

Перспективний план роботи Бюро економічної безпеки України на 2022 рік

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
1. Виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних	1.1. Розроблення та затвердження Порядку застосування ризик-орієнтованого підходу	Протягом 2022 року	Розроблено та затверджено Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Департамент детективів Юридичний департамент
	1.2. Ідентифікація загроз в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сфері, вплив яких призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави	Протягом 2022 року	Ідентифіковано загрози в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сфері	Департамент аналізу інформації та управління ризиками
	1.3. Виявлення схем протиправної діяльності у сфері економіки	Протягом 2022 року	Виявлено схеми протиправної діяльності у сфері економіки	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Територіальні управління
2. Оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення	2.1. Проведення на постійній основі оцінювання ризиків у сфері економіки в розрізі окремих видів економічної діяльності	Протягом 2022 року	Проведено комплекс заходів з оцінювання ризиків	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Територіальні управління БЕБ
	2.2. Фіксація результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та періодичність його здійснення	Протягом 2022 року	Забезпечено фіксацію результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та періодичність його здійснення	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Територіальні управління
	2.3. Забезпечення використання та отримання актуальної інформації щодо оцінки ризиків та загроз економічній безпеці держави, наявності та повноти аналітичних матеріалів, підготовлених з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ	Протягом 2022 року	Забезпечено використання та отримання актуальної інформації щодо оцінки ризиків та загроз економічній безпеці держави	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Територіальні управління
	2.4. Своєчасність проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки	Протягом 2022 року	Проведено комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки	Департамент аналізу інформації та управління ризиками

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
	2.5. Залучення контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб'єктів господарювання до проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки	Протягом 2022 року	Залучено відповідні органи до проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки	Департамент аналізу інформації та управління ризиками
	2.6. Підготовка запитальників БЕБ для отримання від учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки інформації, необхідної для проведення таких заходів	Протягом 2022 року	Підготовлено запитальники для отримання від учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки інформації, необхідної для проведення таких заходів	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Юридичний департамент
	2.7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки»	Протягом 2022 року	Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України та подано до Кабінету Міністрів України	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Юридичний департамент
3. Надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	3.1. Проведення аналізу чинного законодавства, на предмет виявлення норм, що можуть створювати умови до застосування схем протиправної діяльності у сфері економіки	Протягом 2022 року	Проведено аналіз чинного законодавства та виявлено норми, що можуть створювати умови до застосування схем протиправної діяльності у сфері економіки	Юридичний департамент, Департамент аналізу інформації та управління ризиками, Департамент детективів, Територіальні управління
	3.2. Подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення умов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	Протягом 2022 року	Надано пропозиції	Юридичний департамент, Департамент аналізу інформації та управління ризиками, Департамент детективів

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
4. Забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	4.1. Утворення у складі територіальних управлінь БЕБ підрозділів, на які покладається завдання із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень	Протягом 2022 року	Затверджено та введено в дію структуру територіальних управлінь БЕБ	Територіальні управління
	4.2. Своєчасність реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення з дотриманням вимог законодавства	Протягом 2022 року	Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються з дотриманням вимог законодавства	Департамент детективів Територіальні управління
	4.3. Забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснюється БЕБ	Протягом 2022 року	Забезпечено відшкодування завданої шкоди	Департамент детективів Територіальні управління
	4.4. Забезпечення здійснення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування та ведення обліку результатів	Протягом 2022 року	Виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ	Департамент детективів Департамент детективів із стратегічного захисту економіки Управління внутрішньої безпеки та захисту рацівників Оперативно-технічне управління Управління оперативної підтримки Координаційно-моніторингове управління Територіальні управління
5. Збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому	5.1. Формування банків (баз) даних та створення на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдиної інформаційної системи БЕБ	Протягом 2022 року	Сформовано банки (бази) даних та створено на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину інформаційну систему БЕБ	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії
	5.2. Створення інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) та ведення оперативного обліку	Протягом 2022 року	Створено інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) та ведення оперативного обліку	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
	5.3. Отримання безпосереднього автоматизованого доступу до всіх державних реєстрів і баз даних, необхідних для виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави	Протягом 2022 року	Отримано безпосередній автоматизований доступ до відповідних державних реєстрів і баз даних	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії
	5.4. Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ, за результатами здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи	Протягом 2022 року	Виявлено причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень	Департамент аналізу інформації та управління ризиками
	5.5. Прогнозування розповсюдження вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ	Протягом 2022 року	Створено аналітичні прогнози	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Територіальні управління
6. Планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ	6.1. Розробка та затвердження термінів, напрямів та виконавців здійснення комплексу заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ	Протягом 2022 року	Розроблено та затверджено терміни, напрями та виконавці здійснення комплексу заходів щодо протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ	Департамент детективів із стратегічного захисту економіки Департамент детективів
7. Виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги	7.1. Забезпечення функціонування у складі БЕБ самостійного структурного підрозділу, на який покладено завдання із здійснення заходів із виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги	Протягом 2022 року	Створено та укомплектовано відповідний самостійний структурний підрозділ	Департамент персоналу Організаційно-розпорядче управління Департамент детективів
	7.2. Виявлення інформації про можливі правопорушення, пов'язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, зокрема на підставі інформації, отриманої із засобів масової інформації, Інтернету	Протягом 2022 року	Забезпечено фіксацію та документування правопорушень у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги	Департамент аналізу інформації та управління ризиками, Департамент детективів із стратегічного захисту економіки, Департамент детективів

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
	7.3. Організація проведення заходів щодо притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги	Протягом 2022 року	Організовано проведення заходів	Департамент детективів
	7.4. Повідомлення іншим суб'єктам владних повноважень про всі інші правопорушення, виявлені у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги	Протягом 2022 року	Повідомлено органи державної влади про виявлені правопорушення у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги відповідно до компетенції	Департамент детективів
8. Складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	8.1. Забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів	Протягом 2022 року	Забезпечено функціонування	Територіальні управління БЕБ
	8.2. Розробка та затвердження виду, форми та структури аналітичних продуктів, строків їх створення	Протягом 2022 року	Розроблено та затверджено вид, форму, структуру та строки аналітичних продуктів	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Організаційно-розпорядче управління Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії
	8.3. Формування плану створення аналітичних продуктів	Протягом 2022 року	Сформовано та затверджено план створення аналітичних досліджень	Департамент аналізу інформації та управління ризиками
	8.4. Створення робочих місць з метою використання автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, до яких наявний безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ для підготовки аналітичних висновків і рекомендацій	Протягом 2022 року	Створено відповідні робочі місця	Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії
	8.5. Забезпечення підготовки аналітичних продуктів за запитами підрозділів БЕБ	Протягом 2022 року	Створено аналітичні продукти	Департамент аналізу інформації та управління ризиками

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
	8.6. Створення аналітичних продуктів, висновки яких містять аналіз кримінальних проявів, у тому числі за галузевим та регіональним принципами	Протягом 2022 року	Створено аналітичні продукти	Департамент аналізу інформації та управління ризиками
	8.7. Підготовка рекомендацій для державних органів щодо регулювання відносин у сфері економіки	Протягом 2022 року	Підготовлено та спрямовано рекомендації	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Юридичний департамент
9. Забезпечення гарантій незалежності Бюро економічної безпеки України	9.1. Участь Директора БЕБ у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та участь представників БЕБ у засіданнях урядових комітетів КМУ, представництво в інших міністерствах та відомствах з питань законодавчих змін, які впливають на діяльність БЕБ	Протягом 2022 року	Забезпечено участь представників БЕБ у роботі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших міністерств та відомств	Структурні підрозділи Територіальні управління
	9.2. Своєчасне реагування на незабезпечення державними органами, органами місцевого самоврядування безпосереднього, у тому числі автоматизованого, доступу БЕБ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких вони є	Протягом 2022 року	Здійснюється своєчасне реагування	Департамент аналізу інформації та управління ризиками Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії Департамент детективів
	9.3. Забезпечення відповідності затвердженого обсягу видатків у державному бюджеті, необхідних для виконання функцій і завдань у сфері економічної безпеки, виходячи з потреби БЕБ, визначеної при формуванні бюджетного запиту з урахуванням змін у нормативно-правовій базі з питань, що стосуються діяльності БЕБ	Протягом 2022 року	Сформовано бюджетний запит	Фінансове управління Юридичний департамент Управління матеріально-технічного забезпечення Сектор внутрішнього контролю Сектор внутрішнього аудиту

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
	<p>9.4. Забезпечення обсягу бюджетних призначень, визначених у державному бюджеті для бюджетної програми, відповідальним виконавцем якої є БЕБ, на рівні, достатньому для належного здійснення своїх повноважень, зокрема проведення оперативнотехнічних та оперативнорозшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання аналітичної, економічної та інформаційної функцій з урахуванням належного рівня оплати праці працівників БЕБ та їх матеріально-технічного забезпечення для провадження службової діяльності, а також утворення територіальних управлінь</p>	Протягом 2022 року	Сформовано бюджетну програму	<p>Фінансове управління Юридичний департамент Управління матеріально-технічного забезпечення Сектор внутрішнього контролю Сектор внутрішнього аудиту</p>
	<p>9.5. Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації та забезпечення проведення регулярних опитувань представників громадськості щодо ефективності діяльності БЕБ з питань протидії правопорушенням, що впливають на економічну безпеку держави</p>	Протягом 2022 року	Забезпечено роботу з громадськістю та засобами масової інформації	<p>Відділ комунікацій Структурні підрозділи Територіальні управління</p>
	<p>9.6. Забезпечення визначеного законодавством порядку конкурсних відборів призначення/звільнення працівників БЕБ</p>	Протягом 2022 року	Забезпечено	<p>Департамент персоналу Територіальні управління</p>
<p>10. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства</p>	<p>10.1. Затвердження антикорупційної програми БЕБ та виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків</p>	Протягом 2022 року	Затверджено антикорупційну програму БЕБ та здійснюються заходи щодо усунення корупційних ризиків	<p>Відділ запобігання та виявлення корупції</p>
<p>11. Забезпечення дотримання законодавства про охорону державної таємниці</p>	<p>11.1. Забезпечення охорони державної таємниці, кіберзахисту, технічного та криптографічного захисту інформації</p>	Протягом 2022 року	Забезпечено охорону державної таємниці, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації	<p>Режимно-секретне управління Департамент цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифрографії</p>

Завдання	Захід	Строк виконання	Індикатор виконання	Відповідальний виконавець
1	2	3	4	5
12. Міжнародне співробітництво	12.1. Протокольне та організаційне забезпечення проведення міжнародних заходів за участю керівництва БЕБ	Протягом 2022 року	Забезпечено на належному рівні організацію та протокольний супровід проведення міжнародних заходів за участю керівництва БЕБ	Відділ забезпечення діяльності Директора Управління міжнародного співробітництва
	12.2. Розробка пропозицій до проєктів міжнародних договорів, угод тощо та забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до компетенції БЕБ	Протягом 2022 року	Розроблено пропозиції до проєктів міжнародних договорів, угод тощо	Управління міжнародного співробітництва Юридичний департамент
	12.3. Забезпечення здійснення співробітництва з компетентними органами інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном	Протягом 2022 року	Налагоджено співробітництво з компетентними органами інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями	Управління міжнародного співробітництва Юридичний департамент

Директор

Вадим МЕЛЬНИК