

ОФІЦІЙНО

Звіт про роботу Національного

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-
даємо статистичні показники діяльності за період з серпня 2015 року по лютий 2016 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності

(*Станом на 01.02.2016)

№	Вид діяльності	Результат
1	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро.	51*
2	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність.	2
3	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро.	0
4	Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро.	0
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».	У ході досудового розслідування проваджень, внесених до ЄРДР детективами НАБУ, повідомлено про підозру двом суддям. Також у рамках проваджень, розпочатих іншими правоохоронними органами, до моменту передачі проваджень до НАБУ було повідомлено про підозру двом суддям і двома працівникам органів прокуратури.
7	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування.	У ході досудового розслідування кримінальних проваджень встановлено збитків на загальну суму 2 631,5 млн грн. Відшкодовано — 0 грн у зв'язку з тим, що досудові розслідування тривають.
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, і розпорядження ними.	0
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, і їх зберігання.	0
10	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, і розпорядження ними.	У ході досудового розслідування кримінальних проваджень накладено арешт на грошові кошти в гривнях та іноземній валюті: 400,7 тис. грн, 109 тис. доларів США, 2,4 тис. євро, 2 тис. російських рублів. Крім того, накладено арешт на майновий комплекс підприємства загальною вартістю близько 2 млрд грн.
11	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення.	У ході досудового розслідування кримінальних проваджень подано 4 позовні заяви про визнання недійсними договорів на загальну суму 346,2 млн грн.
12	Результати проведених перевірок на доброчесність.	0

Розподіл проваджень відповідно до джерел інформації

(*Станом на 01.02.2016)

№	Вид	Кількість
1	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБУ	15
2	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих за власними напрацюваннями детективів і аналітиків	15
3	Кількість кримінальних проваджень, зареєстрованих детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України	3
5	Кількість прийнятих кримінальних проваджень від Генеральної прокуратури України та інших правоохоронних органів	19
6	Інше	4
Усього		56

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

За звітний період Національне антикорупційне бюро України активно взаємодіяло з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, а саме:

(*Станом на 01.02.2016)

№	Назва органу	Мета	Результат
1	Міністерство юстиції України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Міністерством юстиції України	Внесено необхідні зміни до нормативно-правових актів з метою надання прямого доступу до Єдиного реєстру довіреностей та триває технічне підключення до таких інформаційних ресурсів: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Державний реєстр актів цивільного стану громадян
2	Міністерство внутрішніх справ України	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та Міністерством внутрішніх справ України	НАБУ отримало доступ до Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України (ІІПС)
3	Державна фіскальна служба України	Угода про інформаційне співробітництво між Національним бюро та Державною фіскальною службою України	НАБУ отримало доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем
4	Державна казначейська служба України	Угода про інформаційне співробітництво між Національним бюро та Державною казначейською службою України	НАБУ отримало доступ до інформаційних ресурсів казначейської служби України (АС «Казна», АС «Є-Казна») шляхом організації робочих місць у приміщенні казначейства
5	Державна прикордонна служба України	Угода про інформаційне співробітництво та організацію взаємодії між Національним бюро та Державною прикордонною службою України	Тривають роботи для підключення НАБУ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан»
6	Фонд гарантування вкладів фізичних осіб	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції в сфері гарантування вкладів фізичних осіб між Національним бюро та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб	НАБУ отримало доступ до інформації про корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, виявлені фондом під час виведення неплатоспроможних банків з ринку. Також підписанти домовилися спільно вживати необхідних заходів щодо розшуку та арешту осіб та активів, набутих незаконним шляхом внаслідок корупційних діянь, які можуть бути предметом конфіскації у кримінальних правопорушеннях
7	Рада бізнес-омбудсмена	Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між Національним бюро та радою бізнес-омбудсмена	НАБУ отримуватиме повідомлення про кримінальні правопорушення або інформацію, що може бути використана для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності

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

Значну допомогу у становленні НАБУ надають міжнародні партнери.

Надійним партнером у розбудові бюро з початку його створення став департамент з міжнародного розвитку (Великобританія, DFID), який реалізує проєкт із побудови сучасної інформаційно-аналітичної системи бюро.

Найближчим часом Федеральне бюро розслідувань (США, FBI) планує передати НАБУ програмне забезпечення та техніку, які дадуть змогу перевести доказову базу в електронний формат.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ, Німеччина) веде масштабний проєкт зі створення власного тренінгового центру бюро, забезпечує комп'ютерною технікою управління аналітики та обробки інформації.

Придбати обладнання для кімнат для тренінгів (меблі, техніку тощо) та підтримати адміністрування всіх тренінгів має намір уряд Канади спільно з проєктом «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE).

Інший важливий проєкт — облаштування кімнат для проведення інтерв'ю зі свідками та підозрюваними — реалізує Консультатійна місія ЄС (EUAM).

Бюро Державного департаменту США з міжнародних питань з боротьби з наркотиками та правоохоронною діяльністю (INL, USA) також надає технічну допомогу бюро та управлінню спеціальних операцій.

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

(*Станом на 01.02.2016)

№	Дата	Назва та учасники
1	26 .08. 2015	Зустріч з делегацією Міністерства з міжнародного розвитку Великобританії
2	27.08.2015	Зустріч керівництва з представником Німецького фонду міжнародного правового співробітництва експертом Вальтером Зельтером
3	01.09.2015	Зустріч керівництва з місією експертів ЄС
4	07.09.2015	Брифінг А.С. Ситника за участі голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського
5	13.10.2015	Зустріч керівництва НАБУ з Харальдом Чарло — стратегічним радником з питань реформ прокуратури Консультативної місії ЄС
6	26.10.2015	Зустріч директора НАБУ з Крістіаном Даніельсоном, генеральним директором директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення
7	29.10.2015	Зустріч з представниками британської компанії CrownAgent
8	05.11.2015	Зустріч керівництва із членами Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС
9	11.11.2015	Зустріч керівництва НАБУ зі старшим фінансовим експертом МВФ Еммануелем Матіасом
10	12.11.2015	Зустріч керівництва НАБУ з німецьким фондом Маршалла Сполучених Штатів Америки (GMF)
11	13.11.2015	Зустріч керівництва НАБУ з міністром з міжнародного розвитку Великобританії Десмондом Свейном
12	16.11.2015	Зустріч директора НАБУ з головою Консультативної місії ЄС Калманом Міжеї
13	19-20.11.2015	Робоча зустріч керівництва НАБУ зі старшим експертом з управління спеціалізованими антикорупційними органами Ради Європи Драго Косом.
14	10.12.2015	Робоча зустріч керівництва НАБУ з представниками групи ЄС з підтримки України (SGUA)
15	9-11.12.2015	Робоча зустріч менеджменту НАБУ зі старшим проєктним спеціалістом Ради Європи з питань ІТ-архітектури для спеціалізованих антикорупційних агентств Драганом Єремичем (Республіка Сербія)
16	16.12.2015	Робоча зустріч директора НАБУ з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Герміне Полпеллер
17	18.12.2015	Спільний прес-брифінг директора НАБУ та Надзвичайного і Повноважного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф

Перелік візитів керівництва та співробітників НАБУ за кордон

(*Станом на 01.02.2016)

№	Дата	Країна
1	21-23.09.2015	Робочий візит керівництва НАБУ до Румунії
2	28.10.2015	Участь директора НАБУ у засіданні Комісії Україна-НАТО з питань стану та перспектив реалізації ініціативи з розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних та безпекових інституцій (м.Брюссель, Королівство Бельгія)
3	18-20.11.2015	Участь директора НАБУ у 15-й щорічній професійній конференції EPAC/EACN (м. Париж, Французька Республіка)
4	8.12.2015	Участь представників НАБУ у Міжнародній антикорупційній конференції (м. Варшава, Республіка Польща)
5	13-19.12.2015	В рамках проєкту «Підтримка реформ у сфері юстиції України» відбувся навчальний візит представників НАБУ до Республіки Фінляндія (м. Гельсінкі) за участю А.С. Ситника
6	18-23.01.2016	Участь директора НАБУ у серії зустрічей з високопосадовцями-представниками уряду Сполучених Штатів Америки (м. Вашингтон, округ Колумбія). Навчальний візит

4. Співпраця з недержавними організаціями і засобами масової інформації

Національне антикорупційне бюро України постійно інформує громадськість про власну діяльність через офіційний інтернет-сайт: www.nabu.gov.ua.

Окрім того, Національне антикорупційне бюро України має власні сторінки у таких соціальних мережах: Facebook, Twitter та YouTube.

(*Станом на 01.02.2016)

№	Вид медійного заходу	Кількість
1	Брифінги та прес-конференції за участю директора НАБУ та його заступників	6
2	Телеінтерв'ю за участю керівництва НАБУ	23
3	Радіопередачі	5
4	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	13
5	Інтерв'ю для інтернет-видань	12
Усього		59*

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

Процес набору кадрів до НАБУ

(*Станом на 01.02.2016)

Вид	Кількість	Державні службовці	Особи начальницького складу
Кількість переможців відкритого конкурсу	355	214	141
Кількість призначених до НАБУ	284	202	82
Вакантні посади в НАБУ та територіальних підрозділах	345	289	56
Гранична чисельність осіб відповідно до закону	700	503	197

ОФІЦІЙНО

антикорупційного бюро

Наказом директора від 10 грудня 2015 року № 109-н утворено Львівське територіальне управління.

Розпорядженням директора від 11 грудня 2015 року № 427-р оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (із поширенням повноважень на Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку області).

Наказом директора від 10 грудня 2015 року № 110-н утворено Одеське територіальне управління.

Розпорядженням директора Національного антикорупційного бюро України від 11 грудня 2015 року № 428-р оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (із поширенням повноважень на Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області). Розпорядженням директора Національного антикорупційного бюро України від 29 січня 2016 року № 74-р продовжено термін подання документів на конкурс на заміщення вакантної посади директора Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України.

Конкурси на заміщення вакантних посад в Національне антикорупційне бюро України тривають.

Підвищення кваліфікації співробітників НАБУ

Закордонні навчання

(*Станом на 01.02.2016)

№	Дата	Місце	Зміст навчання	Кількість учасників
1	02-06.11.2015 16-20.11.2015 28.11.2015 24-31.01.2016	м. Прага (Чехія), м. Будапешт (Угорщина)	Дві групи детективів Національного антикорупційного бюро України пройшли програму тренінгів у Міжнародній академії правопорядку (ILEA, Будапешт) та Інституті CEELI (Правова ініціатива для країн Центральної та Східної Європи, Прага).	33
2	15-28.11.2015	м. Берлін (Німеччина)	Представники НАБУ взяли участь у робочих зустрічах з представниками поліції та муніципальних органів землі Бранденбург (м. Потсдам)	4
3	28.11-15.12.2015	м. Вашингтон, м. Нью-Йорк, м. Даллас, м. Сакраменто, м. Клівленд, м. Конкорд (США)	Детективи взяли участь у робочих зустрічах з представниками Федерального бюро розслідувань, Міністерства юстиції, Державного департаменту, Міністерства торгівлі, поліції м. Даллас та м. Конкорд.	5
4	13-19.12.2015	м. Хельсінкі (Фінляндія)	Аналітики НАБУ ознайомились з інструментами збору розвідувальної інформації та діяльністю правоохоронних органів з відстеження корупційних активів, арешту і конфіскації доходів від відмивання грошей і фінансування тероризму.	5

Внутрішнє навчання

(*Станом на 01.02.2016)

№	Дата	Зміст навчання	Кількість учасників
1	Серпень, жовтень 2015 р.	За підтримки департаменту міжнародного розвитку Великобританії «DFID» та ГО «Центр політичного консалтингу» співробітники НАБУ взяли участь у навчальному семінарі «Комунікаційна стратегія»	65
2	Вересень-жовтень 2015 р.	Детективи та аналітики НАБУ за підтримки Посольства США в Україні, Посольства Великої Британії в Україні, Європейського Союзу взяли участь у навчальному тренінгу	70
3	Листопад 2015 р.	Аналітики НАБУ спільно з працівниками Національної академії СБУ та Національної академії прокуратури України взяли участь у науковому семінарі на тему: «Правові основи»	14
4	Листопад 2015 р.	Детективи НАБУ взяли участь у навчальному семінарі «Міжнародна правова допомога». Семінар відбувся за підтримки посольства США в Україні	60
5	Грудень 2015 р.	Проведено тренінг для детективів Управління аналітики та обробки інформації, під час якого ознайомлено з провідними практиками країн Європи у сфері виявлення та розслідування кримінальних корупційних правопорушень. Семінар відбувся за підтримки посольства Великої Британії в Україні	14
6	Грудень 2015 р.	Детективи НАБУ взяли участь у лекційних заняттях з тем «Принципи опрацювання інформації», «Аналіз банківської документації (грошових переказів)», «Аналіз SWIFT переказів», «Методи ідентифікації учасників фінансових розрахунків»	20
7	Грудень 2015 р.	Аналітики НАБУ за підтримки департаменту міжнародного розвитку Великобританії «DFID», міжнародної компанії «PWC», ГО «Центр протидії корупції» взяли участь у навчальних тренінгах на теми: «Реєстри. Робота з відкритими базами даних» та «MS Excel»	18
8	Грудень 2015 р.	Детективи НАБУ за підтримки Державної фінансової інспекції України, Рахункової палати України, Антимонопольного комітету взяли участь у навчальному тренінгу «Зловживання та корупційні правопорушення у сфері державних закупівель. Взаємодія Національного антикорупційного бюро та контролюючих органів»	25
9	Січень 2016 р.	Експерт Ради Європи Драго Кос провів навчальний семінар для аналітиків НАБУ щодо питань стратегічного розвитку та роботи спеціалізованих правоохоронних антикорупційних органів	50
10	Січень 2016 р.	За підтримки департаменту міжнародного розвитку Великобританії «DFID» та міжнародної компанії «PWC» для детективів та аналітиків НАБУ відбувся тренінг з IT-безпеки	60

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

(*Станом на 01.02.2016)

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1	Розпочато проведення спеціальних перевірок претендентів на посади в НАБУ	308	завершено — 254
2	Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ	9	
3	Притягнуто до відповідальності працівників НАБУ	0	
4	Проведено службових розслідувань	3	
5	Розпочато кримінальних проваджень стосовно працівників НАБУ	0	
6	Заведено оперативно-розшукових справ	1	

7. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання

Національне антикорупційне бюро України є бюджетною установою, яка утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України». Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України» затверджено спільним наказом Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 06.07.2015 р. № 13-н/625.



Аналіз виконання кошторису Національного бюро за загальним фондом державного бюджету за 2015 рік

(*Станом на 31.12.2015)

№	Найменування	Затверджено (тис. грн)	Касові видатки (тис. грн)	% виконання
1	Видатки на оплату праці	160 536,2	19 364,1	12
2	Нарахування на оплату праці	46 557,5	4 152,4	9
3	Придбання товарів і послуг	23 525,2	17 477,6	74
4	Інші (поточні) видатки	313,1	256,7	82
5	Капітальні видатки	16 950,0	16 793,3	99
Всього		247 882,0	58 044,1	23

Окрім того, протягом 2015 року затверджено кошторис за спеціальним фондом державного бюджету в сумі 10 357,7 тис. грн, касові видатки складають 10 357,7 тис. грн.

Завдяки бюджетному фінансуванню протягом 2015 року розпочалося формування матеріально-технічної бази бюро. У другій половині 2015 р. було здійснено 19 процедур закупівлі товарів, робіт, послуг на загальну суму 26 145,2 тис. грн:

№ з/п	Тип закупівлі	Кількість фактичних закупівель	Напрямки закупівель			Загальна сума закупівель (тис. грн)
			товари	роботи	послуги	
1	Вікриті торги	10	9	-	1	22720,1
2	Запит цінових пропозицій	7	6	-	1	2382,9
3	Переговорна процедура закупівлі	2	-	-	2	1042,2
Всього		19	15	-	4	26145,2

*Закупівля здійснюється шляхом застосування однієї з процедур за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200,0 тис. грн, а робіт — 1 мільйон 500 тис. гривень.

Крім того, Установою було укладено 153 прямих договорів (без процедур закупівель) на загальну суму 8308,8 тис. гривень.

Загалом за підсумками проведених у 2015 році процедур закупівель, Національне антикорупційне бюро України заощадило 4 129,9 тис. грн бюджетних коштів.

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

4 грудня 2015 року розпочала роботу громадська приймальня, де працівниками НАБУ проводиться особистий прийом громадян. Працює телефон для довідок +38 (044) 246-34-11 та функціонує в тестовому режимі безкоштовна телефонна лінія 0800 503-200.

Звернення до НАБУ

(*Станом на 01.02.2016)

№	Вид	Кількість
1	Звернення громадян	1850
2	Запит та звернення народних депутатів України	151
3	Запит на доступ до публічної інформації	67
4	Звернення до громадської приймальні	325
Усього		2393