішні навчання, присвячені опануванню норм антикорупційного законодавства, інформаційній безпеці, лідерству тощо. Деякі базові тренінги викладені на навчальній онлайн-платформі Національного бюро.

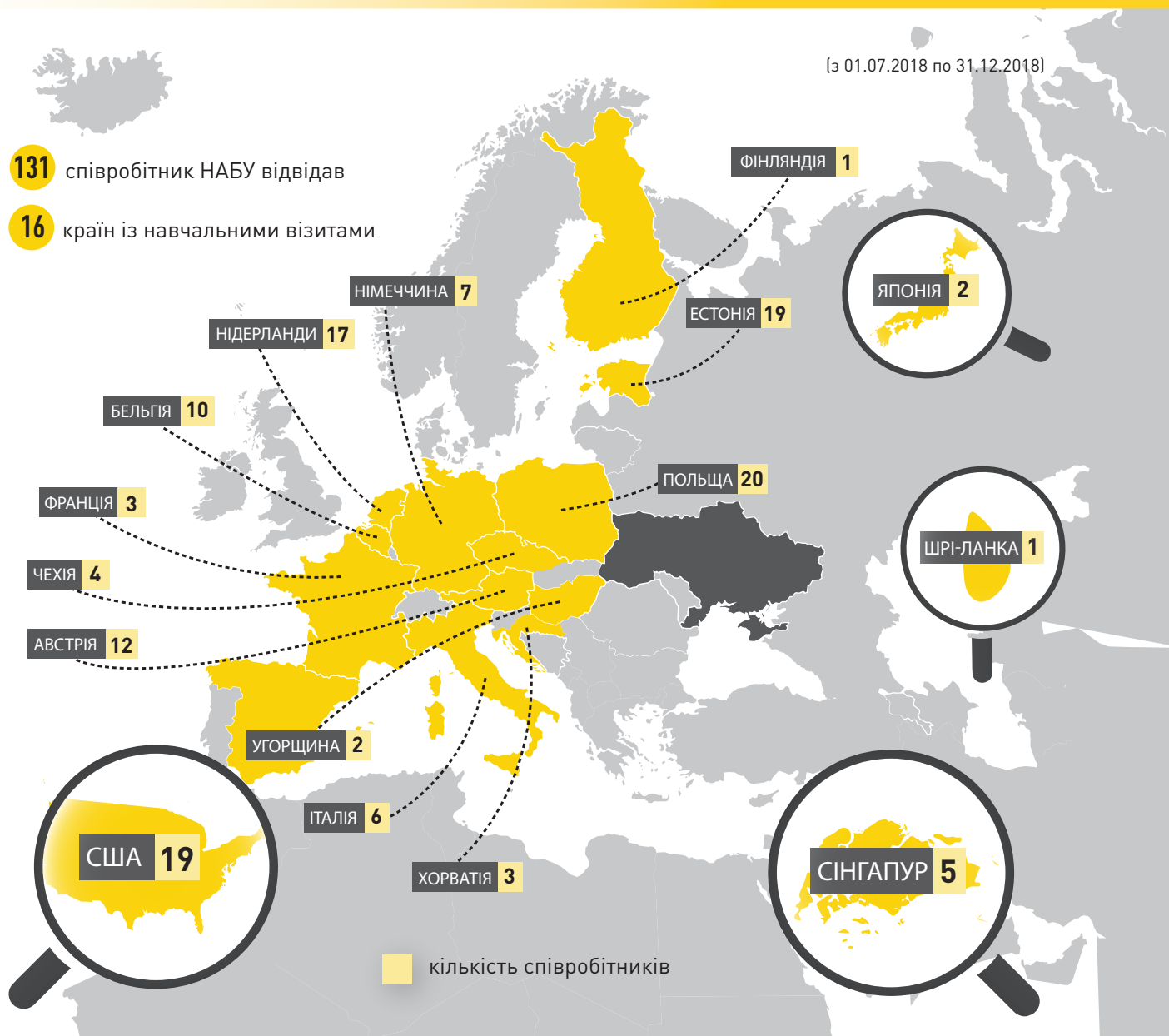
Унікальні можливості для навчання працівники отримують за сприяння міжнародних партнерів. Приміром, заходи, організовані за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні (INL) та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), дозволили детективам та аналітикам підвищити навички з розслідування фінансових злочинів, злочинів міжнародного рівня та пов'язаних із використанням криптовалют, застосування поліграфу та протидії правопорушенням усередині органу, розвитку лідерських якостей. Укінці 2018 року вже другий детектив НАБУ успішно опанував навчальні курси програми Національної академії ФБР США. П'ятеро працівників НАБУ переймали досвід США у налагодженні стратегічних комунікацій. Двоє працівників взяли участь у програмі «Кримінальне правосуддя проти корупції» у Японії, де обмінялися професійним досвідом із представниками 27 іноземних юрисдикцій.

КАРТА ЗАКОРДОННИХ НАВЧАНЬ

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)

131 співробітник НАБУ відвідав

16 країн із навчальними візитами





ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ



Під пильною увагою
детективів Управління
внутрішнього
контролю перебуває
професійна діяльність
та спосіб життя
кожного працівника
Національного бюро

ПРЕВЕНЦІЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

У Національному бюро постійно впроваджуються кращі світові практики у сфері запобігання та протидії корупції, вдосконалюються системи інформаційної безпеки

Національне бюро є першим в Україні органом державної влади, який розпочав впроваджувати систему управління протидії корупції за міжнародним стандартом ISO 37001:2016. Мета цього стандарту — допомогти організаціям ефективно налагодити процеси запобігання корупції як всередині самої структури, так і в комунікаціях із зовнішніми контрагентами. Зокрема, йдеться про розробку та впровадження антикорупційних політик, навчання, здійснення фінансового контролю, підготовку звітності тощо.

Влітку 2018 року чотири співробітники УБК пройшли відповідне навчання та стали сертифікованими спеціалістами з впровадження ISO 37001. Після чого в НАБУ розпочато процес імплементації вимог стандарту, в межах якого у листопаді-грудні 2018 року проведено попередній аудит системи протидії корупції. Згідно з висновком, система протидії корупції в НАБУ в цілому відповідає вимогам стандарту ISO. Наразі триває підготовка до сертифікаційного аудиту, який заплановано у I півріччі 2019 року.

У НАБУ триває впровадження ще одного міжнародного стандарту — у сфері інформаційної безпеки. Йдеться про стандарт ISO/IEC 27001:2015, який визначає вимоги до розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою. Впровадження стандарту розпочато у серпні 2017 року. За планом його імплементації, у 2018 році близько 80% співробітників Національного бюро пройшли навчання з основ інформаційної безпеки, також вдосконалено нормативно-розпорядчі акти з питань захисту інформації.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)

ВПРОВАДЖЕННЯ В НАБУ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 37001:2016* У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 **29**
РОЗПОРЯДЧИХ
ДОКУМЕНТІВ

досліджено на
відповідність
стандарту

 **415**
ПРАЦІВНИКІВ

залучено до
впровадження
стандарту

 **4**
СЕРТИФІКАТИ

з впровадження
стандарту отримано
працівниками НАБУ

 **9**
ЗАХОДІВ

навчально-
інформаційного
характеру проведено
для працівників

*ISO 37001:2016 — міжнародний стандарт, яким передбачено впровадження системи управління протидії корупції в органах державної влади та юридичних особах

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ: СТАНДАРТ ISO/IEC 27001:2015*

НОРМАТИВНО-
РОЗПОРЯДЧИХ АКТІВ

29

з питань інформаційної
безпеки НАБУ розроблено

ПРАЦІВНИКІВ

48

залучено до
впровадження стандарту

ПРАЦІВНИКІВ

12

пройшли навчання
з впровадження стандарту

ЗАХОДІВ

9

навчально-інформаційного характеру
проведено для працівників

ПРАЦІВНИКИ

504

пройшли навчання з основ
інформаційної безпеки

*ISO/IEC 27001:2015 – міжнародний стандарт, який визначає вимоги до розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримання та постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

УВК здійснює заходи з виявлення та розслідування випадків протиправної поведінки працівників НАБУ, у тому числі як окремий орган досудового розслідування

Одним із важливих напрямків роботи Управління внутрішнього контролю (далі — УВК) є недопущення вчинення співробітниками НАБУ корупційних та інших протиправних дій. Ефективним засобом, що дозволяє виявляти корупційні ризики у поведінці як кандидатів на посади до Національного бюро, так і призначених працівників, є психофізіологічні дослідження з використанням поліграфу. Впродовж II півріччя 2018 року детективи УВК здійснили 86 перевірок, що вдвічі більше, ніж у I півріччі. Перелік тестів, який пропонується для проходження поліграфу, постійно вдосконалюється з урахуванням новітніх методик та кращих світових практик.

Дієвим інструментом виявлення схильності працівника НАБУ до вчинення правопорушень або недотримання стандартів етичної поведінки залишаються перевірки на доброчесність. Вони відбуваються у формі штучно змодельованих ситуацій, в яких працівник має вчинити дії згідно з законодавством.

Для визначення відповідності задекларованих працівником статків рівню доходів фахівці УВК здійснюють моніторинг способу його життя.

Детективи УВК активно поширюють знання і досвід у сфері запобігання і протидії корупції. Зокрема, у II півріччі 2018 року працівники управління стали спікерами на заходах із підвищення кваліфікації, організованих для Державної міграційної служби України. Традиційною також є практика залучення фахівців УВК до проведення навчальних занять із питань запобігання та протидії корупції на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації держслужбовців і посадовців органів місцевого самоврядування.

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У ЦИФРАХ

(з 01.07.2018 по 31.12.2018)

СЛУЖБОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ



8 проведено перевірок на доброчесність

2 кількість працівників, яких притягнуто до відповідальності

14 проведено службових розслідувань

3 здійснено перевірок моніторингу способу життя

2 заведено оперативно-розшукових справ

17 проведено спецперевірок перед призначенням на посади

**86**

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

73 у зв'язку з кадровою перевіркою перед призначенням на посади

12 у зв'язку із закінченням у працівників випробувального терміну

1 під час службових розслідувань

РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА

**200**

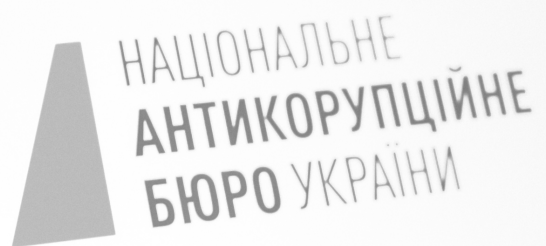
надано індивідуальних консультацій із питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

400

кількість учасників, які пройшли онлайн-навчання курсу «Основи етичної поведінки працівників Національного бюро» та отримали сертифікати

190

кількість учасників навчань із питань антикорупційного законодавства



МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Національне бюро
продовжує працювати над
створенням належних умов
функціонування установи,
ефективно використовуючи
як бюджетні кошти, так
і міжнародну технічну
допомогу

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

11,5 мільйонів гривень вдалося зекономити Національному бюро під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг у 2018 році

НАБУ утримується коштом Державного бюджету України та здійснює свою діяльність у межах бюджетної програми «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». Кошторисом на 2018 рік затверджено за загальним фондом 857 091,7 тис. грн, із яких використано 774 979,5 тис. грн. За спеціальним фондом бюджету до кошторису НАБУ внесені зміни на суму 19 361,6 тис. грн.

На депозитних рахунках Національного бюро, відкритих в уповноважених банках, зберігаються кошти, які не містять слідів кримінального правопорушення. Станом на 31.12.2018 це: понад 4,8 млн грн, 114 тис. євро (понад 4,6 млн грн у еквіваленті), 710 тис. дол. США (понад 19,7 млн грн у еквіваленті), 159,6 тис. руб. (63,6 тис. грн у еквіваленті) та 5,8 тис. фунтів стерлінгів (203,9 тис. грн у еквіваленті).

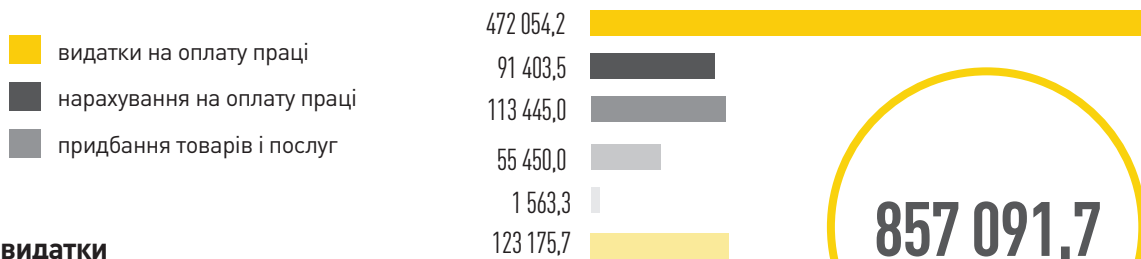
НАБУ продовжило створювати належні умови праці. Власним коштом завершено ремонт в адмінбудівлі у Києві. В рамках проєктів міжнародної технічної допомоги отримано ІТ-обладнання, обладнання для оснащення кримінальної лабораторії, спорядження для спеціальних операцій, програмне забезпечення, ліцензії тощо.

Для забезпечення у 2018 році діяльності Національного бюро оголошено 365 закупівель товарів, робіт та послуг (з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) — 437) на загальну суму 202 221,6 тис. грн. Економія коштів склала понад 11,5 млн грн (8,5 млн грн — під час закупівель, проведених у II півріччі 2018 року). Найбільше заощадити вдалося під час закупівель патронів для навчальних та спортивних потреб (економія — 1,9 млн грн), роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації (економія — 380 тис. грн), визначення та оцінки технічного стану будівлі (економія — 230 тис. грн).

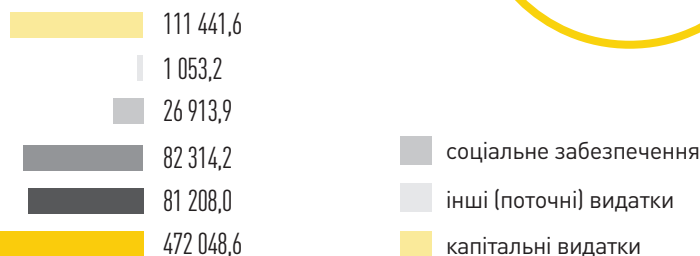
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2018 РОЦІ (ТИС. ГРН)

Затверджено

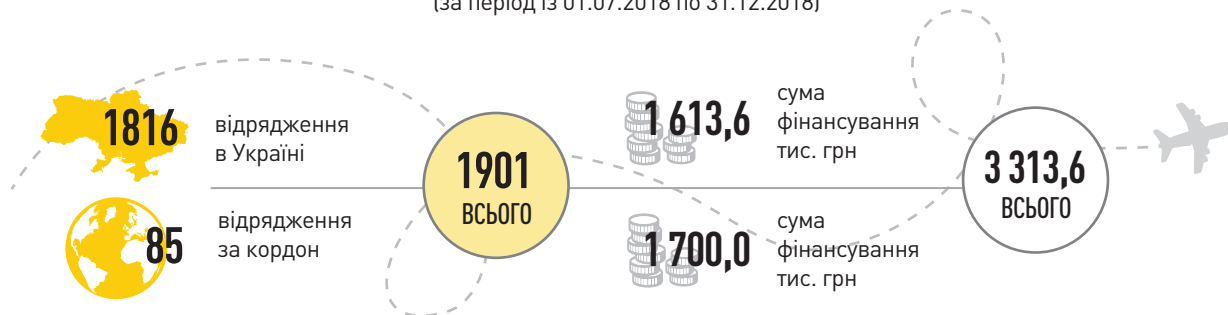


Касові видатки



ВИТРАТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

(за період із 01.07.2018 по 31.12.2018)



ПОСАДОВІ ОКЛАДИ ПРАЦІВНИКІВ

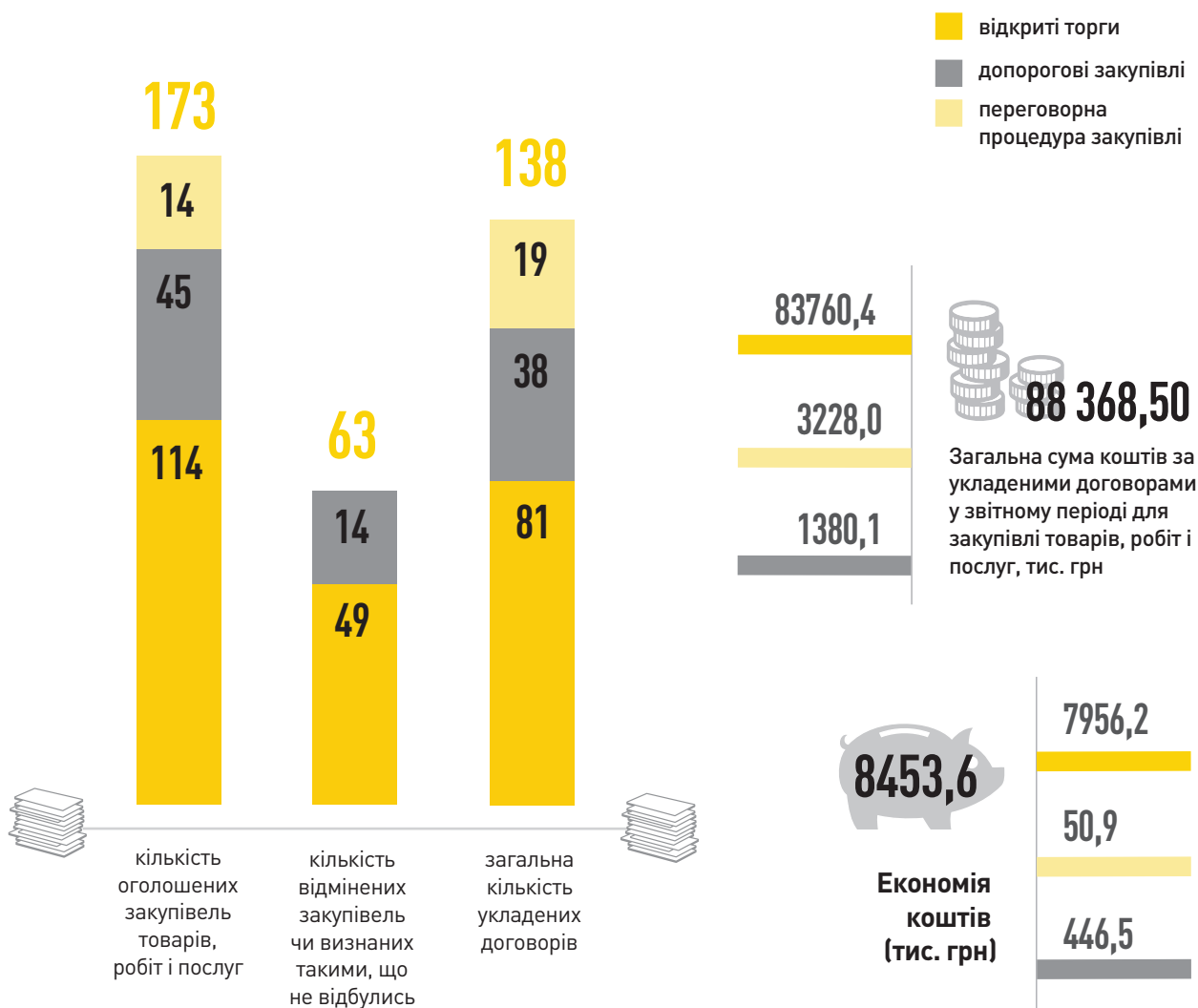
станом на 31.12.2018

Посада	К-ть *	Оклад
Державні службовці центрального апарату		
Директор Національного бюро	1	105 720
Заступник (Перший заступник) Директора Національного бюро	2	84 576
Керівник Управління внутрішнього контролю	1	63 432
Керівник підрозділу детективів	6	63 432
Заступник керівника Управління внутрішнього контролю – начальник відділу	1	59 203
Заступник керівника підрозділу детективів	5	59 203
Керівник управління	7	46 517
Старший детектив Національного бюро	119	46 517
Заступник керівника управління	7	44 402
Начальник відділу	19	42 288
Заступник начальника відділу	20	40 174
Детектив Національного бюро	147	40 174
**Старший детектив Національного бюро	16	38 764
**Детектив Національного бюро	28	33 478
Завідувач сектору (не самостійного)	2	29 520
Головний спеціаліст	98	27 000
* Згідно зі штатним розписом ** З наданням робочого місця у м. Львові, м. Харкові, м. Одесі		
Начальницький склад центрального апарату		
Заступник Директора Національного бюро	1	84 576
Керівник управління	2	46 517
Заступник керівника управління	4	44 402
Працівники територіальних управлінь		
Директор територіального управління	3	52 860
Заступник директора територіального управління – начальник відділу	3	49 336
Головний спеціаліст	16	22 500

ЗАКУПІВЛІ

ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ У II ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ

(за період з 01.07.2018 по 31.12.2018)



ДОДАТКИ ДО ЗВІТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
ЗА II ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

Відповідно до Статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за II півріччя 2018 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	577
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	6
		1 кримінальне провадження
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	61
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	6
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень	0
6.	Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»	**
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	220 021 496 000* грн
		452 370 765 грн* в т.ч. у II півріччі 2018 року: 92 020 255 грн
8.	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	0

№	Вид діяльності	Результат
9.	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	0
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	***
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	11
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	8, із них 1 з негативним результатом

* Станом на 31.12.2018

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

станом на 31.12.2018

№	Суб'єкт	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
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:			
	а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Голова Національного банку України, Генеральний прокурор України, Голова та інші члени Рахункової палати України тощо)	1	4	0

	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	1	12	0
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	10	3	0
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України й інших утворених відповідно до законів військових формувань	9	2	0
	г) судді	10	34	0
	д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України	0	0	0
	е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи	1	26	2
	є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції	0	0	0
	ж) члени Центральної виборчої комісії	1	0	0
	з) поліцейські		1	0
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	2	18	0
	і) члени державних колегіальних органів	0	0	0
2.	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	17	67	0
	б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, третейські судді тощо	2	0	0
	в) представники громадських об'єднань, навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в п. 1, підпункті «а» ч.2	0	0	0
	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 у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	0	0	0
	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост	0	0	0
	Фізичні особи, які: отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських організацій, інших не підприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану з реалізацією антикорупційної політики	0	0	0
Інші		99	122	26

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

станом на 31.12.2018

№	Вид майна	Загальна кількість
1.	Земельні ділянки	400
2.	Житлова нерухомість	248
	в т. ч. за кордоном	10
3.	Нежитлова нерухомість	210
	в т. ч. за кордоном	10
4.	Цілісний майновий комплекс	3
5.	Транспортні засоби (од.)	188
6.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у гривнях	595 142 623
	у доларах США	159 504 186
	у євро	1 434 844
	у фунтах стерлінгів	10 880
	у російських рублях	145 100
7.	Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)	228
8.	Корпоративні права	250 123
9.	Комп'ютерна техніка (од.)	35
10.	Мобільні телефони (од.)	68
11.	Ювелірні вироби (од.)	19
12.	Вогнепальна зброя (од.)	4
13.	Бойові припаси (од.)	13
14.	Природний газ (куб.м.)	1 071 000

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

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Назва органу	Назва документу	Мета
1.	Державне бюро розслідувань	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Узгодження механізму співпраці з новоствореним правоохоронним органом
2.	Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Розвиток співпраці та задоволення пріоритетних потреб Національного бюро щодо проблем боротьби з організованою злочинністю
3.	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Узгодження механізму співпраці, а також інформаційної та організаційної взаємодії державних органів
4.	Міністерство оборони України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Розвиток співпраці у сфері запобігання та протидії кримінальним корупційним діянням, іншим злочинам, підслідним Національному бюро
5.	Громадська рада міжнародних експертів	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження інформаційної та організаційної взаємодії для забезпечення законності та вжиття відповідних заходів у разі виявлення ознак підготовки або вчинення кримінальних корупційних діянь, інших злочинів, підслідних Національному бюро, а також інших порушень законодавства про протидію корупції
6.	Рахункова палата України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією	Налагодження співпраці щодо виявлених під час здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) ознаки корупційних правопорушень та інших злочинних діянь, підслідних Національному бюро

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

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Європейський інвестиційний банк	Меморандум про взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та Європейським інвестиційним банком	Співробітництво та обмін інформацією у рамках відповідних розслідувань випадків корупції та інших заборонених діянь, оперативне співробітництво, надання технічної допомоги, зокрема, обмін технічними інструментами розслідування, методами обробки та аналізу даних розслідування, досвідом у сфері інформаційних технологій або обладнання для проведення розслідувань

**Перелік зустрічей та взаємодія керівництва, а також співробітників
Національного бюро з міжнародними партнерами**

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	31.08.2018	Зустріч Першого заступника Директора з представниками освітньої програми «Атлантичної ради»	Ознайомлення з правовими основами організації та діяльності Національного бюро для налагодження подальшого співробітництва
2.	04.09.2018	Зустріч Директора Національного бюро з Послом Італійської Республіки в Україні	Обговорення подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією та проведення спільних заходів у сфері запобігання та протидії корупції
3.	06.09.2018	Зустріч Першого заступника Директора з представником Міжнародного валютного фонду	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією
4.	11.09.2018	Зустріч Директора Національного бюро з президентом організації «Natural Resource Governance Institute»	Ознайомлення з діяльністю Національного антикорупційного бюро України та обговорення питань боротьби з корупцією
5.	12.09.2018	Зустріч Директора Національного бюро зі Спеціальним представником (діючого) Голови ОБСЄ з питань боротьби з корупцією, представниками Посольства Італійської Республіки в Україні та МЗС Італійської Республіки	Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією та організації спільних заходів у цій сфері
6	26.09.2018	Зустріч керівництва Національного бюро з представниками державних органів Литовської Республіки	Вивчення литовського досвіду з упровадження антикорупційної реформи та обговорення подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією
7	27.09.2018	Зустріч керівництва та працівників Національного бюро з Послом США в Україні	Обговорення актуального стану реалізації антикорупційної реформи в Україні та подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією
8	18.10.2018	Зустріч Директора Національного бюро з лідерами думок держав ЄС та США	Ознайомлення з діяльністю Національного антикорупційного бюро України та обговорення актуального стану реалізації реформ в Україні в контексті боротьби з корупцією
9	19.10.2018	Зустріч керівництва та працівників Національного бюро з представниками Державного департаменту США та Посольства США в Україні	Обговорення актуального стану реалізації антикорупційної реформи в Україні та подальшого співробітництва у сфері боротьби з корупцією
10	30.10.2018	Зустріч Директора Національного бюро з представниками організації «Міжнародна ініціатива доброчесності» та Програми USAID «Нове правосуддя»	Обговорення питань актуального стану боротьби з корупцією та подальшого співробітництва

№	Дата	Назва та учасники	Мета
11	05.11.2018	Зустріч Першого заступника Директора з представниками поліції Чеської Республіки	Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
12	21.11.2018	Зустріч Директора Національного бюро зі співдоповідачами Комітету ПАРЕ з питань дотримання обов'язків та зобов'язань державами-членами Ради Європи (Моніторинговий комітет)	Обговорення актуального стану боротьби з корупцією в Україні
13	29.11.2018	Зустріч керівництва Національного бюро з делегацією Антикорупційного агентства Республіки Сербія	Поглиблення співробітництва Національного бюро з Антикорупційним агентством Республіки Сербія у сфері боротьби з корупцією
14	05.12.2018	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Світового банку	Обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
15	17.12.2018	Зустріч керівництва Національного бюро з представниками Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні та проекту eCase	Ознайомлення з особливостями проекту та обговорення питань можливої співпраці у сфері боротьби з корупцією
16	18-19.12.2018	Зустрічі керівництва та представників Національного бюро з представниками правоохоронних органів Чеської Республіки	Поглиблення співробітництва Національного бюро з правоохоронними органами Чеської Республіки та налагодження подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією

Перелік візитів керівництва Національного бюро за кордон

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Дата	Країна	Мета	Склад делегації
1.	04.07.-06.07.2018	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у Конференції «Україна між корупцією та реформами: Які перешкоди існують на шляху до демократії?» та в робочих зустрічах з представниками органів державної влади ФРН	Директор Національного бюро
2.	23.07.-24.07.2018	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у заході на тему «Інновації та можливості «Invest in Ukraine now.ua», організованого Міністерством інформаційної політики України разом з компанією Dragon Capital	Директор Національного бюро
3.	26.09.-27.09.2018	Велике Герцогство Люксембург	Участь у підписанні Меморандуму про взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та Європейським інвестиційним банком	Заступник Директора Національного бюро
4.	14.10.-16.10.2018	Республіка Хорватія	Участь у Конференції високого рівня «Підвищення прозорості та відповідальності з метою забезпечення доброчесності: Разом проти корупції» (GRECO)	Директор Національного бюро, Перший заступник Директора Національного бюро

5.	21.10.- 24.10.2018	Австрійська Республіка	Участь у 18-й річній Конференції EPAC/EACN Професійній конференції та Генеральній Асамблеї на тему «Численні виклики вимагають стійких та інтерактивних рішень»	Директор Національного бюро
6.	24.10.- 27.10.2018	Королівство Данія	Участь у четвертій нараді Міжнародного альянсу по боротьбі з корупцією Групи Світового банку (ICNA)	Директор Національного бюро
7.	11.11.- 14.11.2018	Італійська Республіка	Участь у міжнародній конференції на високому рівні «Розвиток антикорупційних стратегій в епоху цифрових технологій – останні тенденції та найкращі практики у сфері діяльності ОБСЄ» присвячена боротьбі з корупцією	Директор Національного бюро, Перший заступник Директора Національного бюро
8.	15.11.- 16.11.2018	Естонська Республіка	Робочий візит до органів державної влади Естонської Республіки	Директор Національного бюро

4. СПІВПРАЦЯ З НЕДЕРЖАВНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ І ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участю Директора Національного бюро, його заступників та директорів територіальних управлінь	17
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь	18
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	1
4.	Інтерв'ю для Інтернет-видань	14
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	216
6.	Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації	276
	Всього	542

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 31.12.2018

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	641	447	194

2.	Кількість призначених до Національного бюро**	638	444	194
	в т.ч. у територіальних управліннях	21	21	0
3.	Вакантні посади	62	57	5
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	1	0
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	501	199

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

** в т.ч. 5 осіб призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 31.12.2018

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ППП призначеного керівника
1.	Керівництво	4	4	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор Углава Гізо Тристанович, Перший заступник Директора Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
2.	Головний підрозділ детективів	247	210	0	37	Калужинський Андрій Володимирович
3.	Другий підрозділ детективів	Відповідно до Наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Другого підрозділу детективів є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені				Індиченко Борис Віталійович
4.	Оперативно-технічне управління	Відповідно до наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Оперативно-технічного управління є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені				Демко Олег Валерійович

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ПІП призначеного керівника
5.	Управління аналітики та обробки інформації	39	37**	0	3	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17**	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	18	17	0	1	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	20	0	0	Ханік Юрій Петрович
9.	Юридичне управління	15	15**	1	1	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	17	0	2	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	12	2	0	Вакантна з 07.08.2018
12.	Управління внутрішнього контролю	20	19	0	1	Осипчук Роман Сергійович
13.	Управління спеціальних операцій	Відповідно до наказу Директора Національного бюро, відомості про кількість штатних одиниць Управління спеціальних операцій є службовою інформацією та не можуть бути оприлюднені				Івченко Віталій Юрійович
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	11**	0	0	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документообігу	10	11**	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	5	0	1	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Режимно-секретний відділ	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
18.	Територіальні управління, всього	22	21	0	1	

№	Назва структурного підрозділу	К-сть штатних посад	К-сть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ПП призначеного керівника
19.	в т.ч. Львівське територіальне управління	8	8	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
20.	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	6	0	1	Деулін Володимир Юрійович
21.	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	7	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
	Разом	700	-	-	-	

* призначення на посади Першого заступника Директора та заступників Директора здійснюється без проведення конкурсу

** в т.ч. призначено строково (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною)

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Навчання в Україні

з 01.07.2018 по 31.12.2018

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
02-06.07.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	4
03.07.2018	Тренінг на базі Національного бюро	Тренінг «Впровадження оцінки по компетенціям і KPI для державних службовців»	12
02-09.07.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	15
02-14.07.2018	За договором надання послуг	Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку	6
09-13.07.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	4
09-16.07.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	4
09-16.07.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	15

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
13.07.2018	Тренінг на базі Національного бюро за підтримки представників Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)	Тренінг «Виявлення незаконного збагачення та недекларування»	24
16-20.07.2018	Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації у сфері телекомунікацій та інформаційних систем	Навчальний курс «Методи отримання і аналізу інформації з метою визначення місць перебування абонентів в мережі мобільного оператора»	10
19-20.07.2018	Короткостроковий семінар на базі Національного бюро	Короткостроковий семінар «Публічні закупівлі: від теорії до практики»	20
26.07.2018 – 01.08.2018	Внутрішнє навчання на базі Національного бюро	Навчання з питань охорони праці	9
30.07.2018 – 06.08.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	3
06.08.2018 – 13.08.2018	За договором надання послуг	Перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт	8
07.08.2018 – 13.08.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	4
13.08.2018 – 17.08.2018	За договором надання послуг	Перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт	8
13.08.2018 – 17.08.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	3
15.08.2018 – 17.08.2018	Тренінг за підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань м. Одеса, готель «Олександрівський»	Міжнародний інтерактивний тренінг щодо особливостей розслідування корупційних правопорушень всередині органу в рамках Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні	12
20.08.2018 – 23.08.2018	За договором надання послуг	Перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт	8
27.08.2018 – 31.08.2018	За договором надання послуг	Перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт	8
27-31.08.2018	Тренінг (семінар) на базі Національного бюро	Тренінг «Сертифікований провідний фахівець із впровадження системи боротьби з корупцією на основі ISO 37001(certified ISO 37001 Lead Implementer)»	4

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
04.09.2018 – 07.09.2018	За договором надання послуг	Навчальний курс користувачів та технічних адміністраторів системи аналізу телекомунікаційних і геопросторових даних Mercure V4 Ockham Solutions	5
05.09.2018	Навчальний курс на базі Національного бюро	Тренінг «Навички ефективного проведення зустрічей»	22
Вересень	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»	5
10, 12, 14, 18, 20, 22.09.2018	За договором надання послуг	Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку	3
11, 13, 15, 17, 19, 21.09.2018	За договором надання послуг	Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку	3
13.09.2018 – 14.09.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	«Психологічні основи ефективного управління»	3
17.09.2018 – 25.09.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	15
14.09.2018 – 21.09.2018	Навчально-методичний відділ Академії фінансового моніторингу у Східному регіоні (м. Харків)	Навчальний курс «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»	3
17, 18, 20.09.2018	Тренінг за підтримки проекту Legal High School (м. Київ, вул. Володимирська, 52/17)	Навчальний блок Щколи кримінальної практики «Міжнародні аспекти кримінального провадження в Україні» та LHS Discussion Hub «Упошуках втраченого: кримінальні переслідування осіб, що проживають за межами України»	8
17.09.2018 – 20.09.2018	За організаційно-фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні	Проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу	3
01-05.10.2018, 08.10.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	3

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
18.09.2018 – 05.10.2018	Тренінг на базі Національного бюро	Тренінг з підготовки для Національного бюро бізнес-адміністраторів та технічних адміністраторів автоматизованої системи кримінального аналізу SAS Memex	12
25.09.2018	Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського	Семінар НАТО з виховання доброчесності	4
04.10.2018	Семінар на базі Національного бюро	Семінар «Гендерні питання та протидія корупції»	8
08-12.10.2018, 29.10–02.11.2018	Навчальний курс у навчальному центрі МУК	Навчальний курс СКБД Oracle	6
08.10.2018, 12.10.2018	За договором надання послуг	«Контраварійне водіння»	4
08.10.2018 – 12.10.2018	За договором надання послуг	Перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт	8
08.10.2018 – 11.10.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Тематичні короткострокові семінари «Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера», «Доступ до публічної інформації»	4
08-12.10.2018, 22-26.10.2018 29.10.-02.11.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»	9
17-19.10.2018, 22-24.10.2018	Інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ	Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції	5
22-25.10.2018	Тренінг за підтримки проекту Legal High School (м. Київ, вул. Володимирська, 52/17)	Спецкурс «Доказування та змагальність у кримінальному процесі»	3
22-26.10.2018	За договором надання послуг	Перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт	5
23.10.2018	Тренінг на базі Національного бюро	Тренінг «Презентаційні навички»	7

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
23-24.10.2018	За підтримки координатора проєктів ОБСЄ в Україні в партнерстві з Адміністрацією Президента України та Міністерством молоді та спорту України	Регіональний тренінг «Розробка та управління проєктами, що фінансуються за державні кошти»	1
01-02.11.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Корпоративна культура»	1
05-07.11.2018	Національна академія внутрішніх справ України	Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції	1
07-09.11.2018	Національна академія внутрішніх справ України	Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції	1
07-08.11.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Тематичний короткостроковий семінар «Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності»	2
07-08.11.2018	За договором надання послуг	Політичне лідерство	2
13-14.11.2018	За договором надання послуг	Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації	2
13-14.11.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Тематичний короткостроковий семінар «Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державного службовця»	6
14.11.2018	«Ліга-Закон»	Практикум на тему «Суди з нерухомістю 2018»	4
16-17.11.2018	За договором надання послуг	Підвищення кваліфікації для участі у тренінгу з лідерства	1
16-17.11.2018	За організаційно-фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні	Тренінг із лідерства	14
19-20.11.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Дотримання прав людини на державній службі»	1

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
19-20.11.2018	За договором надання послуг	Розслідування злочинів пов'язаних з використанням криптовалют	1
20.11.2018	Ліга-Закон	Практикум на тему: «Досудове розслідування злочинів: тактика і стратегія захисту»	3
21.11.2018	Академія ДТЕК	Конференція «Одинадцятий форум HR-Директорів»	3
21-22.11.2018	За організаційно-фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні	Тренінг «Розслідування злочинів пов'язаних з використанням криптовалют»	35
23-24.11.2018	За договором надання послуг	Підвищення кваліфікації для участі у тренінгу з лідерства	1
21-23.11.2018	Національна академія внутрішніх справ України	Тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції	2
23.11.2018	Національне агентство України з питань державної служби	Підсумковий навчальний захід «Управління персоналом на державній службі»	1
22-23.11.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Доступ до публічної інформації»	1
27-28.11.2018	За договором надання послуг	Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології	1
26-27.11.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Цифрові технології»	1
05-09, 12-15, 19-23.11.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»	9
27-28.11.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Тематичний короткостроковий семінар «Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології»	4

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
29.11.2018 – 01.12.2018	За організаційно-фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні	Тренінг «Застосування поліграфу при розслідуванні злочинів проти особи»	3
03-04.12.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Тематичний короткостроковий семінар «Медіація. Мистецтво переговорного процесу»	5
03-07.12.2018	За договором надання послуг	Навчання з оволодіння технікою «сліпого» друку	4
05-06.12.2018	Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України	Тематичний короткостроковий семінар «Організація контролю та виконання дисципліни в органах влади»	2
03-07.12.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»	3
10-14.12.2018	Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування	Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні»	1

Підвищення кваліфікації працівників Національного бюро. Закордонні навчання

з 01.07.2018 по 31.12.2018

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
05-07.07.2018	Сполучені Штати Америки	У зв'язку із навчальною поїздкою з метою ознайомлення з роботою Федерального бюро розслідувань	3
09-13.07.2018	Естонська Республіка	Участь у навчальному візиті щодо розслідування корупційних правопорушень для детективів Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України на базі Естонського центру Східного партнерства	6

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
16-20.07.2018	Австрійська Республіка	Участь у семінарі	2
21-28.07.2018	Республіка Сінгапур	Участь у навчально-ознайомчій програмі з питань державного управління для українських державних службовців на базі Центру державного управління Наньянського технологічного університету Сінгапуру	5
24-27.07.2018	Шрі-Ланка	Участь у зустрічі глобальної експертної групи з питань Джакартських принципів	1
29.07.2018 – 26.08.2018	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у курсі з проблем боротьби з транснаціональною організованою злочинністю	3
20.08.2018 – 18.09.2018	Республіка Польща	Участь у тренінгу з тактичного кримінального аналізу на базі навчального центру Вищої школи поліції в м. Щитно (Республіка Польща)	11
02-08.09.2018	Королівство Нідерланди	Участь у тренінгу	5
03-08.09.2018	Французька Республіка	Участь у світовій конференції з питань протидії злочинності у лісовій галузі та тренінгу з розслідування злочинів у вказаній сфері	1
04-15.09.2018	Королівство Нідерланди	Участь у тренінгу програми МАТРА з питань верховенства права на тему «Державні закупівлі»	1
05-09.09.2018	Австрійська Республіка	Участь у додатковому тренінгу експертів з питань імплементації Конвенції ООН проти корупції	2
09-15.09.2018	Королівство Нідерланди	Участь у тренінгу	5
16-22.09.2018	Чеська Республіка	Участь у тренінгу з розслідування та переслідування офіційної корупції в Інституті CEELI (м. Прага)	3
23-26.09.2018	Фінляндська Республіка	Участь у перепідготовчій сесії випускників програми Національної Академії ФБР (FBI National Academy Retraîner)	1
24-27.09.2018	Республіка Польща	Участь у семінарі на тему «Посилення міжнародної співпраці у справах про корупційні правопорушення» та у зустрічах з представниками регіональних офісів Митної служби Польщі, Прикордонної служби Польщі, Управління поліції, Центрального антикорупційного бюро	9

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
26.09.2018 – 15.12.2018	Сполучені Штати Америки	Участь у навчальному курсі академії ФБР	1
07.10.2018 – 17.11.2018	Японська Держава	Участь у тематичному навчальному курсі Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Кримінальна юстиція як відповідь на корупцію» у рамках технічного співробітництва між Україною та Японією	2
14-16.10.2018	Республіка Хорватія	Участь у Конференції високого рівня «Підвищення прозорості та відповідальності з метою забезпечення доброчесності: Разом проти корупції» та у панельній сесії «Державні органи та інституції, відповідальні за запобігання корупції та/або боротьбу з корупцією: наступні кроки їхньої співпраці на міжнародному рівні»	3
14-27.10.2018	Австрійська Республіка	Участь у 18-й Щорічній професійній конференції та Генеральній Асамблеї EPAC/EACN на тему «Численні виклики вимагають стійких та інтерактивних рішень»	6
21-26.10.2018	Естонська Республіка	Участь у навчанні Digital Forensics Analytics Training	2
22-26.10.2018	Італійська Республіка	Участь у тренінгу	1
22-26.10.2018	Італійська Республіка	Участь у тренінгу	2
03-17.11.2018	Сполучені Штати Америки	Навчальна поїздка з тематики «Стратегічні комунікації для новостворених правоохоронних органів (INL: Strategic Communications for Newly Established Anti-Corruption Agencies)»	5
04-11.11.2018	Сполучені Штати Америки	Участь у міжнародній конференції щодо боротьби з корупцією та хабарництвом	1
04-10.11.2018	Французька Республіка	Участь у конференції випускників Центру ім. Джорджа К. Маршалла – країн Східної Європи та Чорноморського регіону	2
04-10.11.2018	Сполучені Штати Америки	Участь у воркшопі з питань глобальної боротьби із транснаціональною організованою злочинністю	2
11-15.11.2018	Австрійська Республіка	Участь у поновленій IX сесії робочої групи з питань огляду виконання положень Конвенції ООН проти корупції	2

Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
11-14.11.2018	Італійська Республіка	Участь у Міжнародній конференції на високому рівні «Розвиток антикорупційних стратегій в епоху цифрових технологій – останні тенденції та найкращі практики у сфері діяльності ОБСЄ» [«Developing anti-corruption Strategies for the Digital Age – Recent Trends and Best Practices in the OSCE Area»]	4
12-16.11.2018	Естонська Республіка	Участь у тренінгу	5
13-16.11.2018	Чеська Республіка	Участь у ІХ засіданні правозастосовної мережі на тему «Незалежність прокурорів, виявлення корупції та міжнародне співробітництво в корупційних злочинах»	1
18-24.11.2018	Королівство Бельгія	Участь у навчально-ознайомчому візиті до Федеральної поліції Королівства Бельгія	10
26-30.11.2018	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у вквршопі з питань боротьби з транснаціональною організованою злочинністю у Центрі ім. Маршалла, (м. Гарміш-Партенкірхен)	4
01-15.12.2018	Сполучені Штати Америки	Тренінг із тактико-спеціальної підготовки	3
09-15.12.2018	Угорська Республіка	Участь у курсі підвищення кваліфікації з питань лідерства для жінок у правоохоронних органах, організованому експертами Федерального правоохоронного навчального центру Міністерства внутрішньої безпеки США в Міжнародній правоохоронній академії (м. Будапешті)	2

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

**Діяльність Управління внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України**

з 01.07.2018 по 31.12.2018

№	Вид діяльності	К-ть	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	240	

2.	Проведено службових розслідувань	14	до Дисциплінарної комісії подані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 7 працівників
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	2	догана — 2; зауваження — 1;
4.	Проведено моніторинг способу життя	3	
5.	Проведено перевірок на добросовісність	8	1 негативний результат
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	2	
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювалося детективами Управління внутрішнього контролю Національного бюро	76	з них: закрито — 22; об'єднано — 6; направлено за підслідністю — 29; залишок — 19

6. КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Кошторисні призначення Національного бюро на 2018 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено на початок 2018 року	Затверджено з урахуванням змін (на 31.12.2017)		
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	472 054,2	472 054,2		472 054,2
2.	Нарахування на оплату праці	91 403,5	91 403,5		91 403,5
3.	Придбання товарів і послуг	113 445,0	113 445,0	6 889,2	120 334,2
4.	Соціальне забезпечення	55 450,0	55 450,0		55 450,0
5.	Інші (поточні) видатки	1 563,3	1 563,3		1 563,3
6.	Капітальні видатки	123 175,7	123 175,7	12 472,4	135 648,1
	Всього	857 091,7	857 091,7	19 361,6	876 453,3

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету у 2018 року

№	Найменування	Затверджено на 2018 рік (з урахуванням змін)	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	472 054,2	472 048,6	100
2.	Нарахування на оплату праці	91 403,5	81 208,0	89
3.	Придбання товарів і послуг	113 445,0	82 314,2	73
4.	Соціальне забезпечення	55 450,0	26 913,9	49
5.	Інші (поточні) видатки	1 563,3	1 053,2	67
6.	Капітальні видатки	123 175,7	111 441,6	90
	Всього	857 091,7	774 979,5	90

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

Звернення до Національного бюро

з 01.07.2018 по 31.12.2018

Вид	Всього	в т.ч. до Львівського територіального управління	в т.ч. до Харківського територіального управління	в т.ч. до Одеського територіального управління
1. Звернення громадян, всього	4925	208	154	113
звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	1778	159	125	65
звернення, подані до громадської приймальні	819	49	29	48
звернення громадян до кол-центру	2328	0	0	0
2. Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	271	0	1	1

в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених в е-деклараціях	11	0	0	0
3. Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	64	0	0	0
4. Запити на доступ до публічної інформації	233	1	2	1
5. Заяви, звернення юридичних осіб	237	14	11	57
6. Заяви, звернення державних органів	448	17	4	94
7. Заяви, звернення громадських організацій	234	22	7	16
Всього	6412	262	179	282

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	Запити від НАБУ			Запити до НАБУ		
	на-діс-лано	ви-ко-нано	держави	отри-мано	вико-нано	дер-жа-ви
Всього станом на 31.12.2018	489	234	Австралія; Азербайджанська Республіка; Республіка Австрія; Народна Республіка Бангладеш; Беліз; Королівство Бельгія; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські Острови; Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки Гонконг; Сент-Вінсент і Гренадини; Грецька Республіка; Грузія; Королівство Данія; Естонська Республіка; Арабська Республіка Єгипет; Держава Ізраїль; Республіка Індія; Республіка Ірландія; Королівство Іспанія; Італійська Республіка; Республіка Казахстан; Кайманові Острови; Канада; Киргизька Республіка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Республіка; Латвійська Республіка; Литовська Республіка; Велике Герцогство Люксембург; Князівство Ліхтенштейн; Республіка Македонія; Республіка Мальдіви; Республіка Молдова; Князівство Монако; Королівство Нідерландів; Федеративна Республіка Німеччина; Королівство Норве-	29	26	—

			гія; Об'єднані Арабські Емірати; Острів Джерсі; Республіка Панама; Південно-Африканська Республіка; Республіка Польща; Республіка Корея; Російська Федерація; Румунія; Королівство Саудівська Аравія; Республіка Сейшельські Острови; Федерація Сент-Кіттс і Невіс; Республіка Сербія; Республіка Сінгапур; Словацька Республіка; Сполучені Штати Америки; Республіка Таджикистан; Турецька Республіка; Угорщина; Східна Республіка Уругвай; Французька Республіка; Республіка Хорватія; Чеська Республіка; Республіка Чорногорія; Швейцарська Конфедерація; Королівство Швеція; Шотландія; Японська Держава			
в т.ч. за період з 01.07.2018 по 31.12.2018	118	52	—	7	8	—

www.nabu.gov.ua

[www.fb.com/nabu.gov.ua](https://www.facebook.com/nabu.gov.ua)