

ОФІЦІЙНО

Звіт про результати діяльності
Національного антикорупційного бюро України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», на-
даємо статистичні дані про результати діяльності за I півріччя 2018 року.

1. Статистичні дані про результати діяльності

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид діяльності	Результат
1.	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	627
2.	Кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх результативність	14 1 кримінальне провадження
3.	Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро	62
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»	**
7.	Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх відшкодування	196 613 194 000* грн 360 350 510 грн*, в т.ч. у I півріччі 2018 року: 107 054 098 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 збереження	0
10.	Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними	****
11.	Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення	9
12.	Результати проведених перевірок на добросовісність	8, із них 1 з негативним результатом

* станом на 30.06.2018

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

станом на 30.06.2018

№	Суб'єкт	Кількість осіб, яким повідомлено про підозру (всього по кожній категорії)	Кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальний акт (всього по кожній категорії)
1.	Особі, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:		
	а) вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник, Прем'єр-міністр, Перший віце-прем'єр, віце-прем'єр-міністри, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Голова Національного банку України, Генеральний прокурор, Голова та інші члени Рахункової палати тощо)	3	1
	б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови	7	4
	в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування	16	1
	г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України й інших утворених відповідно до законів військових формувань	11	0
	г) судді	14	10
	д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного бюро	0	0
	е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи	2	3
	є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції	0	0
	ж) члени Центральної виборчої комісії	1	0
	з) поліцейські	0	0
	и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим	1	2
	і) члени державних колегіальних органів	0	0
2.	Особі, які для цілей цього Закону привірюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:		
	а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку	17	15
	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	3	0
	в) представники громадських об'єднань, навчальних закладів, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до законів «Про державну службу», «Про судочність і статус суддів», при цьому не є особами, зазначеними в п. 1, підпункті «а» ч. 2	0	0
	Особі, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, які не є службовими особами	35	10
	Кандидати у народні депутати України, на пост Президента України, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост	0	0
	Фізичні особи, які: отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; систематично впродовж року надають роботи/послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики; є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських організацій, інших неприбуткових товариств, що здійснюють діяльність, пов'язану з реалізацією антикорупційної політики	0	0
	Інші	53	16

*** 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

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид майна (грошові кошти, нерухомість, транспортні засоби тощо)	Вартість	Суть відшкодування
1.	Долари США (\$)	5725	спецконфіскація
2.	Євро (€)	1 250	спецконфіскація
3.	Угорські Форинти (HUF)	34 500	спецконфіскація
4.	Гривні (₴)	500	спецконфіскація

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

станом на 30.06.2018

№	Вид майна	Кількість, всього
1.	Земельні ділянки	403
2.	Житлова нерухомість	176
	в т.ч. за кордоном	9
3.	Нежитлова нерухомість	115
	в т.ч. за кордоном	10
4.	Цілісний майновий комплекс	2
5.	Транспортні засоби (од.)	231
6.	Грошові кошти, в т.ч.:	
	у гривнях	607,9 млн
	у доларах США	751,7 тис.
	у євро	2,030 тис.
	у фунтах стерлінгів	3,1 тис.
	у російських рублях	55,1 тис.
	у швейцарських франках	3,2 млн
7.	Сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.)	115/113
8.	Корпоративні права	75

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

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Назва органу	Мета	Результат
1.	Національний антикорупційний центр Республіки Молдова у сфері запобігання та протидії корупції (NAC)	Угода про співробітництво	Обмін досвідом, інформацією, реалізація спільних проектів

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

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Дата	Назва та учасники	Мета
1.	02-31.01.2018	Зустрічі Першого заступника Директора, представників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки (ФБР США)	Робочі зустрічі у рамках виконання положень Меморандуму про співробітництво між Національним бюро та ФБР
2.	09.01-01.05.2018	Зустрічі керівництва та представників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань (ФБР) США	Робочі зустрічі у рамках виконання положень Меморандуму про співробітництво між Національним бюро та ФБР
3.	15.01.18	Зустріч Директора Національного бюро з депутатами Європейського Парламенту	Обговорення проблем та досягнень у боротьбі з корупцією, взаємодії з іншими правоохоронними органами та міжнародними організаціями, необхідності створення незалежного Антикорупційного суду, обміну досвідом у питаннях протидії корупції тощо
4.	17.01.18	Зустріч Директора Національного бюро з Головою Конституційного Суду Литовської Республіки	Обговорення перспектив співпраці Національним бюро з державними органами Литовської Республіки та напрямків можливого посилення українсько-литовського співробітництва у сфері протидії корупції
5.	18.01.18	Зустріч Директора Національного бюро з представником Енергетичного співтовариства	Обговорення питань боротьби з корупцією в енергетичному секторі
6.	19.01.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістом інтернет-видання «The New York Times»	Інтерв'ю виданню
7.	22-25.01.2018	Зустрічі керівництва та працівників Національного бюро з представниками Світового банку	Обговорення результатів роботи, напрямків подальшої співпраці та проблем системи декларування
8.	22-26.01.2018	Зустріч працівників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінг із комунікацій для працівників Національного бюро
9.	23.01.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістом інтернет-видання «Zeit Online», «Profil», «Wiener Zeitung»	Інтерв'ю виданням
10.	24.01.18	Зустріч Директора Національного бюро та його Першого заступника з представниками Посольства США в Україні	Обговорення подальшого співробітництва у сфері запобігання корупції
11.	24.01.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами радіо «ВВС»	Інтерв'ю радіостанції
12.	26.01.18	Зустріч керівництва Національного бюро: Директора, його Першого заступника та заступників із представниками Фонду доброго управління	Обговорення проблем та досягнень у сфері протидії корупції
13.	30.01.18	Зустріч Директора Національного бюро, його Першого заступника з Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанською комісією)	Зустріч із метою підготовки висновків щодо ініційованих Президентом України законопроектів та обговорення останніх як таких, що можуть впливати на діяльність Національного бюро
14.	05-08.02.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками Поліцейського коледжу Великої Британії	Тренінг для працівників Національного бюро
15.	05-09.02.2018	Зустріч Директора Національного бюро, директора Львівського територіального управління Національного бюро та його заступника з представниками Посольства США в Україні	Обговорення питань особливостей роботи Львівського територіального управління Національного бюро, шляхів співпраці у частині підвищення професійної кваліфікації працівників Національного бюро
16.	06.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу MDR	Інтерв'ю телеканалу
17.	06.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу NPO 2	Інтерв'ю телеканалу
18.	06.02.18	Зустріч представників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінг для працівників Національного бюро
19.	07.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу «Reuters»	Інтерв'ю телеканалу
20.	08-09.02.2018	Зустрічі представників Національного бюро з представником Інтерполу	Обговорення питань співпраці
21.	08.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Фондації Європейського права лорда Слінна	Обговорення співпраці та здійснення обміну перекладом досвідом у сфері боротьби з корупцією
22.	09.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу ADR	Інтерв'ю телеканалу

ОФІЦІЙНО

23.	09.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу MDR	Інтерв'ю телеканалу
24.	12.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами сайту «BneIntelligence»	Інтерв'ю виданню
25.	13.02.18	Зустріч Директора Національного бюро та його Першого заступника з представниками МВФ	Обговорення технічних питань реформ, передбачених програмою співпраці з Україною, зокрема законодавства про Антикорупційний суд
26.	13.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу MDR	Інтерв'ю телеканалу
27.	13.02.18	Зустріч представників Національного бюро з представниками Посольства США в Україні	Обговорення питань впровадження системи внутрішнього контролю в Національному бюро відповідно до міжнародних стандартів та кращих світових практик
28.	19-21.02.2017	Зустріч представників підрозділів детективів Національного бюро з представниками Поліцейського коледжу Великої Британії	Тренінг для працівників Національного бюро
29.	20.02.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами «The Washington Post»	Інтерв'ю виданню
30.	21.02.-21.05.2018	Зустрічі керівництва та представників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань (ФБР) США	Робочі зустрічі у рамках виконання положень Меморандуму про співробітництво між Національним бюро та ФБР
31.	22.02.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Бюро з правоохоронних питань та протидії наркоторгівлі США (INL)	Обговорення співробітництва Національного бюро та Бюро з правоохоронних питань та протидії наркоторгівлі США (INL)
32.	26-28.02.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками Поліцейського коледжу Великої Британії	Тренінг для працівників Національного бюро
33.	28.11.2017-28.02.2018	Зустрічі Першого заступника Директора та представників Федерального бюро розслідувань (ФБР) США	Робочі зустрічі у рамках виконання положень Меморандуму про співробітництво між Національним бюро та ФБР
34.	01.03.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства США в Україні	Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні у рамках візиту в Україну делегації Комітету Сенату США зі Збройних Сил
35.	12.03.18	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Посольства Литовської Республіки та литовських ЗМІ	Обговорення діяльності Національного бюро, його основних досягнень та викликів, взаємодії з іншими правоохоронними органами та міжнародними організаціями, питання створення Антикорупційного суду в Україні
36.	13-15.03.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінг для працівників Національного бюро
37.	14.03.18	Зустріч представників Національного бюро з представником Фонду доброго управління	Тренінг для працівників Національного бюро
38.	16.03.18	Зустріч керівництва Національного бюро з представниками Посольства США в Україні	Обговорення співробітництва Національного бюро та Посольства США в Україні
39.	19-27.03.2018	Зустрічі Першого заступника Директора та представників Національного бюро з представниками Платформи безпеки Польщі	Тренінги для представників підрозділу детективів Національного бюро
40.	20.03.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Управління ООН з наркотиків та злочинності	Обговорення співробітництва Національного бюро та Управління ООН з наркотиків і злочинності
41.	20-22.03.2018	Зустріч Першого заступника Директора з міжнародними експертами з питань протидії корупції	Обговорення стану реалізації антикорупційної реформи в Україні та впровадження кращих світових практик у сфері боротьби з корупцією
42.	21.03.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками моніторингового Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)	Обговорення питань реалізації антикорупційної реформи в Україні в рамках візиту в Україну співдоповідача ПАРЄ з питань дотримання обов'язків та зобов'язань державами-членами Ради Європи (Моніторингового Комітету)
43.	23.03.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу «BBC»	Інтерв'ю телеканалу
44.	26-29.03.2017	Зустрічі представників Національного бюро з представниками Поліцейського коледжу Великої Британії	Тренінг для працівників Національного бюро
45.	27.03.18	Зустріч Директора Національного бюро з представниками делегації Соціал-демократичної партії Німеччини та Фонду імені Фрідріха Еберта	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро
46.	27.03.18	Зустріч представників Національного бюро з представниками міжнародного рейтингового агентства «Standard&Poor's»	Обговорення стану загальної роботи Національного бюро та запропонованих законодавчих змін, які можуть вплинути на роботу Національного бюро
47.	28.03.18	Зустріч представників Національного бюро з представником Посольства Японії в Україні	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро та обговорення подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
48.	29.03.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістами телеканалу «BBC»	Інтерв'ю телеканалу
49.	02.04.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістом газети «Kyiv Post»	Інтерв'ю виданню
50.	05-06.04.2018	Зустрічі представників Національного бюро з представником «Естонського центру Східного партнерства»	Обговорення питань правових основ організації та діяльності Національного бюро, основних досягнень та викликів, взаємодії з іншими українськими правоохоронними органами та міжнародними організаціями тощо
51.	11.04.18	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Канцелярії Президента Естонської Республіки та Посольства Естонської Республіки в Україні	Підготовка офіційного візиту Президента Естонської Республіки в Україну
52.	12.04.18	Зустріч Директора Національного бюро, його Першого заступника з представниками Національного військового коледжу США	Обговорення співпраці Національного бюро та Національного військового коледжу США
53.	16.04.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістом газети «Süddeutsche Zeitung»	Інтерв'ю виданню
54.	19.04.18	Зустріч працівників Національного бюро з експертами Школи лідерства Інституту Свободи (Республіка Польща)	Обговорення питань правових основ організації та діяльності Національного бюро, основних досягнень за три роки діяльності
55.	19.04.18	Зустріч представників Національного бюро з представниками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)	Обговорення проблематики діяльності державних підприємств та написання звіту щодо їх діяльності
56.	20.04.18	Зустріч Директора Львівського територіального управління Національного бюро з представниками Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща	Робоча зустріч у рамках виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща і Національним бюро, а також підписаної Угоди про співробітництво
57.	20.04.18	Зустріч Директора Національного бюро з журналістом телерадіокомпанії «Schweizer Radiound Fernsehen SRF»	Інтерв'ю телерадіокомпанії
58.	20.04.18	Зустріч Директора Національного бюро з представниками Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанською комісією)	Обговорення Проекту Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440 від 22.12.2017)
59.	21.04.18	Зустріч керівництва Національного бюро з представником агентства «PBN Hill + Knowlton Strategies»	Тренінг для керівництва Національного бюро
60.	24-26.04.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінг для представників Національного бюро
61.	03.05.18	Зустріч представників Національного бюро з представником Федеральної прокуратури США	Обговорення правових питань у сфері надання міжнародно-правової допомоги та співпраці
62.	08.05-9.06.2018	Зустрічі керівництва та представників Національного бюро з представником Федерального бюро розслідувань (ФБР) США	Робочі зустрічі у рамках виконання положень Меморандуму про співробітництво між Національним бюро та ФБР
63.	11.05.18	Зустріч із представниками Канцелярії Президента Естонської Республіки та Посольства Естонської Республіки	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро
64.	14-18.05.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінг для працівників Національного антикорупційного бюро України
65.	16.05.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Посольства Великої Британії в Україні	Обговорення подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
66.	17-18.05.2018	Зустріч представників Національного бюро з представником компанії «Matic SP»	Ознайомлення із системою аналітики телекомунікаційних даних
67.	18.05.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Федеральної Республіки Німеччина та представниками Посольства Федеральної Республіки Німеччина в Україні	Ознайомлення з організацією та діяльністю Національного бюро та обговорення подальшої двосторонньої співпраці у сфері боротьби з корупцією
68.	21.05.18	Зустріч Директора Національного бюро зі Спеціальним доповідачем Ради ООН з прав людини з питань впливу іноземної заборгованості на забезпечення прав людини та експертами Ради ООН з прав людини	Обговорення питань в рамках сфери дії мандату незалежного експерта
69.	21.05.18	Зустріч представників Національного бюро з представником ІТ-компанії «SAP Україна»	Обговорення впровадження стратегії управління персоналом
70.	22-24.05.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінги для працівників Національного бюро
71.	23.05.18	Зустріч Директора та представників Національного бюро з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, представниками Канцелярії Президента Естонської Республіки та Посольства Естонської Республіки в Україні	Ознайомлення з діяльністю Національного антикорупційного бюро України та обговорення подальшої співпраці у сфері боротьби з корупцією
72.	23-25.05.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками Поліцейської академії з розслідування економічних злочинів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Тренінги для працівників Національного бюро
73.	24.05.18	Зустріч представників Національного бюро зі Стратегічною групою радників із підтримки реформ в Україні	Обговорення подальшої співпраці у галузі антикорупційної політики
74.	29.05-01.06.2018	Зустріч представників Національного бюро з представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Тренінги для працівників Національного бюро
75.	30.05.18	Зустріч керівництва та представників Національного бюро з представниками Національного антикорупційного центру Республіки Молдова у сфері запобігання та протидії корупції	Робоча зустріч із метою підписання Угоди про співробітництво між Національним бюро та Національним антикорупційним центром Республіки Молдова у сфері запобігання та протидії корупції (NAC), обговорення питань співробітництва
76.	04.06.18	Зустріч Першого заступника Директора з представниками Світового банку	Обговорення актуальних питань у сфері боротьби з корупцією
77.	04.06.18	Зустріч працівників Національного бюро з представниками моніторингової групи Міністерства закордонних справ Королівства Данія	Обговорення подальшої співпраці, у тому числі, у рамках реалізації спільної з Програмою розвитку ООН в Україні інформаційно-просвітницької кампанії «Студенти проти корупції»
78.	04.06.18	Зустріч Директора Національного бюро з представником організації «The Center for Liberal Modernity»	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро та обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
79.	05.06.18	Зустріч Першого заступника Директора з експертами Королівства Данії з оцінки програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні»	Обговорення поточних викликів та потреб, які стосуються антикорупційних реформ в Україні, потреб Національного бюро, а також співпраці Національного бюро з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні
80.	08.06.18	Зустріч Директора Одеського територіального управління Національного бюро з представником організації «The Center for Liberal Modernity»	Ознайомлення з діяльністю Одеського територіального управління Національного бюро та обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією
81.	12.06.18	Зустріч представників Національного бюро з експертами та громадськими активістами країн Східного партнерства, Німеччини, Росії та США	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро
82.	12.06.18	Зустріч Першого заступника Директора зі студентами Гарвардського університету	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро
83.	13.06.18	Зустріч Директора Львівського територіального управління Національного бюро з представниками Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща	Робоча зустріч у рамках виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща і Національним бюро, а також підписаної Угоди про співробітництво
84.	19.06.2018	Зустріч Директора Національного бюро з журналістом газети «Berlingske»	Інтерв'ю виданню
85.	21.06.2018	Зустріч представників Національного бюро із представником місії Європейського Союзу	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро
86.	21.06.2018	Зустріч Директора Національного бюро з керуючим директором Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи	Ознайомлення з діяльністю Національного бюро та обговорення співпраці у сфері боротьби з корупцією

Перелік візитів керівництва та співробітників Національного бюро за кордон з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Дата	Країна	Мета	Склад делегації
1.	15.01-18.01.2018	Французька Республіка	Робочий візит до правоохоронних органів Французької Республіки (м. Париж та м. Версаль) з метою ознайомлення з діяльністю підрозділів та методів роботи	Перший заступник Директора, Представник Другого підрозділу детективів
2.	15.01-19.01.2018	Республіка Польща	Ознайомлення з механізмом взаємодії між слідчими та аналітиками під час проведення розслідувань в Польській поліції та Центральному антикорупційному бюро Республіки Польща	Представники Головного підрозділу детективів, Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій, Управління аналітики та обробки інформації
3.	04.02-09.02.2018	Королівство Іспанія	Навчальний візит із питань фінансових розслідувань, пов'язаних з діяльністю офшорів, трастів та бенефіціарною власністю, а також найкращих практик розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю, корупцією та поверненням активів	Представники Головного підрозділу детективів, Юридичного управління
4.	10.02-25.02.2018	Сполучені Штати Америки	Участь у тренінгу Департаменту поліції США та ознайомлення із підготовкою у Федеральному тренінговому центрі підготовки правоохоронних органів (FLETC)	Представники Національного бюро
5.	01.03-03.03.2018	Естонська Республіка	Участь у П'ятій щорічній Таллінській конференції країн Східного партнерства	Представники Управління зовнішніх комунікацій
6.	05.03-08.03.2018	Французька Республіка	Зустріч робочої групи з податкових та інших злочинів Організації економічного співробітництва та розвитку, обговорення актуальних питань міжнародного співробітництва, основних проблем та викликів, які постають перед правоохоронними органами під час розслідувань, проблематики та методів взаємодії між ними	Представник Головного підрозділу детективів
7.	05.03-09.03.2018	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Участь у міжнародній виставці The Home Office Security and Policing 2018 на запрошення Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії	Директор, Заступник Директора, Заступник Керівника Оперативно-технічного управління, Представник Головного підрозділу детективів
8.	07.03-16.03.2018	Королівство Нідерланди	Участь у навчальній програмі тренінгів МАТРА з питань верховенства права «Доброчесність державних службовців»	Представник Головного підрозділу детективів
9.	11.03-24.03.2018	Італійська Республіка	Участь у програмі «Проведення фінансових розслідувань» Організації економічного співробітництва та розвитку Європи	Представники Управління аналітики та обробки інформації
10.	12.03-14.03.2018	Республіка Молдова	Участь у міжнародному медіа-форумі в рамках панельної дискусії щодо шляхів взаємодії з активістами та журналістами	Представник Управління зовнішніх комунікацій

ОФІЦІЙНО

11.	13.03-16.03.2018	Королівство Нідерланди	Участь у навчальному візиті до Європейської організації з питань юстиції (Євроюст) та Європейського поліцейського офісу (Європолу)	Представники Юридичного управління
12.	13.03-17.03.2018	Королівство Нідерланди	Ознайомлення з сучасними технічними засобами, тренінгами та курсами підвищення кваліфікації	Представники Національного бюро
13.	19.03-22.03.2018	Литовська Республіка	Участь у навчально-ознайомчому візиті до правоохоронних органів Литовської Республіки	Представники Управління аналітики та обробки інформації, Головного підрозділу детективів, Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій
14.	21.03.2018-23.03.2018	Королівство Бельгія	Участь у круглому столі щодо боротьби з корупцією в Україні, організованому Європейським політичним центром, участь у конференції з питань імплементації антикорупційних реформ в Україні, організованому у Європейському Парламенті	Директор, представник Юридичного управління
15.	25.03-28.03.2018	Румунія	Участь у конференції Європейських партнерів проти корупції (European Partners against Corruption (EPAC))	Представники Управління аналітики та обробки інформації, Головного підрозділу детективів
16.	03.04-28.04.2018	Федеративна Республіка Німеччина	Участь у навчальному курсі «Програма щодо протидії транснаціональній організованій злочинності»	Представники Головного підрозділу детективів
17.	08.04-21.04.2018	Французька Республіка	Участь у П'ятій тренінговій сесії Європейського коледжу з кримінальних фінансових розслідувань та кримінального фінансового аналізу	Представники Управління аналітики та обробки інформації, Головного підрозділу детективів
18.	17.04-19.04.2018	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Робочі зустрічі з метою консультацій із правоохоронними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з Офісом по роботі з серйозними видами шахрайства (SFO), Центральним органом Сполученого Королівства з питань міжнародної правової співпраці (Home Office), Національним кримінальним агентством (NCA), міжнародним центром по боротьбі з корупцією (IACCS)	Директор, Перший заступник Директора, представники Головного підрозділу детективів, Юридичного управління
19.	21.04-27.04.2018	Федеративна Республіка Німеччина	Навчальний візит до Міністерства Юстиції Баварії, Мюнхенської державної прокуратури, районного суду Мюнхена, Міністерства внутрішніх справ Баварії та Управління кримінальних розслідувань у рамках реалізації спільної робочої програми Постійної українсько-баварської робочої комісії на 2017-2018 рр.	Представники Управління внутрішнього контролю, Головного підрозділу детективів, Управління аналітики та обробки інформації
20.	22.04-28.04.2018	Угорська Республіка	Участь у семінарі «Фінансові розслідування», організованому на базі Міжнародної правоохоронної академії у м. Будапешт	Представники Управління аналітики та обробки інформації, Головного підрозділу детективів
21.	24.04-27.04.2018	Республіка Ірландія	Навчальний візит до Бюро з питань кримінальних актів (CAB)	Представник Управління аналітики та обробки інформації
22.	02.05-05.05.2018	Французька Республіка	Навчальний візит до правоохоронних органів Французької Республіки	Представники Національного бюро
23.	05.05-16.06.2018	Держава Японія	Участь у навчальному курсі Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Кримінальна юстиція» у рамках програми економічного співробітництва між Україною та Японією	Представник Головного підрозділу детективів
24.	12.05-20.05.2018	Сполучені Штати Америки	Участь у навчальному тренінгу Департаменту поліції США	Представники Національного бюро
25.	12.05-19.05.2018	Республіка Сінгапур	Навчальний курс у Нацьясському центрі державного управління з питань антикорупційної політики Сінгапуру	Представники Головного підрозділу детективів, Управління зовнішніх комунікацій, Управління внутрішнього контролю, Відділу забезпечення роботи Директора бюро
26.	14.05-17.05.2018	Чеська Республіка	Ознайомлення зі зразками продукції іноземних виробників під час проведення виставки Lea-Deg за запрошенням представників Поліції Чеської Республіки в Україні	Представники Національного бюро
27.	20.05-26.05.2018	Чеська Республіка	Навчальний візит до правоохоронних органів Чеської Республіки, ознайомлення з роботою Національного центру проти організованої злочинності Поліції Чеської Республіки	Представники Управління аналітики та обробки інформації, Головного підрозділу детективів
28.	22.05-26.05.2018	Сполучені Штати Америки	Участь у дебатах за нагоди 15-ї річниці схвалення Конвенції ООН проти корупції	Представник Головного підрозділу детективів
29.	23.05-24.05.2018	Угорська Республіка	Зустріч із експертами проєкту Оцінки потреб у стратегічному навчанні Європейського Союзу (EU STNA) та Консультативної зустрічі експертів із питань корупції (CEPOL)	Представник Головного підрозділу детективів
30.	29.05-30.05.2018	Королівство Бельгія	Участь у засіданні Комісії Україна-НАТО з метою обговорення поточного стану антикорупційних реформ в Україні та співпраці в рамках Програми доброзечності НАТО	Заступник Директора Національного бюро
31.	03.06-09.06.2018	Австрійська Республіка	Участь у Дев'ятій сесії робочої групи з питань огляду виконання положень Конвенції ООН проти корупції, 12-му засіданні міждержавної робочої групи відкритого складу з повернення активів та 7-й міждержавній зустрічі експертів із питань міжнародного співробітництва у рамках Конвенції ООН проти корупції	Представник Головного підрозділу детективів
32.	04.06-07.06.2018	Республіка Вірменія	Тренінг із цифрової безпеки	Представник Управління зовнішніх комунікацій
33.	04.06-08.06.2018	Естонська Республіка	Навчальний візит до правоохоронних органів Естонської Республіки, Міністерства юстиції, прокуратури, Парламентської комісії з нагляду за правоохоронними органами, зустріч із представниками «Естонського центру Східного партнерства»	Представники Головного підрозділу детективів, Відділу по роботі з персоналом
34.	10.06-16.06.2018	Румунія	Навчальний візит до Національного антикорупційного директорату Румунії, Національної поліції Румунії, Поліції м. Бухарест та Служби фінансових розслідувань Румунії, Національної агенції доброзечності	Представники Головного підрозділу детективів, Управління аналітики та обробки інформації, Управління інформаційно-аналітичних систем і технологій
35.	17.06-20.06.2018	Республіка Молдова	Участь у семінарі на тему «Можливі шляхи подолання незаконного збагачення та боротьби з корупцією» та обговорення досвіду юрисдикції країн Східного партнерства в боротьбі з незаконним збагаченням	Представник Головного підрозділу детективів
36.	17.06-21.06.2018	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії	Ознайомлення з сучасними засобами на базі фірми виробника	Представники Національного бюро
37.	17.06-30.06.2018	Королівство Нідерланди	Участь у навчальному тренінгу	Представники Національного бюро
38.	18.06-22.06.2018	Естонська Республіка	Участь у практичному семінарі з розслідування корупційних злочинів	Представники Національного бюро
39.	20.06-26.06.2018	Боснія і Герцеговина	Участь у семінарі Служби координації протидії шахрайству (AFCOS), панельній дискусії «Успішне розслідування шахрайства — напрямки та інструменти», робочій групі «Слідче співробітництво з Грузією, Молдовою та Україною»	Представник Головного підрозділу детективів
40.	23.06-02.07.2018	Сполучені Штати Америки	Робочі зустрічі з представниками Федерального бюро розслідувань США	Перший заступник Директора, представник Відділу забезпечення роботи Директора бюро, представник Другого підрозділу детективів

41.	24.06-27.06.2018	Чеська Республіка, Королівство Данія	Участь у Щорічній зустрічі CEELI Institute та Другий міжнародній Конференції з питань реформ в Україні	Директор Національного бюро
42.	25.06-27.06.2018	Французька Республіка	Участь у засіданні Панелі Східного Партнерства з верховенства права у частині боротьби з корупцією	Представник Юридичного управління
43.	25.06-29.06.2018	Литовська Республіка	Навчальний візит до правоохоронних органів Литовської Республіки (Служба спеціальних розслідувань, Служба розслідування фінансових злочинів, Державна податкова інспекція, Комісія з питань боротьби з корупцією, Комітет з питань аудиту Сейму, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції Литовської Республіки)	Представники Управління зовнішніх комунікацій
44.	26.06-29.06.2018	Італійська Республіка	Ознайомчий візит із метою вивчення сучасних систем	Представники Національного бюро
45.	28.06-01.07.2018	Естонська Республіка	Участь у тренінгу «Естонського центру Східного партнерства»	Представники Управління зовнішніх комунікацій

3. Співпраця з недержавними організаціями і засобами масової інформації

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид медійного заходу	Кількість
1.	Брифінги та прес-конференції за участю Директора Національного бюро, його заступників та директорів територіальних управлінь	16
2.	Телеінтер'ю за участю керівництва Національного бюро та директорів територіальних управлінь	8
3.	Інтерв'ю для друкованих засобів масової інформації	8
4.	Інтерв'ю для Інтернет-видань	10
5.	Відповіді на запити засобів масової інформації	236
6.	Коментарі співробітників Управління зовнішніх комунікацій Національного бюро засобам масової інформації	226
Всього		504

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

Процес добору персоналу до Національного бюро

Станом на 30.06.2018

№	Вид	Кількість	Державні службовці	Особі начальницького складу
1.	Кількість переможців відкритого конкурсу*	640	451	189
2.	Кількість призначених до Національного бюро**	638	449	189
	в т.ч. у територіальних управліннях	21	21	0
3.	Вакантні посади	65	54	11
	в т.ч. у територіальних управліннях	0	0	0
4.	Гранична чисельність осіб відповідно до Закону	700	500	200

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

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

Кадрове забезпечення Національного бюро

Станом на 30.06.2018

№	Назва структурного підрозділу	Кількість штатних посад	Кількість переможців конкурсу	Кількість 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	247	212	212	0	35	Калушинський 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	41	38	38**	0	4	Джан Раджамі Мохаммадович
6.	Управління бухгалтерського обліку та звітності	16	16	16**	0	1	Пластун Оксана Яківна
7.	Управління інформаційно-аналітичних систем та технологій	16	16	16	0	0	Чич Тетяна Валеріївна
8.	Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням	20	19	19	0	1	Ханік Юрій Петрович (призначений на посаду 23 травня 2018 року)
9.	Юридичне управління	15	15	15**	0	1	Ярчак Ігор Степанович
10.	Управління по роботі з громадськістю	19	17	17	0	2	Кравченко Ярослава Володимирівна
11.	Управління зовнішніх комунікацій	14	13	13	0	1	Манжура Дар'я Володимирівна
12.	Управління внутрішнього контролю	19	17	17	0	2	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	10	10	0	0	Саморай Олена Вікторівна
15.	Відділ документообігу	10	12	12**	0	0	Асанова Людмила Михайлівна
16.	Відділ забезпечення роботи Директора бюро	6	5	5	0	1	Лазутіна Ольга Миколаївна (призначена на посаду 15 березня 2018 року)
17.	Режимно-секретний відділ	8	8	8	0	0	Шевченко Юрій Володимирович
18.	Територіальні управління, всього	22	22	21	1	0	
	в т.ч. Львівське територіальне управління	8	8	8	0	0	Лопушанський Тарас Васильович
	в т.ч. Одеське територіальне управління	7	7	6	1	0	Деулін Володимир Юрійович
	в т.ч. Харківське територіальне управління	7	7	7	0	0	Кравченко Юрій Олексійович
	РАЗОМ	700	640	638	2	65	

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

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

ОФІЦІЙНО

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 антикорупційного бюро України

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид діяльності	Кількість	Примітка
1.	Надійшло звернень та скарг на дії працівників Національного бюро	344	
2.	Проведено службових розслідувань	18	До Дисциплінарної комісії подані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно 4 працівників
3.	Притягнуто до відповідальності працівників Національного бюро	2	Догана — 2
4.	Проведено перевірок на добросовісність	8	із них 1 з негативним результатом
5.	Кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснювалось детективами Управління внутрішнього контролю Національного бюро	83	Закрито — 36; об'єднано — 8; направлено за підслідністю — 22; залишок (станом на 30.06.2018) — 17
6.	Відкрито оперативно-розшукових справ	3	

6. Кошторис Національного антикорупційного бюро України та його виконання

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

№	Найменування	Затверджено станом на початок 2018 року		Затверджено з урахуванням змін (станом на 30.06.2018)	
		Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки на оплату праці	472 054,2	472 054,2		472 054,2
2.	Нарахування на оплату праці	91 403,5	91 403,5		91 403,5
3.	Придбання товарів і послуг	113 445,0	113 445,0	4 076,5	117 521,5
4.	Соціальне забезпечення	55 450,0	55 450,0		55 450,0
5.	Інші (поточні) видатки	1 563,3	1 563,3		1 563,3
6.	Капітальні видатки	123 175,7	123 175,7	2 667,5	125 843,2
	Всього	857 091,7	857 091,7	6 744,0	863 835,7

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

№	Найменування	Затверджено на 2018 рік (з урахуванням змін)	Касові видатки	% виконання
1.	Видатки на оплату праці	472 054 200,00	209 048 065,70	44%
2.	Нарахування на оплату праці	91 403 500,00	39 433 249,08	43%
3.	Придбання товарів і послуг	113 445 000,00	17 362 479,15	15%
4.	Соціальне забезпечення	55 450 000,00	16 643 601,63	30%
5.	Інші (поточні) видатки	1 563 300,00	118 338,00	8%
6.	Капітальні видатки	123 175 700,00	4 774 361,60	4%
	Всього	857 091 700,00	287 380 095,16	34%

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

Звернення до Національного бюро

з 01.01.2018 по 30.06.2018

№	Вид	Всього	в т.ч.		
			до Львівського територіального управління	до Харківського територіального управління	до Одеського територіального управління
1.	Звернення громадян, всього	6241	320	201	431
	звернення, що надійшли засобами поштового зв'язку безпосередньо до Національного бюро, а також ті, що пересилалися з інших установ	2344	226	158	375

	звернення, подані до громадської приймальні	815	94	43	56
	звернення громадян до колл-центру	3082	0	0	0
2.	Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до Національного бюро	461	1	3	1
	в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених в е-деклараціях	11	0	0	0
3.	Звернення народних депутатів України, переслані іншими органами	79	1	0	0
4.	Запити на доступ до публічної інформації	447	6	0	10
5.	Заяви юридичних осіб та державних органів	994	81	16	40
6.	Заяви, звернення громадських організацій	518	48	13	45
	ВСЬОГО	8740	457	233	527

Результати міжнародного співробітництва: міжнародна правова допомога

Період	запити від НАБУ			запити до НАБУ		
	надіслано	виконано	держави	отримано	виконано	держави
Всього станом на 30.06.2018	371	182	Австралія; Азербайджанська Республіка; Республіка Австрія; Народна Республіка Бангладеш; Беліз; Королівство Бельгія; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські Острови; Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки Гонконг; Грецька Республіка; Грузія; Королівство Данія; Естонська Республіка; Арабська Республіка Єгипет; Держава Ізраїль; Республіка Індія; Республіка Ірландія; Королівство Іспанія; Італійська Республіка; Республіка Казахстан; Кайманові Острови; Канада; Киргизька Республіка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Республіка; Латвійська Республіка; Литовська Республіка; Велике Герцогство Люксембург; Князівство Ліхтенштейн; Республіка Мальдіви; Республіка Молдова; Князівство Монако; Королівство Нідерландів; Федеративна Республіка Німеччина; Королівство Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Острів Джерсі; Республіка Панама; Південно-Африканська Республіка; Республіка Польща; Російська Федерація; Румунія; Королівство Саудівська Аравія; Республіка Сейшельські Острови; Федерація Сент-Кіттс і Невіс; Республіка Сінгапур; Словацька Республіка; Сполучені Штати Америки; Республіка Таджикистан; Турецька Республіка; Угорщина; Східна Республіка Уругвай; Французька Республіка; Республіка Хорватія; Чеська Республіка; Республіка Чорногорія; Швейцарська Конфедерація; Королівство Швеція; Держава Японія	23	17	Князівство Ліхтенштейн, Швейцарська Конфедерація, Республіка Австрія, Чеська Республіка, Королівство Іспанія, Латвійська Республіка, Королівство Іспанія, Латвійська Республіка, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Федеративна Республіка Німеччина
в т.ч. за період 01.01.2018 по 30.06.2018	83	54	Республіка Австрія; Беліз; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; Британські Віргінські Острови; Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Гонконг, Спеціальний Адміністративний Район Китайської Народної Республіки; Грецька Республіка; Королівство Данія; Естонська Республіка; Держава Ізраїль; Республіка Індія; Республіка Ірландія; Королівство Іспанія; Італійська Республіка; Республіка Кіпр; Китайська Народна Республіка; Латвійська Республіка; Литовська Республіка; Велике Герцогство Люксембург; Республіка Мальдіви; Князівство Монако; Королівство Нідерландів; Федеративна Республіка Німеччина; Об'єднані Арабські Емірати; Республіка Польща; Російська Федерація; Румунія; Республіка Сейшельські Острови; Сполучені Штати Америки; Турецька Республіка; Східна Республіка Уругвай; Французька Республіка; Чеська Республіка; Швейцарська Конфедерація; Королівство Швеція; Держава Японія	7	3	