

ОФІЦІЙНО

Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за період з серпня 2016 року по лютий 2017 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності

3 4.12.2015 по 27.01.2017		
№	Види діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	696
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	26 з яких — 4 кримінальні провадження, 5 осіб у розшуку
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	69
4.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	11*
5.	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдовувальний 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»	Вищі посадові особи (п.п. «а» п.1) — 4; нардепи (п.п. «б» п.1) — 2; сільські голови (п.п. «б» п.1) — 2, депутат сільради (п.п. «б» п.1) — 1; держслужбовці (п.п. «в» п.1) — 9; судді (п.п. «г» п.1) — 10; заст. прокурора обл. (п.п. «е» п.1) — 1; прокурори (п.п. «е» п.1) — 12; посадовці СБУ — 2 (п.п. «е» п.1); правоохоронці (п.п. «з» п.1) — 3; члени держ. колег. органів (п.п. «і» п.1) — 1; посадові особи юр. осіб публ. права (п.п. «а» п.2) — 24; адвокати (п.п. «б» п.2) — 4; посадові особи юр. осіб прив. права (п.3) — 4; керівники прив. підприємств (п.3) — 15
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	82 905 324 917 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	116 762 000 грн, з яких: майже 70 млн грн повернуті на рахунки ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», понад 35,9 млн грн — ВАТ «Запоріжжяобленерго», близько 5 млн грн — компенсація збитків ВАТ «Запоріжжяобленерго» за рішенням суду та 6 млн грн компенсація збитків ПАТ «Укргазвидобування»
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	** див. табл.
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	10
12.	Результати проведених перевірок на доброчесність	4 перевірки, негативних результатів немає

* Судами винесено 12 обвинувальних вироків щодо 11 осіб, які набули законної сили щодо вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро

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

№	Вид майна	Кількість
1.	Грошові кошти у	
	гривні	601,94 мільйон
	доларах США	80,16 мільйонів
	євро	7,41 мільйонів
	фунтах стерлінгів	3 170
	білоруських рублів	147 500
	російських рублів	10 500
2.	Золото та ювелірні вироби	56 шт. ювелірних виробів та зливків 793 011 грн на рахунках у дорогоцінних металах (золото)
	Корпоративні права	75,5 млн дол. США (цінні папери) частки у 28 компаніях на загальну суму 5,066 млн грн
4.	Транспортні засоби	69 автовок + 2 літаки
5.	С/г техніка та комплектуючі	228 одиниць
6.	Цілісні майнові комплекси	1
7.	Земельні ділянки	114
8.	Нерухомість	
	квартири	66 та 2 частки в квартирах
	будинки	27
	нежитлові приміщення та споруди	54
	гаражі та паркомісця	7

Розподіл кримінальних проваджень* за джерелами інформації

№	Вид діяльності	Кількість
1.	Кількість кримінальних проваджень, прийнятих від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	81
2.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків	81
3.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ	51
4.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за матеріалами інших правоохоронних органів	21
5.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за ухвалою суду	25
6.	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України	5
ВСЬОГО		264

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

2. Взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями

3 30.07.2016 по 27.01.2017			
№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національне агентство з питань запобігання корупції	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ та Національним агентством з питань запобігання корупції	Співпраця у сфері запобігання та протидії корупції, обмін інформацією та надання відомостей про кримінальні корупційні правопорушення, підслідні НАБУ та виявлені Національним агентством з питань запобігання корупції
2.	Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого	Меморандум про партнерство та співробітництво	Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ за такими напрямками: особливості оперативно-розшукової діяльності НАБУ; особливості досудового слідства НАБУ; особливості проведення слідчих та негласних слідчих дій; правовий статус працівників НАБУ. Особливості заміщення посад в Національному бюро; судовий контроль у кримінальному провадженні; особливості міжнародної співпраці у сфері боротьби з корупцією
3.	Пенсійний фонд України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ та Пенсійним фондом України	Співпраця у сфері запобігання та протидії корупції, координація співробітництва щодо обміну інформацією про кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, підслідні НАБУ

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

3 29.07.2016 по 27.01.2017			
№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Адміністративна домовленість про співробітництво між НАБУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Співробітництво у сфері обміну інформацією щодо шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності, пов'язаної із використанням коштів ЄС; допомога у проведенні розслідувань; проведення спільних слідчих дій та паралельних розслідувань; навчання співробітників
2.	Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України	Договір між Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України та НАБУ щодо безоплатної передачі інформаційних матеріалів та обладнання у безвозвратне володіння в рамках міжнародної технічної допомоги	Надання міжнародної технічної допомоги шляхом безоплатної передачі обладнання/матеріалів для вирішення проблемних питань процесу реформування сектору цивільної безпеки України
3.	Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Меморандум про розуміння між Бюро з попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки та НАБУ	Взаємодопомога та співпраця у здійсненні слідчих, оперативних, контрольних та аналітичних заходів у сфері виявлення, запобігання та боротьби з корупцією через наявні канали міжнародного співробітництва; тренінги з виявлення, запобігання та боротьби з корупцією; організація навчальних візитів; обмін досвідом; участь у конференціях, семінарах, практикумах; обмін експертами
4.	Спеціальна служба розслідувань Литовської Республіки	Угода про співробітництво між НАБУ та Спеціальною службою розслідувань Литовської Республіки	Співробітництво у проведенні оперативно-розшукової діяльності та розслідувань злочинів, пов'язаних з корупцією; обмін даними та інформацією щодо злочинів, пов'язаних з корупцією; організація тренінгів, практичних занять та семінарів, робочих зустрічей, обмін методологічними матеріалами та юридичними документами; здійснення заходів та реалізація спільних програм із попередження корупції

Перелік зустрічей та взаємодії керівництва, а також детективів НАБУ з міжнародними партнерами

3 30.07.2016 по 27.01.2017			
№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	04.08.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща	Поглиблення співробітництва з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща
2.	08.08.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представником видання The New York Times	Обговорення подальшого співробітництва з НАБУ
3.	09.08-12.08.2016	Зустрічі Першого заступника Директора НАБУ зі спеціальним агентом Відділу міжнародних операцій Податкового управління США	Отримання методичної допомоги у сфері діяльності державних антикорупційних органів, налагодження та використання міжнародних зв'язків для розслідування кримінальних корупційних правопорушень
4.	09.08.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками американської освітньої організації Transnational Education Group	Ознайомлення зі структурою, завданнями та особливостями роботи НАБУ
5.	11.08.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	Обговорення подальшої співпраці та можливості надання міжнародної технічної і методичної допомоги у розвитку ключових управлінь НАБУ
6.	15.08.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою Офісу Ради Європи в Україні	Обговорення налагодження двостороннього співробітництва між Національним антикорупційним бюро України та Радою Європи
7.	16.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Польської Платформи Внутрішньої безпеки	Проведення презентації проекту «Кібербезпека та кримінальний аналіз» для представників Управління аналітики та обробки інформації НАБУ
8.	17.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	Передача відремонтованих та обладнаних для проведення допитів приміщень, відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ та Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (травень 2016 р.)
9.	18.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Королівства Нідерланди в Україні	Обговорення проведення спільного тренінгу для представників правоохоронних органів різних країн на території Шотландії
10.	25.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення подальшої співпраці; проведення тренінгів для співробітників Національного бюро у рамках реалізації Спільної програми Міністерства з міжнародного розвитку Великої Британії та Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності Націй Великої Британії «Регіональні програми та Україна»

ОФІЦІЙНО

11.	30.08.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Федерального бюро розслідувань США	Обговорення поглиблення співробітництва, зокрема у рамках виконання підписаного у червні 2016 року Меморандуму про співробітництво між НАБУ та Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
12.	01.09.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Міжнародного республіканського інституту	Презентація соціологічних досліджень щодо боротьби з корупцією
13.	01.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ	Обговорення питань поглиблення співробітництва, зокрема щодо надання фінансової підтримки НАБУ в рамках проекту «Консультаційний фонд впровадження реформ» Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ, що має на меті надання міжнародної технічної допомоги
14.	02.09.2016	Зустріч представників Юридичного управління НАБУ з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні	Поглиблення співробітництва з метою забезпечення успішної реалізації антикорупційних реформ в Україні
15.	06.09.2016	Зустріч Директора Національного бюро з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні	Обговорення поточного співробітництва між Україною та Латвією у сфері протидії корупції
16.	07.09.2016	Зустріч представників Управління внутрішнього контролю НАБУ з представником Офісу технічної допомоги Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки	Обговорення напрямків взаємодії між НАБУ та ВБ ГУ ДФС України по лінії протидії корупції та можливості підписання Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ та ДФС України
17.	07.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Обговорення причин та передумов конфлікту та нестабільності в Україні, зокрема корупційних викликів
18.	08.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з керівником Міжнародної організації розвитку права (IDLO)	Обговорення продовження співпраці Національного бюро з IDLO у сфері підвищення кваліфікації співробітників НАБУ
19.	13.09-14.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Департаменту з міжнародного розвитку при Посольстві Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення двосторонньої співпраці у рамках реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні
20.	20.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Місії Європейського Союзу в Україні	Обговорення деталей проекту «Антикорупційної ініціативи ЄС для України (2017-2019 рр.)»
21.	20.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Французької Республіки в Україні	Обговорення питання налагодження взаємодії правоохоронних органів України та Франції
22.	22.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Місії Європейського Союзу в Україні	Проведення протокольної зустрічі керівництва Національного бюро з новопризначеним Главою Місії Європейського Союзу в Україні та обговорення напрямів подальшої співпраці
23.	22.09.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Італійської Республіки в Україні	Визначення основних напрямків можливого співробітництва з відповідними установами Італійської Республіки
24.	22.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією Офісу Ради Європи в Україні	Обговорення поточного стану співробітництва Національного бюро з Радою Європи, а також проведення Дня українських реформ в Раді Європи
25.	23.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією органів державної влади Швейцарської Конфедерації	Визначення основних напрямків можливого співробітництва з відповідними установами Швейцарії
26.	26.09.2016	Зустріч керівників підрозділів НАБУ з радником моніторингової місії США Едвардом Гаузом	Проведення інструктажу щодо аудиту матеріальних цінностей, переданих НАБУ в рамках надання міжнародної технічної допомоги
27.	27.09.2016	Зустріч детективів НАБУ з керівником Відділу Європи і Євразії з Програми міжнародних візитів лідерів Держдепартаменту США	Обговорення результатів візиту представників НАБУ до Сполучених Штатів Америки
28.	30.09.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою правління фонду Heinrich Boell Foundation Kyiv	Обговорення стану антикорупційної реформи в Україні, проблем та викликів у цій сфері, а також можливості залучення Фонду до фінансування окремих аспектів реалізації реформи
29.	07.10.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представником Принстонського університету США	Надання актуальної інформації для підготовки студентом Принстонського університету дисертаційної роботи, присвяченої дослідженню діяльності правоохоронних органів України у сфері боротьби з корупцією
30.	07.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення двосторонньої співпраці з Департаментом з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, підготовка плану проведення міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією тренінгів для детективів НАБУ
31.	07.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Проведення тестування для детективів НАБУ для проходження навчання на базі Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки
32.	11.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Міжнародного центру з повернення активів Базельського інституту управління, Швейцарська Конфедерація	Поглиблення співпраці з представниками Базельського інституту управління; обговорення Угоди про співробітництво між НАБУ та Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління та відповідних зауважень
33.	12.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії	Обговорення напрямів співпраці з державними установами Румунії, зокрема, Національною антикорупційною дирекцією Румунії (DNA)
34.	12.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Обговорення співпраці з Департаментом з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні; підготовка плану проведення тренінгів для детективів НАБУ міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією
35.	13.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з керівником Міжнародної організації розвитку права	Обговорення продовження співпраці у сфері підвищення кваліфікації співробітників НАБУ шляхом проведення тренінгів міжнародними експертами світового рівня для детективів Підрозділу детективів та Управління аналітики та обробки інформації НАБУ
36.	17.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Федерального міністерства закордонних справ Німеччини	Обговорення окремих аспектів діяльності Консультативної місії ЄС в Україні, координації роботи країн-донорів сектору безпеки в Україні
37.	18.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Директорату з управління та планування в кризових ситуаціях Європейської служби зовнішньої дії та Консультативної Місії ЄС в Україні	Обговорення процесу стратегічного реформування сектору цивільної безпеки та судової системи в Україні, оцінка результатів діяльності КМЕС в Україні
38.	19.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Обговорення напрямів співпраці, підписання Адміністративної угоди про співробітництво між НАБУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству
39.	21.10.2016	Зустріч представників Головного підрозділу детективів НАБУ з представниками Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)	Обговорення питань імплементації Адміністративної угоди про співробітництво між НАБУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству
40.	26.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Офісу Ради Європи в Україні	Проведення середньострокової оцінки ефективності результатів, отриманих у 2015-2016 рр., під час реалізації тематичних проектів Рамкової програми співпраці між Європейським Союзом та Радою Європи для країн Східного партнерства

41.	26.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з делегацією Міністерства з питань економіки, транспорту та інновацій Вільного і Ганзейського міста Гамбург (ФРН)	Обговорення ситуації в Україні та стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією
42.	27.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і повноважним Послом Королівства Норвегії та Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція	Обговорення ситуації в Україні та стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією
43.	27.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення двосторонньої співпраці у рамках реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні; підготовка плану проведення тренінгів для детективів НАБУ міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією
44.	28.10.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з Другим заступником Державного секретаря США з правоохоронних питань	Обговорення питання налагодження співробітництва з державними установами Сполучених Штатів Америки; опрацювання можливості залучення іноземних інвестицій у розвиток НАБУ за програмами надання міжнародної технічної допомоги
45.	31.10.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками інформаційного агентства BBC News	Обговорення подальшого співробітництва з інформаційним агентством та підготовка сюжету про діяльність НАБУ
46.	31.10.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками компанії VR Capital Group	Обговорення перспектив антикорупційної боротьби в частині підслідності НАБУ як ефективного інструменту захисту іноземних інвестицій
47.	02.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні	Обговорення напрямів співпраці з державними установами Італійської Республіки, підписання Меморандуму про співробітництво з антикорупційними агенціями Італії, здійснення візиту делегації НАБУ до Італійської Республіки
48.	02.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками експертної місії Ради Європи з питань боротьби з корупцією та протидії відмиванню коштів	Визначення потреб та пріоритетів міністерств та відомств на 2018-2020 рр. у контексті реалізації національної політики України у відповідних сферах
49.	03.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з представником Офісу IBM в Україні	Презентація програмного забезпечення IBM i2 Enterprise analysis для подальшого використання співробітниками Управління аналітики та обробки інформації НАБУ
50.	03.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Італійської Республіки в Україні	Поглиблення співробітництва та обговорення шляхів співпраці з державними установами Італійської Республіки
51.	04.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Головою Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки	Обговорення напрямів співпраці НАБУ зі Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки
52.	07.11.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з керівником Міжнародної організації розвитку права	Обговорення напрямів подальшого співробітництва; надання Міжнародним центром розвитку права фінансової підтримки для проведення комунікаційної кампанії НАБУ
53.	07.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Королівства Нідерланди в Україні	Обговорення проведення спільного тренінгу для представників правоохоронних органів різних країн території Шотландії наприкінці 2016 р.
54.	08.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Світового банку	Налагодження співробітництва зі Світовим банком та визначення потенційних сфер співпраці, зокрема надання матеріальної та методичної допомоги; сприяння у розслідуваннях кримінальних корупційних справ стосовно громадян України, у яких фігурує Світовий банк
55.	08.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Міжнародного валютного фонду	Забезпечення моніторингу виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду; обговорення поточного стану розвитку НАБУ, реалізації реформ в Україні
56.	09.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з латвійськими експертами з питань судової бухгалтерії	Обговорення результатів тренінгів з практики судової бухгалтерської експертизи, проведених латвійськими експертами для детективів Управління аналітики та обробки інформації; обговорення перспективи проведення аналогічних заходів міжнародними експертами
57.	09.11.2016	Зустріч заступника Директора НАБУ з представниками Проекту експертної підтримки врядування та економічного розвитку EDGE	Обговорення реалізації реформ в Україні, поточного стану розвитку НАБУ та перспективи надання технічної допомоги в рамках спільного канадсько-українського Проекту експертної підтримки врядування та економічного розвитку EDGE
58.	10.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками дипломатичних представництв країн-членів Європейського Союзу в Україні та міжнародних організацій	Інформування світової громадськості про перебіг процесів проведення реформ в Україні, результати діяльності та досягнення НАБУ
59.	11.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні	Забезпечення моніторингу виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду, обговорення становлення і розвитку НАБУ, реалізації реформ в Україні
60.	14.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з делегацією Консультативної місії Європейського Союзу	Обговорення подальшої співпраці, надання міжнародної технічної та методичної допомоги у розвитку ключових управлінь НАБУ
61.	14.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення двосторонньої співпраці у рамках реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні; підготовка плану проведення тренінгів для детективів НАБУ міжнародними експертами у сфері боротьби з корупцією
62.	14.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»	Обговорення реформ в Україні; потенціалу співпраці антикорупційних органів та судового самоврядування у подоланні корупційних проявів у судовій системі
63.	16.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками Федерального міністерства юстиції Австрійської Республіки	Обговорення загальних умов подання клопотань про надання правової допомоги в Австрійській Республіці
64.	17.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з представником органів податкових зборів та митної справи її Величності Королеви Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення шляхів поглиблення інформаційно-аналітичного співробітництва та обміну досвідом стосовно питань боротьби з корупцією
65.	22.11.2016	Зустріч керівництва НАБУ з представником Департаменту Східної Європи та Центральної Азії МЗС Великої Британії	Обговорення двосторонньої співпраці під час реалізації програми сприяння Департаменту з міжнародного розвитку (DFID) при Посольстві Великобританії в Україні, напрямків поглиблення співпраці між Україною та Великобританією у сфері боротьби з корупцією
66.	22.11.2016	Координаційна зустріч міжнародних донорів України з керівництвом НАБУ	Проведення Координаційної зустрічі міжнародних донорів України, обговорення реалізації антикорупційної реформи в Україні, викликів і досягнень НАБУ
67.	22.11.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Посольства Японії в Україні	Обговорення можливостей налагодження відносин з японськими державними установами, що здійснюють діяльність у сфері боротьби і протидії корупції
68.	22.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Главою Представництва НАТО в Україні	Обговорення ситуації в Україні та стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією

ОФІЦІЙНО

69.	22.11.2016	Зустріч Директора НАБУ з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Обговорення ситуації в Україні, стану реалізації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, а також налагодження активної взаємодії між антикорупційними відомствами країн
70.	23.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Проекту з підтримки реформ у секторі юстиції в Україні	Отримання консультацій у рамках надання сприяння НАБУ за проектом «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
71.	23.11.2016	Зустріч представників Управління аналітики та обробки інформації з представником сектору протидії корупції Місії ЄС в Україні	Обговорення реалізації антикорупційної реформи в Україні, викликів і досягнень НАБУ, можливості надання міжнародної технічної допомоги з боку Європейського Союзу
72.	28.11.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником міжнародної аудиторської компанії KPMG	Обговорення особливостей створення експертно-криміналістичної лабораторії в НАБУ
73.	01.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення особливостей проведення тренінгів для детективів НАБУ
74.	08.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства США в Україні	Обговорення питань співробітництва НАБУ з Посольством США; визначення основних аспектів роботи зі спеціальним агентом ФБР США
75.	09.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Посольства США в Україні	Обговорення питань співробітництва НАБУ з Посольством США; визначення основних аспектів роботи зі спеціальним агентом ФБР США; обговорення можливості проведення спеціалістами ФБР США тренінгів для детективів НАБУ, орієнтовних тем та строків проведення навчань
76.	13.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками органів державної влади та Посольства Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Обговорення питань щодо надання НАБУконсультативної допомоги представниками державних установ Великої Британії
77.	16.12.2016	Зустріч представників Управління зовнішніх комунікацій з представниками Консультативної місії ЄС в Україні	Обговорення можливості надання міжнародної технічної та методичної допомоги у розвитку Управління зовнішніх комунікацій НАБУ в рамках проектів, що реалізуються за сприяння Консультативної місії ЄС в Україні, обговорення плану та графіку реалізації спільного освітнього проекту для журналістів та громадських організацій у Києві, Харкові, Львові та Одесі
78.	16.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з членами Експертного антикорупційного консультативно-дорадчого комітету при Міністерстві оборони України	Обговорення питань щодо продовження співробітництва у 2017 році, отримання відповідних експертних оцінок та проведення необхідних консультацій
79.	20.12.2016	Зустріч Директора НАБУ з представниками Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Обговорення антикорупційних проектів, які реалізовуватимуться в Україні впродовж 2017 року за сприяння РwC та Уряду Великобританії
80.	20.12.2016	Зустріч Директора НАБУ з членами Незалежного Антикорупційного Комітету з питань Оборони (НАКО)	Обговорення перспектив започаткуванняспівробітництва між НАКО та НАБУ, презентація стратегії роботи НАКО на найближчі два роки та перші результати його діяльності
81.	22.12.2016	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками компанії VP International Concept Ltd.	Проведення презентації автоматизованої системи моніторингу інформації, розробленої компанією VP InternationalConceptLtd, що широко використовується спеціалізованими установами Держави Ізраїль
82.	22.12.2016	Зустріч Директора НАБУ із Заступником генерального інспектора Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки	Інформування представників світової громадськості щодо проведення реформ в Україні, результатів діяльності та досягнень НАБУ
83.	12.01.2017	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представниками компанії «HyundaiMotorCompanу»	Проведення презентації новинок, які розробляються компанією «HyundaiMotorCompanу», обговорення питань подальшого співробітництва
84.	19.01.2017	Зустріч Першого заступника Директора НАБУ з представником Відділу правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні	Проведення консультацій з приводу організації подальшої системи тренінгів для детективів НАБУ, обговорення можливостей розширення напрямів співробітництва в поточному році
85.	20.01.2017	Зустріч керівництва НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні	Обговорення шляхів двостороннього співробітництва та поглиблення подальшої співпраці

Перелік візитів керівництва та співробітників НАБУ за кордон

3 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Країна	Мета і результат	Склад делегації
1.	07-10.08.2016	Латвійська Республіка	Навчальний візит представників НАБУ до Бюро з попередження та боротьби з корупцією (КНАВ), зустріч з Директором та представниками різних відділів КНАВ, представниками Офісу запобігання відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та Бюро внутрішньої безпеки	Директор, Перший заступник Директора, представники Головного підрозділу детективів Другого підрозділу детективів, Управління обробки та аналізу інформації, Юридичного управління НАБУ та представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
2.	15.09.2016	Французька Республіка	Під час проведення круглого столу на тему: «Боротьба з корупцією та зміцнення цілісності України» сторони обмінялися думками про заходи щодо зміцнення потенціалу правоохоронних органів з метою виявлення, розслідування корупційних злочинів. Були проаналізовані перешкоди на шляху міжнародного співробітництва в питаннях розслідування корупційних злочинів,включаючи заходи щодо повернення активів. Крім того, українською стороною було презентовано проміжний звіт про результати виконання Україною рекомендацій, наданих в рамках Стамбульського плану дій	Директор НАБУ
3.	25-30.09.2016	Французька Республіка	51-е пленарне засідання Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Представники України взяли участь у розгляді наступних питань: обговорення із керівниками підрозділів фінансової розвідки країн-членів MONEYVAL системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; обговорення дій держав-членів стосовно ратифікації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму (CETS 198); заслуховування інформації щодо ініціатив у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, які обговорювались у ЄБРР, Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок; розгляд звітів щодо рівня підготовки держав у питаннях, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням; дискусії щодо транспарентності бенефіціарних власників	Керівник Управління аналітики і обробки інформації
4.	26-28.09.2017	Королівство Нідерланди	Навчальний візит до Євроюсту та Європолу, організований за сприяння Посольства США в Україні та проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Під час зустрічей обговорювались питання підписання та набрання чинності Угоди про оперативне співробітництво між Європолем та Україною	Директор, Перший заступник Директора, представники Управління аналітики і обробки інформації, Головного підрозділу детективів, Юридичного управління НАБУ

5.	27-30.09.2016	Республіка Словенія	Ознайомчий візит з метою налагодження робочих контактів між представниками структурних підрозділів НАБУ та представниками Національної Поліції Республіки Словенія, Офісу із запобігання відмивання коштів Міністерства фінансів та Комісії з запобігання корупції Республіки Словенія	Представники Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів
6.	03-04.10.2016	Французька Республіка	Інформаційно-презентаційний захід «День українських реформ у раді Європи», презентація досягнень України на шляху реалізації реформ, які підтримуються Радою Європи в рамках Плану дій для України на період 2015-2017 років. Презентації і обговорення відбулися у форматі чотирьох робочих груп — стратегія з прав людини; реформа пенітенціарної системи та поліції; судова реформа; боротьба з корупцією	Директор та Перший заступник Директора НАБУ
7.	10-14.10.2016	Французька Республіка	Робочий візит з метою ознайомлення з механізмами антикорупційної боротьби у Французькій Республіці та методами роботи компетентних служб	Представники Головного підрозділу детективів Другого та Третього підрозділу детективів
8.	07-10.11.2016	Республіка Польща	Конференція на тему «Просторові аспекти безпеки». Під час конференції розглядалися питання міжнародного тероризму, викликів системам безпеки різних країн	Представники Управління аналітики і обробки інформації
9.	15-17.11.2016	Латвійська Республіка	16-та щорічна професійна конференція та Генеральна Асамблея EPAC/EACN. У рамках Конференції проведена відкрита робоча сесія для обміну досвідом між учасниками Мережі та виступ Директора НАБУ. Також проведено окрема двостороння зустріч делегації НАБУ із представниками Бюро із запобігання і боротьби з корупцією Латвійської Республіки. Підписаний Меморандум про взаєморозуміння між НАБУ та Бюро із попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки	Директор НАБУ, представник Юридичного управління та Відділу забезпечення роботи Директора бюро
10.	28-29.11.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Робочий візит з метою участі у двосторонніх зустрічах з керівництвом органів державної влади Федеративної Республіки Німеччина, обговорення шляхів поглиблення співробітництва з правоохоронними органами ФРН	Директор НАБУ
11.	01-06.12.2016	Панамська Республіка	17-та Міжнародна конференція по боротьбі з корупцією. Під час Конференції відбулася двостороння зустріч Директора НАБУ з головою TransparencyInternational Хо-се Угасом та обмін досвідом з провідними країнам світу щодо боротьби з корупцією	Директор НАБУ та представник Управління зовнішніх комунікацій
12.	12-15.12.2016	Литовська Республіка	Робочий візит, під час якого була підписана Угода про співробітництво між НАБУ та Службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Відбулося ознайомлення з повноваженнями та організацією роботи вказаної Служби, участь у засіданні Антикорупційної комісії Сейму, зустріч керівництва НАБУ з Генеральним Прокурором Литовської Республіки	Директор НАБУ, представники Першого, Другого та Третього підрозділів детективів, Відділу забезпечення роботи Директора бюро
13.	19-21.12.2016	Республіка Казахстан	Сьоме засідання правоохоронної мережі Організації економічного співробітництва та розвитку по боротьбі з корупцією у країнах Східної Європи та Центральної Азії. Під час засідання сторони були поінформовані про боротьбу з корупцією в країнах-учасниках, останні зміни в законодавстві, а також кроки й ініціативи, які будуть імplementовані у найближчому майбутньому	Представники Першого, Другого та Третього підрозділів детективів

4. Співпраця з недержавними організаціями і ЗМІ

3 30.07.2016 по 30.01.2017

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участі Директора НАБУ та його заступників	8
2.	Телеінтерв'ю за участі керівництва НАБУ	10
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	5
4.	Інтерв'ю для інтернет-видань	23
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	56
6.	Коментарі для ЗМІ про діяльність НАБУ	422
Усього		524

5. Чисельність працівників Національного антикорупційного бюро України, їх досвід та кваліфікація

Процес добору персоналу до НАБУ

Станом на 27.01.2017

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу	551	368*	183
2.	Кількість призначених до НАБУ в т.ч. у територіальних управліннях	541	363	178
3.	Вакантні посади в т.ч. у територіальних управліннях	8	8	0
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	149	132	17
		13	13	0
		700	500	не більше 200 осіб

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

Кадрове забезпечення НАБУ

Станом на 27.01.2017

№	Назва структурного підрозділу	К-ть штатних посад	К-ть переможців конкурсу	К-ть призначених працівників (в штаті НАБУ)	На етапі призначення	Вакансії	ППП призначеного керівника
1.	Керівництво	5	4*	4		1	Ситник Артем Сергійович призначений 16.04.2015
2.	Підрозділи детективів	278	178	176	2	100	
3.	Оперативно-технічне управління	106	100	100		6	
4.	Управління аналітики та обробки інформації	39	33	33		6	Джан Раджамі Мохаммадович призначений 28.07.2015
5.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	16	16		0	Пластун Оксана Яківна призначена 25.06.2015
6.	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	19	15	15		4	Чич Тетяна Валеріївна призначена 10.01.2017
7.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	18	18	17	1	0	Коваленко Сергій Володимирович призначений 04.01.2016

ОФІЦІЙНО

8.	Юридичне управління	15	15	14	1	0	Ярчак Ігор Степанович призначений 11.11.2015
9.	Управління по роботі з громадськістю	19	18	18		1	Кравченко Ярослава Володимирівна призначена 07.12.2016
10.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13		1	Манжура Дар'я Володимирівна призначена 15.01.2016
11.	Управління внутрішнього контролю	20	15	15		5	Осипчук Роман Сергійович призначений 05.10.2015
12.	Територіальні управління, всього	22	9	8	1	13	
	Львівське територіальне управління	8	8	8		0	Лопушанський Тарас Васильович призначений 07.06.2016
	Одеське територіальне управління	8	1		1	7	
	Харківське територіальне управління	6				6	
13.	Управління спеціальних операцій	93	82	77	5	11	Івченко Віталій Юрійович призначений 06.08.2015
14.	Відділ по роботі з персоналом	10	9	9		1	Саморай Олена Вікторівна призначена 27.04.2016
15.	Відділ документообігу	10	10	10		0	Асанова Людмила Михайлівна призначена 01.07.2015
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	8	8	8		0	Коваленко Максим Ігорович призначений 17.08.2015
17.	Режимно-секретний відділ	8	8	8		0	Шевченко Юрій Володимирович призначений 06.07.2015
РАЗОМ		700	551	541	10	149	

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

Підвищення кваліфікації працівників НАБУ

Закордонні навчання

3 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	01-12.08.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Літня школа для молодих спеціалістів у м.Нюрнберг. Під час навчання основна увага приділялась питанням міжнародного кримінального права, міждержавної організованої злочинності, розслідуванню особливо тяжких міжнародних злочинів	2
2.	07-10.09.2016	Австрійська Республіка	Участь у проєкті «Інтерактивна тренувальна програма протидії корупції для представників прикордонних, митних та антикорупційних органів Молдови та України». В рамках візиту відбулась зустріч з прокурором Центральної прокуратури по боротьбі з економічними злочинами та корупцією Республіки Австрія	1
3.	10-25.09.2016	Японія	Тематичний навчальний курс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Посилення спроможності організацій під час здійснення антикорупційної діяльності». Під час навчання прослухано лекції щодо особливостей кримінального та кримінально-процесуального права Японії, етики держслужбовців Японії	2
4.	12-30.09.2016	Італійська Республіка	Навчальний проєкт «Організація проведення фінансових розслідувань». В межах реалізації проєкту відбулось ознайомлення з методами запобігання відмиванню коштів, проведення фінансових розслідувань на міждержавному рівні	1
5.	18-24.09.2016	Республіка Словенія	Стажування в рамках проєкту «CivilServantsMobilityProgram» за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду за темою «Реформування сектору безпеки та запобігання корупції». Під час стажування відбулися зустрічі з представниками Адміністрації уряду Словацької Республіки та Державної фінансової адміністрації, МВС СР, Нацради при МВС СР та Президії поліцейського корпусу СР, ГП СР, Спеціалізованої прокуратури та Спеціалізованого суду, Вищої ради юстиції	2
6.	21-23.09.2016	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	«Майстер-клас для старших стратегічних радників поліції з питань реформування поліції в міжнародній сфері та сфері безпеки». Під час навчання проведено лекції та здійснена презентація реформування правоохоронних органів в Україні, стану боротьби з корупцією та діяльності НАБУ, проведені відповідні семінари	1
7.	28.09-01.10.2016	Румунія	Освітній проєкт «Укріплення інституціонального потенціалу правоохоронних органів України у досудовому розслідуванні корупційних правопорушень». Участь у проєкті передбачала ознайомлення зі структурою та менеджментом Національної антикорупційної Дирекції Румунії, особливостями співпраці з іншими правоохоронними органами, результатами роботи Дирекції та результатами анкетування щодо рівня довіри суспільства до роботи Дирекції	4
8.	09-21.10.2016	Республіка Хорватія	Тренінг з цифрової криміналістики фінансований за Програмою Європейського союзу HERCULE III (2014-2020), що впроваджується Управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) Європейської Комісії. Навчання організовано для спеціалістів ІТ-сфери, які замагаються вивченням та розробкою електронних баз даних	2
9.	16-22.10.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Навчальний курс з питань управлінської діяльності в сфері попередження та протидії корупції у секторі безпеки і оборони, що відбувся за сприяння Програми НАТО з розбудови цілісності, прозорості, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях	12
10.	06-12.11.2016	Литовська Республіка	Навчальний візит до антикорупційних органів Литовської Республіки: Служби спеціальних розслідувань Литовської Республіки і Служби розслідування фінансових злочинів (FCIS). Під час візиту делегація НАБУ ознайомлено із місцем та роллю Служби спеціальних розслідувань у системі правоохоронних органів Литовської Республіки, структурою та менеджментом організації, представлено основні засади державної політики в сфері боротьби з корупцією	5
11.	13-19.11.2016	Республіка Польща	Антикорупційний тренінг в рамках програми «Академія державного управління Східного партнерства». Під час тренінгу розглядались питання побудови комунікаційних процесів, навчальної платформи, яку використовує Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ). Делегацію НАБУ ознайомлено із методологічними та правовими засадами функціонування ЦАБ; досягнуто домовленостей щодо створення разом із ЦАБ та відповідними інституціями Литви, Латвії, Естонії та Молдови європейської антикорупційної платформи	11

12.	13-19.11.2016	Чеська Республіка	Тренінг «Проведення досудового розслідування корупційних злочинів». Під час тренінгу розглядались особливості досудового розслідування корупційних злочинів на національному та міжнародному рівнях	3
13.	15-18.11.2016	Королівство Бельгія	Ознайомлення з теоретичними засадами та практичними засобами впровадження комунікацій у галузі громадської дипломатії	1
14.	23.11-03.12.2016	Сполучені Штати Америки	Навчальний візит до Сполучених Штатів Америки для ознайомлення з особливостями міжнародної співпраці у кримінальних провадженнях між США та Україною; процедурами повернення активів, отриманих злочинним шляхом	1
15.	04 - 10.12.2016	Федеративна Республіка Німеччина	Навчальний візит з метою вивчення практичного досвіду щодо застосування системи, концепцій та інструментів управління персоналом, що відповідають стандартам Європейського Союзу. Під час проведення заходу висвітлювались особливості процедури прийому на роботу, оплати праці у ФРН	1
16.	12 - 16.12.2016	Угорська Республіка	Навчання з метою підвищення кваліфікації з питань проведення розслідувань транснаціональних злочинів суддями та прокурорами	2
17.	23-27.01.2017	Словацька Республіка	Навчальний візит, організований в рамках програми підвищення мобільності державних службовців, що реалізується Viseguard Fund	2

Внутрішнє навчання

3 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Дата	Місце	Зміст навчання	К-ть учасників
1.	Серпень 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід фінансової розвідки за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	20
2.	Серпень 2016 р.	м. Київ	Детективи Головного підрозділу детективів та детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід роботи з відкритими базами даних (OSINT) за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	14
3.	Серпень 2016 р.	м. Київ	Детективи-стажисти Головного підрозділу детективів та Управління аналітики та обробки інформації НАБУ пройшли тренінг з питань внутрішніх актів Національного бюро	30
4.	Серпень – грудень 2016 р.	м. Київ	Співробітники кримінальної лабораторії Управління аналітики та обробки інформації підготували лекцію-семінар: «Рекомендації щодо першочергових дій на місці обшуку. Правила вилучення та упакування мобільних телефонів, смартфонів, планшетів»	50
5.	Жовтень 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ пройшли тренінг з навчання роботи з програмним забезпеченням i2	25
6.	Жовтень 2016 р.	м. Київ	За підтримки Ради Європи детективи Управління внутрішнього контролю НАБУ взяли участь у тренінгу «Кращі практики внутрішнього антикорупційного контролю в правоохоронному органі»	16
7.	Жовтень 2016 р.	м. Київ	Семінар, організований для керівників підрозділів детективів Юридичним управлінням НАБУ на тему: «Реалізація слідчих повноважень детективами НАБУ в рамках міжнародного співробітництва»	10
8.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід судової економічної експертизи Литви	25
9.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ, а також працівники Управління зовнішніх комунікацій отримували навички роботи з програмним забезпеченням «RepKnight» за сприяння Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)	10
10.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «Access»	10
11.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «Excel & Excel BI»	10
12.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Всеукраїнської Ліги правників проти корупції детективи НАБУ вивчали кращі практики запобігання комп'ютерним ризикам, кібербезпеки, та захисту добровільних викривачів (австралійський досвід)	14
13.	Листопад 2016 р.	м. Одеса	За сприяння Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) та ОБСЄ (OSCE) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід з оперативного аналізу та аналітичних інструментів	5
14.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності США (INL) детективи НАБУ пройшли навчання по роботі з поліграфом	4
15.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За підтримки Ради Європи детективи Управління внутрішнього контролю НАБУ взяли участь у тренінгу «Перевірка на доброчесність та захист викривачів підрозділами внутрішнього контролю правоохоронних органів»	16
16.	Листопад 2016 р.	м. Київ	За сприяння Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) для працівників НАБУ було проведено тренінг для тренерів з питань дотримання Кодексу етики	16
17.	Листопад 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації взяли участь у семінарі щодо особливостей взаємодії з Держфінмоніторингом на тему: «Співпраця детективів НАБУ з Державною службою фінансового моніторингу України»	15
18.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії DFID та РwC співробітники Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій НАБУ взяли участь у тренінгу з розвитку комунікаційних навичок. Тренінг складався з чотирьох частин: основи комунікації;асертивність, транзакційний аналіз; вирішення конфліктних ситуацій; робота зі складними співрозмовниками	16
19.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За сприяння Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням SQL	8
20.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За сприяння Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) та ОБСЄ (OSCE) детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ вивчали міжнародний досвід оперативного аналізу (ANACAPA)	8
21.	Грудень 2016 р.	м. Київ	За підтримки канадського проєкту EDGE детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням SQL	15
22.	Грудень 2016 р.	м. Київ	Детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ були ознайомлені з особливостями роботи «e-Data»	15
23.	Грудень 2016 р.	м. Київ	Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Особливості організації і проведення оперативно-розшукової діяльності», організованого за сприяння Національної академії внутрішніх справ України	19
24.	Грудень 2016 р.	м. Київ	Детективи НАБУ взяли участь у тренінгу «Ефективний менеджер» за сприяння Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності США (INL)	3
25.	Січень 2017 р.	м. Київ	За підтримки канадського проєкту EDGE детективи Управління аналітики та обробки інформації НАБУ отримували практичні навички роботи з програмним забезпеченням «Excel & Excel BI»	22
26.	Січень 2017 р.	м. Київ	Детективами НАБУ проведено внутрішній тренінг на тему: «Розслідування фактів незаконного збагачення»	26
27.	Січень 2017 р.	м. Київ	За сприяння Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності США (INL) детективи НАБУ пройшли тренінг з отримання навичок використання персональної відеокамери	65

ОФІЦІЙНО

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**

3 30.07.2016 по 23.01.2017

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ	196	Розглянуто 173, перебувають на розгляді – 23
2.	Проведено службових розслідувань	13	Проведено службових розслідувань – 13. За результатами службових розслідувань до Дисциплінарної комісії НАБУ скеровані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 10 працівників (5 працівникам оголошено догани, 1 працівнику – зауваження, у діях 4 працівників не встановлено ознак дисциплінарних проступків)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників НАБУ	6	Дисциплінарною комісією притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 працівників НАБУ (5 – оголошено догани, 1 – зауваження)
4.	Проведено перевірок на доброчесність	4	Негативних результатів немає
5.	Розпочато кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється детективами УВК	16	закрито – 7; скеровано за підслідністю – 2; спрямовано до суду – 1; проводиться розслідування – 6
6.	Заведено оперативно-розшукових справ	3	

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання

Кошторисні призначення Національного антикорупційного бюро України на 2016 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено на початок 2016 року	Затверджено з урахуванням змін (на 31.12.2016)		
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	201 807,30	228 668,00		228 668,00
2.	Нарахування на оплату праці	44 397,60	36 573,60		36 573,60
3.	Придбання товарів і послуг	76 853,80	68 978,10	13 221,45	82 199,55
4.	Соціальне забезпечення	47 180,00	35 052,90		35 052,90
5.	Інші (поточні) видатки	2 237,50	1 731,20		1 731,20
6.	Капітальні видатки	114 180,00	117 562,00	31 307,92	148 869,92
Усього:		486 656,20	488 565,80	44 529,37	533 095,16

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2016 рік (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	228 668,00	205 236,04	90%
2.	Нарахування на оплату праці	36 573,60	34 886,07	95%
3.	Придбання товарів і послуг	68 978,10	61 554,30	89%
4.	Соціальне забезпечення	35 052,90	24 555,53	70%
5.	Інші (поточні) видатки	1 731,20	1 348,22	78%
6.	Капітальні видатки	117 562,00	104 614,03	89%
Усього		488 565,80	432 194,19	88%

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг за 2016 рік

№	Вид процедури закупівлі	Кількість оголошених процедур закупівель товарів, робіт і послуг				К-ть процедур (незавершені, скасовані чи визнані замовником такими, що не відбулися) в цілому	К-ть укладених договорів за результатами процедур закупівель	Загальна сума коштів за укладеними договорами, тис. грн	Економія коштів, тис. грн
		Загальна к-ть, з них:	товарів	робіт	послуг				
1.	Відкриті торги	112	86	5	21	31	117	123 165,1	15330,2
2.	Запит цінових пропозицій	15	11	-	4	5	16	1 327,3	230,7
3.	Переговорна процедура закупівлі	7	1	-	6	-	7	3 016,1	-
Усього:		134	98	5	31	36	140	127 508,5	15 560,9

Процедури закупівель товарів, робіт та послуг з 01.08.2016 в системі «Прозоро»

3 01.08.2016 по 31.12. 2016 року

№ з/п	Вид процедури закупівлі	Кількість оголошених процедур закупівель товарів, робіт і послуг				К-ть процедур (незавершені, скасовані чи визнані замовником такими, що не відбулися) в цілому	К-ть укладених договорів за результатами процедур закупівель товарів, робіт і послуг	Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг, тис. грн	Економія коштів, тис. грн
		Загальна к-ть, з них:	товарів	робіт	послуг				
1.	Відкриті торги	57	44	3	10	17	53	25 448,1	4076,7
2.	Переговорна процедура закупівлі	4	1	-	3	-	4	478,8	-
Усього:		61	45	3	13	17	57	25 926,9	4 076,7

8. Інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного антикорупційного бюро України та виконання покладених на нього обов'язків
Звернення до НАБУ

3 30.07.2016 по 27.01.2017

№	Вид	К-ть
1.	Звернення громадян всього, з них: Звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку, безпосередньо до НАБУ, а також ті, що пересилалися з інших установ Звернення, подані до громадської приймальні Звернення громадян до колл-центру	8332 4475 879 2978
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБУ в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених у е-деклараціях	661 21
3.	Звернення, запити народних депутатів України, переслані іншими органами	78
4.	Запити на доступ до публічної інформації	263
5.	Заяви, звернення, юридичних осіб, державних органів, громадських організацій	15003
Всього		24337

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

3 1.08.2016 по 27.01.2017

надіслано запитів				отримано запитів			
Всього	в т.ч. за звітний період	з них виконано		всього	в т.ч. за звітний період	з них виконано	
		всього	в т.ч. за звітний період			всього	в т.ч. за звітний період
118	58	45	39	10	5	6	3