

ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про результати діяльності Національного антикорупційного бюро України за I півріччя 2020 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», надаємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2020 року.

1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	406
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	15 4
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	50
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 виправдувальний 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	261 064 724 880 *** грн**** 1 291 266 000*** грн в т.ч. у I півріччі 2020 року: 689 677 964 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	—
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	—
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	12
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	4 (1 негативний результат)
13.	Вартість виявлених активів із ознаками необґрунтованості, кількість направлених до прокуратури матеріалів для вирішення питання про пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, результати їх розгляду органами прокуратури та судом, у тому числі вартість необґрунтованих активів, стягнених у дохід держави	—

* ухвалою Апеляційної палати ВАКС кримінальне провадження за обвинуваченням однієї особи закрито у зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення.

*** станом на 30.06.2020

**** орієнтовний розмір збитків, які перевіряються під час досудового розслідування

** Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру впродовж I півріччя 2020 року (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальні акти (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких набув чинності обвинувальні вирок (всього по кожній категорії)
1.	Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування			
	а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, член Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим	3	2	
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	9	10	2
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	4	1	
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки	5		
	г) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді)	8	5	
	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	2		
	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	3		2
	є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції			
	ж) члени Центральної виборчої комісії			

	з) поліцейські			
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	5	4	
	і) члени державних колегіальних органів			
	л) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, помічники суддів	1		
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, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі	28	11	1
	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			
	в) представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої			
3.	Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	2		
4.	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, голів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост			
5.	Інші	55	17	1

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

у кримінальних провадженнях, в яких складено обвинувальні акти за період з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид майна	Кількість
1.	Земельні ділянки	170
2.	Житлова нерухомість	17
3.	Нежитлова нерухомість	11
4.	Транспортні засоби	14
5.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у грн	245 471
	у дол. США	314 633
	у хорватських кунах	22 610
6.	Мобільні телефони	5
7.	Корпоративні права	2

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

Перелік візитів Директора Національного бюро та його заступників за кордон

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Країна	Кількість візитів	Період
1.	Латвійська Республіка	1	січень
2.	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	1	березень

Перелік зустрічей та взаємодія керівництва Національного бюро з міжнародними партнерами

з 01.01.2020 по 30.06.2020

Правоохоронні та державні органи	Федеральне бюро розслідувань Штатів Америки	Прокуратура ЄС	Офіс технічної допомоги Казначейства Штатів Америки	Шведське міграційне агентство	
	Національна поліція Румунії	Служба Міжнародного поліцейського співробітництва Центрального управління кримінальної поліції Італійської Республіки	Національна поліція Естонської Республіки	Відділ з правоохоронних питань (INL) Сполучених Штатів Америки	
Дипломатичні представництва	Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні	Посольство Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні	Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні	Посольство Королівства Данія в Україні	Посольство Французької Республіки в Україні
	Посольство Італійської Республіки в Україні	Посольство Японії в Україні	Посольство Швейцарської Конфедерації в Україні	Представництво Європейського Союзу в Україні	Консультативна місія ЄС в Україні (EUAM)
Міжнародні фінансові інститути	Світовий Банк	Міжнародний валютний фонд	Європейський інвестиційний банк		
Міжнародні неурядові організації та інститути громадянського суспільства	Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)	Базельський інститут управління	Міжнародна організація з розвитку права в Україні (IDLO)	Естонський центр Східного Партнерства (ECEAP)	Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD)
Іноземні засоби масової інформації	Журналіст видання «Financial Times Ukraine»	Журналіст видання «Kyiv Post»	Журналіст узбецької редакції «Голосу Америки»		

ІНФОРМАЦІЯ

3. Співпраця з недержавними організаціями і засобами масової інформації

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та конференції за участю Директора, його заступників та директорів територіальних управлінь Національного бюро	21
2.	Телеінтерв'ю за участю керівництва та директорів територіальних управлінь Національного бюро	9
3.	Інтерв'ю для інтернет-видань	4
4.	Відповіді на запити засобів масової інформації	151
5.	Коментарі для ЗМІ про діяльність Національного бюро	37
Всього		222

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

станом на 30.06.2020

№	Вид	Загальна кількість	З них	
			Державні службовці	Особи начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	653*	463*	190
2.	Кількість призначених до Національного бюро** в т.ч. у територіальних управліннях	653*	463*	190
3.	Вакантні посади в т.ч. у територіальних управліннях	27*	21*	6
4.	Штатна чисельність працівників Національного бюро, затверджена наказом Директора Національного бюро	700	504	196

* без урахування інформації про кількість посад державних службовців, інформація про перебування на яких становить інформацію з обмеженим доступом

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

Кадрове забезпечення Національного бюро

станом на 30.06.2020

№	Назва структурного підрозділу	Кіл-ть штатних посад	Кіл-ть переможців конкурсу	Кіл-ть призначених працівників**	На етапі призначення	Вакансії	ПІБ призначеного керівника
1.	Керівництво	4	4*	4	0	0	Ситник Артем Сергійович, Директор Углава Гізо Трістанович, Перший заступник Директора Новак Анатолій Миколайович, заступник Директора Варварська Тетяна Володимирівна, заступник Директора
2.	Головний підрозділ детективів	246	236**	236**	0	11	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
5.	Управління аналітики та обробки інформації	38	36	36	0	2	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	17**	17**	0	0	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційних технологій	21	17	17	0	4	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	20**	20**	0	1	Ханік Юрій Петрович
9.	Юридичне управління	15	17**	17**	0	0	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	19	19	0	0	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13	0	1	Оліфіра Світлана Олександрівна
12.	Управління внутрішнього контролю	21	20	20	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**	11**	0	0	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документообігу	10	11**	11**	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	6	6	0	0	Лазутіна Ольга Миколаївна
17.	Сектор внутрішнього аудиту	2	2	2	0	0	Микитюк Тарас Михайлович
18.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
19.	Територіальні управління, всього	21	22**	22**	0	0	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	7	7	7	0	0	Лопушанський Тарас Васильович

№	Вид медійного заходу	Кількість	Кількість	Кількість	Кількість	Кількість	Кількість
	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	7	0	0	Деулін Володимир Юрійович
	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	8**	8**	0	0	Кравченко Юрій Олександрович
20.	Всього:	700	—	—	—	—	

* призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, крім призначення на посади Першого заступника та Заступників Директора

** 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 01.01.2020 по 30.06.2020

Група компетентностей	Вид навчання	Тема навчання	Кількість працівників, які проходили навчання
Управлінські навички	Короткострокова програма підвищення кваліфікації	Інноваційні технології управління персоналом	1
	Тренінг	Некорупційне лідерство (Corruption-free leadership)	1
Професійні навички	Тренінг	Розслідування міжнародних економічних злочинів і корупції	9
	Тренінг	Робота з відкритими базами даних	19
	Професійна програма підвищення кваліфікації	Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення	8
	Програма професійних обмінів	Найкращі практики внутрішніх розслідувань в правоохоронних органах	2
	Тренінг	Операційний аналіз та застосування спеціального аналітичного програмного забезпечення Analyst Notebook	10
	Дистанційне навчання	Навчання стосовно кадрового менеджменту, призову на строкову службу, дистанційна робота, дії кадровика тощо	7
	Освітньо-професійна програма	Графічний дизайн	1
	Професійна програма	Штурм транспортних засобів	6
	Дистанційне навчання	Основи інформаційної безпеки	2
	Загальна короткострокова програма	Ділова українська мова в публічному управлінні	4
Особистісні навички	Дистанційне навчання	Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google	15
	Дистанційне навчання	Word та Excel: інструменти і лайфхаки	1
	Дистанційне навчання	Декларуй ДоброЧесно! 2020	1
	Дистанційне навчання	Діалог та медіація: шлях до порозуміння	2
	Дистанційне навчання	Комунікаційні інструменти для побудови репутації	1
	Дистанційне навчання	Психологія стресу та способи боротьби з ними	6
	Дистанційне навчання	Українська мова за 27 років	3
	тренінг	Публічні виступи	11
	Дистанційне навчання	Командна робота на відстані: від організації до результату	1
	Дистанційне навчання	Проектний менеджмент	1
Дистанційне навчання	Ефективні презентації	1	
Дистанційне навчання	Вивчення іноземної мови (англійська мова)	2	

5. 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 бюро

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	219	
2.	Здійснено службових розслідувань	4	До Дисциплінарної комісії спрямовані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 6 працівників (Дисциплінарною комісією розглянуто матеріали щодо 5 працівників, стосовно 1 працівника матеріали перебувають на розгляді)
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	5	Догана — 1; Зауваження — 3; Звільнення — 1
4.	Здійснено моніторинг способу життя	2	
5.	Здійснено перевірок на доброчесність	4	Негативний результат — 1
6.	Розпочато оперативно-розшукових справ	1	
7.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювали детективи Управління внутрішнього контролю Національного бюро	41	із них: закрито — 17; направлено за підслідністю — 8; залишок — 16

6. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання

Кошторисні призначення Національного бюро станом на 30.06.2020 (тис. грн)

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2020 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 30.06.2020)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	682 533,7		653 333,7		653 333,7
2.	Нарахування на оплату праці	136 503,9		124 873,7		124 873,7
3.	Придбання товарів і послуг	101 472,0	37,2	73 326,7	6 683,1	80 009,8
4.	Соціальне забезпечення	36 083,9		36 083,9		36 083,9
5.	Інші (поточні) видатки	699,1		634,6		634,6
6.	Капітальні видатки	80 848,3		35 848,3	22 766,2	58 614,5
	Всього	1 038 140,9	37,2	924 100,9	29 449,3	953 550,2

ІНФОРМАЦІЯ

Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за I півріччя 2020 року

№	Найменування	Затверджено на 2020 рік (з урахуванням змін) тис. грн	Касові видатки тис. грн	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	653 333,7	352 938,7	54
2.	Нарахування на оплату праці	124 873,7	55 161,7	44
3.	Придбання товарів і послуг	73 326,7	12 992,5	18
4.	Соціальне забезпечення	36 083,9	9 593,9	27
5.	Інші (поточні) видатки	634,6	31,7	5
6.	Капітальні видатки	35 848,3	813,9	2
	Всього	924 100,9	431 532,4	47

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

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2020 по 30.06.2020

№	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	10568	234	116	134

	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	1776	213	113	90
	звернення, подані до громадської приймальні	312	21	3	44
	звернення громадян до кол-центру	8480	—	—	—
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	292	0	4	2
3.	Звернення народних депутатів України, переслани іншими органами	59	0	0	0
4.	Запити на доступ до публічної інформації	310	3	1	4
5.	Заяви, звернення юридичних осіб	531	21	26	25
6.	Заяви, звернення державних органів	147	5	9	10
7.	Заяви, звернення громадських організацій	450	10	8	35
	ВСЬОГО	12357	273	164	210

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	запити від НАБУ		запити до НАБУ	
	надіслано	виконано	отримано	виконано
всього станом на 30.06.2020	869	522	67	56
за період 01.01.2020 по 30.06.2020	148	65	18	17

ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2020 р. № 688
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 35, ст. 1162) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2020 р. № 688

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 290

1. Пункт 3 постанови викласти в такій редакції:
«3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям:

забезпечити у двотижневий строк після відміни карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), оголошення конкурсів на посади державної служби, призначення на які здійснювали відповідно до Порядку;

утриматися на період дії Порядку та після відміни карантину від переведення державних службовців, призначених на державну службу шляхом укладення контрактів на підставі Типового контракту, затвердженого цією постановою, на рівнозначні або нижчі посади;

забезпечити внесення до контрактів про проходження державної служби на період дії карантину змін щодо обмеження граничних строків їх дії з урахуванням положень абзацу шостого пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»».

2. У Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженою зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова і цифри «, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину» виключити;

2) абзац перший пункту 14 після слова «розміщується» доповнити словами «разом з оголошенням про добір»;

3) пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

«Забезпечення організації та проведення співбесіди покладатися на уповноважену особу.»;

4) пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

«Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.»;

5) пункт 23 після слів «підписання контракту» доповнити словами «або ознайомлення з рішенням про призначення на посаду державної служби»;

6) пункт 24 викласти в такій редакції:

«24. Інформація про прийняте рішення за результатами добору з призначення на вакантну посаду шляхом укладення контракту оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби протягом одного робочого дня після отримання рішення суб'єкта призначення або керівника державної служби в державному органі:

для посад категорії «А» — спеціальним структурним підрозділом НАДС; для посад категорій «Б» і «В» — службою управління персоналом державного органу, в якому прийнято рішення про необхідність призначення на вакантну посаду.

Така інформація повинна містити прізвище, ім'я та по батькові особи, найменування посади, строк укладення контракту.».

3. У Типовому контракті про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 5 виключити;

2) абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:

«Граничний строк перебування особи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту, становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.».



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2020 р. № 690
Київ

Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами

Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кабінет Міністрів України і Національний банк України **ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:**

1. Затвердити Порядок збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, подавати Державній службі фінансового моніторингу необхідну інформацію для проведення національної оцінки ризиків згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, що провадять діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, надавати Державній службі фінансового моніторингу необхідну інформацію для проведення національної оцінки ризиків згідно з Порядком, затвердженим цією постановою.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. № 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2519).

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Голова Національного банку України К. ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 5 серпня 2020 р. № 690

ПОРЯДОК

збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами

1. Цей Порядок визначає механізм збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб'єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та «Про державну статистику».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та «Про державну статистику».

3. Метою проведення національної оцінки ризиків є визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків.

4. Учасниками національної оцінки ризиків є Держфінмоніторинг, інші державні органи, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, із залученням (у разі потреби) заінтересованих громадських організацій та наукових установ.

5. Відповідальним за проведення національної оцінки ризиків є Держфінмоніторинг.

6. Національна оцінка ризиків проводиться систематично, але не рідше одного разу на три роки.

Останній рік звітного періоду є роком проведення національної оцінки ризиків.

7. Національна оцінка ризиків охоплює систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема діяльність Держфінмоніторингу, правоохоронних та судових органів, наглядову діяльність суб'єктів державного фінансового моніторингу, фінансовий сектор та незалежну професійну діяльність.

8. Джерелами інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, статистична інформація та комплексна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, результати секторальних оцінок ризиків суб'єктів державного фінансового моніторингу, аналітичні огляди та довідки учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків на запитальники Держфінмоніторингу, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення громадської думки, а також звіти Європейської Комісії із визначенням, аналізом та оцінкою ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму на рівні ЄС та рекомендації Європейської Комісії щодо заходів, прийнятних для усунення визначених ризиків.

Обмін інформацією під час проведення національної оцінки ризиків здійснюється за дотриманням вимог щодо захисту інформації, яка належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

Учасники національної оцінки ризиків забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, відповідно до закону.

Доступ третіх осіб до інформації, що подається для проведення національної оцінки ризиків, здійснюється у випадках, передбачених законом.

9. Національна оцінка ризиків проводиться згідно з методикою національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (далі — методика), підготовленою Держфінмоніторингом, узгодженою з Мінфіном та схваленою Радою з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на її черговому засіданні.

Національна оцінка ризиків проводиться з урахуванням, зокрема, вимог рекомендацій та документів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), положень звітів та рекомендацій з питань оцінки ризиків відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму Європейської комісії, інших міжнародних аналітичних оглядів, звітів та рекомендацій з питань, пов'язаних з проведенням національної оцінки ризиків.

10. Кожен учасник національної оцінки ризиків визначає особу на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), відповідальну за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення національної оцінки ризиків (далі — відповідальна особа).

11. З метою сприяння безпечною координації учасників національної оцінки ризиків, визначення орієнтовного плану проведення національної оцінки ризиків, міри (рівня, ступеня) залученості кожного учасника національної оцінки ризиків, переліку інформації, необхідної для оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, та вирішення проблемних питань, які виникають у ході проведення національної оцінки ризиків, тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України — Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Рада) має право утворювати робочу групу з питань проведення національної оцінки ризиків (далі — робоча група), до складу якої входять відповідальні особи.

12. Учасники національної оцінки ризиків забезпечують подання Держфінмоніторингу до 30 квітня останнього року звітного періоду інформації про вжиті заходи, спрямовані на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених у ході попередньої національної оцінки ризиків.

13. Суб'єкти державного фінансового моніторингу забезпечують проведення секторальних оцінок ризиків суб'єктів первинного фінансового моніторингу в порядку, визначеному методикою, за період, охоплений національною оцінкою ризиків, та інформують Держфінмоніторинг про результати до 30 червня останнього року звітного періоду.

14. ДФС і СБУ забезпечують збір та подання Держфінмоніторингу до 30 червня останнього року звітного періоду інформації, необхідної для оцінки ризиків використання неприбуткових організацій з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, за період, охоплений національною оцінкою ризиків.

15. Держфінмоніторинг до 30 листопада останнього року звітного періоду аналізує, узагальнює, уніфікує подану учасниками національної оцінки ризиків інформацію та готує звіт про її проведення.

16. Держфінмоніторинг готує пропозиції щодо схвалення звіту про проведення національної оцінки ризиків (далі — звіт) та до 10 грудня останнього року звітного періоду подає їх разом із звітом Мінфіну для погодження.

Мінфін до 20 грудня останнього року звітного періоду доводить до відома Держфінмоніторингу позицію щодо звіту шляхом надсилання листа та у разі відсутності зауважень — завізваного Міністром фінансів проекту звіту.

17. Залежно від того, яка інформація міститься у звіті, доступ до неї може бути повністю або частково обмежено.

У такому разі версія звіту для оприлюднення повинна містити короткий огляд та/або висновки, зроблені за результатами аналізу відповідної інформації з обмеженим доступом.

18. Звіт схвалюється Радою на її черговому засіданні.

19. Протягом місяця після схвалення на засіданні Ради звіту Держфінмоніторинг забезпечує доведення до відома учасників системи запобігання та протидії та громадськості результатів національної оцінки ризиків шляхом оприлюднення звіту на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в розділі «Національна оцінка ризиків».

20. За результатами національної оцінки ризиків Держфінмоніторинг до 30 червня року, наступного за останнім роком звітного періоду, готує та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнені пропозиції учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків.